

Halbjahresbericht und ungeprüfter Halbjahresabschluss

iShares V PLC

(BERICHT FÜR ANLEGER IN DER SCHWEIZ)

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

iSHARES V PLC

INHALT	Seite
Überblick	
Allgemeine Informationen	2
Hintergrund	4
Wertentwicklung	
Bericht des Anlageverwalters	6
Abschluss	
Verkürzte Gewinn- und Verlustrechnung	11
Verkürzte Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	20
Verkürzte Bilanz	29
Anmerkungen zum Abschluss	38
Aufstellungen der Vermögenswerte	78
Zusätzliche Informationen und regulatorische Offenlegungen	
Aufstellungen wesentlicher Käufe und Verkäufe	258
Informationen für Anleger in der Schweiz	294
Transaktionen mit verbundenen Parteien	295
Verrechnungsprovisionen (Soft Commissions)	295
Kreuzbeteiligungen	295
Effizientes Portfoliomanagement und Wertpapierfinanzierungsgeschäfte	296
Haftungsausschlüsse	334

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

iSHARES V PLC

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Verwaltungsrat

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

¹Nicht-geschäftsführendes
Verwaltungsratsmitglied

²Mitarbeiter der BlackRock-Gruppe

Mitglieder des Prüfungsausschusses

Deirdre Somers (Vorsitzende)
Pdraig Kenny
Ros O'Shea

Mitglieder des Nominierungsausschusses

William McKechnie (Vorsitzender)
Ros O'Shea
Deirdre Somers

Manager

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

Manager für Währungsabsicherungen³

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

Verwalter, Registerstelle und Transferstelle

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

Verwahrstelle

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

Sekretär

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

Eingetragener Sitz des Unternehmens

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

Promoter, Anlageverwalter und Vermittler für Wertpapierleihen

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

Unter-Anlageverwalter⁴

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

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

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

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

iSHARES V PLC

ALLGEMEINE INFORMATIONEN (Fortsetzung)

Unabhängiger Abschlussprüfer

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

Rechtsberater für irisches Recht

William Fry LLP
2 Grand Canal Square
Dublin 2
Irland

Zahlstelle

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.

Zahlstelle in der Schweiz

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

Informationsstelle in Deutschland

State Street Bank International GmbH
Brienner Straße 59
80333 München
Deutschland

Vertreter in der Schweiz

BlackRock Asset Management Schweiz AG
Bahnhofstrasse 39
8001 Zürich
Schweiz

Registriernummer des Unternehmens: 478259

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

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

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

iSHARES V PLC

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

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

Fondsangaben

Zum 31. Mai 2023 waren 35 Fonds des Unternehmens zum Verkauf an nicht qualifizierte Anleger in der Schweiz zugelassen.

Diese Fonds sind Exchange Traded Funds („ETFs“ – börsengehandelte Fonds), 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 19. Dezember 2022 wurde ein aktualisierter Prospekt herausgegeben, um eine Änderung im Verwaltungsrat, Aktualisierungen für die deutsche Besteuerung und eine Änderung der Klassifizierung des iShares Agribusiness UCITS ETF als Artikel-8-Fonds gemäß der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor („SFDR“) zu berücksichtigen.

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

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

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

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

Im Berichtszeitraum wurden die folgenden Anteilklassen aufgelegt:

Fondsname	Anteilklasse	Auflegungsdatum
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF	EUR (Acc)	23. Mai 2023

iSHARES V PLC

HINTERGRUND (Fortsetzung)

Börsennotierungen

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

iSHARES V PLC

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS

Anlageziel

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

Anlageverwaltungsansatz

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 Communication Services Sector ESG UCITS ETF	MSCI World Communications ESG Reduced Carbon Select 20 35 Capped 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 ESG UCITS ETF	MSCI World Energy ESG Reduced Carbon Select 20 35 Capped 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 Financials Sector ESG UCITS ETF	MSCI World Financials ESG Reduced Carbon Select 20 35 Capped Index	Indexnachbildung - 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 Industrials Sector ESG UCITS ETF	MSCI World Industrials 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 MSCI World Materials Sector ESG UCITS ETF	MSCI World Materials 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 V PLC

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

Anlageverwaltungsansatz (Fortsetzung)

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

Weitere Informationen zu den verwendeten Indexanlagestrategien sind nachstehend aufgeführt:

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

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

Zusammenfassung der Wertentwicklung und Tracking Error

In der folgenden Tabelle wird die realisierte Wertentwicklung der Fonds mit der Wertentwicklung des jeweiligen Referenzindex im Berichtszeitraum zum 31. Mai 2023 verglichen. Die Tabelle vergleicht ebenfalls den erwarteten Tracking Error der Fonds (der im Prospekt auf Ex-ante-Basis aufgeführt wird) mit dem tatsächlich realisierten Tracking Error der Fonds zum 31. Mai 2023.

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

- Die angegebenen Fondsrenditen sind die der primären Anteilklasse jedes Fonds, nach Abzug von Gebühren, die als repräsentative Anteilklasse ausgewählt wurde. Die primäre Anteilklasse stellt die Anteilklasse dar, in die die Mehrheit der Anleger des Fonds investiert, und berücksichtigt zudem andere relevante Faktoren wie beispielsweise die Basiswährung des Fonds. Die zu Vergleichszwecken angegebenen Renditen sind in derselben Währung ausgewiesen wie die primäre Anteilklasse, sofern nicht anderweitig angegeben. Die Renditen für jede andere Anteilklasse sind auf Anfrage verfügbar.
- Für Fonds, die ihren Handel im Berichtszeitraum aufgenommen haben und/oder deren Anteile im Berichtszeitraum vollständig zurückgenommen wurden, werden die Renditen ab dem Datum angegeben, an dem der jeweilige Fonds den Handel aufnahm und/oder ab dem Datum, an dem die Fondsanteile vollständig zurückgenommen wurden. Die Total Expense Ratio (Gesamtkostenquote, „TER“) ist die effektive TER ab dem Datum, an dem der Fonds den Handel aufnahm und/oder ab dem Datum, an dem die Fondsanteile vollständig zurückgenommen wurden.
- Die Fondsrenditen basieren auf dem im Einklang mit dem Prospekt berechneten NIW für 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.

iSHARES V PLC

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

Zusammenfassung der Wertentwicklung und Tracking Error (Fortsetzung)

- Der erwartete Tracking Error basiert auf der erwarteten Volatilität der Abweichungen zwischen den Renditen eines Fonds und den Renditen seines Referenzindex.
- Der realisierte Tracking Error ist die annualisierte Standardabweichung der monatlichen Renditen zwischen einem Fonds und seinem Referenzindex. Der Tracking Error zeigt die Beständigkeit der Renditen gegenüber dem Referenzindex über einen festgelegten Zeitraum. Der realisierte Tracking Error wurde annualisiert und anhand von Daten des vorhergehenden 36-monatigen Beobachtungszeitraums berechnet. Wird ein Fonds für einen kürzeren Zeitraum als 36 Monate gehandelt, ist der annualisierte Tracking Error seit Auflegung ausgewiesen.

Eine Nettoertragsdifferenz und 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.

Fondsname	Fondsrendite %	Rendite des Referenzindex %	Erwarteter Tracking Error %	Realisierter Tracking Error %
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF	1,82	2,03	Bis zu 0,250	0,05
iShares Agribusiness UCITS ETF	(17,52)	(17,52)	Bis zu 0,150	0,10
iShares EM Dividend UCITS ETF	(1,23)	(0,84)	Bis zu 0,700	4,39
iShares Gold Producers UCITS ETF	9,24	9,55	Bis zu 0,200	0,20
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF	(0,55)	(0,46)	Bis zu 0,100	0,04
iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF	3,56	3,85	Bis zu 0,350	0,96
iShares MSCI ACWI UCITS ETF	3,51	3,44	Bis zu 0,400	0,14
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF	(1,78)	(1,59)	Bis zu 0,500	0,15
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	9,81	10,29	Bis zu 0,200	0,15
iShares MSCI Poland UCITS ETF	15,43	15,84	Bis zu 0,300	0,25
iShares MSCI World Communication Services Sector ESG UCITS ETF	11,58	11,46	Bis zu 0,250	0,15
iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	6,57	6,57	Bis zu 0,200	0,09
iShares MSCI World Consumer Staples Sector UCITS ETF	(1,09)	(1,09)	Bis zu 0,200	0,06
iShares MSCI World Energy Sector ESG UCITS ETF	(12,69)	(12,89)	Bis zu 0,250	0,12
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF	(12,70)	(12,87)	Bis zu 0,200	0,09
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	2,38	2,52	Bis zu 0,150	0,04
iShares MSCI World Financials Sector ESG UCITS ETF	(3,44)	(3,64)	Bis zu 0,250	0,17
iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF	(3,81)	(3,78)	Bis zu 0,150	0,05
iShares MSCI World Industrials Sector ESG UCITS ETF	3,46	3,43	Bis zu 0,250	0,10
iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF	22,09	22,17	Bis zu 0,150	0,04
iShares MSCI World Materials Sector ESG UCITS ETF	(3,84)	(3,89)	Bis zu 0,250	0,10
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF	(18,33)	(18,36)	Bis zu 0,100	0,14
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF	22,44	22,48	Bis zu 0,100	0,08
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	5,31	5,31	Bis zu 0,100	0,03
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF	(4,89)	(5,02)	Bis zu 0,100	0,06
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF	(14,29)	(14,50)	Bis zu 0,250	0,18
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	1,80	1,75	Bis zu 0,100	0,03

iSHARES V PLC

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

Zusammenfassung der Wertentwicklung und Tracking Error (Fortsetzung)

Fondsname	Fondsrendite %	Rendite des Referenzindex %	Erwarteter Tracking Error %	Realisierter Tracking Error %
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF	(11,84)	(11,92)	Bis zu 0,100	0,02
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF	(7,58)	(7,63)	Bis zu 0,100	0,02
iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF	(4,12)	(4,19)	Bis zu 0,100	0,05
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF	22,45	22,45	Bis zu 0,100	0,03
iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF	(8,57)	(8,68)	Bis zu 0,100	0,16
iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF	(7,98)	(8,16)	Bis zu 0,100	0,10
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF	(32,82)	(32,97)	Bis zu 0,100	0,08
iShares US Medical Devices UCITS ETF	0,60	0,62	Bis zu 0,200	0,04

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

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

ISHARES V PLC

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

Globaler Wirtschaftsüberblick

Globale Aktien, repräsentiert durch den MSCI All Country World Index („ACWI“), erzielten in den sechs Monaten zum 31. Mai 2023 eine Rendite von 3,44 % (in US-Dollar). Aktien erholten sich von dem Pessimismus, der von hoher Inflation (der Teuerungsrate für Waren und Dienstleistungen) und steigenden Zinsen ausgelöst wurde, da die Inflationsraten in manchen Regionen langsamer anzogen. Die Anleger behielten zwar einen möglichen globalen Konjunkturabschwung im Blick, doch manche Indikatoren für anhaltende Widerstandsfähigkeit wie die Verbraucherausgaben und der Arbeitsmarkt beschwichtigten ihre Besorgnis.

Die US-Wirtschaft wuchs im vierten Quartal 2022 und im ersten Quartal 2023 moderat, da sowohl die Verbraucher- als auch die Staatsausgaben zunahmen. Der US-Arbeitsmarkt zeigte sich weiterhin von seiner starken Seite, und die Arbeitslosigkeit sank auf den niedrigsten Stand seit über 50 Jahren. In Japan wuchs die Wirtschaft im ersten Quartal 2023, wozu der regere private Konsum beitrug. Die britische Wirtschaft wuchs im vierten Quartal 2022 und im ersten Quartal 2023 nur geringfügig. Sowohl die Konsumausgaben als auch die öffentlichen Investitionen schwächelten. Die Eurozone verzeichnete kaum Wachstum, da die Verbrauchernachfrage durch die Inflation und die gestiegenen Kreditkosten einen Dämpfer bekam.

In den Schwellenländern wuchs die Wirtschaft angesichts der abkühlenden Weltwirtschaft allgemein langsam. Die chinesische Wirtschaft legte im Vergleich zur historischen Wachstumsrate des Landes erneut zu, wenn auch nur langsam. Allerdings stimmte eine Lockerung der strengen COVID-19-Protokolle die Anleger in Bezug auf einen wirtschaftlichen Aufschwung optimistisch. Auf Jahresbasis zog die Konjunktur in Indien im ersten Quartal 2023 jedoch an, da sich die Ausgaben der privaten Haushalte und die Produktion erhöhten.

Bei weltweit erhöhter Inflation verschärften die größten Zentralbanken der Welt ihre Geldpolitik weiter, wenngleich das Straffungstempo in manchen Regionen nachließ. Die US-Notenbank Federal Reserve („die Fed“) hob die Zinsen auf jeder ihrer vier Sitzungen an, verringerte die Zinsschritte allerdings zweimal. Die Fed verringerte auch weiter manche der aufgebauten Anleihepositionen in ihrer Bilanz.

Die Bank of England („BoE“) hob die Zinssätze viermal an, weil die Inflation trotz gewisser Anzeichen für eine Abschwächung weiter hoch blieb. Die Europäische Zentralbank („EZB“) setzte die Zinsen zur Kontrolle des Preisanstiegs in der Eurozone ebenfalls auf jeder ihrer vier Sitzungen herauf. Außerdem begann die EZB im März 2023 mit der Verkürzung ihrer Bilanz, indem sie das Kapital aus verschiedenen ausstehenden Anleihen bei Fälligkeit nicht reinvestierte.

Aktien entwickelten sich weltweit insgesamt positiv, da der Inflationsdruck leicht zurückging. Europäische Aktien präsentierten sich besonders stark, da neue Möglichkeiten zur Energieversorgung und das warme Winterwetter Sorgen um die Unterbrechung der Gaslieferungen aus Russland zerstreuten. Währenddessen legten asiatische Aktien zu, weil sich die Konjunktur in Japan belebte und das Anlegerinteresse an Halbleiterunternehmen sprunghaft stieg. US-Aktien bekamen dagegen Impulse durch die zurückhaltenderen Straffungsmaßnahmen der Fed. Aktien aus Schwellenländern entwickelten sich nahezu neutral, da Bankpleiten in den USA und Europa die Anleger verstärkt zur Vorsicht veranlassten.

Die Kurse globaler Anleihen zogen insgesamt an, da die Anleger aufgrund nachlassender Inflation mit einer Beendigung des laufenden geldpolitischen Straffungszyklus rechneten. Die Kurse von US-Schatzpapieren tendierten aufwärts, beflügelt durch das veränderte Konjunkturmilieu sowie durch den Eingriff des Staates nach dem Zusammenbruch zweier US-Banken. Die Kurse britischer Staatsanleihen gaben nach, da die neue Führung den Gilt-Markt zwar stabilisierte, der hohe Finanzierungsbedarf bei Anlegern aber Bedenken weckte. Die Renditen europäischer Staatsanleihen (die sich gegenläufig zu den Kursen entwickeln) waren ebenfalls gesunken. Die japanische Regierung hob ihre Renditeobergrenze für zehnjährige Staatsanleihen an. Dadurch stiegen die Renditen dieser Papiere abrupt an, bevor größere Käufe der Bank of Japan für Kursschwankungen sorgten. Globale Unternehmensanleihen entwickelten sich unterschiedlich, da die anhaltende Widerstandskraft der Weltwirtschaft insgesamt zu mehr oder minder unveränderten Renditen hochverzinslicher Unternehmensanleihen führte, während Investment-Grade-Anleihen etwas schwächer tendierten.

Im Rohstoffbereich gingen die Preise für Rohöl der Sorte Brent aufgrund nachlassender Nachfrage vor dem Hintergrund eines sich abschwächenden globalen Wachstums zurück. Sowohl die US-amerikanischen als auch die europäischen Erdgaspreise gaben kräftig nach, da sich die Märkte weiterhin auf die durch den Einmarsch Russlands in die Ukraine verursachten Störungen einstellten. Die Goldpreise stiegen angesichts von Rezessionssorgen und des sich verlangsamenden Zinserhöhungstempos der Fed kräftig.

An den Devisenmärkten entwickelte sich der US-Dollar gegenüber anderen Weltwährungen uneinheitlich. Der Euro und das Pfund Sterling werteten gegenüber dem US-Dollar auf, der japanische Yen und der chinesische Yuan blieben weitgehend unverändert.

BlackRock Advisors (UK) Limited

Juni 2023

iSHARES V PLC

VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2023

	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 2023	31. Mai 2022	31. Mai 2023	31. Mai 2022	31. Mai 2023	31. Mai 2022	31. Mai 2023	31. Mai 2022
		Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Betriebliche Erträge		4.311	3.260	12.365	7.073	29.554	21.066	20.996	19.693
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten		4.605	(22.296)	(155.919)	57.726	(35.767)	(96.061)	132.372	(82.321)
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		8.916	(19.036)	(143.554)	64.799	(6.213)	(74.995)	153.368	(62.628)
Betriebliche Aufwendungen		(541)	(869)	(2.254)	(1.492)	(1.615)	(1.619)	(5.014)	(5.499)
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		8.375	(19.905)	(145.808)	63.307	(7.828)	(76.614)	148.354	(68.127)
Finanzierungskosten:									
Bankzinsen		(26)	(29)	(1)	(1)	(7)	(2)	-	-
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	6	(948)	(2.474)	-	-	(8.005)	(10.863)	-	-
Finanzierungskosten insgesamt		(974)	(2.503)	(1)	(1)	(8.012)	(10.865)	-	-
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		7.401	(22.408)	(145.809)	63.306	(15.840)	(87.479)	148.354	(68.127)
Besteuerung	7	-	-	(1.857)	(726)	(3.282)	(2.373)	(3.268)	(3.454)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		7.401	(22.408)	(147.666)	62.580	(19.122)	(89.852)	145.086	(71.581)
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		7.401	(22.408)	(147.666)	62.580	(19.122)	(89.852)	145.086	(71.581)

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

iSHARES V PLC

VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2023

	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 2023 Tsd. EUR	31. Mai 2022 Tsd. EUR	31. Mai 2023 Tsd. USD	31. Mai 2022 Tsd. USD	31. Mai 2023 Tsd. USD	31. Mai 2022 Tsd. USD	31. Mai 2023 Tsd. USD	31. Mai 2022 Tsd. USD
Betriebliche Erträge		7.762	6.473	46.497	41.236	85.736	54.411	624	465
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten		(11.271)	(180.974)	18.970	(264.013)	178.256	(518.972)	(2.916)	(13.989)
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		(3.509)	(174.501)	65.467	(222.777)	263.992	(464.561)	(2.292)	(13.524)
Betriebliche Aufwendungen		(735)	(1.421)	(4.347)	(4.743)	(6.798)	(4.827)	(229)	(198)
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		(4.244)	(175.922)	61.120	(227.520)	257.194	(469.388)	(2.521)	(13.722)
Finanzierungskosten:									
Bankzinsen		(15)	(4)	(1)	-	(1)	(15)	-	-
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	6	(4.991)	(5.388)	(12.775)	(17.301)	-	-	-	-
Finanzierungskosten insgesamt		(5.006)	(5.392)	(12.776)	(17.301)	(1)	(15)	-	-
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		(9.250)	(181.314)	48.344	(244.821)	257.193	(469.403)	(2.521)	(13.722)
Besteuerung	7	-	-	(2)	-	(10.334)	(6.457)	(56)	(38)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		(9.250)	(181.314)	48.342	(244.821)	246.859	(475.860)	(2.577)	(13.760)
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		(9.250)	(181.314)	48.342	(244.821)	246.859	(475.860)	(2.577)	(13.760)

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

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES V PLC

VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2023

	Anm.	iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI Poland UCITS ETF		iShares MSCI World Communication Services Sector ESG UCITS ETF ¹		iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	
		31. Mai 2023	31. Mai 2022	31. Mai 2023	31. Mai 2022	31. Mai 2023	31. Mai 2022	31. Mai 2023	31. Mai 2022
		Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Betriebliche Erträge		9.308	10.146	32	190	103	18	197	152
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten		55.607	(12.338)	7.986	(17.455)	1.221	(965)	1.046	(6.092)
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		64.915	(2.192)	8.018	(17.265)	1.324	(947)	1.243	(5.940)
Betriebliche Aufwendungen		(2.132)	(2.563)	(213)	(308)	(14)	(4)	(23)	(28)
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		62.783	(4.755)	7.805	(17.573)	1.310	(951)	1.220	(5.968)
Finanzierungskosten:									
Bankzinsen		(11)	(9)	-	-	-	-	-	-
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	6	-	-	-	-	(63)	13	(70)	(56)
Finanzierungskosten insgesamt		(11)	(9)	-	-	(63)	13	(70)	(56)
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		62.772	(4.764)	7.805	(17.573)	1.247	(938)	1.150	(6.024)
Besteuerung	7	(1.376)	(1.496)	-	-	(14)	(1)	(24)	(18)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		61.396	(6.260)	7.805	(17.573)	1.233	(939)	1.126	(6.042)
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		61.396	(6.260)	7.805	(17.573)	1.233	(939)	1.126	(6.042)

¹Die Vergleichszahlen werden für den Berichtszeitraum vom Auflegungsdatum bis zum 31. Mai 2022 vorgelegt.

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

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES V PLC

VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2023

	Anm.	iShares MSCI World Consumer Staples Sector UCITS ETF		iShares MSCI World Energy Sector ESG UCITS ETF ¹		iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF		iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	
		31. Mai 2023	31. Mai 2022	31. Mai 2023	31. Mai 2022	31. Mai 2023	31. Mai 2022	31. Mai 2023	31. Mai 2022
		Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Betriebliche Erträge		1.252	650	435	16	8.586	4.252	33.211	26.862
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten		(2.098)	(877)	(3.102)	203	(57.435)	66.500	41.463	(251.274)
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		(846)	(227)	(2.667)	219	(48.849)	70.752	74.674	(224.412)
Betriebliche Aufwendungen		(103)	(57)	(23)	(1)	(474)	(226)	(7.094)	(6.639)
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		(949)	(284)	(2.690)	218	(49.323)	70.526	67.580	(231.051)
Finanzierungskosten:									
Bankzinsen		-	-	-	-	-	-	(8)	(10)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	6	(590)	(111)	(429)	-	(6.570)	(712)	-	-
Finanzierungskosten insgesamt		(590)	(111)	(429)	-	(6.570)	(712)	(8)	(10)
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		(1.539)	(395)	(3.119)	218	(55.893)	69.814	67.572	(231.061)
Besteuerung	7	(175)	(87)	(35)	(2)	(904)	(499)	(3.993)	(3.222)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		(1.714)	(482)	(3.154)	216	(56.797)	69.315	63.579	(234.283)
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		(1.714)	(482)	(3.154)	216	(56.797)	69.315	63.579	(234.283)

¹Die Vergleichszahlen werden für den Berichtszeitraum vom Auflegungsdatum bis zum 31. Mai 2022 vorgelegt.

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

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES V PLC

VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2023

	Anm.	iShares MSCI World Financials Sector ESG UCITS ETF		iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF		iShares MSCI World Industrials Sector ESG UCITS ETF ¹		iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF	
		31. Mai 2023	31. Mai 2022	31. Mai 2023	31. Mai 2022	31. Mai 2023	31. Mai 2022	31. Mai 2023	31. Mai 2022
		Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Betriebliche Erträge		374	147	9.740	4.784	287	41	1.455	969
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten		(962)	(495)	(44.028)	(7.034)	103	(389)	56.628	(40.690)
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		(588)	(348)	(34.288)	(2.250)	390	(348)	58.083	(39.721)
Betriebliche Aufwendungen		(16)	(10)	(1.189)	(601)	(21)	(3)	(320)	(206)
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		(604)	(358)	(35.477)	(2.851)	369	(351)	57.763	(39.927)
Finanzierungskosten:									
Bankzinsen		-	-	(1)	(2)	-	-	-	-
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	6	(84)	(121)	(3.461)	(1.174)	(44)	-	(674)	(230)
Finanzierungskosten insgesamt		(84)	(121)	(3.462)	(1.176)	(44)	-	(674)	(230)
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		(688)	(479)	(38.939)	(4.027)	325	(351)	57.089	(40.157)
Besteuerung	7	(45)	(18)	(1.655)	(798)	(34)	(4)	(206)	(132)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		(733)	(497)	(40.594)	(4.825)	291	(355)	56.883	(40.289)
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		(733)	(497)	(40.594)	(4.825)	291	(355)	56.883	(40.289)

¹Die Vergleichszahlen werden für den Berichtszeitraum vom Auflegungsdatum bis zum 31. Mai 2022 vorgelegt.

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

iSHARES V PLC

VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2023

	Anm.	iShares MSCI World Materials Sector ESG UCITS ETF ¹		iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF		iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	
		31. Mai 2023	31. Mai 2022	31. Mai 2023	31. Mai 2022	31. Mai 2023	31. Mai 2022	31. Mai 2023	31. Mai 2022
		Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Betriebliche Erträge		219	14	9.886	8.880	677	752	1.721	1.200
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten		(664)	(128)	(82.675)	148.160	25.541	(35.675)	16.804	(108.301)
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		(445)	(114)	(72.789)	157.040	26.218	(34.923)	18.525	(107.101)
Betriebliche Aufwendungen		(16)	(1)	(971)	(1.016)	(93)	(108)	(229)	(276)
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		(461)	(115)	(73.760)	156.024	26.125	(35.031)	18.296	(107.377)
Finanzierungskosten:									
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	6	(125)	-	-	-	-	-	-	-
Finanzierungskosten insgesamt		(125)	-	-	-	-	-	-	-
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		(586)	(115)	(73.760)	156.024	26.125	(35.031)	18.296	(107.377)
Besteuerung	7	(22)	(1)	(1.298)	(1.307)	(100)	(112)	(253)	(177)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		(608)	(116)	(75.058)	154.717	26.025	(35.143)	18.043	(107.554)
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		(608)	(116)	(75.058)	154.717	26.025	(35.143)	18.043	(107.554)

¹Die Vergleichszahlen werden für den Berichtszeitraum vom Auflegungsdatum bis zum 31. Mai 2022 vorgelegt.

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

iSHARES V PLC

VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2023

	iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF	
	31. Mai 2023	31. Mai 2022	31. Mai 2023	31. Mai 2022	31. Mai 2023	31. Mai 2022	31. Mai 2023	31. Mai 2022
Anm.	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD
Betriebliche Erträge	8.121	2.575	30.508	21.325	40.456	36.045	12.539	17.763
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	(39.196)	2.868	(266.565)	437.736	43.369	(530.353)	(161.336)	(149.847)
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt	(31.075)	5.443	(236.057)	459.061	83.825	(494.308)	(148.797)	(132.084)
Betriebliche Aufwendungen	(473)	(164)	(1.222)	(728)	(4.636)	(4.815)	(882)	(1.390)
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)	(31.548)	5.279	(237.279)	458.333	79.189	(499.123)	(149.679)	(133.474)
Finanzierungskosten:								
Bankzinsen	-	-	-	-	(3)	(6)	-	-
Finanzierungskosten insgesamt	-	-	-	-	(3)	(6)	-	-
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern	(31.548)	5.279	(237.279)	458.333	79.186	(499.129)	(149.679)	(133.474)
Besteuerung	7	(1.210)	(340)	(4.040)	(2.690)	(5.011)	(1.803)	(2.571)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern	(32.758)	4.939	(241.319)	455.643	73.628	(504.140)	(151.482)	(136.045)
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	(32.758)	4.939	(241.319)	455.643	73.628	(504.140)	(151.482)	(136.045)

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

iSHARES V PLC

VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2023

	Anm.	iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF	
		31. Mai 2023 Tsd. USD	31. Mai 2022 Tsd. USD	31. Mai 2023 Tsd. USD	31. Mai 2022 Tsd. USD	31. Mai 2023 Tsd. USD	31. Mai 2022 Tsd. USD	31. Mai 2023 Tsd. USD	31. Mai 2022 Tsd. USD
Betriebliche Erträge		22.240	16.025	1.827	2.205	16.332	14.978	1.428	1.464
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten		(224.181)	9.807	(9.485)	(17.123)	650.858	(635.394)	(12.884)	1.111
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		(201.941)	25.832	(7.658)	(14.918)	667.190	(620.416)	(11.456)	2.575
Betriebliche Aufwendungen		(1.972)	(1.547)	(149)	(204)	(2.292)	(2.488)	(99)	(128)
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		(203.913)	24.285	(7.807)	(15.122)	664.898	(622.904)	(11.555)	2.447
Finanzierungskosten:									
Bankzinsen		-	-	-	-	(39)	-	-	-
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	6	(700)	(726)	-	-	-	-	-	-
Finanzierungskosten insgesamt		(700)	(726)	-	-	(39)	-	-	-
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		(204.613)	23.559	(7.807)	(15.122)	664.859	(622.904)	(11.555)	2.447
Besteuerung	7	(3.170)	(2.301)	(253)	(307)	(2.311)	(2.144)	(165)	(176)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		(207.783)	21.258	(8.060)	(15.429)	662.548	(625.048)	(11.720)	2.271
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		(207.783)	21.258	(8.060)	(15.429)	662.548	(625.048)	(11.720)	2.271

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

iSHARES V PLC

VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2023

	Anm.	iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF		iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF		iShares US Medical Devices UCITS ETF	
		31. Mai 2023 Tsd. USD	31. Mai 2022 Tsd. USD	31. Mai 2023 Tsd. USD	31. Mai 2022 Tsd. USD	31. Mai 2023 Tsd. USD	31. Mai 2022 Tsd. USD
Betriebliche Erträge		8.773	1.622	7.347	10.304	425	281
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten		(51.437)	13.936	(158.941)	(102.530)	(348)	(10.915)
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		(42.664)	15.558	(151.594)	(92.226)	77	(10.634)
Betriebliche Aufwendungen		(392)	(81)	(688)	(1.375)	(126)	(99)
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		(43.056)	15.477	(152.282)	(93.601)	(49)	(10.733)
Finanzierungskosten:							
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	6	-	-	(58)	(36)	-	-
Finanzierungskosten insgesamt		-	-	(58)	(36)	-	-
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		(43.056)	15.477	(152.340)	(93.637)	(49)	(10.733)
Besteuerung	7	(1.259)	(213)	(1.088)	(1.542)	(42)	(28)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		(44.315)	15.264	(153.428)	(95.179)	(91)	(10.761)
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		(44.315)	15.264	(153.428)	(95.179)	(91)	(10.761)

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

iSHARES V PLC

VERKÜRZTE AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2023

	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 2023	31. Mai 2022	31. Mai 2023	31. Mai 2022	31. Mai 2023	31. Mai 2022	31. Mai 2023	31. Mai 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	478.051	746.153	935.986	232.946	399.029	535.149	1.673.011	1.867.847
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	7.401	(22.408)	(147.666)	62.580	(19.122)	(89.852)	145.086	(71.581)
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	53.243	136.047	66.339	832.236	159.594	79.389	253.578	302.060
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(177.552)	(209.960)	(218.626)	(78.651)	-	(76.403)	(436.888)	(260.464)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	(124.309)	(73.913)	(152.287)	753.585	159.594	2.986	(183.310)	41.596
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	361.143	649.832	636.033	1.049.111	539.501	448.283	1.634.787	1.837.862

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES V PLC

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

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2023

	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 2023 Tsd. EUR	31. Mai 2022 Tsd. EUR	31. Mai 2023 Tsd. USD	31. Mai 2022 Tsd. USD	31. Mai 2023 Tsd. USD	31. Mai 2022 Tsd. USD	31. Mai 2023 Tsd. USD	31. Mai 2022 Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	777.292	1.609.912	1.547.693	2.048.279	6.071.464	3.949.655	57.958	66.962
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	(9.250)	(181.314)	48.342	(244.821)	246.859	(475.860)	(2.577)	(13.760)
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	99.494	358.871	761.709	694.076	1.045.021	2.000.119	30.004	12.995
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(150.559)	(439.235)	(641.766)	(815.761)	(66.579)	(120.919)	-	-
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	(51.065)	(80.364)	119.943	(121.685)	978.442	1.879.200	30.004	12.995
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	716.977	1.348.234	1.715.978	1.681.773	7.296.765	5.352.995	85.385	66.197

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES V PLC

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

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2023

	iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI Poland UCITS ETF		iShares MSCI World Communication Services Sector ESG UCITS ETF ¹		iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	
	31. Mai 2023 Tsd. EUR	31. Mai 2022 Tsd. EUR	31. Mai 2023 Tsd. USD	31. Mai 2022 Tsd. USD	31. Mai 2023 Tsd. USD	31. Mai 2022 Tsd. USD	31. Mai 2023 Tsd. USD	31. Mai 2022 Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	694.024	934.490	49.447	93.631	11.276	-	18.312	25.203
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	61.396	(6.260)	7.805	(17.573)	1.233	(939)	1.126	(6.042)
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	38.683	-	4.332	9.615	-	13.943	-	-
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(106.615)	(197.303)	(1.581)	(18.121)	-	-	-	-
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	(67.932)	(197.303)	2.751	(8.506)	-	13.943	-	-
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	687.488	730.927	60.003	67.552	12.509	13.004	19.438	19.161

¹Die Vergleichszahlen werden für den Berichtszeitraum vom Auflegungsdatum bis zum 31. Mai 2022 vorgelegt.
Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES V PLC

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

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2023

	iShares MSCI World Consumer Staples Sector UCITS ETF		iShares MSCI World Energy Sector ESG UCITS ETF ¹		iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF		iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	
	31. Mai 2023 Tsd. USD	31. Mai 2022 Tsd. USD	31. Mai 2023 Tsd. USD	31. Mai 2022 Tsd. USD	31. Mai 2023 Tsd. USD	31. Mai 2022 Tsd. USD	31. Mai 2023 Tsd. EUR	31. Mai 2022 Tsd. EUR
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	74.623	33.891	30.361	-	387.029	91.095	2.444.903	2.526.250
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	(1.714)	(482)	(3.154)	216	(56.797)	69.315	63.579	(234.283)
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	17.089	29.029	4.745	2.497	48.800	175.731	282.362	554.540
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	-	-	(12.989)	-	(32.538)	(37.228)	(74.904)	(542.505)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	17.089	29.029	(8.244)	2.497	16.262	138.503	207.458	12.035
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	89.998	62.438	18.963	2.713	346.494	298.913	2.715.940	2.304.002

¹Die Vergleichszahlen werden für den Berichtszeitraum vom Auflegungsdatum bis zum 31. Mai 2022 vorgelegt.
Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES V PLC

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

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2023

	iShares MSCI World Financials Sector ESG UCITS ETF		iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF		iShares MSCI World Industrials Sector ESG UCITS ETF ¹		iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF	
	31. Mai 2023 Tsd. USD	31. Mai 2022 Tsd. USD	31. Mai 2023 Tsd. USD	31. Mai 2022 Tsd. USD	31. Mai 2023 Tsd. USD	31. Mai 2022 Tsd. USD	31. Mai 2023 Tsd. USD	31. Mai 2022 Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	9.220	9.893	1.020.548	404.361	14.337	-	226.138	166.288
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	(733)	(497)	(40.594)	(4.825)	291	(355)	56.883	(40.289)
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	4.731	5.215	94.734	272.025	7.483	7.341	47.173	103.365
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	-	(9.901)	(165.887)	(91.344)	-	-	-	(37.732)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	4.731	(4.686)	(71.153)	180.681	7.483	7.341	47.173	65.633
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	13.218	4.710	908.801	580.217	22.111	6.986	330.194	191.632

¹Die Vergleichszahlen werden für den Berichtszeitraum vom Auflegungsdatum bis zum 31. Mai 2022 vorgelegt.
Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES V PLC

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

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2023

	iShares MSCI World Materials Sector ESG UCITS ETF ¹		iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF		iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	
	31. Mai 2023	31. Mai 2022	31. Mai 2023	31. Mai 2022	31. Mai 2023	31. Mai 2022	31. Mai 2023	31. Mai 2022
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	12.743	-	445.750	228.991	99.281	159.303	259.788	457.457
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	(608)	(116)	(75.058)	154.717	26.025	(35.143)	18.043	(107.554)
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	-	2.470	23.714	332.501	51.740	36.441	107.889	109.655
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	-	-	(128.027)	(165.838)	(21.250)	(24.980)	(39.340)	(166.768)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	-	2.470	(104.313)	166.663	30.490	11.461	68.549	(57.113)
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	12.135	2.354	266.379	550.371	155.796	135.621	346.380	292.790

¹Die Vergleichszahlen werden für den Berichtszeitraum vom Auflegungsdatum bis zum 31. Mai 2022 vorgelegt.
Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES V PLC

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

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2023

	iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF	
	31. Mai 2023 Tsd. USD	31. Mai 2022 Tsd. USD	31. Mai 2023 Tsd. USD	31. Mai 2022 Tsd. USD	31. Mai 2023 Tsd. EUR	31. Mai 2022 Tsd. EUR	31. Mai 2023 Tsd. USD	31. Mai 2022 Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	649.694	140.246	1.968.764	614.559	4.933.258	4.710.241	1.415.538	1.806.970
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	(32.758)	4.939	(241.319)	455.643	73.628	(504.140)	(151.482)	(136.045)
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	188.915	239.423	333.659	591.840	404.153	917.332	132.592	447.404
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(159.160)	(89.568)	(793.716)	(272.915)	(694.676)	(204.643)	(443.265)	(522.556)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	29.755	149.855	(460.057)	318.925	(290.523)	712.689	(310.673)	(75.152)
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	646.691	295.040	1.267.388	1.389.127	4.716.363	4.918.790	953.383	1.595.773

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES V PLC

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

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2023

	iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF	
	31. Mai 2023 Tsd. USD	31. Mai 2022 Tsd. USD	31. Mai 2023 Tsd. USD	31. Mai 2022 Tsd. USD	31. Mai 2023 Tsd. USD	31. Mai 2022 Tsd. USD	31. Mai 2023 Tsd. USD	31. Mai 2022 Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	3.071.879	2.062.821	220.171	257.683	2.990.395	3.452.347	138.145	186.853
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	(207.783)	21.258	(8.060)	(15.429)	662.548	(625.048)	(11.720)	2.271
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	366.924	523.997	52.509	93.388	270.111	541.111	49.115	107.865
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(765.240)	(497.970)	(73.241)	(111.230)	(245.527)	(290.285)	(54.200)	(113.629)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	(398.316)	26.027	(20.732)	(17.842)	24.584	250.826	(5.085)	(5.764)
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	2.465.780	2.110.106	191.379	224.412	3.677.527	3.078.125	121.340	183.360

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES V PLC

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

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2023

	iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF		iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF		iShares US Medical Devices UCITS ETF	
	31. Mai 2023 Tsd. USD	31. Mai 2022 Tsd. USD	31. Mai 2023 Tsd. USD	31. Mai 2022 Tsd. USD	31. Mai 2023 Tsd. USD	31. Mai 2022 Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	508.974	156.007	388.183	821.874	97.349	66.086
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	(44.315)	15.264	(153.428)	(95.179)	(91)	(10.761)
Geschäfte mit Anteilen:						
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	240.574	135.822	372.375	349.284	40.473	36.729
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(104.947)	(172.160)	(206.533)	(411.840)	(23.295)	(8.231)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	135.627	(36.338)	165.842	(62.556)	17.178	28.498
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	600.286	134.933	400.597	664.139	114.436	83.823

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES V PLC

VERKÜRZTE BILANZ

Zum 31. Mai 2023

	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 2023	30. Nov. 2022	31. Mai 2023	30. Nov. 2022	31. Mai 2023	30. Nov. 2022	31. Mai 2023	30. Nov. 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
UMLAUFVERMÖGEN								
Zahlungsmittel	2.689	1	2.563	1.569	2.158	2.168	1.038	1.912
Zahlungsmitteläquivalente	1.980	493	396	-	1.134	-	-	-
Bareinschüsse	12.879	3.306	344	57	340	127	168	120
Barsicherheiten	-	1.153	-	-	-	-	-	-
Forderungen	16.025	7.386	6.842	1.701	13.300	2.773	132.878	4.354
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	351.571	471.345	630.665	933.073	529.540	394.193	1.628.462	1.667.343
Umlaufvermögen insgesamt	385.144	483.684	640.810	936.400	546.472	399.261	1.762.546	1.673.729
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN								
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten	(330)	(931)	-	-	-	-	-	-
Zahlbare Barsicherheiten	-	(1.153)	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten	(17.571)	(3.549)	(4.735)	(414)	(6.821)	(232)	(127.744)	(718)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	(6.100)	-	(42)	-	(150)	-	(15)	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt	(24.001)	(5.633)	(4.777)	(414)	(6.971)	(232)	(127.759)	(718)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	361.143	478.051	636.033	935.986	539.501	399.029	1.634.787	1.673.011

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES V PLC

VERKÜRZTE BILANZ (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

	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 2023 Tsd. EUR	30. Nov. 2022 Tsd. EUR	31. Mai 2023 Tsd. USD	30. Nov. 2022 Tsd. USD	31. Mai 2023 Tsd. USD	30. Nov. 2022 Tsd. USD	31. Mai 2023 Tsd. USD	30. Nov. 2022 Tsd. USD
UMLAUFVERMÖGEN								
Zahlungsmittel	63	39	4.207	14.835	41.025	21.842	536	222
Zahlungsmitteläquivalente	751	639	-	-	35.859	18	110	7
Bareinschüsse	-	-	-	-	1.184	314	18	11
Barsicherheiten	52	-	6.246	-	-	-	-	-
Forderungen	19.546	24.270	58.850	22.753	65.591	42.493	15.916	313
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	712.592	772.851	1.694.276	1.531.662	7.270.314	6.043.716	85.060	57.861
Umlaufvermögen insgesamt	733.004	797.799	1.763.579	1.569.250	7.413.973	6.108.383	101.640	58.414
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN								
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten	-	(2.506)	-	-	-	-	-	-
Zahlbare Barsicherheiten	(52)	-	(6.246)	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten	(15.893)	(17.985)	(29.817)	(21.429)	(116.841)	(36.919)	(16.247)	(456)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	(82)	(16)	(11.538)	(128)	(367)	-	(8)	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt	(16.027)	(20.507)	(47.601)	(21.557)	(117.208)	(36.919)	(16.255)	(456)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen								
	716.977	777.292	1.715.978	1.547.693	7.296.765	6.071.464	85.385	57.958

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES V PLC

VERKÜRZTE BILANZ (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

	iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI Poland UCITS ETF		iShares MSCI World Communication Services Sektor ESG UCITS ETF		iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	
	31. Mai 2023	30. Nov. 2022	31. Mai 2023	30. Nov. 2022	31. Mai 2023	30. Nov. 2022	31. Mai 2023	30. Nov. 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
UMLAUFVERMÖGEN								
Zahlungsmittel	12.083	4.596	191	160	35	17	67	47
Bareinschüsse	-	-	-	22	2	2	3	3
Forderungen	12.446	18.950	2.079	2.549	1.338	1.278	541	118
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	679.955	685.863	58.779	48.387	12.475	11.226	19.397	18.263
Umlaufvermögen insgesamt	704.484	709.409	61.049	51.118	13.850	12.523	20.008	18.431
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN								
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten	-	-	-	(22)	-	-	-	-
Zahlbare Bareinschüsse	(427)	(173)	(20)	(18)	-	-	-	-
Verbindlichkeiten	(12.141)	(862)	(1.026)	(1.631)	(1.341)	(1.247)	(570)	(119)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	(4.428)	(14.350)	-	-	-	-	-	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt	(16.996)	(15.385)	(1.046)	(1.671)	(1.341)	(1.247)	(570)	(119)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	687.488	694.024	60.003	49.447	12.509	11.276	19.438	18.312

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES V PLC

VERKÜRZTE BILANZ (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

	iShares MSCI World Consumer Staples Sector UCITS ETF		iShares MSCI World Energy Sector ESG UCITS ETF		iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF		iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	
	31. Mai 2023	30. Nov. 2022	31. Mai 2023	30. Nov. 2022	31. Mai 2023	30. Nov. 2022	31. Mai 2023	30. Nov. 2022
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR
UMLAUFVERMÖGEN								
Zahlungsmittel	395	208	59	123	927	1.443	9.094	8.170
Zahlungsmitteläquivalente	25	252	-	-	-	546	13.907	2.153
Bareinschüsse	41	23	14	24	299	105	912	103
Forderungen	3.307	351	1.450	3.123	4.931	5.430	68.737	17.559
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	89.525	74.416	18.811	30.072	343.870	384.942	2.711.689	2.495.910
Umlaufvermögen insgesamt	93.293	75.250	20.334	33.342	350.027	392.466	2.804.339	2.523.895
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN								
Verbindlichkeiten	(3.271)	(627)	(1.366)	(2.977)	(3.449)	(5.437)	(10.717)	(74.598)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	(24)	-	(5)	(4)	(84)	-	(77.682)	(4.394)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt	(3.295)	(627)	(1.371)	(2.981)	(3.533)	(5.437)	(88.399)	(78.992)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	89.998	74.623	18.963	30.361	346.494	387.029	2.715.940	2.444.903

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES V PLC

VERKÜRZTE BILANZ (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

	iShares MSCI World Financials Sector ESG UCITS ETF		iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF		iShares MSCI World Industrials Sector ESG UCITS ETF		iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF	
	31. Mai 2023	30. Nov. 2022	31. Mai 2023	30. Nov. 2022	31. Mai 2023	30. Nov. 2022	31. Mai 2023	30. Nov. 2022
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
UMLAUFVERMÖGEN								
Zahlungsmittel	107	39	4.173	87.299	49	20	919	553
Zahlungsmitteläquivalente	-	12	229	616	-	-	-	907
Bareinschüsse	17	4	237	-	6	1	17	169
Forderungen	1.336	926	145.330	343.711	2.342	1.484	49.074	22.168
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	13.093	9.176	903.668	1.018.680	21.967	14.268	328.742	224.996
Umlaufvermögen insgesamt	14.553	10.157	1.053.637	1.450.306	24.364	15.773	378.752	248.793
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN								
Zahlbare Bareinschüsse	-	-	-	(16)	-	-	(40)	-
Verbindlichkeiten	(1.332)	(937)	(144.804)	(429.742)	(2.253)	(1.436)	(48.518)	(22.655)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	(3)	-	(32)	-	-	-	-	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt	(1.335)	(937)	(144.836)	(429.758)	(2.253)	(1.436)	(48.558)	(22.655)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	13.218	9.220	908.801	1.020.548	22.111	14.337	330.194	226.138

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES V PLC

VERKÜRZTE BILANZ (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

	iShares MSCI World Materials Sector ESG UCITS ETF		iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF		iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	
	31. Mai 2023	30. Nov. 2022	31. Mai 2023	30. Nov. 2022	31. Mai 2023	30. Nov. 2022	31. Mai 2023	30. Nov. 2022
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
UMLAUFVERMÖGEN								
Zahlungsmittel	90	63	1.023	1.524	283	183	309	1.106
Zahlungsmitteläquivalente	-	-	-	-	-	163	252	-
Bareinschüsse	15	4	161	177	12	43	11	67
Forderungen	612	990	700	1.116	3	8	329	12.171
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	12.054	12.692	264.695	443.562	155.518	98.896	345.525	258.948
Umlaufvermögen insgesamt	12.771	13.749	266.579	446.379	155.816	99.293	346.426	272.292
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN								
Verbindlichkeiten	(629)	(1.006)	(142)	(629)	(20)	(12)	(46)	(12.489)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	(7)	-	(58)	-	-	-	-	(15)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt	(636)	(1.006)	(200)	(629)	(20)	(12)	(46)	(12.504)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	12.135	12.743	266.379	445.750	155.796	99.281	346.380	259.788

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES V PLC

VERKÜRZTE BILANZ (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

	iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF	
	31. Mai 2023	30. Nov. 2022	31. Mai 2023	30. Nov. 2022	31. Mai 2023	30. Nov. 2022	31. Mai 2023	30. Nov. 2022
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD
UMLAUFVERMÖGEN								
Zahlungsmittel	1.537	1.072	1.627	2.251	9.489	10.211	1.014	497
Zahlungsmitteläquivalente	558	196	-	-	12.670	25.866	-	2.122
Bareinschüsse	219	-	1.135	747	-	1.371	141	19
Forderungen	6.287	840	12.667	12.629	176.520	20.320	10.216	9.288
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	644.183	647.676	1.258.158	1.957.685	4.699.642	5.078.120	951.226	1.411.427
Umlaufvermögen insgesamt	652.784	649.784	1.273.587	1.973.312	4.898.321	5.135.888	962.597	1.423.353
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN								
Zahlbare Bareinschüsse	-	(16)	-	-	(41)	-	-	-
Verbindlichkeiten	(5.992)	(74)	(5.789)	(4.548)	(8.245)	(200.226)	(9.182)	(7.815)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	(101)	-	(410)	-	(173.672)	(2.404)	(32)	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt	(6.093)	(90)	(6.199)	(4.548)	(181.958)	(202.630)	(9.214)	(7.815)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	646.691	649.694	1.267.388	1.968.764	4.716.363	4.933.258	953.383	1.415.538

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES V PLC

VERKÜRZTE BILANZ (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

	iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF	
	31. Mai 2023 Tsd. USD	30. Nov. 2022 Tsd. USD	31. Mai 2023 Tsd. USD	30. Nov. 2022 Tsd. USD	31. Mai 2023 Tsd. USD	30. Nov. 2022 Tsd. USD	31. Mai 2023 Tsd. USD	30. Nov. 2022 Tsd. USD
UMLAUFVERMÖGEN								
Zahlungsmittel	5.652	16.477	306	357	4.567	2.188	271	277
Zahlungsmitteläquivalente	19.479	6.214	3	-	-	8.130	167	296
Bareinschüsse	1.256	481	47	14	-	779	64	12
Forderungen	20.621	3.790	427	2.453	2.836	49.363	290	1.343
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	2.455.850	3.056.443	190.641	219.406	3.670.641	2.976.606	120.594	137.320
Umlaufvermögen insgesamt	2.502.858	3.083.405	191.424	222.230	3.678.044	3.037.066	121.386	139.248
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN								
Zahlbare Bareinschüsse	-	-	-	-	(51)	-	-	-
Verbindlichkeiten	(32.056)	(10.407)	(27)	(2.059)	(466)	(46.671)	(17)	(1.103)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	(5.022)	(1.119)	(18)	-	-	-	(29)	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt	(37.078)	(11.526)	(45)	(2.059)	(517)	(46.671)	(46)	(1.103)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	2.465.780	3.071.879	191.379	220.171	3.677.527	2.990.395	121.340	138.145

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES V PLC

VERKÜRZTE BILANZ (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

	iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF		iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF		iShares US Medical Devices UCITS ETF	
	31. Mai 2023 Tsd. USD	30. Nov. 2022 Tsd. USD	31. Mai 2023 Tsd. USD	30. Nov. 2022 Tsd. USD	31. Mai 2023 Tsd. USD	30. Nov. 2022 Tsd. USD
UMLAUFVERMÖGEN						
Zahlungsmittel	1.352	1.018	883	873	233	187
Zahlungsmitteläquivalente	2.278	11.284	-	818	177	65
Bareinschüsse	483	44	128	-	-	6
Forderungen	15.500	6.667	3.045	22.762	8	11
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	595.685	507.797	398.714	386.010	114.046	97.099
Umlaufvermögen insgesamt	615.298	526.810	402.770	410.463	114.464	97.368
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN						
Zahlbare Bareinschüsse	-	-	-	(42)	(2)	-
Verbindlichkeiten	(14.865)	(17.836)	(2.147)	(22.238)	(26)	(19)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	(147)	-	(26)	-	-	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt	(15.012)	(17.836)	(2.173)	(22.280)	(28)	(19)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	600.286	508.974	400.597	388.183	114.436	97.349

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS

1. Allgemeine Informationen

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

2. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze

2.1 Grundlage für die Abschlusserstellung

Der Abschluss 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 (wie die COVID-19-Pandemie), Rezessionen oder sonstige Ereignisse können erhebliche Auswirkungen auf jeden Fonds und den Marktpreis seiner Anlagen haben.

4. Zeitwerthierarchie

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

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

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

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

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

- (i) für Fremd- und Eigenkapitalinstrumente die Verwendung von notierten Marktpreisen oder Händlernetotierungen für ähnliche Instrumente;
- (ii) Anlagen, die einen Beteiligungsanteil an einem Organismus für gemeinsame Anlagen („OGA“) darstellen und Anlagen in ETF, bei denen der Fonds die gehaltenen Anteile in der Regel zum letzten NIW für diesen ETF handelt, werden zum ungeprüften NIW und gegebenenfalls zum unabhängig geprüften NIW zum Bewertungsstichtag eines solchen Beteiligungsanteils bewertet, wie vom Verwalter des OGA, in den investiert wird, berechnet und gemäß den Anforderungen des OGA, von dem die betreffende Anlage einen Beteiligungsanteil darstellt.

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

Der ungeprüfte NIW zugrunde liegender OGA und ETF, in die investiert wird, wird vor Abzug aller Rücknahmekosten ausgewiesen, die bei Rücknahme durch den zugrunde liegenden OGA und ETF anfallen können. Der ungeprüfte NIW zugrunde liegender OGA und ETF, in die investiert wird, kann auf die Ausgabe von deren jeweiligen unabhängig geprüften Jahresabschlüssen hin angepasst werden, und solche Anpassungen können für den Abschluss des Fonds wesentlich sein;

- (iii) für ausländische Aktien der Einsatz unabhängiger Anpassungsfaktoren für den beizulegenden Zeitwert, aus denen die Differenz zwischen dem letzten Marktschluss und dem Bewertungszeitpunkt des jeweiligen Fonds hervorgeht;
- (iv) für notleidende Fremdkapitalinstrumente der Einsatz aktueller Transaktionen und/oder notleidender Eigenkapitalinstrumente, für die keine Marktdaten zur Verfügung stehen;
- (v) für Zinsswaps der Barwert der geschätzten künftigen Cashflows, basierend auf beobachtbaren Zinskurven;
- (vi) für Total Return Swaps der Wert der geschätzten Cashflows auf der Grundlage des Marktwerts der zugrunde liegenden Referenzvermögenswerte oder des Index zum Bilanzstichtag;
- (vii) für Inflationsswaps der Barwert der geschätzten künftigen Cashflows, basierend auf beobachtbaren Zinskurven. Wenn das Modell und die Parameter nicht am Markt beobachtbar sind, können bestimmte Nullkupon-Inflationsswaps anhand eines einzigen Kurses des Swap-Kontrahenten bewertet werden;
- (viii) für Devisenterminkontrakte der Barwert der künftigen Cashflows, basierend auf den Terminkursen zum Bilanzstichtag;
- (ix) für Währungsoptionen, Optionspreismodelle und
- (x) für andere Finanzinstrumente Discounted-Cash-Flow-Analysen.

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

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

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

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

In den folgenden Tabellen werden die zum beizulegenden Zeitwert per 31. Mai 2023 und 30. November 2022 bewerteten finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten jedes Fonds analysiert:

31. Mai 2023

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	351.571	-	351.571
Insgesamt	-	351.571	-	351.571
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(6.100)	-	-	(6.100)
Insgesamt	(6.100)	-	-	(6.100)
iShares Agribusiness UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	630.665	-	-	630.665
Insgesamt	630.665	-	-	630.665
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(42)	-	-	(42)
Insgesamt	(42)	-	-	(42)
iShares EM Dividend UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	528.111	-	1.429	529.540
Insgesamt	528.111	-	1.429	529.540
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(150)	-	-	(150)
Insgesamt	(150)	-	-	(150)
iShares Gold Producers UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	1.627.539	-	923	1.628.462
Insgesamt	1.627.539	-	923	1.628.462
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(15)	-	-	(15)
Insgesamt	(15)	-	-	(15)

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Mai 2023 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	712.414	-	712.414
- Devisenterminkontrakte	-	178	-	178
Insgesamt	-	712.592	-	712.592
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(82)	-	(82)
Insgesamt	-	(82)	-	(82)
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	-	1.693.847	-	1.693.847
- Devisenterminkontrakte	-	429	-	429
Insgesamt	-	1.694.276	-	1.694.276
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(11.538)	-	(11.538)
Insgesamt	-	(11.538)	-	(11.538)
iShares MSCI ACWI UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	7.046.664	-	30	7.046.694
- ETFs	-	222.581	-	222.581
- Terminkontrakte (Futures)	1.039	-	-	1.039
- Devisenterminkontrakte	-	-	-	-
Insgesamt	7.047.703	222.581	30	7.270.314
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(367)	-	-	(367)
- Devisenterminkontrakte	-	-	-	-
Insgesamt	(367)	-	-	(367)

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Mai 2023 (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	85.058	-	1	85.059
- Optionsscheine	1	-	-	1
Insgesamt	85.059	-	1	85.060
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(8)	-	-	(8)
Insgesamt	(8)	-	-	(8)
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	679.117	-	-	679.117
- Terminkontrakte (Futures)	838	-	-	838
Insgesamt	679.955	-	-	679.955
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(4.428)	-	(4.428)
Insgesamt	-	(4.428)	-	(4.428)
iShares MSCI Poland UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	58.683	-	-	58.683
- Terminkontrakte (Futures)	96	-	-	96
Insgesamt	58.779	-	-	58.779
iShares MSCI World Communication Services Sector ESG UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	12.474	-	-	12.474
- Terminkontrakte (Futures)	1	-	-	1
Insgesamt	12.475	-	-	12.475
iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	19.397	-	-	19.397
- Terminkontrakte (Futures)	-	-	-	-
Insgesamt	19.397	-	-	19.397

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Mai 2023 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares MSCI World Consumer Staples Sector UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	89.525	-	-	89.525
Insgesamt	89.525	-	-	89.525
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(24)	-	-	(24)
Insgesamt	(24)	-	-	(24)
iShares MSCI World Energy Sector ESG UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	18.811	-	-	18.811
Insgesamt	18.811	-	-	18.811
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(5)	-	-	(5)
- Devisenterminkontrakte	-	-	-	-
Insgesamt	(5)	-	-	(5)
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	343.870	-	-	343.870
Insgesamt	343.870	-	-	343.870
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(84)	-	-	(84)
Insgesamt	(84)	-	-	(84)
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	2.710.582	-	5	2.710.587
- Terminkontrakte (Futures)	411	-	-	411
- Devisenterminkontrakte	-	691	-	691
Insgesamt	2.710.993	691	5	2.711.689
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(282)	-	-	(282)
- Devisenterminkontrakte	-	(77.400)	-	(77.400)
Insgesamt	(282)	(77.400)	-	(77.682)

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Mai 2023 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares MSCI World Financials Sector ESG UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	13.093	-	-	13.093
- Terminkontrakte (Futures)	-	-	-	-
Insgesamt	13.093	-	-	13.093
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(3)	-	-	(3)
Insgesamt	(3)	-	-	(3)
iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	903.618	-	-	903.618
- Terminkontrakte (Futures)	50	-	-	50
Insgesamt	903.668	-	-	903.668
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(32)	-	-	(32)
Insgesamt	(32)	-	-	(32)
iShares MSCI World Industrials Sector ESG UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	21.967	-	-	21.967
- Terminkontrakte (Futures)	-	-	-	-
Insgesamt	21.967	-	-	21.967
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	-	-	-	-
Insgesamt	-	-	-	-
iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	328.644	-	-	328.644
- Terminkontrakte (Futures)	98	-	-	98
Insgesamt	328.742	-	-	328.742

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Mai 2023 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares MSCI World Materials Sector ESG UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	12.054	-	-	12.054
Insgesamt	12.054	-	-	12.054
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(7)	-	-	(7)
Insgesamt	(7)	-	-	(7)
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	264.695	-	-	264.695
Insgesamt	264.695	-	-	264.695
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(58)	-	-	(58)
Insgesamt	(58)	-	-	(58)
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	155.517	-	-	155.517
- Terminkontrakte (Futures)	1	-	-	1
Insgesamt	155.518	-	-	155.518
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	345.499	-	-	345.499
- Terminkontrakte (Futures)	26	-	-	26
Insgesamt	345.525	-	-	345.525
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	644.183	-	-	644.183
Insgesamt	644.183	-	-	644.183
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(101)	-	-	(101)
Insgesamt	(101)	-	-	(101)

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Mai 2023 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	1.258.158	-	-	1.258.158
Insgesamt	1.258.158	-	-	1.258.158
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(410)	-	-	(410)
Insgesamt	(410)	-	-	(410)
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	4.697.668	-	-	4.697.668
- Terminkontrakte (Futures)	1.565	-	-	1.565
- Devisenterminkontrakte	-	409	-	409
Insgesamt	4.699.233	409	-	4.699.642
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(173.672)	-	(173.672)
Insgesamt	-	(173.672)	-	(173.672)
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	951.226	-	-	951.226
Insgesamt	951.226	-	-	951.226
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(32)	-	-	(32)
Insgesamt	(32)	-	-	(32)
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	2.455.774	-	-	2.455.774
- Devisenterminkontrakte	-	76	-	76
Insgesamt	2.455.774	76	-	2.455.850
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(446)	-	-	(446)
- Devisenterminkontrakte	-	(4.576)	-	(4.576)
Insgesamt	(446)	(4.576)	-	(5.022)

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Mai 2023 (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	190.641	-	-	190.641
Insgesamt	190.641	-	-	190.641
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(18)	-	-	(18)
Insgesamt	(18)	-	-	(18)
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	3.670.262	-	-	3.670.262
- Terminkontrakte (Futures)	379	-	-	379
Insgesamt	3.670.641	-	-	3.670.641
iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	120.594	-	-	120.594
Insgesamt	120.594	-	-	120.594
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(29)	-	-	(29)
Insgesamt	(29)	-	-	(29)
iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	595.685	-	-	595.685
Insgesamt	595.685	-	-	595.685
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(147)	-	-	(147)
Insgesamt	(147)	-	-	(147)
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	398.714	-	-	398.714
Insgesamt	398.714	-	-	398.714
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(26)	-	-	(26)
Insgesamt	(26)	-	-	(26)

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Mai 2023 (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	114.026	-	-	114.026
- Terminkontrakte (Futures)	20	-	-	20
Insgesamt	114.046	-	-	114.046

30. November 2022

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

iShares Agribusiness UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	932.965	-	-	932.965
- Terminkontrakte (Futures)	108	-	-	108
Insgesamt	933.073	-	-	933.073

iShares EM Dividend UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	389.011	-	4.916	393.927
- Terminkontrakte (Futures)	266	-	-	266
- Devisenterminkontrakte	-	-	-	-
Insgesamt	389.277	-	4.916	394.193

iShares Gold Producers UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	1.666.105	-	1.075	1.667.180
- Terminkontrakte (Futures)	163	-	-	163
Insgesamt	1.666.268	-	1.075	1.667.343

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. November 2022 (Fortsetzung)

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

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. November 2022 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	685.279	-	-	685.279
- Terminkontrakte (Futures)	500	-	-	500
- Devisenterminkontrakte	-	84	-	84
Insgesamt	685.779	84	-	685.863
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(14.350)	-	(14.350)
Insgesamt	-	(14.350)	-	(14.350)
iShares MSCI Poland UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	48.202	-	-	48.202
- Terminkontrakte (Futures)	185	-	-	185
Insgesamt	48.387	-	-	48.387
iShares MSCI World Communication Services Sector ESG UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	11.225	-	-	11.225
- Terminkontrakte (Futures)	1	-	-	1
Insgesamt	11.226	-	-	11.226
iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	18.262	-	-	18.262
- Terminkontrakte (Futures)	1	-	-	1
Insgesamt	18.263	-	-	18.263
iShares MSCI World Consumer Staples Sector UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	74.399	-	-	74.399
- Terminkontrakte (Futures)	17	-	-	17
Insgesamt	74.416	-	-	74.416

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. November 2022 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares MSCI World Energy Sector ESG UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	30.071	-	-	30.071
- Terminkontrakte (Futures)	1	-	-	1
Insgesamt	30.072	-	-	30.072
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(4)	-	-	(4)
Insgesamt	(4)	-	-	(4)
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	384.629	-	-	384.629
- Terminkontrakte (Futures)	313	-	-	313
Insgesamt	384.942	-	-	384.942
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	2.432.290	-	-	2.432.290
- Bezugsrechte	12	-	-	12
- Terminkontrakte (Futures)	572	-	-	572
- Devisenterminkontrakte	-	63.036	-	63.036
Insgesamt	2.432.874	63.036	-	2.495.910
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(4.394)	-	(4.394)
Insgesamt	-	(4.394)	-	(4.394)
iShares MSCI World Financials Sector ESG UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	9.173	-	-	9.173
- Bezugsrechte	-	-	-	-
- Terminkontrakte (Futures)	3	-	-	3
Insgesamt	9.176	-	-	9.176

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. November 2022 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	1.018.465	-	-	1.018.465
- Terminkontrakte (Futures)	215	-	-	215
Insgesamt	1.018.680	-	-	1.018.680
iShares MSCI World Industrials Sector ESG UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	14.265	-	-	14.265
- Terminkontrakte (Futures)	3	-	-	3
Insgesamt	14.268	-	-	14.268
iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	224.898	-	-	224.898
- Terminkontrakte (Futures)	98	-	-	98
Insgesamt	224.996	-	-	224.996
iShares MSCI World Materials Sector ESG UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	12.684	-	-	12.684
- Terminkontrakte (Futures)	8	-	-	8
Insgesamt	12.692	-	-	12.692
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	443.549	-	-	443.549
- Terminkontrakte (Futures)	13	-	-	13
Insgesamt	443.562	-	-	443.562
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	98.896	-	-	98.896
Insgesamt	98.896	-	-	98.896
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	-	-	-	-
Insgesamt	-	-	-	-

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. November 2022 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	258.943	-	-	258.943
- Terminkontrakte (Futures)	5	-	-	5
Insgesamt	258.948	-	-	258.948
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(15)	-	-	(15)
Insgesamt	(15)	-	-	(15)
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	647.550	-	-	647.550
- Terminkontrakte (Futures)	126	-	-	126
Insgesamt	647.676	-	-	647.676
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	1.957.370	-	-	1.957.370
- Terminkontrakte (Futures)	315	-	-	315
Insgesamt	1.957.685	-	-	1.957.685
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	4.905.414	-	-	4.905.414
- Terminkontrakte (Futures)	1.269	-	-	1.269
- Devisenterminkontrakte	-	171.437	-	171.437
Insgesamt	4.906.683	171.437	-	5.078.120
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(2.404)	-	(2.404)
Insgesamt	-	(2.404)	-	(2.404)
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	1.411.151	-	-	1.411.151
- Terminkontrakte (Futures)	276	-	-	276
Insgesamt	1.411.427	-	-	1.411.427

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. November 2022 (Fortsetzung)

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

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. November 2022 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	385.793	-	-	385.793
- Terminkontrakte (Futures)	217	-	-	217
Insgesamt	386.010	-	-	386.010
iShares US Medical Devices UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	97.085	-	-	97.085
- Terminkontrakte (Futures)	14	-	-	14
Insgesamt	97.099	-	-	97.099

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

Managementgebühren (einschließlich Anlageverwaltungsgebühren)

Der Manager hat Anspruch auf eine jährliche Managementgebühr, welche die in der nachfolgenden Tabelle aufgeführten Sätze nicht überschreiten darf. Diese Sätze sind die Gebührenhöchstsätze zum 31. Mai 2023:

Fondsname ¹	Anteilklasse	TER (%) Währungs- gesicherte Anteil- klassen	TER (%) Nicht abgesicherte Anteilklassen
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,25
iShares Agribusiness UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,55
iShares EM Dividend UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,65
iShares Gold Producers UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,55
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF ²	USD Hedged (Acc)	0,22	-
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,20
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF ³	EUR (Acc)	-	0,20
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF ²	GBP Hedged (Dist)	0,22	-
iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,50
iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,50
iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF ²	EUR Hedged (Acc)	0,53	-
iShares MSCI ACWI UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,20
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,60
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	EUR (Acc)	0,64	-
iShares MSCI Poland UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,74
iShares MSCI World Communication Services Sector ESG UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,25
iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,25
iShares MSCI World Consumer Staples Sector UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,25
iShares MSCI World Energy Sector ESG UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,25
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,25
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	EUR (Acc)	0,55	-
iShares MSCI World Financials Sector ESG UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,25
iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,25

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

5. Betriebliche Aufwendungen (Fortsetzung)

Managementgebühren (einschließlich Anlageverwaltungsgebühren) (Fortsetzung)

Fondsname ¹	Anteilklasse	TER (%)	
		Währungs- gesicherte Anteil- klassen	Nicht abgesicherte Anteilklassen
iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,25
iShares MSCI World Industrials Sector ESG UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,25
iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,25
iShares MSCI World Materials Sector ESG UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,25
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,55
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,15
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,15
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,15
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,15
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	EUR (Acc)	0,20	-
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,15
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,15
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF ²	EUR Hedged (Dist)	0,18	-
iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,15
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,15
iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,15
iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,15
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,35
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,35
iShares US Medical Devices UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,25

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

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

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

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

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

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

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	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD
Dezember	(918)	(2.442)	(5.659)	(5.298)	(4.750)	(5.344)	(13.204)	(15.959)
März	-	-	(3.641)	(5.570)	-	-	-	-
Beschlossene Ausschüttungen	(918)	(2.442)	(9.300)	(10.868)	(4.750)	(5.344)	(13.204)	(15.959)
Einkünfte aus Ertragsausgleich	7	205	1.295	767	454	955	7.059	4.194
Aufwand aus Ertragsausgleich	(37)	(237)	-	(762)	(695)	(999)	(6.630)	(5.536)
Insgesamt	(948)	(2.474)	(8.005)	(10.863)	(4.991)	(5.388)	(12.775)	(17.301)

	iShares MSCI World Communication Services Sector ESG UCITS ETF ¹		iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector UCITS ETF		iShares MSCI World Consumer Staples Sector UCITS ETF		iShares MSCI World Energy Sector ESG UCITS ETF ¹	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Dezember	(63)	-	(70)	(56)	(681)	(304)	(260)	-
Beschlossene Ausschüttungen	(63)	-	(70)	(56)	(681)	(304)	(260)	-
Einkünfte aus Ertragsausgleich	-	13	-	-	91	193	71	-
Aufwand aus Ertragsausgleich	-	-	-	-	-	-	(240)	-
Insgesamt	(63)	13	(70)	(56)	(590)	(111)	(429)	-

¹ Die Vergleichszahlen werden für den Berichtszeitraum vom Auflegungsdatum bis zum 31. Mai 2022 vorgelegt.

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

6. Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile (Fortsetzung)

	iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF		iShares MSCI World Financials Sector ESG UCITS ETF		iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF		iShares MSCI World Industrials Sector ESG UCITS ETF ¹		iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF	
	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD
Dezember	(6.579)	(1.647)	(93)	(100)	(3.802)	(1.813)	(90)	-	(753)	(306)
März	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Beschlossene Ausschüttungen	(6.579)	(1.647)	(93)	(100)	(3.802)	(1.813)	(90)	-	(753)	(306)
Einkünfte aus Ertragsausgleich	389	1.331	9	7	686	929	46	-	79	186
Aufwand aus Ertragsausgleich	(380)	(396)	-	(28)	(345)	(290)	-	-	-	(110)
Insgesamt	(6.570)	(712)	(84)	(121)	(3.461)	(1.174)	(44)	-	(674)	(230)

¹ Die Vergleichszahlen werden für den Berichtszeitraum vom Auflegungsdatum bis zum 31. Mai 2022 vorgelegt.

7. Besteuerung

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2023

	iShares Agribusiness UCITS ETF		iShares EM Dividend UCITS ETF		iShares Gold Producers UCITS ETF		iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF	
	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD
Tatsächliche Steuern								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(1.857)	(726)	(3.247)	(2.167)	(3.268)	(3.454)	(2)	-
Nicht erstattungsfähige ausländische Kapitalertragsteuer	-	-	(35)	(206)	-	-	-	-
Steuern insgesamt	(1.857)	(726)	(3.282)	(2.373)	(3.268)	(3.454)	(2)	-

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

7. Besteuerung (Fortsetzung)

	iShares MSCI ACWI UCITS ETF		iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF		iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI World Communication Services Sector ESG UCITS ETF ¹	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD
Tatsächliche Steuern								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(10.334)	(6.457)	(56)	(38)	(1.376)	(1.496)	(14)	(1)
Steuern insgesamt	(10.334)	(6.457)	(56)	(38)	(1.376)	(1.496)	(14)	(1)

¹ Die Vergleichszahlen werden für den Berichtszeitraum vom Auflegungsdatum bis zum 31. Mai 2022 vorgelegt.

	iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector UCITS ETF		iShares MSCI World Consumer Staples Sector UCITS ETF		iShares MSCI World Energy Sector ESG UCITS ETF ¹		iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Tatsächliche Steuern								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(24)	(18)	(175)	(87)	(35)	(2)	(904)	(499)
Steuern insgesamt	(24)	(18)	(175)	(87)	(35)	(2)	(904)	(499)

¹ Die Vergleichszahlen werden für den Berichtszeitraum vom Auflegungsdatum bis zum 31. Mai 2022 vorgelegt.

	iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI World Financials Sector ESG UCITS ETF		iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF		iShares MSCI World Industrials Sector ESG UCITS ETF ¹	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Tatsächliche Steuern								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(3.993)	(3.222)	(45)	(18)	(1.655)	(798)	(34)	(4)
Steuern insgesamt	(3.993)	(3.222)	(45)	(18)	(1.655)	(798)	(34)	(4)

¹ Die Vergleichszahlen werden für den Berichtszeitraum vom Auflegungsdatum bis zum 31. Mai 2022 vorgelegt.

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

7. Besteuerung (Fortsetzung)

	iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF		iShares MSCI World Materials Sector ESG UCITS ETF ¹		iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF		iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF		
	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	
Tatsächliche Steuern									
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(206)	(132)	(22)	(1)	(1.298)	(1.307)	(100)	(112)	
Steuern insgesamt	(206)	(132)	(22)	(1)	(1.298)	(1.307)	(100)	(112)	

¹ Die Vergleichszahlen werden für den Berichtszeitraum vom Auflegungsdatum bis zum 31. Mai 2022 vorgelegt.

	iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)		
	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	
Tatsächliche Steuern									
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(253)	(177)	(1.210)	(340)	(4.040)	(2.690)	(5.558)	(5.011)	
Steuern insgesamt	(253)	(177)	(1.210)	(340)	(4.040)	(2.690)	(5.558)	(5.011)	

	iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		
	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	
Tatsächliche Steuern									
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(1.803)	(2.571)	(3.170)	(2.301)	(253)	(307)	(2.311)	(2.144)	
Steuern insgesamt	(1.803)	(2.571)	(3.170)	(2.301)	(253)	(307)	(2.311)	(2.144)	

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

7. Besteuerung (Fortsetzung)

	iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF		iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF		iShares US Medical Devices UCITS ETF	
	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD
Tatsächliche Steuern								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(165)	(176)	(1.259)	(213)	(1.088)	(1.542)	(42)	(28)
Steuern insgesamt	(165)	(176)	(1.259)	(213)	(1.088)	(1.542)	(42)	(28)

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

7. Besteuerung (Fortsetzung)

Irische Steuern

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

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

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

Ausländische Steuern

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

Zu Zwecken der Finanzberichterstattung und gemäß FRS 104 muss das Unternehmen eine Rückstellung für latente Steuerverbindlichkeiten bilden, die sich aus wesentlichen zeitlichen Unterschieden zwischen der Besteuerung von nicht realisierten Gewinnen im Abschluss und den tatsächlich realisierbaren steuerpflichtigen Gewinnen ergeben.

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

8. Grundkapital

Genehmigtes Kapital

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

Zeichneranteile

Derzeit sind 2 Zeichneranteile ausgegeben, und sie werden zum Mittwoch, 31. Mai 2023 und Mittwoch, 30. November 2022 vom Manager oder von Nominees des Managers gehalten. Sie gehören nicht zum NIW des Unternehmens. Daher werden sie im Abschluss nur in Form dieser Anmerkung ausgewiesen. Nach Auffassung des Verwaltungsrats spiegelt diese Offenlegung den Charakter des Anlagegeschäfts des Unternehmens wider.

Stimmrechte

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

9. Inhabern rückerkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert

Zum 31. Mai 2023

		31. Mai 2023	30. Nov. 2022
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF			
EUR (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	361.143	478.051
Anteile im Umlauf		3.881.781	5.221.409
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	93,04	91,56

		31. Mai 2023	30. Nov. 2022
iShares Agribusiness UCITS ETF			
USD (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	636.033	935.986
Anteile im Umlauf		14.500.000	17.600.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	43,86	53,18

		31. Mai 2023	30. Nov. 2022
iShares EM Dividend UCITS ETF			
USD (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	539.501	399.029
Anteile im Umlauf		40.912.505	29.262.404
Nettoinventarwert je Anteil	USD	13,19	13,64

		31. Mai 2023	30. Nov. 2022
iShares Gold Producers UCITS ETF			
USD (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	1.634.787	1.673.011
Anteile im Umlauf		121.200.000	135.500.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	13,49	12,35

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		31. Mai 2023	30. Nov. 2022
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF			
EUR (Acc)¹			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	10	-
Anteile im Umlauf		2.000	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	5,08	-
EUR (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	712.612	776.336
Anteile im Umlauf		4.941.634	5.321.025
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	144,21	145,90
GBP Hedged (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	1.606	296
Anteile im Umlauf		314.500	58.000
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	5,11	5,10
USD Hedged (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	2.653	631
Anteile im Umlauf		502.879	120.499
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,28	5,24

		31. Mai 2023	30. Nov. 2022
iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF			
EUR Hedged (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	262.451	296.500
Anteile im Umlauf		60.028.201	69.178.748
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	4,37	4,29
USD (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	735.566	621.866
Anteile im Umlauf		134.926.958	118.128.302
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,45	5,26
USD (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	700.613	620.537
Anteile im Umlauf		8.071.231	7.250.885
Nettoinventarwert je Anteil	USD	86,80	85,58

		31. Mai 2023	30. Nov. 2022
iShares MSCI ACWI UCITS ETF			
USD (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	7.296.765	6.071.464
Anteile im Umlauf		109.600.000	94.400.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	66,58	64,32

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		31. Mai 2023	30. Nov. 2022
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF			
USD (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	85.385	57.958
Anteile im Umlauf		3.000.000	2.000.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	28,46	28,98

		31. Mai 2023	30. Nov. 2022
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)			
EUR (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	687.488	694.024
Anteile im Umlauf		10.320.000	11.440.000
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	66,62	60,67

		31. Mai 2023	30. Nov. 2022
iShares MSCI Poland UCITS ETF			
USD (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	60.003	49.447
Anteile im Umlauf		4.100.000	3.900.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	14,63	12,68

		31. Mai 2023	30. Nov. 2022
iShares MSCI World Communication Services Sector ESG UCITS ETF			
USD (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	12.509	11.276
Anteile im Umlauf		3.000.000	3.000.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	4,17	3,76

		31. Mai 2023	30. Nov. 2022
iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector UCITS ETF			
USD (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	19.438	18.312
Anteile im Umlauf		3.000.000	3.000.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	6,48	6,10

		31. Mai 2023	30. Nov. 2022
iShares MSCI World Consumer Staples Sector UCITS ETF			
USD (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	89.998	74.623
Anteile im Umlauf		16.020.000	13.020.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,62	5,73

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		31. Mai 2023	30. Nov. 2022
iShares MSCI World Energy Sector ESG UCITS ETF			
USD (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	18.963	30.361
Anteile im Umlauf		4.000.000	5.500.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	4,74	5,52

		31. Mai 2023	30. Nov. 2022
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF			
USD (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	346.494	387.029
Anteile im Umlauf		56.917.774	54.517.774
Nettoinventarwert je Anteil	USD	6,09	7,10

		31. Mai 2023	30. Nov. 2022
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)			
EUR (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	2.715.940	2.444.903
Anteile im Umlauf		39.320.000	36.240.000
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	69,07	67,46

		31. Mai 2023	30. Nov. 2022
iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF			
USD (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	58.923	72.362
Anteile im Umlauf		12.228.413	14.444.679
Nettoinventarwert je Anteil	USD	4,82	5,01
USD (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	849.878	948.186
Anteile im Umlauf		122.766.767	131.223.523
Nettoinventarwert je Anteil	USD	6,92	7,23

		31. Mai 2023	30. Nov. 2022
iShares MSCI World Industrials Sector ESG UCITS ETF			
USD (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	22.111	14.337
Anteile im Umlauf		4.500.000	3.000.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	4,91	4,78

		31. Mai 2023	30. Nov. 2022
iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF			
USD (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	330.194	226.138
Anteile im Umlauf		36.000.000	30.000.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	9,17	7,54

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		31. Mai 2023	30. Nov. 2022
iShares MSCI World Materials Sector ESG UCITS ETF			
USD (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	12.135	12.743
Anteile im Umlauf		3.000.000	3.000.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	4,05	4,25

		31. Mai 2023	30. Nov. 2022
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF			
USD (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	266.379	445.750
Anteile im Umlauf		12.000.000	16.400.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	22,20	27,18

		31. Mai 2023	30. Nov. 2022
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF			
USD (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	155.796	99.281
Anteile im Umlauf		22.750.000	17.750.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	6,85	5,59

		31. Mai 2023	30. Nov. 2022
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF			
USD (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	346.380	259.788
Anteile im Umlauf		34.500.000	27.250.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	10,04	9,53

		31. Mai 2023	30. Nov. 2022
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF			
USD (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	646.691	649.694
Anteile im Umlauf		84.250.000	80.500.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	7,68	8,07

		31. Mai 2023	30. Nov. 2022
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF			
USD (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	1.267.388	1.968.764
Anteile im Umlauf		170.500.000	227.000.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	7,43	8,67

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		31. Mai 2023	30. Nov. 2022
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)			
EUR (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	4.716.363	4.933.258
Anteile im Umlauf		53.040.000	56.480.000
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	88,92	87,35

		31. Mai 2023	30. Nov. 2022
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF			
USD (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	953.383	1.415.538
Anteile im Umlauf		106.000.000	138.750.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	8,99	10,20

		31. Mai 2023	30. Nov. 2022
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF			
EUR Hedged (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	107.983	115.146
Anteile im Umlauf		17.497.873	16.885.982
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	6,17	6,82
USD (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	2.350.659	2.953.319
Anteile im Umlauf		238.590.026	277.024.760
Nettoinventarwert je Anteil	USD	9,85	10,66

		31. Mai 2023	30. Nov. 2022
iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF			
USD (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	191.379	220.171
Anteile im Umlauf		24.250.000	26.750.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	7,89	8,23

		31. Mai 2023	30. Nov. 2022
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF			
USD (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	3.677.527	2.990.395
Anteile im Umlauf		176.000.000	175.250.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	20,90	17,06

		31. Mai 2023	30. Nov. 2022
iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF			
USD (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	121.340	138.145
Anteile im Umlauf		15.250.000	15.875.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	7,96	8,70

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		31. Mai 2023	30. Nov. 2022
iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF			
USD (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	600.286	508.974
Anteile im Umlauf		80.750.000	63.000.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	7,43	8,08

		31. Mai 2023	30. Nov. 2022
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF			
USD (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	392.635	381.080
Anteile im Umlauf		103.868.246	67.725.001
Nettoinventarwert je Anteil	USD	3,78	5,63
USD (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	7.962	7.103
Anteile im Umlauf		2.641.004	1.563.823
Nettoinventarwert je Anteil	USD	3,01	4,54

		31. Mai 2023	30. Nov. 2022
iShares US Medical Devices UCITS ETF			
USD (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	114.436	97.349
Anteile im Umlauf		20.800.000	17.800.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,50	5,47

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

10. Wechselkurse

Zum 31. Mai 2023 bzw. zum 30. November 2022 galten folgende Wechselkurse:

		31. Mai 2023	30. Nov. 2022
1 GBP =	AUD	1,9152	1,7783
	CAD	1,6847	1,6145
	CHF	1,1330	1,1346
	DKK	8,6575	8,6027
	EUR	1,1626	1,1566
	HKD	9,7023	9,2956
	ILS	4,6291	4,1090
	JPY	173,1628	166,1782
	NOK	13,8106	11,8746
	NZD	2,0679	1,9174
	SEK	13,4891	12,6995
	SGD	1,6792	1,6319
	USD	1,2394	1,1909

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

10. Wechselkurse (Fortsetzung)

31. Mai 2023

30. Nov. 2022

1 EUR =	AUD	1,6474	1,5375
	CAD	1,4492	1,3959
	CHF	0,9746	0,9810
	DKK	7,4469	7,4379
	GBP	0,8602	0,8646
	HKD	8,3457	8,0369
	ILS	3,9818	3,5526
	JPY	148,9502	143,6773
	NOK	11,8795	10,2668
	NZD	1,7788	1,6578
	SEK	11,6030	10,9800
	SGD	1,4444	1,4109
	USD	1,0661	1,0296
1 USD =	AED	3,6730	3,6730
	AUD	1,5452	1,4932
	BRL	5,1219	5,2588
	CAD	1,3593	1,3557
	CHF	0,9142	0,9528
	CLP	814,2350	896,2550
	CNY	7,1044	7,0836
	COP	4.421,3500	4.817,2700
	CZK	22,2939	23,6474
	DKK	6,9852	7,2237
	EGP	30,9000	24,5500
	EUR	0,9380	0,9712
	GBP	0,8068	0,8397
	HKD	7,8283	7,8055
	HUF	347,7864	398,1208
	IDR	14.990,0000	15.731,5000
	ILS	3,7350	3,4503
	INR	82,7319	81,4363
	JPY	139,7150	139,5400
	KRW	1.327,2500	1.318,8500
	KWD	0,3078	0,3081
	MAD	10,1934	10,7129
	MXN	17,7583	19,3735
	MYR	4,6155	4,4475
	NOK	11,1430	9,9712
	NZD	1,6685	1,6100
	PHP	56,1600	56,5600
	PLN	4,2533	4,5399

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

10. Wechselkurse (Fortsetzung)

	31. Mai 2023	30. Nov. 2022
QAR	3,6400	3,6418
RUB	81,2250	60,9000
SAR	3,7508	3,7593
SEK	10,8836	10,6638
SGD	1,3549	1,3703
THB	34,8000	35,2650
TRY	20,6988	18,5939
TWD	30,7275	30,9055
ZAR	19,8163	16,9975

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

	31. Mai 2023	30. Nov. 2022
1 GBP =		
EUR	1,1387	1,1756
USD	1,2257	1,2470

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 2023 dem Unternehmen nahestehende Parteien:

Verwaltungsratsmitglieder des Unternehmens

Manager: *BlackRock Asset Management Ireland Limited*

Anlageverwalter, Promoter und Vermittler für Wertpapierleihen: *BlackRock Advisors (UK) Limited*

Unter-Anlageverwalter: *BlackRock Financial Management, Inc.*

BlackRock (Singapore) Limited

BlackRock Asset Management North Asia Limited

BlackRock Asset Management Deutschland AG

Vertreter in der Schweiz: *BlackRock Asset Management Schweiz AG*

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

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

Fondsname	Unter-Anlageverwalter
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares 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 V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

11. Transaktionen mit nahestehenden Parteien (Fortsetzung)

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

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

11. Transaktionen mit nahestehenden Parteien (Fortsetzung)

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

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

Die an den Manager und den Anlageverwalter im Berichtszeitraum gezahlten Gebühren, die Art dieser Transaktionen sowie die zum Ende des Berichtszeitraums offenen Beträge sind in Anmerkung 5 aufgeführt.

Die Verwaltungsratsmitglieder zum 31. Mai 2023 sind in der nachstehenden Tabelle aufgeführt:

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

Die Verwaltungsratsgehonorare 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 Verwaltungsratsgehonorar.

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

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

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

Anlagen	Vom Fonds gezahlte Gebühr
Investmentgesellschaft – in Irland von der IZB autorisierter OGAW	
<i>BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund</i>	<i>Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03% des NIW¹</i>
<i>BlackRock ICS Euro Liquidity Fund</i>	<i>Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03% des NIW¹</i>

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

11. Transaktionen mit nahestehenden Parteien (Fortsetzung)

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

Anlagen	Vom Fonds gezahlte Gebühr
<i>BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund</i>	Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW ¹
<i>iShares MSCI China A UCITS ETF</i>	Jährliche Kosten begrenzt auf 0,40 % des NIW ¹
<i>iShares MSCI India UCITS ETF</i>	Jährliche Kosten begrenzt auf 0,65 % des NIW ¹
<i>iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF</i>	Jährliche Kosten begrenzt auf 0,60 % des NIW ¹
Investmentgesellschaft – in Deutschland durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) autorisierter OGAW	
<i>iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)</i>	Jährliche Kosten begrenzt auf 0,31 % des NIW ¹

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

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

Die vorherige Tabelle zeigt die 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 2023	Rückvergütung der Managementgebühr für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2022
iShares MSCI ACWI UCITS ETF	USD	546.314	388.594

Bedeutende Anleger

Zum 31. Mai 2023 und zum 30. November 2022 hatte jeder Fonds einen einzigen Aktionär, der ein Nominee der gemeinsamen Verwahrstelle für die International Central Securities Depositories („ICSDs“) ist, bei der die Anteile der Fonds abgewickelt und abgerechnet werden. Das wirtschaftliche Eigentum an solchen Anteilen und die Stimmrechte für solche Anteile werden jedoch von der gemeinsamen Verwahrstelle auf die ICSDs und weiter auf die Teilnehmer der ICSDs übertragen.

Wertpapierleihe

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

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

Fondsname	Währung	31. Mai 2023 Tsd.	31. Mai 2022 Tsd.
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF	EUR	88	198
iShares Agribusiness UCITS ETF	USD	137	41
iShares EM Dividend UCITS ETF	USD	296	410
iShares Gold Producers UCITS ETF	USD	372	268
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF	EUR	65	19
iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF	USD	1.265	685
iShares MSCI ACWI UCITS ETF	USD	854	757
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF	USD	6	7

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

11. Transaktionen mit nahestehenden Parteien (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Fondsname	Währung	31. Mai 2023 Tsd.	31. Mai 2022 Tsd.
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	EUR	126	143
iShares MSCI Poland UCITS ETF	USD	29	18
iShares MSCI World Communication Services Sector ESG UCITS ETF	USD	1	-
iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	USD	2	2
iShares MSCI World Consumer Staples Sector UCITS ETF	USD	5	3
iShares MSCI World Energy Sector ESG UCITS ETF	USD	2	-
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF	USD	76	19
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	EUR	334	256
iShares MSCI World Financials Sector ESG UCITS ETF	USD	3	1
iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF	USD	79	36
iShares MSCI World Industrials Sector ESG UCITS ETF	USD	4	-
iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF	USD	5	2
iShares MSCI World Materials Sector ESG UCITS ETF	USD	1	-
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF	USD	106	59
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF	USD	1	2
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	USD	3	4
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF	USD	3	1
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF	USD	18	13
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	EUR	133	50
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF	USD	26	17
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF	USD	20	3
iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF	USD	16	3
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF	USD	26	54
iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF	USD	2	1
iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF	USD	18	1
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF	USD	60	24
iShares US Medical Devices UCITS ETF	USD	2	1

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 2022: null).

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

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

12. Verpflichtungen und Eventualverbindlichkeiten

Es bestanden am Ende des Berichtszeitraums zum 31. Mai 2023 bzw. des Geschäftsjahres zum 30. November 2022 keine wesentlichen Verpflichtungen oder Eventualverbindlichkeiten.

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

13. Ereignisse nach Ablauf des Berichtszeitraums

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

Mit Ausnahme der Vorstehenden hat es nach Ablauf des Berichtszeitraums keine Ereignisse gegeben, die nach Auffassung des Verwaltungsrats eine Auswirkung auf den Halbjahresabschluss für den am 31. Mai 2023 beendeten Berichtszeitraum hätten haben können.

14. Genehmigungsdatum

Am 26. Juli 2023 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 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2022: 96,82 %)			
Anleihen (30. November 2022: 96,82 %)			
Australien (30. November 2022: 1,64 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 APA Infrastructure Ltd 0.750% 15/03/2029	81	0,02
EUR	100.000 APA Infrastructure Ltd 1.250% 15/03/2033	73	0,02
EUR	125.000 APA Infrastructure Ltd 2.000% 22/03/2027	116	0,03
EUR	150.000 APA Infrastructure Ltd 2.000% 15/07/2030	128	0,04
EUR	200.000 Aurizon Network Pty Ltd 3.125% 01/06/2026	195	0,05
EUR	200.000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 0.625% 25/08/2030	157	0,04
EUR	100.000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 1.625% 11/03/2081	84	0,02
EUR	175.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.669% 05/05/2031 [^]	152	0,04
EUR	125.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.750% 29/09/2026	114	0,03
EUR	225.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 1.125% 21/11/2029	212	0,06
EUR	175.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 3.652% 20/01/2026	174	0,05
EUR	200.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 5.101% 03/02/2033	198	0,05
EUR	150.000 Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd 1.750% 15/10/2024	145	0,04
EUR	100.000 CIMIC Finance Ltd 1.500% 28/05/2029	79	0,02
EUR	240.000 Commonwealth Bank of Australia 1.125% 18/01/2028	215	0,06
EUR	150.000 Commonwealth Bank of Australia 1.936% 03/10/2029 [^]	143	0,04
EUR	200.000 Goodman Australia Finance Pty Ltd 1.375% 27/09/2025	184	0,05
EUR	100.000 Macquarie Group Ltd 0.350% 03/03/2028	84	0,02
EUR	150.000 Macquarie Group Ltd 0.943% 19/01/2029 [^]	124	0,03
EUR	100.000 Macquarie Group Ltd 0.950% 21/05/2031	77	0,02
EUR	247.000 National Australia Bank Ltd 1.250% 18/05/2026	233	0,06
EUR	450.000 National Australia Bank Ltd 1.375% 30/08/2028	405	0,11
EUR	100.000 National Australia Bank Ltd 2.125% 24/05/2028	94	0,03
EUR	150.000 Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 1.450% 28/03/2029	125	0,03
EUR	125.000 Stockland Trust 1.625% 27/04/2026	115	0,03
EUR	150.000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 1.750% 26/04/2028	136	0,04
EUR	100.000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 4.375% 03/05/2033	101	0,03
EUR	225.000 Telstra Corp Ltd 1.125% 14/04/2026	210	0,06
EUR	270.000 Telstra Corp Ltd 1.375% 26/03/2029	240	0,07
EUR	150.000 Toyota Finance Australia Ltd 0.064% 13/01/2025	141	0,04
EUR	100.000 Toyota Finance Australia Ltd 0.440% 13/01/2028	87	0,02
EUR	100.000 Toyota Finance Australia Ltd 2.280% 21/10/2027	95	0,03
EUR	150.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.750% 29/03/2028	137	0,04
EUR	100.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 2.000% 28/08/2025	96	0,03
EUR	100.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 3.000% 08/04/2030	94	0,03
EUR	200.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 4.225% 26/04/2033	202	0,06
EUR	125.000 Vicinity Centres Trust 1.125% 07/11/2029	100	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Australien (30. November 2022: 1,64 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	150.000 Westfarmers Ltd 0.954% 21/10/2033	113	0,03
EUR	175.000 Westpac Banking Corp 0.766% 13/05/2031	153	0,04
EUR	100.000 Westpac Banking Corp 0.875% 17/04/2027	90	0,03
EUR	175.000 Westpac Banking Corp 1.125% 05/09/2027	158	0,04
EUR	100.000 Westpac Banking Corp 1.450% 17/07/2028	90	0,03
EUR	200.000 Westpac Banking Corp 3.703% 16/01/2026	199	0,06
EUR	200.000 Westpac Banking Corp 3.799% 17/01/2030	199	0,06
EUR	150.000 Woolworths Group Ltd 0.375% 15/11/2028	123	0,03
Australien - insgesamt			6.471
Österreich (30. November 2022: 0,82 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 4.125% 18/01/2027	100	0,03
EUR	100.000 CA Immobilien Anlagen AG 0.875% 05/02/2027	79	0,02
EUR	100.000 CA Immobilien Anlagen AG 1.000% 27/10/2025	88	0,02
EUR	100.000 Erste Group Bank AG 0.050% 16/09/2025	92	0,03
EUR	200.000 Erste Group Bank AG 0.100% 16/11/2028	169	0,05
EUR	100.000 Erste Group Bank AG 0.125% 17/05/2028	83	0,02
EUR	100.000 Erste Group Bank AG 0.250% 14/09/2029	80	0,02
EUR	100.000 Erste Group Bank AG 0.250% 27/01/2031	77	0,02
EUR	100.000 Erste Group Bank AG 0.875% 13/05/2027	89	0,03
EUR	100.000 Erste Group Bank AG 0.875% 15/11/2032	82	0,02
EUR	100.000 Erste Group Bank AG 1.000% 10/06/2030	91	0,03
EUR	200.000 Erste Group Bank AG 1.500% 07/04/2026	189	0,05
EUR	200.000 Erste Group Bank AG 4.000% 16/01/2031	199	0,06
EUR	100.000 Erste Group Bank AG 4.000% 07/06/2033	93	0,03
EUR	100.000 Erste Group Bank AG 4.250% 30/05/2030	100	0,03
EUR	200.000 Mondi Finance Europe GmbH 2.375% 01/04/2028	187	0,05
EUR	100.000 Raiffeisen Bank International AG 0.050% 01/09/2027	82	0,02
EUR	200.000 Raiffeisen Bank International AG 0.250% 22/01/2025	186	0,05
EUR	100.000 Raiffeisen Bank International AG 0.375% 25/09/2026	87	0,02
EUR	100.000 Raiffeisen Bank International AG 1.375% 17/06/2033	74	0,02
EUR	100.000 Raiffeisen Bank International AG 1.500% 12/03/2030	86	0,02
EUR	100.000 Raiffeisen Bank International AG 2.875% 18/06/2032	83	0,02
EUR	100.000 Raiffeisen Bank International AG 4.125% 08/09/2025	99	0,03
EUR	100.000 Raiffeisen Bank International AG 4.750% 26/01/2027	99	0,03
EUR	100.000 Raiffeisen Bank International AG 5.750% 27/01/2028	104	0,03
EUR	100.000 Raiffeisen Bank International AG 7.375% 20/12/2032	101	0,03
EUR	200.000 Telekom Finanzmanagement GmbH 1.500% 07/12/2026 [^]	187	0,05
EUR	100.000 UNIQA Insurance Group AG 1.375% 09/07/2030	85	0,02
EUR	100.000 Wienerberger AG 2.750% 04/06/2025	97	0,03
Österreich - insgesamt			3.168

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2022: 96,82 %) (Fortsetzung)			
Belgien (30. November 2022: 1,30 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Aedifica SA 0.750% 09/09/2031	69	0,02
EUR	100.000 AG Insurance SA 3.500% 30/06/2047	92	0,03
EUR	100.000 Ageas SA 1.875% 24/11/2051	73	0,02
EUR	100.000 Ageas SA 3.250% 02/07/2049	85	0,02
EUR	200.000 Belfius Bank SA 0.000% 28/08/2026	177	0,05
EUR	100.000 Belfius Bank SA 0.010% 15/10/2025	92	0,03
EUR	100.000 Belfius Bank SA 0.125% 08/02/2028	85	0,02
EUR	100.000 Belfius Bank SA 0.375% 02/09/2025	92	0,03
EUR	100.000 Belfius Bank SA 0.375% 13/02/2026	91	0,02
EUR	100.000 Belfius Bank SA 0.375% 08/06/2027	88	0,02
EUR	200.000 Belfius Bank SA 1.000% 26/10/2024	192	0,05
EUR	100.000 Belfius Bank SA 1.250% 06/04/2034	79	0,02
EUR	100.000 Belfius Bank SA 3.125% 11/05/2026	96	0,03
EUR	100.000 Belfius Bank SA 5.250% 19/04/2033	99	0,03
EUR	100.000 Cofinimmo SA 0.875% 02/12/2030	73	0,02
EUR	100.000 Cofinimmo SA 1.000% 24/01/2028	82	0,02
EUR	100.000 Elia Group SA 1.500% 05/09/2028	89	0,02
EUR	100.000 Elia Group SA 5.850%#	100	0,03
EUR	100.000 Elia Transmission Belgium SA 0.875% 28/04/2030	84	0,02
EUR	100.000 Elia Transmission Belgium SA 1.375% 14/01/2026	95	0,03
EUR	200.000 Elia Transmission Belgium SA 3.000% 07/04/2029	196	0,05
EUR	100.000 Elia Transmission Belgium SA 3.250% 04/04/2028	100	0,03
EUR	100.000 Groupe Bruxelles Lambert NV 0.125% 28/01/2031	77	0,02
EUR	200.000 Groupe Bruxelles Lambert NV 4.000% 15/05/2033	202	0,06
EUR	100.000 KBC Group NV 0.125% 10/09/2026	91	0,02
EUR	200.000 KBC Group NV 0.125% 14/01/2029	166	0,05
EUR	100.000 KBC Group NV 0.250% 01/03/2027	90	0,02
EUR	200.000 KBC Group NV 0.500% 03/12/2029	186	0,05
EUR	100.000 KBC Group NV 0.625% 10/04/2025	95	0,03
EUR	100.000 KBC Group NV 0.625% 07/12/2031	85	0,02
EUR	100.000 KBC Group NV 0.750% 21/01/2028	88	0,02
EUR	100.000 KBC Group NV 0.750% 24/01/2030	80	0,02
EUR	100.000 KBC Group NV 0.750% 31/05/2031	78	0,02
EUR	100.000 KBC Group NV 1.500% 29/03/2026	95	0,03
EUR	100.000 KBC Group NV 1.625% 18/09/2029	95	0,03
EUR	200.000 KBC Group NV 2.875% 29/06/2025	197	0,05
EUR	100.000 KBC Group NV 3.000% 25/08/2030 ⁴	93	0,03
EUR	200.000 KBC Group NV 4.375% 23/11/2027	200	0,06
EUR	300.000 KBC Group NV 4.375% 19/04/2030	300	0,08
EUR	200.000 KBC Group NV 4.500% 06/06/2026	200	0,06
EUR	100.000 KBC Group NV 4.875% 25/04/2033	98	0,03
EUR	150.000 Lonza Finance International NV 1.625% 21/04/2027	140	0,04
EUR	200.000 Solvay SA 0.500% 06/09/2029	170	0,05
EUR	200.000 Solvay SA 2.750% 02/12/2027 ⁴	195	0,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Belgien (30. November 2022: 1,30 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 VGP NV 2.250% 17/01/2030	141	0,04
Belgien - insgesamt		5.391	1,49
Kanada (30. November 2022: 0,86 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Bank of Montreal 2.750% 15/06/2027	96	0,03
EUR	200.000 Bank of Nova Scotia 0.250% 01/11/2028	164	0,04
EUR	215.000 Great-West Lifeco Inc 1.750% 07/12/2026 ⁴	198	0,05
EUR	100.000 Great-West Lifeco Inc 4.700% 16/11/2029	103	0,03
EUR	225.000 Magna International Inc 1.500% 25/09/2027	206	0,06
EUR	100.000 Magna International Inc 4.375% 17/03/2032	102	0,03
EUR	275.000 Mercedes-Benz Finance Canada Inc 3.000% 23/02/2027 ⁴	271	0,07
EUR	250.000 Royal Bank of Canada 0.125% 23/07/2024	240	0,07
EUR	260.000 Royal Bank of Canada 2.125% 26/04/2029 ⁴	236	0,06
EUR	156.000 Toronto-Dominion Bank 0.500% 18/01/2027	137	0,04
EUR	375.000 Toronto-Dominion Bank 1.952% 08/04/2030	327	0,09
EUR	150.000 Toronto-Dominion Bank 2.551% 03/08/2027	142	0,04
EUR	200.000 Toronto-Dominion Bank 3.129% 03/08/2032	185	0,05
EUR	250.000 Toronto-Dominion Bank 3.631% 13/12/2029	241	0,07
Kanada - insgesamt		2.648	0,73
Kroatien (30. November 2022: 0,03 %)			
Tschechische Republik (30. November 2022: 0,07 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Ceska sporitelna AS 6.693% 14/11/2025	101	0,03
EUR	100.000 Raiffeisenbank AS 1.000% 09/06/2028	75	0,02
EUR	100.000 Raiffeisenbank AS 7.125% 19/01/2026	99	0,03
Tschechische Republik - insgesamt		275	0,08
Dänemark (30. November 2022: 1,13 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 AP Moller - Maersk AS 0.750% 25/11/2031	78	0,02
EUR	215.000 AP Moller - Maersk AS 1.750% 16/03/2026	204	0,06
EUR	300.000 Danske Bank AS 1.375% 17/02/2027	275	0,08
EUR	300.000 Danske Bank AS 1.500% 02/09/2030	273	0,08
EUR	300.000 Danske Bank AS 4.000% 12/01/2027	298	0,08
EUR	200.000 Danske Bank AS 4.125% 10/01/2031	200	0,05
EUR	100.000 DSV AS 0.375% 26/02/2027	90	0,02
EUR	150.000 H Lundbeck AS 0.875% 14/10/2027	132	0,04
EUR	150.000 ISS Global AS 0.875% 18/06/2026	137	0,04
EUR	150.000 ISS Global AS 1.500% 31/08/2027	137	0,04
EUR	100.000 ISS Global AS 2.125% 02/12/2024	97	0,03
EUR	100.000 Jyske Bank AS 0.050% 02/09/2026	91	0,02
EUR	200.000 Jyske Bank AS 0.250% 17/02/2028	172	0,05
EUR	175.000 Jyske Bank AS 4.625% 11/04/2026	175	0,05

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. EUR	werts
Anleihen (30. November 2022: 96,82 %) (Fortsetzung)			
Dänemark (30. November 2022: 1,13 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	125.000 Jyske Bank AS 5.000% 26/10/2028	125	0,03
EUR	100.000 Nykredit Realkredit AS 0.250% 13/01/2026	90	0,02
EUR	200.000 Nykredit Realkredit AS 0.375% 17/01/2028	166	0,05
EUR	125.000 Nykredit Realkredit AS 0.500% 10/07/2025	116	0,03
EUR	100.000 Nykredit Realkredit AS 0.625% 17/01/2025	94	0,03
EUR	125.000 Nykredit Realkredit AS 0.750% 20/01/2027	110	0,03
EUR	200.000 Nykredit Realkredit AS 0.875% 28/07/2031	173	0,05
EUR	200.000 Nykredit Realkredit AS 4.000% 17/07/2028	196	0,05
EUR	100.000 Nykredit Realkredit AS 5.500% 29/12/2032	99	0,03
EUR	200.000 Sydbank AS 0.500% 10/11/2026	180	0,05
EUR	100.000 TDC Net AS 5.056% 31/05/2028	97	0,03
EUR	200.000 TDC Net AS 5.618% 06/02/2030	194	0,05
Dänemark - insgesamt		3.999	1,11

Finnland (30. November 2022: 1,67 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Balder Finland Oyj 1.000% 20/01/2029	65	0,02
EUR	100.000 Balder Finland Oyj 1.375% 24/05/2030	61	0,02
EUR	150.000 Castellum Helsinki Finance Holding Abp 0.875% 17/09/2029	102	0,03
EUR	150.000 Elisa Oyj 0.250% 15/09/2027	130	0,04
EUR	150.000 Elisa Oyj 1.125% 26/02/2026	139	0,04
EUR	175.000 Kojamo Oyj 1.625% 07/03/2025	161	0,04
EUR	100.000 Kojamo Oyj 1.875% 27/05/2027	84	0,02
EUR	100.000 Kojamo Oyj 2.000% 31/03/2026	89	0,02
EUR	125.000 Metso Oyj 0.875% 26/05/2028	107	0,03
EUR	125.000 Neste Oyj 4.250% 16/03/2033	127	0,04
EUR	300.000 Nokia Oyj 2.000% 11/03/2026	285	0,08
EUR	100.000 Nokia Oyj 4.375% 21/08/2031	99	0,03
EUR	100.000 Nordea Bank Abp 0.375% 28/05/2026	91	0,03
EUR	250.000 Nordea Bank Abp 0.500% 14/05/2027 ^a	223	0,06
EUR	275.000 Nordea Bank Abp 0.500% 02/11/2028	229	0,06
EUR	225.000 Nordea Bank Abp 0.625% 18/08/2031	198	0,05
EUR	250.000 Nordea Bank Abp 1.125% 12/02/2025	239	0,07
EUR	275.000 Nordea Bank Abp 1.125% 16/02/2027	250	0,07
EUR	100.000 Nordea Bank Abp 1.125% 27/09/2027	90	0,02
EUR	250.000 Nordea Bank Abp 2.500% 23/05/2029 ^a	230	0,06
EUR	100.000 Nordea Bank Abp 2.875% 24/08/2032	90	0,02
EUR	200.000 Nordea Bank Abp 3.625% 10/02/2026 ^a	199	0,06
EUR	200.000 Nordea Bank Abp 4.125% 05/05/2028	200	0,06
EUR	125.000 OP Corporate Bank Plc 0.100% 16/11/2027	107	0,03
EUR	200.000 OP Corporate Bank Plc 0.125% 01/07/2024	192	0,05
EUR	125.000 OP Corporate Bank Plc 0.250% 24/03/2026	113	0,03
EUR	150.000 OP Corporate Bank Plc 0.375% 16/06/2028	124	0,03
EUR	200.000 OP Corporate Bank Plc 0.375% 08/12/2028	163	0,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. EUR	werts
Finnland (30. November 2022: 1,67 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	250.000 OP Corporate Bank Plc 0.500% 12/08/2025	233	0,06
EUR	150.000 OP Corporate Bank Plc 0.625% 12/11/2029	118	0,03
EUR	200.000 OP Corporate Bank Plc 1.000% 22/05/2025	190	0,05
EUR	300.000 OP Corporate Bank Plc 1.625% 09/06/2030	278	0,08
EUR	250.000 OP Corporate Bank Plc 2.875% 15/12/2025	244	0,07
EUR	100.000 OP Corporate Bank Plc 4.125% 18/04/2027	101	0,03
EUR	100.000 Sampo Oyj 2.250% 27/09/2030	95	0,03
EUR	225.000 Sampo Oyj 2.500% 03/09/2052 ^a	175	0,05
EUR	100.000 Sampo Oyj 3.375% 23/05/2049	89	0,02
EUR	100.000 Stora Enso Oyj 0.625% 02/12/2030	78	0,02
EUR	200.000 Stora Enso Oyj 2.500% 21/03/2028	189	0,05
EUR	250.000 UPM-Kymmene Oyj 0.125% 19/11/2028 ^a	207	0,06
EUR	100.000 UPM-Kymmene Oyj 2.250% 23/05/2029	92	0,03
Finnland - insgesamt		6.276	1,74

Frankreich (30. November 2022: 21,74 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	200.000 Air Liquide Finance SA 0.375% 20/09/2033	149	0,04
EUR	100.000 Air Liquide Finance SA 0.625% 20/06/2030	85	0,02
EUR	100.000 Air Liquide Finance SA 1.000% 02/04/2025	96	0,03
EUR	200.000 Air Liquide Finance SA 1.000% 08/03/2027	186	0,05
EUR	100.000 Air Liquide Finance SA 1.250% 03/06/2025	96	0,03
EUR	100.000 Air Liquide Finance SA 1.250% 13/06/2028	92	0,03
EUR	200.000 Air Liquide Finance SA 2.875% 16/09/2032	191	0,05
EUR	100.000 ALD SA 1.250% 02/03/2026	93	0,03
EUR	100.000 ALD SA 4.000% 05/07/2027	100	0,03
EUR	200.000 ALD SA 4.250% 18/01/2027	200	0,06
EUR	100.000 ALD SA 4.750% 13/10/2025	101	0,03
EUR	100.000 Alstom SA 0.000% 11/01/2029	81	0,02
EUR	100.000 Alstom SA 0.125% 27/07/2027	87	0,02
EUR	200.000 Alstom SA 0.250% 14/10/2026 ^a	179	0,05
EUR	100.000 Alstom SA 0.500% 27/07/2030	80	0,02
EUR	100.000 Altarea SCA 1.750% 16/01/2030	69	0,02
EUR	100.000 Altarea SCA 1.875% 17/01/2028	81	0,02
EUR	200.000 APRR SA 0.000% 19/06/2028	169	0,05
EUR	100.000 APRR SA 0.125% 18/01/2029	84	0,02
EUR	100.000 APRR SA 1.125% 09/01/2026	95	0,03
EUR	100.000 APRR SA 1.250% 06/01/2027	93	0,03
EUR	100.000 APRR SA 1.250% 14/01/2027	93	0,03
EUR	100.000 APRR SA 1.250% 18/01/2028	91	0,02
EUR	100.000 APRR SA 1.500% 25/01/2030	89	0,02
EUR	100.000 APRR SA 1.500% 17/01/2033	84	0,02
EUR	100.000 APRR SA 1.625% 13/01/2032	86	0,02
EUR	100.000 APRR SA 1.875% 15/01/2025	97	0,03
EUR	100.000 APRR SA 1.875% 03/01/2029	92	0,03
EUR	200.000 APRR SA 1.875% 06/01/2031	181	0,05

ISHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2022: 96,82 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. November 2022: 21,74 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Arkema SA 0.750% 03/12/2029	84	0,02
EUR	100.000 Arkema SA 1.500% 20/01/2025	97	0,03
EUR	100.000 Arkema SA 1.500% 20/04/2027	94	0,03
EUR	100.000 Arkema SA 1.500%#	88	0,02
EUR	100.000 Arkema SA 3.500% 23/01/2031	98	0,03
EUR	200.000 Arval Service Lease SA 0.000% 30/09/2024	189	0,05
EUR	200.000 Arval Service Lease SA 0.000% 01/10/2025	181	0,05
EUR	100.000 Arval Service Lease SA 3.375% 04/01/2026	98	0,03
EUR	200.000 Arval Service Lease SA 4.000% 22/09/2026	198	0,05
EUR	200.000 Arval Service Lease SA 4.125% 13/04/2026	199	0,05
EUR	100.000 Arval Service Lease SA 4.750% 22/05/2027	101	0,03
EUR	100.000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.125% 20/04/2026	94	0,03
EUR	200.000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.250% 18/01/2027	186	0,05
EUR	100.000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 27/06/2028	92	0,03
EUR	200.000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 22/01/2030	177	0,05
EUR	200.000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 21/02/2031	172	0,05
EUR	200.000 Autoroutes du Sud de la France SA 2.750% 02/09/2032	188	0,05
EUR	100.000 Autoroutes du Sud de la France SA 3.250% 19/01/2033	97	0,03
EUR	200.000 AXA SA 1.375% 07/10/2041	152	0,04
EUR	225.000 AXA SA 1.875% 10/07/2042	169	0,05
EUR	375.000 AXA SA 3.250% 28/05/2049	339	0,09
EUR	325.000 AXA SA 3.375% 06/07/2047	306	0,08
EUR	200.000 AXA SA 3.625% 10/01/2033	202	0,06
EUR	100.000 AXA SA 3.750% 12/10/2030	102	0,03
EUR	125.000 AXA SA 3.875%#	120	0,03
EUR	175.000 AXA SA 3.941%#	170	0,05
EUR	225.000 AXA SA 4.250% 10/03/2043	206	0,06
EUR	200.000 AXA SA 5.500% 11/07/2043	200	0,06
EUR	300.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.010% 07/03/2025	280	0,08
EUR	600.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.010% 11/05/2026	537	0,15
EUR	100.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.100% 08/10/2027	86	0,02
EUR	100.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.250% 29/06/2028	85	0,02
EUR	300.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.250% 19/07/2028	246	0,07
EUR	300.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 19/11/2027	257	0,07
EUR	300.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 03/11/2028	248	0,07
EUR	200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 21/02/2031	153	0,04
EUR	300.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 17/07/2025	281	0,08
EUR	300.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 08/06/2026	274	0,08

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. November 2022: 21,74 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 17/01/2030	160	0,04
EUR	200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.000% 23/05/2025	189	0,05
EUR	100.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.125% 19/11/2031	75	0,02
EUR	200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.125% 19/01/2032	157	0,04
EUR	200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 14/01/2025	192	0,05
EUR	200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 26/05/2027	181	0,05
EUR	100.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 03/06/2030	82	0,02
EUR	200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.375% 16/07/2028	178	0,05
EUR	200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 19/01/2026^	189	0,05
EUR	100.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 15/11/2027	88	0,02
EUR	200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.750% 15/03/2029	174	0,05
EUR	100.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 04/11/2026	93	0,03
EUR	200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 18/06/2029	171	0,05
EUR	100.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.375% 24/03/2026	95	0,03
EUR	100.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.500% 25/05/2028	91	0,02
EUR	100.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 31/03/2027	93	0,03
EUR	200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 06/11/2029	181	0,05
EUR	300.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 11/09/2025	292	0,08
EUR	300.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.125% 14/09/2027	292	0,08
EUR	100.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.625% 14/09/2032	98	0,03
EUR	400.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.750% 01/02/2033	392	0,11
EUR	200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.875% 26/01/2028	196	0,05
EUR	300.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.875% 16/06/2032	283	0,08
EUR	100.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.000% 21/11/2029	101	0,03
EUR	200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.125% 13/03/2029	203	0,06
EUR	200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.375% 02/05/2030	200	0,06
EUR	300.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 5.125% 13/01/2033	299	0,08

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2022: 96,82 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. November 2022: 21,74 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 BNP Paribas Cardif SA 1.000% 29/11/2024	95	0,03
EUR	100.000 BNP Paribas Cardif SA 4.032%#	96	0,03
EUR	200.000 BNP Paribas SA 0.125% 04/09/2026 [^]	179	0,05
EUR	200.000 BNP Paribas SA 0.250% 13/04/2027	178	0,05
EUR	100.000 BNP Paribas SA 0.375% 14/10/2027	88	0,02
EUR	100.000 BNP Paribas SA 0.500% 15/07/2025	96	0,03
EUR	200.000 BNP Paribas SA 0.500% 04/06/2026	187	0,05
EUR	300.000 BNP Paribas SA 0.500% 19/02/2028	261	0,07
EUR	200.000 BNP Paribas SA 0.500% 30/05/2028	173	0,05
EUR	300.000 BNP Paribas SA 0.500% 01/09/2028	255	0,07
EUR	100.000 BNP Paribas SA 0.500% 19/01/2030	81	0,02
EUR	400.000 BNP Paribas SA 0.625% 03/12/2032	291	0,08
EUR	300.000 BNP Paribas SA 0.875% 11/07/2030	244	0,07
EUR	200.000 BNP Paribas SA 0.875% 31/08/2033	159	0,04
EUR	140.000 BNP Paribas SA 1.000% 27/06/2024	136	0,04
EUR	100.000 BNP Paribas SA 1.125% 28/08/2024	97	0,03
EUR	400.000 BNP Paribas SA 1.125% 11/06/2026 [^]	371	0,10
EUR	200.000 BNP Paribas SA 1.125% 17/04/2029	172	0,05
EUR	100.000 BNP Paribas SA 1.125% 15/01/2032	86	0,02
EUR	300.000 BNP Paribas SA 1.250% 19/03/2025	287	0,08
EUR	300.000 BNP Paribas SA 1.375% 28/05/2029	254	0,07
EUR	175.000 BNP Paribas SA 1.500% 17/11/2025	167	0,05
EUR	100.000 BNP Paribas SA 1.500% 23/05/2028	88	0,02
EUR	250.000 BNP Paribas SA 1.500% 25/05/2028	226	0,06
EUR	175.000 BNP Paribas SA 1.625% 23/02/2026	167	0,05
EUR	200.000 BNP Paribas SA 1.625% 02/07/2031	158	0,04
EUR	300.000 BNP Paribas SA 2.100% 07/04/2032	254	0,07
EUR	400.000 BNP Paribas SA 2.125% 23/01/2027	378	0,10
EUR	275.000 BNP Paribas SA 2.250% 11/01/2027 [^]	258	0,07
EUR	400.000 BNP Paribas SA 2.375% 17/02/2025	388	0,11
EUR	100.000 BNP Paribas SA 2.375% 20/11/2030	93	0,03
EUR	300.000 BNP Paribas SA 2.500% 31/03/2032 [^]	269	0,07
EUR	150.000 BNP Paribas SA 2.750% 27/01/2026	145	0,04
EUR	400.000 BNP Paribas SA 2.750% 25/07/2028	376	0,10
EUR	125.000 BNP Paribas SA 2.875% 01/10/2026	120	0,03
EUR	300.000 BNP Paribas SA 3.625% 01/09/2029	289	0,08
EUR	100.000 BNP Paribas SA 3.875% 23/02/2029	100	0,03
EUR	300.000 BNP Paribas SA 3.875% 10/01/2031	299	0,08
EUR	100.000 BNP Paribas SA 4.125% 24/05/2033	100	0,03
EUR	200.000 BNP Paribas SA 4.250% 13/04/2031	199	0,05
EUR	200.000 BNP Paribas SA 4.375% 13/01/2029	201	0,06
EUR	100.000 Bouygues SA 0.500% 11/02/2030	82	0,02
EUR	200.000 Bouygues SA 1.125% 24/07/2028	180	0,05
EUR	100.000 Bouygues SA 1.375% 07/06/2027	93	0,03
EUR	200.000 Bouygues SA 2.250% 29/06/2029	185	0,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. November 2022: 21,74 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Bouygues SA 3.250% 30/06/2037	179	0,05
EUR	200.000 Bouygues SA 3.875% 17/07/2031	200	0,06
EUR	300.000 Bouygues SA 4.625% 07/06/2032	317	0,09
EUR	100.000 Bouygues SA 5.375% 30/06/2042	109	0,03
EUR	100.000 BPCE SA 0.010% 14/01/2027	87	0,02
EUR	200.000 BPCE SA 0.125% 04/12/2024	190	0,05
EUR	300.000 BPCE SA 0.250% 15/01/2026	274	0,08
EUR	200.000 BPCE SA 0.250% 14/01/2031	152	0,04
EUR	100.000 BPCE SA 0.375% 02/02/2026	91	0,03
EUR	200.000 BPCE SA 0.500% 24/02/2027	175	0,05
EUR	200.000 BPCE SA 0.500% 15/09/2027	176	0,05
EUR	100.000 BPCE SA 0.500% 14/01/2028	87	0,02
EUR	300.000 BPCE SA 0.625% 26/09/2024	287	0,08
EUR	300.000 BPCE SA 0.625% 28/04/2025	283	0,08
EUR	200.000 BPCE SA 0.625% 15/01/2030	162	0,04
EUR	200.000 BPCE SA 0.750% 03/03/2031	155	0,04
EUR	200.000 BPCE SA 1.000% 15/07/2024	194	0,05
EUR	300.000 BPCE SA 1.000% 01/04/2025	284	0,08
EUR	100.000 BPCE SA 1.000% 05/10/2028	87	0,02
EUR	100.000 BPCE SA 1.000% 14/01/2032	78	0,02
EUR	200.000 BPCE SA 1.375% 23/03/2026 [^]	186	0,05
EUR	100.000 BPCE SA 1.625% 31/01/2028	89	0,02
EUR	100.000 BPCE SA 1.625% 02/03/2029	88	0,02
EUR	100.000 BPCE SA 1.750% 26/04/2027	93	0,03
EUR	300.000 BPCE SA 1.750% 02/02/2034	245	0,07
EUR	100.000 BPCE SA 2.250% 02/03/2032	89	0,02
EUR	200.000 BPCE SA 2.375% 26/04/2032	176	0,05
EUR	100.000 BPCE SA 2.875% 22/04/2026	97	0,03
EUR	100.000 BPCE SA 3.000% 19/07/2024	99	0,03
EUR	400.000 BPCE SA 3.500% 25/01/2028	395	0,11
EUR	100.000 BPCE SA 3.625% 17/04/2026	99	0,03
EUR	200.000 BPCE SA 4.000% 29/11/2032	200	0,06
EUR	200.000 BPCE SA 4.375% 13/07/2028	200	0,06
EUR	300.000 BPCE SA 4.500% 13/01/2033	302	0,08
EUR	300.000 BPCE SA 4.625% 02/03/2030	303	0,08
EUR	200.000 BPCE SA 5.125% 25/01/2035	196	0,05
EUR	100.000 BPCE SA 5.750% 01/06/2033	101	0,03
EUR	200.000 Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 0.750% 07/07/2028	165	0,05
EUR	100.000 Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 2.125% 16/09/2029	86	0,02
EUR	100.000 Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 3.375% 24/09/2028	93	0,03
EUR	100.000 Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 6.000% 23/01/2027	105	0,03
EUR	100.000 Capgemini SE 0.625% 23/06/2025	94	0,03
EUR	100.000 Capgemini SE 1.000% 18/10/2024	96	0,03

ISHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. EUR	werts
Anleihen (30. November 2022: 96,82 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. November 2022: 21,74 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Caggemini SE 1.125% 23/06/2030	84	0,02
EUR	100.000 Caggemini SE 1.625% 15/04/2026	95	0,03
EUR	200.000 Caggemini SE 1.750% 18/04/2028	183	0,05
EUR	200.000 Caggemini SE 2.000% 15/04/2029	183	0,05
EUR	200.000 Caggemini SE 2.375% 15/04/2032	179	0,05
EUR	200.000 Carrefour Banque SA 0.107% 14/06/2025 ^a	185	0,05
EUR	100.000 Carrefour SA 1.000% 17/05/2027	91	0,02
EUR	130.000 Carrefour SA 1.250% 03/06/2025 ^a	124	0,03
EUR	100.000 Carrefour SA 1.750% 04/05/2026	95	0,03
EUR	100.000 Carrefour SA 1.875% 30/10/2026	94	0,03
EUR	100.000 Carrefour SA 2.375% 30/10/2029	92	0,03
EUR	200.000 Carrefour SA 2.625% 15/12/2027	193	0,05
EUR	100.000 Carrefour SA 4.125% 12/10/2028	101	0,03
EUR	100.000 Cie de Saint-Gobain 1.000% 17/03/2025	96	0,03
EUR	200.000 Cie de Saint-Gobain 1.125% 23/03/2026	188	0,05
EUR	100.000 Cie de Saint-Gobain 1.375% 14/06/2027	93	0,03
EUR	100.000 Cie de Saint-Gobain 1.625% 10/08/2025	96	0,03
EUR	100.000 Cie de Saint-Gobain 1.875% 21/09/2028	92	0,03
EUR	200.000 Cie de Saint-Gobain 1.875% 15/03/2031 ^a	176	0,05
EUR	100.000 Cie de Saint-Gobain 2.125% 10/06/2028	94	0,03
EUR	100.000 Cie de Saint-Gobain 2.375% 04/10/2027	96	0,03
EUR	200.000 Cie de Saint-Gobain 2.625% 10/08/2032 ^a	184	0,05
EUR	100.000 Cie de Saint-Gobain 3.500% 18/01/2029	99	0,03
EUR	100.000 Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 0.375% 07/02/2025	95	0,03
EUR	100.000 Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 0.750% 09/09/2028	88	0,02
EUR	300.000 Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 1.000% 19/05/2031	250	0,07
EUR	100.000 Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 1.125% 13/10/2027	92	0,03
EUR	100.000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.250% 02/11/2032	78	0,02
EUR	100.000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.625% 02/11/2040	64	0,02
EUR	100.000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.875% 03/09/2025	95	0,03
EUR	150.000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 1.750% 28/05/2027	141	0,04
EUR	200.000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 1.750% 03/09/2030 ^a	184	0,05
EUR	200.000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 2.500% 03/09/2038 ^a	177	0,05
EUR	100.000 Coface SA 6.000% 22/09/2032	99	0,03
EUR	100.000 Covivio SA 1.125% 17/09/2031	77	0,02
EUR	100.000 Covivio SA 1.500% 21/06/2027 ^a	90	0,02
EUR	100.000 Covivio SA 1.625% 17/10/2024	97	0,03
EUR	100.000 Covivio SA 1.875% 20/05/2026	94	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. EUR	werts
Frankreich (30. November 2022: 21,74 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Covivio SA 2.375% 20/02/2028	91	0,02
EUR	200.000 Credit Agricole Assurances SA 1.500% 06/10/2031	153	0,04
EUR	200.000 Credit Agricole Assurances SA 2.000% 17/07/2030	163	0,04
EUR	300.000 Credit Agricole Assurances SA 2.625% 29/01/2048	260	0,07
EUR	100.000 Credit Agricole Assurances SA 4.250% [#]	97	0,03
EUR	200.000 Credit Agricole Assurances SA 4.500% [#]	194	0,05
EUR	100.000 Credit Agricole Assurances SA 4.750% 27/09/2048	95	0,03
EUR	100.000 Credit Agricole SA 0.125% 09/12/2027	85	0,02
EUR	300.000 Credit Agricole SA 0.375% 21/10/2025	278	0,08
EUR	100.000 Credit Agricole SA 0.375% 20/04/2028	84	0,02
EUR	100.000 Credit Agricole SA 0.500% 21/09/2029	83	0,02
EUR	200.000 Credit Agricole SA 0.625% 12/01/2028	175	0,05
EUR	200.000 Credit Agricole SA 0.875% 14/01/2032	154	0,04
EUR	200.000 Credit Agricole SA 1.000% 16/09/2024 ^a	193	0,05
EUR	300.000 Credit Agricole SA 1.000% 18/09/2025	283	0,08
EUR	300.000 Credit Agricole SA 1.000% 22/04/2026	283	0,08
EUR	200.000 Credit Agricole SA 1.000% 03/07/2029	171	0,05
EUR	200.000 Credit Agricole SA 1.125% 24/02/2029 ^a	174	0,05
EUR	200.000 Credit Agricole SA 1.125% 12/07/2032	156	0,04
EUR	300.000 Credit Agricole SA 1.250% 14/04/2026	281	0,08
EUR	400.000 Credit Agricole SA 1.375% 03/05/2027 ^a	367	0,10
EUR	200.000 Credit Agricole SA 1.625% 05/06/2030	186	0,05
EUR	300.000 Credit Agricole SA 1.750% 05/03/2029 ^a	264	0,07
EUR	400.000 Credit Agricole SA 1.875% 20/12/2026	374	0,10
EUR	200.000 Credit Agricole SA 1.875% 22/04/2027 ^a	187	0,05
EUR	200.000 Credit Agricole SA 2.000% 25/03/2029	174	0,05
EUR	300.000 Credit Agricole SA 2.500% 29/08/2029	279	0,08
EUR	100.000 Credit Agricole SA 2.500% 22/04/2034	86	0,02
EUR	373.000 Credit Agricole SA 2.625% 17/03/2027	353	0,10
EUR	200.000 Credit Agricole SA 3.125% 05/02/2026 ^a	197	0,05
EUR	100.000 Credit Agricole SA 3.375% 28/07/2027	99	0,03
EUR	400.000 Credit Agricole SA 3.875% 20/04/2031	399	0,11
EUR	300.000 Credit Agricole SA 3.875% 28/11/2034	298	0,08
EUR	100.000 Credit Agricole SA 4.000% 12/10/2026	100	0,03
EUR	200.000 Credit Agricole SA 4.000% 18/01/2033	202	0,06
EUR	200.000 Credit Agricole SA 4.125% 07/03/2030	204	0,06
EUR	200.000 Credit Agricole SA 4.250% 11/07/2029	200	0,06
EUR	100.000 Credit Mutuel Arkea SA 0.010% 28/01/2026	91	0,03
EUR	100.000 Credit Mutuel Arkea SA 0.375% 03/10/2028	84	0,02
EUR	100.000 Credit Mutuel Arkea SA 0.750% 18/01/2030	81	0,02
EUR	200.000 Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 07/05/2027 ^a	179	0,05
EUR	100.000 Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 25/10/2031	77	0,02
EUR	200.000 Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 11/03/2033	148	0,04
EUR	200.000 Credit Mutuel Arkea SA 1.250% 11/06/2029	173	0,05
EUR	100.000 Credit Mutuel Arkea SA 1.375% 17/01/2025	96	0,03
EUR	100.000 Credit Mutuel Arkea SA 1.875% 25/10/2029	95	0,03

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2022: 96,82 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. November 2022: 21,74 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Credit Mutuel Arkea SA 3.250% 01/06/2026	97	0,03
EUR	200.000 Credit Mutuel Arkea SA 3.375% 19/09/2027	196	0,05
EUR	100.000 Credit Mutuel Arkea SA 3.375% 11/03/2031	91	0,02
EUR	100.000 Credit Mutuel Arkea SA 3.500% 09/02/2029	94	0,03
EUR	100.000 Credit Mutuel Arkea SA 3.875% 22/05/2028	100	0,03
EUR	100.000 Credit Mutuel Arkea SA 4.250% 01/12/2032	100	0,03
EUR	200.000 Danone SA 0.000% 01/12/2025	184	0,05
EUR	200.000 Danone SA 0.395% 10/06/2029	168	0,05
EUR	300.000 Danone SA 0.520% 09/11/2030	245	0,07
EUR	100.000 Danone SA 0.571% 17/03/2027	91	0,03
EUR	200.000 Danone SA 0.709% 03/11/2024	192	0,05
EUR	100.000 Danone SA 1.000% 26/03/2025	96	0,03
EUR	100.000 Danone SA 1.000%#	87	0,02
EUR	100.000 Danone SA 1.125% 14/01/2025	96	0,03
EUR	200.000 Danone SA 1.208% 03/11/2028 ^A	179	0,05
EUR	100.000 Danone SA 3.071% 07/09/2032	97	0,03
EUR	200.000 Dassault Systemes SE 0.000% 16/09/2024	191	0,05
EUR	200.000 Dassault Systemes SE 0.125% 16/09/2026	180	0,05
EUR	200.000 Dassault Systemes SE 0.375% 16/09/2029	168	0,05
EUR	200.000 Edenred 1.375% 10/03/2025	193	0,05
EUR	100.000 Edenred 1.375% 18/06/2029	90	0,02
EUR	100.000 Edenred 1.875% 06/03/2026	96	0,03
EUR	100.000 Edenred 1.875% 30/03/2027	95	0,03
EUR	200.000 ELO SACA 2.375% 25/04/2025	193	0,05
EUR	100.000 ELO SACA 2.875% 29/01/2026	95	0,03
EUR	100.000 ELO SACA 3.250% 23/07/2027	95	0,03
EUR	200.000 ELO SACA 4.875% 08/12/2028	195	0,05
EUR	400.000 EssilorLuxottica SA 0.125% 27/05/2025	375	0,10
EUR	200.000 EssilorLuxottica SA 0.375% 05/01/2026	186	0,05
EUR	200.000 EssilorLuxottica SA 0.375% 27/11/2027	177	0,05
EUR	300.000 EssilorLuxottica SA 0.500% 05/06/2028	264	0,07
EUR	200.000 EssilorLuxottica SA 0.750% 27/11/2031 ^A	165	0,05
EUR	100.000 Eutelsat SA 1.500% 13/10/2028	77	0,02
EUR	100.000 Eutelsat SA 2.000% 02/10/2025	92	0,03
EUR	100.000 Eutelsat SA 2.250% 13/07/2027 ^A	84	0,02
EUR	100.000 Gecina SA 0.875% 25/01/2033	75	0,02
EUR	100.000 Gecina SA 0.875% 30/06/2036	67	0,02
EUR	100.000 Gecina SA 1.000% 30/01/2029	85	0,02
EUR	100.000 Gecina SA 1.375% 30/06/2027	92	0,03
EUR	100.000 Gecina SA 1.375% 26/01/2028	91	0,02
EUR	100.000 Gecina SA 1.500% 20/01/2025	96	0,03
EUR	100.000 Gecina SA 1.625% 14/03/2030	86	0,02
EUR	200.000 Gecina SA 1.625% 29/05/2034	158	0,04
EUR	100.000 Gecina SA 2.000% 30/06/2032	84	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. November 2022: 21,74 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Groupe des Assurances du Credit Mutuel SADIR 1.850% 21/04/2042	74	0,02
EUR	100.000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 0.625% 14/09/2028	83	0,02
EUR	200.000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.475% 18/01/2031	163	0,04
EUR	200.000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.625% 27/11/2027	180	0,05
EUR	200.000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.625% 18/09/2029	171	0,05
EUR	100.000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2.250% 24/03/2025	97	0,03
EUR	100.000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2.500% 04/05/2027	94	0,03
EUR	300.000 HSBC Continental Europe SA 0.100% 03/09/2027	260	0,07
EUR	200.000 HSBC Continental Europe SA 1.375% 04/09/2028	181	0,05
EUR	100.000 ICADE 0.625% 18/01/2031	74	0,02
EUR	100.000 ICADE 1.000% 19/01/2030	80	0,02
EUR	100.000 ICADE 1.500% 13/09/2027	90	0,02
EUR	200.000 ICADE 1.625% 28/02/2028	177	0,05
EUR	100.000 ICADE 1.750% 10/06/2026	94	0,03
EUR	100.000 Icade Sante SACA 0.875% 04/11/2029	80	0,02
EUR	100.000 Icade Sante SACA 1.375% 17/09/2030	78	0,02
EUR	100.000 Imerys SA 1.000% 15/07/2031	75	0,02
EUR	100.000 Imerys SA 1.500% 15/01/2027	92	0,03
EUR	100.000 Imerys SA 1.875% 31/03/2028	91	0,02
EUR	100.000 JCDecaux SE 1.625% 07/02/2030	82	0,02
EUR	100.000 JCDecaux SE 2.000% 24/10/2024	98	0,03
EUR	100.000 JCDecaux SE 2.625% 24/04/2028	92	0,03
EUR	200.000 JCDecaux SE 5.000% 11/01/2029	202	0,06
EUR	100.000 Kering SA 1.250% 05/05/2025	96	0,03
EUR	100.000 Kering SA 1.250% 10/05/2026	94	0,03
EUR	400.000 Kering SA 1.500% 05/04/2027	376	0,10
EUR	100.000 Kering SA 1.875% 05/05/2030	92	0,03
EUR	200.000 Kering SA 3.250% 27/02/2029	200	0,06
EUR	100.000 Kering SA 3.375% 27/02/2033	99	0,03
EUR	100.000 Klepierre SA 0.625% 01/07/2030	77	0,02
EUR	100.000 Klepierre SA 0.875% 17/02/2031	76	0,02
EUR	100.000 Klepierre SA 1.250% 29/09/2031	76	0,02
EUR	100.000 Klepierre SA 1.375% 16/02/2027	92	0,03
EUR	200.000 Klepierre SA 1.625% 13/12/2032 ^A	155	0,04
EUR	100.000 Klepierre SA 1.875% 19/02/2026	95	0,03
EUR	100.000 Klepierre SA 2.000% 12/05/2029	87	0,02
EUR	100.000 Legrand SA 0.375% 06/10/2031	80	0,02
EUR	200.000 Legrand SA 0.625% 24/06/2028	176	0,05
EUR	100.000 Legrand SA 0.750% 20/05/2030	85	0,02
EUR	200.000 Legrand SA 1.875% 16/12/2027	188	0,05
EUR	100.000 Legrand SA 1.875% 06/07/2032	89	0,02

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. EUR	% des Netto-werts
Anleihen (30. November 2022: 96,82 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. November 2022: 21,74 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Legrand SA 3.500% 29/05/2029	101	0,03
EUR	300.000 L'Oreal SA 0.875% 29/06/2026	280	0,08
EUR	100.000 L'Oreal SA 3.125% 19/05/2025	100	0,03
EUR	100.000 Mercialis SA 1.800% 27/02/2026	90	0,02
EUR	100.000 Mercialis SA 2.500% 28/02/2029	81	0,02
EUR	100.000 Nerval SAS 2.875% 14/04/2032	83	0,02
EUR	100.000 Nerval SAS 3.625% 20/07/2028	93	0,03
EUR	100.000 New Immo Holding SA 2.750% 26/11/2026	89	0,02
EUR	100.000 Orange SA 0.000% 29/06/2026	90	0,02
EUR	100.000 Orange SA 0.000% 04/09/2026	90	0,02
EUR	200.000 Orange SA 0.500% 04/09/2032	153	0,04
EUR	100.000 Orange SA 0.625% 16/12/2033	75	0,02
EUR	200.000 Orange SA 0.750% 29/06/2034	148	0,04
EUR	100.000 Orange SA 0.875% 03/02/2027	92	0,03
EUR	100.000 Orange SA 1.000% 12/05/2025	95	0,03
EUR	100.000 Orange SA 1.000% 12/09/2025	95	0,03
EUR	300.000 Orange SA 1.250% 07/07/2027	277	0,08
EUR	200.000 Orange SA 1.375% 20/03/2028	183	0,05
EUR	200.000 Orange SA 1.375% 16/01/2030	176	0,05
EUR	100.000 Orange SA 1.375% 04/09/2049 ^a	66	0,02
EUR	100.000 Orange SA 1.375% [#]	80	0,02
EUR	100.000 Orange SA 1.500% 09/09/2027	93	0,03
EUR	100.000 Orange SA 1.625% 07/04/2032	86	0,02
EUR	100.000 Orange SA 1.750% [#]	89	0,02
EUR	100.000 Orange SA 1.750% [#]	84	0,02
EUR	300.000 Orange SA 1.875% 12/09/2030	270	0,07
EUR	400.000 Orange SA 2.000% 15/01/2029	374	0,10
EUR	100.000 Orange SA 2.375% 18/05/2032	92	0,03
EUR	200.000 Orange SA 2.375% [#]	190	0,05
EUR	100.000 Orange SA 3.625% 16/11/2031	101	0,03
EUR	300.000 Orange SA 5.000% [#]	300	0,08
EUR	200.000 Orange SA 5.375% [#]	198	0,05
EUR	400.000 Orange SA 8.125% 28/01/2033	540	0,15
EUR	100.000 Publicis Groupe SA 1.625% 16/12/2024	97	0,03
EUR	100.000 RCI Banque SA 0.500% 14/07/2025	93	0,03
EUR	100.000 RCI Banque SA 1.125% 15/01/2027	90	0,02
EUR	100.000 RCI Banque SA 1.625% 11/04/2025	96	0,03
EUR	100.000 RCI Banque SA 1.625% 26/05/2026	92	0,03
EUR	125.000 RCI Banque SA 1.750% 10/04/2026	117	0,03
EUR	175.000 RCI Banque SA 4.125% 01/12/2025	174	0,05
EUR	200.000 RCI Banque SA 4.500% 06/04/2027	198	0,05
EUR	125.000 RCI Banque SA 4.625% 13/07/2026 ^a	125	0,03
EUR	100.000 RCI Banque SA 4.750% 06/07/2027	101	0,03
EUR	250.000 RCI Banque SA 4.875% 21/09/2028 ^a	251	0,07
EUR	100.000 SANEF SA 0.950% 19/10/2028	86	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. EUR	% des Netto-werts
Frankreich (30. November 2022: 21,74 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 SANEF SA 1.875% 16/03/2026	190	0,05
EUR	200.000 Sanofi 0.500% 13/01/2027	183	0,05
EUR	100.000 Sanofi 0.875% 06/04/2025	96	0,03
EUR	100.000 Sanofi 0.875% 21/03/2029	89	0,02
EUR	200.000 Sanofi 1.000% 01/04/2025	192	0,05
EUR	300.000 Sanofi 1.000% 21/03/2026	283	0,08
EUR	100.000 Sanofi 1.125% 05/04/2028	91	0,02
EUR	100.000 Sanofi 1.250% 06/04/2029	90	0,02
EUR	400.000 Sanofi 1.375% 21/03/2030	358	0,10
EUR	200.000 Sanofi 1.500% 22/09/2025	192	0,05
EUR	300.000 Sanofi 1.500% 01/04/2030	271	0,07
EUR	200.000 Sanofi 1.750% 10/09/2026	191	0,05
EUR	200.000 Sanofi 1.875% 21/03/2038	168	0,05
EUR	100.000 Schneider Electric SE 0.250% 11/03/2029	85	0,02
EUR	200.000 Schneider Electric SE 0.875% 11/03/2025	192	0,05
EUR	100.000 Schneider Electric SE 0.875% 13/12/2026	92	0,03
EUR	300.000 Schneider Electric SE 1.375% 21/06/2027	279	0,08
EUR	200.000 Schneider Electric SE 1.500% 15/01/2028	187	0,05
EUR	100.000 Schneider Electric SE 3.125% 13/10/2029	100	0,03
EUR	100.000 Schneider Electric SE 3.250% 09/11/2027	100	0,03
EUR	100.000 Schneider Electric SE 3.375% 06/04/2025	100	0,03
EUR	100.000 Schneider Electric SE 3.375% 13/04/2034	99	0,03
EUR	200.000 Schneider Electric SE 3.500% 09/11/2032	202	0,06
EUR	100.000 SCOR SE 1.375% 17/09/2051	72	0,02
EUR	100.000 SCOR SE 3.000% 08/06/2046	93	0,03
EUR	100.000 SCOR SE 3.625% 27/05/2048	92	0,03
EUR	100.000 Societe Fonciere Lyonnaise SA 0.500% 21/04/2028	85	0,02
EUR	200.000 Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.500% 29/05/2025	191	0,05
EUR	100.000 Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.500% 05/06/2027	92	0,03
EUR	200.000 Societe Generale SA 0.125% 24/02/2026	181	0,05
EUR	200.000 Societe Generale SA 0.125% 17/11/2026	182	0,05
EUR	300.000 Societe Generale SA 0.125% 18/02/2028	252	0,07
EUR	200.000 Societe Generale SA 0.250% 08/07/2027	172	0,05
EUR	200.000 Societe Generale SA 0.500% 12/06/2029	163	0,04
EUR	200.000 Societe Generale SA 0.625% 02/12/2027 ^a	174	0,05
EUR	300.000 Societe Generale SA 0.750% 25/01/2027	265	0,07
EUR	100.000 Societe Generale SA 0.875% 01/07/2026	91	0,03
EUR	200.000 Societe Generale SA 0.875% 22/09/2028	172	0,05
EUR	100.000 Societe Generale SA 0.875% 24/09/2029	80	0,02
EUR	200.000 Societe Generale SA 1.000% 24/11/2030	177	0,05
EUR	300.000 Societe Generale SA 1.125% 23/01/2025	286	0,08
EUR	100.000 Societe Generale SA 1.125% 21/04/2026	94	0,03
EUR	100.000 Societe Generale SA 1.125% 30/06/2031	86	0,02
EUR	100.000 Societe Generale SA 1.250% 12/06/2030	80	0,02
EUR	100.000 Societe Generale SA 1.375% 13/01/2028	88	0,02
EUR	200.000 Societe Generale SA 1.500% 30/05/2025 ^a	194	0,05

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2022: 96,82 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. November 2022: 21,74 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Societe Generale SA 1.750% 22/03/2029 [^]	172	0,05
EUR	200.000 Societe Generale SA 2.125% 27/09/2028	179	0,05
EUR	200.000 Societe Generale SA 2.625% 27/02/2025	194	0,05
EUR	300.000 Societe Generale SA 2.625% 30/05/2029	280	0,08
EUR	200.000 Societe Generale SA 4.000% 16/11/2027 [^]	200	0,06
EUR	400.000 Societe Generale SA 4.250% 06/12/2030 [^]	387	0,11
EUR	200.000 Societe Generale SA 4.250% 16/11/2032 [^]	204	0,06
EUR	100.000 Societe Generale SA 5.250% 06/09/2032	99	0,03
EUR	100.000 Societe Generale SA 5.625% 02/06/2033	99	0,03
EUR	125.000 Sodexo SA 0.750% 27/04/2025	118	0,03
EUR	117.000 Sodexo SA 0.750% 14/04/2027 [^]	107	0,03
EUR	200.000 Sodexo SA 1.000% 17/07/2028	179	0,05
EUR	150.000 Sodexo SA 1.000% 27/04/2029	132	0,04
EUR	100.000 Sodexo SA 1.125% 22/05/2025 [^]	95	0,03
EUR	100.000 Sodexo SA 2.500% 24/06/2026	97	0,03
EUR	100.000 Sogecap SA 4.125% [#]	95	0,03
EUR	100.000 Teleperformance 0.250% 26/11/2027	85	0,02
EUR	200.000 Teleperformance 1.875% 02/07/2025	190	0,05
EUR	100.000 Teleperformance 3.750% 24/06/2029	96	0,03
EUR	100.000 Terega SA 0.875% 17/09/2030	80	0,02
EUR	200.000 Terega SA 2.200% 05/08/2025	194	0,05
EUR	300.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.625% 04/05/2027	257	0,07
EUR	100.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.750% 25/10/2028	81	0,02
EUR	150.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.875% 21/02/2025	142	0,04
EUR	200.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.875% 29/03/2032	141	0,04
EUR	100.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.000% 27/02/2027	88	0,02
EUR	100.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.125% 15/09/2025	93	0,03
EUR	100.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.125% 28/04/2027 [^]	88	0,02
EUR	150.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 09/03/2026 [^]	139	0,04
EUR	150.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 15/04/2030	121	0,03
EUR	300.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 04/12/2031 [^]	226	0,06
EUR	100.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 25/05/2033	73	0,02
EUR	100.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.500% 22/02/2028	87	0,02
EUR	200.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.750% 27/02/2034 [^]	151	0,04
EUR	100.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.750% 01/07/2049	56	0,02
EUR	100.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.875% 15/01/2031	82	0,02
EUR	100.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 29/06/2032	78	0,02
EUR	150.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 28/04/2036	112	0,03
EUR	100.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.125% 09/04/2025	96	0,03
EUR	100.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.250% 14/05/2038	72	0,02
EUR	150.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.500% 04/06/2026	142	0,04
EUR	100.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.625% 09/04/2030	88	0,02
EUR	200.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.875% ^{^#}	158	0,04
EUR	200.000 Veolia Environnement SA 0.000% 09/06/2026	181	0,05
EUR	300.000 Veolia Environnement SA 0.000% 14/01/2027	265	0,07

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. November 2022: 21,74 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Veolia Environnement SA 0.664% 15/01/2031	161	0,04
EUR	600.000 Veolia Environnement SA 0.800% 15/01/2032 [^]	473	0,13
EUR	100.000 Veolia Environnement SA 1.000% 03/04/2025	95	0,03
EUR	400.000 Veolia Environnement SA 1.250% 02/04/2027	368	0,10
EUR	100.000 Veolia Environnement SA 1.250% 15/04/2028	90	0,02
EUR	200.000 Veolia Environnement SA 1.500% 03/04/2029	178	0,05
EUR	100.000 Veolia Environnement SA 1.590% 10/01/2028	92	0,03
EUR	100.000 Veolia Environnement SA 1.625% 17/09/2030	88	0,02
EUR	200.000 Veolia Environnement SA 1.940% 07/01/2030	181	0,05
EUR	100.000 Verallia SA 1.625% 14/05/2028	88	0,02
EUR	100.000 Verallia SA 1.875% 10/11/2031	82	0,02
EUR	100.000 Vinci SA 0.500% 09/01/2032	79	0,02
EUR	100.000 Vinci SA 1.000% 26/09/2025	95	0,03
EUR	200.000 Vinci SA 1.625% 18/01/2029	183	0,05
EUR	200.000 Vinci SA 1.750% 26/09/2030	178	0,05
EUR	100.000 Vinci SA 3.375% 17/10/2032	99	0,03
EUR	100.000 Vivendi SE 0.625% 11/06/2025	94	0,03
EUR	100.000 Vivendi SE 0.875% 18/09/2024	96	0,03
EUR	100.000 Vivendi SE 1.125% 11/12/2028	88	0,02
EUR	100.000 Vivendi SE 1.875% 26/05/2026	95	0,03
EUR	100.000 Wendel SE 1.000% 01/06/2031	77	0,02
EUR	100.000 Wendel SE 1.375% 18/01/2034	73	0,02
EUR	100.000 Wendel SE 2.500% 09/02/2027	95	0,03
EUR	100.000 Worldline SA 0.875% 30/06/2027	90	0,02
EUR	100.000 WPP Finance SA 2.250% 22/09/2026	95	0,03
EUR	150.000 WPP Finance SA 2.375% 19/05/2027	142	0,04
EUR	125.000 WPP Finance SA 4.125% 30/05/2028	126	0,03
Frankreich - insgesamt		78.121	21,63
Deutschland (30. November 2022: 8,32 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Aareal Bank AG 0.250% 23/11/2027	75	0,02
EUR	100.000 Aareal Bank AG 0.500% 07/04/2027	79	0,02
EUR	200.000 Aareal Bank AG 0.750% 18/04/2028	151	0,04
EUR	100.000 adidas AG 0.000% 05/10/2028	85	0,02
EUR	100.000 adidas AG 0.625% 10/09/2035	71	0,02
EUR	100.000 adidas AG 3.125% 21/11/2029	99	0,03
EUR	200.000 Allianz SE 1.301% 25/09/2049	160	0,04
EUR	300.000 Allianz SE 2.121% 08/07/2050	247	0,07
EUR	400.000 Allianz SE 2.241% 07/07/2045	378	0,10
EUR	100.000 Allianz SE 3.099% 06/07/2047	94	0,03
EUR	200.000 Allianz SE 3.375% [#]	194	0,05
EUR	200.000 Allianz SE 4.252% 05/07/2052	186	0,05
EUR	300.000 Allianz SE 4.597% 07/09/2038	294	0,08
EUR	100.000 Allianz SE 5.824% 25/07/2053	102	0,03
EUR	200.000 alstria office REIT-AG 0.500% 26/09/2025	166	0,05

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. EUR	werts
Anleihen (30. November 2022: 96,82 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. November 2022: 8,32 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	300.000 BASF SE 0.250% 05/06/2027	267	0,07
EUR	200.000 BASF SE 0.750% 17/03/2026	187	0,05
EUR	100.000 BASF SE 0.875% 22/05/2025	95	0,03
EUR	200.000 BASF SE 0.875% 15/11/2027	186	0,05
EUR	50.000 BASF SE 0.875% 06/10/2031	41	0,01
EUR	50.000 BASF SE 1.500% 22/05/2030	45	0,01
EUR	300.000 BASF SE 1.500% 17/03/2031	260	0,07
EUR	100.000 BASF SE 1.625% 15/11/2037	75	0,02
EUR	100.000 BASF SE 3.125% 29/06/2028	99	0,03
EUR	200.000 BASF SE 3.750% 29/06/2032	201	0,06
EUR	200.000 BASF SE 4.500% 08/03/2035	208	0,06
EUR	200.000 Berlin Hyp AG 0.375% 25/01/2027	177	0,05
EUR	100.000 Berlin Hyp AG 0.500% 05/11/2029	80	0,02
EUR	100.000 Berlin Hyp AG 1.000% 05/02/2026	92	0,03
EUR	100.000 Berlin Hyp AG 1.125% 25/10/2027	88	0,02
EUR	100.000 Berlin Hyp AG 1.250% 22/01/2025	96	0,03
EUR	100.000 Berlin Hyp AG 1.500% 18/04/2028	86	0,02
EUR	200.000 Bertelsmann SE & Co KGaA 1.125% 27/04/2026	188	0,05
EUR	200.000 Bertelsmann SE & Co KGaA 1.250% 29/09/2025	190	0,05
EUR	100.000 Bertelsmann SE & Co KGaA 1.500% 15/05/2030	86	0,02
EUR	100.000 Bertelsmann SE & Co KGaA 2.000% 01/04/2028	94	0,03
EUR	200.000 Bertelsmann SE & Co KGaA 3.500% 29/05/2029	197	0,05
EUR	100.000 Clearstream Banking AG 0.000% 01/12/2025	92	0,03
EUR	100.000 Commerzbank AG 0.100% 11/09/2025	92	0,03
EUR	93.000 Commerzbank AG 0.375% 01/09/2027	82	0,02
EUR	350.000 Commerzbank AG 0.500% 04/12/2026	315	0,09
EUR	150.000 Commerzbank AG 0.625% 28/08/2024	144	0,04
EUR	100.000 Commerzbank AG 0.750% 24/03/2026	93	0,03
EUR	100.000 Commerzbank AG 0.875% 22/01/2027	88	0,02
EUR	220.000 Commerzbank AG 1.000% 04/03/2026	206	0,06
EUR	100.000 Commerzbank AG 1.125% 19/09/2025	93	0,03
EUR	100.000 Commerzbank AG 1.125% 22/06/2026	91	0,02
EUR	50.000 Commerzbank AG 1.500% 28/08/2028	45	0,01
EUR	100.000 Commerzbank AG 1.875% 28/02/2028	89	0,02
EUR	200.000 Commerzbank AG 4.625% 21/03/2028	198	0,05
EUR	200.000 Commerzbank AG 5.125% 18/01/2030	200	0,05
EUR	105.000 Continental AG 2.500% 27/08/2026 [^]	102	0,03
EUR	150.000 Continental AG 3.625% 30/11/2027	149	0,04
EUR	200.000 Covestro AG 0.875% 03/02/2026 [^]	187	0,05
EUR	200.000 Covestro AG 1.375% 12/06/2030	175	0,05
EUR	75.000 Covestro AG 1.750% 25/09/2024 [^]	73	0,02
EUR	200.000 Deutsche Bank AG 0.750% 17/02/2027	179	0,05
EUR	300.000 Deutsche Bank AG 1.000% 19/11/2025	283	0,08
EUR	200.000 Deutsche Bank AG 1.125% 17/03/2025 [^]	188	0,05
EUR	100.000 Deutsche Bank AG 1.375% 03/09/2026	92	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. EUR	werts
Deutschland (30. November 2022: 8,32 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	300.000 Deutsche Bank AG 1.375% 17/02/2032	223	0,06
EUR	300.000 Deutsche Bank AG 1.625% 20/01/2027	267	0,07
EUR	100.000 Deutsche Bank AG 1.750% 17/01/2028	86	0,02
EUR	400.000 Deutsche Bank AG 1.750% 19/11/2030	317	0,09
EUR	300.000 Deutsche Bank AG 1.875% 23/02/2028	266	0,07
EUR	200.000 Deutsche Bank AG 2.625% 12/02/2026	190	0,05
EUR	100.000 Deutsche Bank AG 3.250% 24/05/2028	92	0,03
EUR	200.000 Deutsche Bank AG 4.000% 29/11/2027	200	0,05
EUR	300.000 Deutsche Bank AG 4.000% 24/06/2032	266	0,07
EUR	100.000 Deutsche Bank AG 4.500% 19/05/2026	98	0,03
EUR	300.000 Deutsche Bank AG 5.000% 05/09/2030	290	0,08
EUR	100.000 Deutsche Bank AG 5.375% 11/01/2029	99	0,03
EUR	400.000 Deutsche Bank AG 5.625% 19/05/2031	389	0,11
EUR	100.000 Deutsche Boerse AG 0.000% 22/02/2026	92	0,03
EUR	100.000 Deutsche Boerse AG 0.125% 22/02/2031	80	0,02
EUR	100.000 Deutsche Boerse AG 1.125% 26/03/2028 [^]	92	0,02
EUR	200.000 Deutsche Boerse AG 1.250% 16/06/2047	176	0,05
EUR	100.000 Deutsche Boerse AG 1.500% 04/04/2032	87	0,02
EUR	100.000 Deutsche Boerse AG 1.625% 08/10/2025	97	0,03
EUR	100.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.100% 02/02/2026	87	0,02
EUR	100.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.125% 05/09/2024	94	0,03
EUR	100.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.250% 17/01/2025	92	0,03
EUR	100.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.250% 27/10/2025	88	0,02
EUR	100.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 4.375% 28/08/2026	98	0,03
EUR	75.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 5.000% 05/02/2027 [^]	76	0,02
EUR	100.000 Deutsche Post AG 0.375% 20/05/2026	93	0,03
EUR	125.000 Deutsche Post AG 0.750% 20/05/2029	111	0,03
EUR	75.000 Deutsche Post AG 1.000% 13/12/2027	69	0,02
EUR	124.000 Deutsche Post AG 1.000% 20/05/2032	104	0,03
EUR	100.000 Deutsche Post AG 1.250% 01/04/2026	96	0,03
EUR	300.000 Deutsche Post AG 1.625% 05/12/2028 [^]	281	0,08
EUR	100.000 Deutsche Post AG 2.875% 11/12/2024	100	0,03
EUR	400.000 Deutsche Telekom AG 1.375% 05/07/2034 [^]	322	0,09
EUR	350.000 Deutsche Telekom AG 1.750% 25/03/2031	315	0,09
EUR	100.000 Deutsche Wohnen SE 1.000% 30/04/2025	94	0,03
EUR	100.000 Deutsche Wohnen SE 1.300% 07/04/2041	56	0,02
EUR	100.000 Deutsche Wohnen SE 1.500% 30/04/2030	80	0,02
EUR	100.000 DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt Am Main 0.400% 17/11/2028	83	0,02
EUR	100.000 Eurogrid GmbH 0.741% 21/04/2033	75	0,02
EUR	100.000 Eurogrid GmbH 1.113% 15/05/2032	81	0,02
EUR	200.000 Eurogrid GmbH 1.500% 18/04/2028	182	0,05
EUR	100.000 Eurogrid GmbH 1.875% 10/06/2025	97	0,03
EUR	200.000 Eurogrid GmbH 3.279% 05/09/2031	195	0,05
EUR	157.000 Evonik Industries AG 0.375% 07/09/2024	151	0,04
EUR	100.000 Evonik Industries AG 0.625% 18/09/2025	93	0,03

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. EUR	werts
Anleihen (30. November 2022: 96,82 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. November 2022: 8,32 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	126.000 Evonik Industries AG 0.750% 07/09/2028	111	0,03
EUR	100.000 Evonik Industries AG 2.250% 25/09/2027	95	0,03
EUR	25.000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 0.625% 30/11/2026	23	0,01
EUR	100.000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.000% 29/05/2026	93	0,03
EUR	175.000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.250% 29/11/2029 ^a	145	0,04
EUR	50.000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.500% 11/07/2025	48	0,01
EUR	120.000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.500% 29/05/2030 ^a	99	0,03
EUR	200.000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 3.875% 20/09/2027	199	0,05
EUR	50.000 Fresenius SE & Co KGaA 0.375% 28/09/2026	45	0,01
EUR	210.000 Fresenius SE & Co KGaA 0.750% 15/01/2028 ^a	183	0,05
EUR	75.000 Fresenius SE & Co KGaA 1.125% 28/01/2033	56	0,02
EUR	150.000 Fresenius SE & Co KGaA 1.625% 08/10/2027	137	0,04
EUR	127.000 Fresenius SE & Co KGaA 1.875% 15/02/2025	123	0,03
EUR	100.000 Fresenius SE & Co KGaA 1.875% 24/05/2025	96	0,03
EUR	92.000 Fresenius SE & Co KGaA 2.875% 15/02/2029	86	0,02
EUR	100.000 Fresenius SE & Co KGaA 2.875% 24/05/2030	90	0,02
EUR	200.000 Fresenius SE & Co KGaA 4.250% 28/05/2026	201	0,06
EUR	100.000 Fresenius SE & Co KGaA 5.000% 28/11/2029	102	0,03
EUR	100.000 Hannover Rueck SE 1.125% 18/04/2028	89	0,02
EUR	200.000 Hannover Rueck SE 1.125% 09/10/2039	157	0,04
EUR	100.000 Hannover Rueck SE 1.375% 30/06/2042	73	0,02
EUR	100.000 Hannover Rueck SE 1.750% 08/10/2040	79	0,02
EUR	100.000 Hannover Rueck SE 3.375% [#]	95	0,03
EUR	200.000 Hannover Rueck SE 5.875% 26/08/2043	208	0,06
EUR	178.000 Heidelberg Materials AG 1.500% 07/02/2025	172	0,05
EUR	200.000 Heidelberg Materials AG 3.750% 31/05/2032	193	0,05
EUR	25.000 Hella GmbH & Co KGaA 0.500% 26/01/2027	22	0,01
EUR	100.000 Henkel AG & Co KGaA 0.500% 17/11/2032	77	0,02
EUR	100.000 Henkel AG & Co KGaA 2.625% 13/09/2027	98	0,03
EUR	100.000 HOCHTIEF AG 0.500% 03/09/2027	88	0,02
EUR	175.000 HOCHTIEF AG 1.750% 03/07/2025 ^a	169	0,05
EUR	100.000 Infineon Technologies AG 0.625% 17/02/2025	95	0,03
EUR	100.000 Infineon Technologies AG 1.125% 24/06/2026	94	0,03
EUR	200.000 Infineon Technologies AG 1.625% 24/06/2029	178	0,05
EUR	100.000 Infineon Technologies AG 2.000% 24/06/2032	87	0,02
EUR	100.000 KION Group AG 1.625% 24/09/2025	93	0,03
EUR	315.000 Knorr-Bremse AG 1.125% 13/06/2025	301	0,08
EUR	100.000 Knorr-Bremse AG 3.250% 21/09/2027	99	0,03
EUR	75.000 LANXESS AG 0.000% 08/09/2027	65	0,02
EUR	200.000 LANXESS AG 0.625% 01/12/2029	160	0,04
EUR	70.000 LANXESS AG 1.000% 07/10/2026 ^a	65	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. EUR	werts
Deutschland (30. November 2022: 8,32 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	50.000 LANXESS AG 1.125% 16/05/2025	48	0,01
EUR	100.000 LANXESS AG 1.750% 22/03/2028	91	0,02
EUR	100.000 LEG Immobilien SE 0.750% 30/06/2031	73	0,02
EUR	100.000 LEG Immobilien SE 0.875% 28/11/2027	85	0,02
EUR	100.000 LEG Immobilien SE 0.875% 17/01/2029	80	0,02
EUR	100.000 LEG Immobilien SE 0.875% 30/03/2033	68	0,02
EUR	100.000 LEG Immobilien SE 1.000% 19/11/2032	70	0,02
EUR	100.000 LEG Immobilien SE 1.500% 17/01/2034	70	0,02
EUR	100.000 LEG Immobilien SE 1.625% 28/11/2034	66	0,02
EUR	150.000 Mercedes-Benz Group AG 0.750% 08/02/2030	127	0,03
EUR	175.000 Mercedes-Benz Group AG 0.750% 10/09/2030	147	0,04
EUR	192.000 Mercedes-Benz Group AG 0.750% 11/03/2033	150	0,04
EUR	150.000 Mercedes-Benz Group AG 1.000% 15/11/2027	136	0,04
EUR	240.000 Mercedes-Benz Group AG 1.125% 06/11/2031	200	0,05
EUR	57.000 Mercedes-Benz Group AG 1.125% 08/08/2034	45	0,01
EUR	295.000 Mercedes-Benz Group AG 1.375% 11/05/2028 ^a	270	0,07
EUR	309.000 Mercedes-Benz Group AG 1.500% 03/07/2029 ^a	280	0,08
EUR	25.000 Mercedes-Benz Group AG 1.875% 08/07/2024	25	0,01
EUR	175.000 Mercedes-Benz Group AG 2.000% 27/02/2031 ^a	159	0,04
EUR	225.000 Mercedes-Benz Group AG 2.125% 03/07/2037	187	0,05
EUR	100.000 Mercedes-Benz Group AG 2.375% 22/05/2030	94	0,03
EUR	100.000 Merck Financial Services GmbH 0.125% 16/07/2025	93	0,03
EUR	100.000 Merck Financial Services GmbH 0.375% 05/07/2027	89	0,02
EUR	100.000 Merck Financial Services GmbH 0.500% 16/07/2028	87	0,02
EUR	100.000 Merck Financial Services GmbH 0.875% 05/07/2031	83	0,02
EUR	100.000 Merck Financial Services GmbH 1.875% 15/06/2026	96	0,03
EUR	100.000 Merck Financial Services GmbH 2.375% 15/06/2030	94	0,03
EUR	100.000 Merck KGaA 1.625% 25/06/2079	95	0,03
EUR	200.000 Merck KGaA 1.625% 09/09/2080	178	0,05
EUR	200.000 Merck KGaA 2.875% 25/06/2079 ^a	175	0,05
EUR	98.000 Merck KGaA 3.375% 12/12/2074	96	0,03
EUR	150.000 METRO AG 1.500% 19/03/2025	142	0,04
EUR	100.000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.375% 09/03/2029	81	0,02
EUR	100.000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.875% 11/07/2024	97	0,03
EUR	100.000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.875% 12/09/2025	94	0,03
EUR	200.000 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 1.000% 26/05/2042	143	0,04
EUR	200.000 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 1.250% 26/05/2041	152	0,04
EUR	300.000 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 3.250% 26/05/2049	274	0,08
EUR	100.000 O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH 1.750% 05/07/2025	96	0,03
EUR	100.000 Robert Bosch GmbH 3.625% 02/06/2027	101	0,03
EUR	300.000 Robert Bosch GmbH 3.625% 02/06/2030	301	0,08
EUR	100.000 Robert Bosch GmbH 4.000% 02/06/2035	102	0,03
EUR	300.000 Robert Bosch GmbH 4.375% 02/06/2043	307	0,08

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2022: 96,82 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. November 2022: 8,32 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 SAP SE 0.125% 18/05/2026	92	0,03
EUR	100.000 SAP SE 0.375% 18/05/2029	86	0,02
EUR	100.000 SAP SE 0.750% 10/12/2024	96	0,03
EUR	100.000 SAP SE 1.000% 01/04/2025	97	0,03
EUR	100.000 SAP SE 1.000% 13/03/2026	95	0,03
EUR	200.000 SAP SE 1.250% 10/03/2028	184	0,05
EUR	400.000 SAP SE 1.625% 10/03/2031 [†]	357	0,10
EUR	175.000 SAP SE 1.750% 22/02/2027 [†]	169	0,05
EUR	100.000 Talanx AG 1.750% 01/12/2042	75	0,02
EUR	200.000 Talanx AG 2.250% 05/12/2047 [†]	175	0,05
EUR	100.000 Talanx AG 2.500% 23/07/2026	96	0,03
EUR	100.000 Talanx AG 4.000% 25/10/2029	101	0,03
EUR	100.000 Vier Gas Transport GmbH 0.125% 10/09/2029	80	0,02
EUR	100.000 Vier Gas Transport GmbH 0.500% 10/09/2034	68	0,02
EUR	100.000 Vier Gas Transport GmbH 2.875% 12/06/2025	98	0,03
EUR	100.000 Vier Gas Transport GmbH 4.000% 26/09/2027	101	0,03
EUR	100.000 Vier Gas Transport GmbH 4.625% 26/09/2032	104	0,03
EUR	100.000 Vonovia SE 0.000% 01/12/2025	88	0,02
EUR	400.000 Vonovia SE 0.250% 01/09/2028	310	0,09
EUR	300.000 Vonovia SE 0.375% 16/06/2027	249	0,07
EUR	300.000 Vonovia SE 0.625% 14/12/2029	225	0,06
EUR	100.000 Vonovia SE 0.625% 24/03/2031	71	0,02
EUR	200.000 Vonovia SE 0.750% 01/09/2032	136	0,04
EUR	200.000 Vonovia SE 1.000% 16/06/2033	133	0,04
EUR	100.000 Vonovia SE 1.375% 28/01/2026	91	0,02
EUR	100.000 Vonovia SE 1.500% 14/06/2041	54	0,01
EUR	100.000 Vonovia SE 1.625% 01/09/2051	47	0,01
EUR	200.000 Vonovia SE 1.875% 28/06/2028	170	0,05
EUR	200.000 Vonovia SE 2.375% 25/03/2032 [†]	161	0,04
EUR	100.000 Vonovia SE 4.750% 23/05/2027	98	0,03
EUR	200.000 Vonovia SE 5.000% 23/11/2030	192	0,05
EUR	100.000 WPP Finance Deutschland GmbH 1.625% 23/03/2030	87	0,02
Deutschland - insgesamt		29.617	8,20
Guernsey (30. November 2022: 0,06 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	175.000 Globalworth Real Estate Investments Ltd 2.950% 29/07/2026	133	0,04
EUR	100.000 Globalworth Real Estate Investments Ltd 3.000% 29/03/2025	83	0,02
EUR	100.000 Sirius Real Estate Ltd 1.750% 24/11/2028	70	0,02
Guernsey - insgesamt		286	0,08

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Hongkong (30. November 2022: 0,04 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	150.000 AIA Group Ltd 0.880% 09/09/2033	119	0,03
Hongkong - insgesamt		119	0,03
Ungarn (30. November 2022: 0,04 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 OTP Bank Nyrt 7.350% 04/03/2026	101	0,03
Ungarn - insgesamt		101	0,03
Irland (30. November 2022: 1,95 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Abbott Ireland Financing DAC 0.375% 19/11/2027	88	0,02
EUR	300.000 Abbott Ireland Financing DAC 1.500% 27/09/2026	283	0,08
EUR	150.000 AIB Group Plc 0.500% 17/11/2027	132	0,04
EUR	300.000 AIB Group Plc 2.250% 04/04/2028	273	0,08
EUR	175.000 AIB Group Plc 3.625% 04/07/2026	172	0,05
EUR	100.000 AIB Group Plc 4.625% 23/07/2029	99	0,03
EUR	200.000 AIB Group Plc 5.750% 16/02/2029	207	0,06
EUR	100.000 Atlas Copco Finance DAC 0.125% 03/09/2029	83	0,02
EUR	200.000 Bank of Ireland Group Plc 0.375% 10/05/2027	178	0,05
EUR	200.000 Bank of Ireland Group Plc 1.875% 05/06/2026	190	0,05
EUR	100.000 Bank of Ireland Group Plc 4.875% 16/07/2028	101	0,03
EUR	150.000 CCEP Finance Ireland DAC 0.000% 06/09/2025	138	0,04
EUR	125.000 CCEP Finance Ireland DAC 0.500% 06/09/2029	104	0,03
EUR	200.000 CCEP Finance Ireland DAC 0.875% 06/05/2033	153	0,04
EUR	100.000 CCEP Finance Ireland DAC 1.500% 06/05/2041	67	0,02
EUR	100.000 CRH Finance DAC 1.375% 18/10/2028	89	0,02
EUR	100.000 CRH SMW Finance DAC 1.250% 05/11/2026	93	0,03
EUR	175.000 Dell Bank International DAC 0.500% 27/10/2026	156	0,04
EUR	100.000 Dell Bank International DAC 4.500% 18/10/2027	102	0,03
EUR	200.000 DXC Capital Funding DAC 0.450% 15/09/2027	167	0,05
EUR	125.000 DXC Capital Funding DAC 0.950% 15/09/2031	92	0,03
EUR	175.000 Eaton Capital Unlimited Co 0.128% 08/03/2026	159	0,04
EUR	125.000 Eaton Capital Unlimited Co 0.577% 08/03/2030	102	0,03
EUR	125.000 Eaton Capital Unlimited Co 0.697% 14/05/2025	118	0,03
EUR	100.000 Eaton Capital Unlimited Co 0.750% 20/09/2024	96	0,03
EUR	50.000 Fresenius Finance Ireland Plc 0.000% 01/10/2025	46	0,01
EUR	100.000 Fresenius Finance Ireland Plc 0.500% 01/10/2028	83	0,02
EUR	100.000 Fresenius Finance Ireland Plc 0.875% 01/10/2031	74	0,02
EUR	150.000 Fresenius Finance Ireland Plc 2.125% 01/02/2027	142	0,04
EUR	94.000 Fresenius Finance Ireland Plc 3.000% 30/01/2032	83	0,02
EUR	200.000 GE Capital European Funding Unlimited Co 6.025% 01/03/2038	243	0,07
EUR	200.000 Grenke Finance Plc 3.950% 09/07/2025 [†]	190	0,05
EUR	150.000 Hammerson Ireland Finance DAC 1.750% 03/06/2027	121	0,03
EUR	100.000 Johnson Controls International Plc 1.375% 25/02/2025	96	0,03
EUR	175.000 Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 0.375% 15/09/2027	152	0,04

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. EUR	werts
Anleihen (30. November 2022: 96,82 %) (Fortsetzung)			
Irland (30. November 2022: 1,95 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 3.000% 15/09/2028	193	0,05
EUR	150.000 Kerry Group Financial Services Unltd Co 0.625% 20/09/2029	125	0,03
EUR	100.000 Kerry Group Financial Services Unltd Co 0.875% 01/12/2031	80	0,02
EUR	200.000 Kerry Group Financial Services Unltd Co 2.375% 10/09/2025	197	0,05
EUR	100.000 Linde Plc 0.000% 30/09/2026	90	0,03
EUR	100.000 Linde Plc 0.375% 30/09/2033	74	0,02
EUR	200.000 Linde Plc 1.000% 30/09/2051	110	0,03
EUR	100.000 Linde Plc 1.375% 31/03/2031	87	0,02
EUR	200.000 Linde Plc 1.625% 31/03/2035	164	0,05
EUR	200.000 Ryanair DAC 0.875% 25/05/2026	183	0,05
EUR	100.000 Ryanair DAC 2.875% 15/09/2025	98	0,03
EUR	100.000 Securitas Treasury Ireland DAC 4.250% 04/04/2027	100	0,03
EUR	150.000 Smurfit Kappa Acquisitions ULC 2.875% 15/01/2026	145	0,04
EUR	150.000 Smurfit Kappa Treasury ULC 0.500% 22/09/2029	122	0,03
EUR	125.000 Smurfit Kappa Treasury ULC 1.000% 22/09/2033	93	0,03
EUR	150.000 Smurfit Kappa Treasury ULC 1.500% 15/09/2027	136	0,04
EUR	150.000 Vodafone International Financing DAC 3.250% 02/03/2029	147	0,04
EUR	100.000 Vodafone International Financing DAC 3.750% 02/12/2034	98	0,03
EUR	125.000 Vodafone International Financing DAC 4.000% 10/02/2043	118	0,03
EUR	100.000 Zurich Finance Ireland Designated Activity Co 1.625% 17/06/2039	74	0,02
EUR	150.000 Zurich Finance Ireland Designated Activity Co 1.875% 17/09/2050 [^]	121	0,03
	Irland - insgesamt	7.227	2,00
Italien (30. November 2022: 3,51 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	150.000 Aeroporti di Roma SpA 1.625% 08/06/2027 [^]	141	0,04
EUR	100.000 Aeroporti di Roma SpA 1.625% 02/02/2029	88	0,02
EUR	100.000 Aeroporti di Roma SpA 1.750% 30/07/2031	81	0,02
EUR	100.000 Assicurazioni Generali SpA 1.713% 30/06/2032	76	0,02
EUR	140.000 Assicurazioni Generali SpA 2.124% 01/10/2030	115	0,03
EUR	200.000 Assicurazioni Generali SpA 4.125% 04/05/2026	200	0,06
EUR	200.000 Assicurazioni Generali SpA 4.596% [#]	194	0,05
EUR	200.000 Assicurazioni Generali SpA 5.000% 08/06/2048 [^]	200	0,06
EUR	278.000 Assicurazioni Generali SpA 5.125% 16/09/2024	283	0,08
EUR	250.000 Assicurazioni Generali SpA 5.500% 27/10/2047	252	0,07
EUR	300.000 Assicurazioni Generali SpA 5.800% 06/07/2032	311	0,09
EUR	175.000 ASTM SpA 1.000% 25/11/2026	157	0,04
EUR	200.000 ASTM SpA 1.500% 25/01/2030	162	0,05
EUR	225.000 ASTM SpA 2.375% 25/11/2033	175	0,05
EUR	100.000 CA Auto Bank SpA 0.500% 13/09/2024	95	0,03
EUR	100.000 Credito Emiliano SpA 1.125% 19/01/2028	89	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. EUR	werts
Italien (30. November 2022: 3,51 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	150.000 ERG SpA 0.500% 11/09/2027	131	0,04
EUR	100.000 ERG SpA 0.875% 15/09/2031	78	0,02
EUR	100.000 ERG SpA 1.875% 11/04/2025	97	0,03
EUR	100.000 FinecoBank Banca Fineco SpA 0.500% 21/10/2027	87	0,02
EUR	250.000 Intesa Sanpaolo SpA 0.625% 24/02/2026	227	0,06
EUR	250.000 Intesa Sanpaolo SpA 0.750% 04/12/2024	238	0,07
EUR	225.000 Intesa Sanpaolo SpA 0.750% 16/03/2028	192	0,05
EUR	350.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.000% 04/07/2024	339	0,09
EUR	250.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.000% 19/11/2026	227	0,06
EUR	250.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.350% 24/02/2031	189	0,05
EUR	200.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.750% 20/03/2028	179	0,05
EUR	225.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.750% 04/07/2029	192	0,05
EUR	200.000 Intesa Sanpaolo SpA 2.125% 26/05/2025	192	0,05
EUR	100.000 Intesa Sanpaolo SpA 4.000% 19/05/2026	100	0,03
EUR	150.000 Intesa Sanpaolo SpA 4.750% 06/09/2027	151	0,04
EUR	100.000 Intesa Sanpaolo SpA 4.875% 19/05/2030	100	0,03
EUR	350.000 Intesa Sanpaolo SpA 5.000% 08/03/2028	351	0,10
EUR	100.000 Intesa Sanpaolo SpA 5.250% 13/01/2030	103	0,03
EUR	150.000 Intesa Sanpaolo SpA 5.625% 08/03/2033	150	0,04
EUR	100.000 Iren SpA 0.875% 14/10/2029	83	0,02
EUR	200.000 Iren SpA 1.000% 01/07/2030	162	0,05
EUR	125.000 Iren SpA 1.500% 24/10/2027	114	0,03
EUR	200.000 Iren SpA 1.950% 19/09/2025	191	0,05
EUR	100.000 Italgas SpA 0.000% 16/02/2028	85	0,02
EUR	150.000 Italgas SpA 0.250% 24/06/2025	140	0,04
EUR	100.000 Italgas SpA 0.500% 16/02/2033	72	0,02
EUR	175.000 Italgas SpA 0.875% 24/04/2030	144	0,04
EUR	125.000 Italgas SpA 1.625% 19/01/2027	117	0,03
EUR	125.000 Italgas SpA 1.625% 18/01/2029	112	0,03
EUR	300.000 Leasys SpA 4.375% 07/12/2024	301	0,08
EUR	125.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.750% 15/07/2027	109	0,03
EUR	125.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.000% 17/07/2029	104	0,03
EUR	225.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.125% 15/07/2025	212	0,06
EUR	100.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.625% 07/01/2025	96	0,03
EUR	100.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 4.625% 07/02/2029	100	0,03
EUR	150.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 4.750% 14/03/2028	150	0,04
EUR	100.000 Pirelli & C SpA 4.250% 18/01/2028	100	0,03
EUR	200.000 Snam SpA 0.000% 15/08/2025	185	0,05
EUR	175.000 Snam SpA 0.000% 07/12/2028	143	0,04
EUR	100.000 Snam SpA 0.625% 30/06/2031	77	0,02
EUR	150.000 Snam SpA 0.750% 20/06/2029	125	0,03
EUR	125.000 Snam SpA 0.750% 17/06/2030	101	0,03

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2022: 96,82 %) (Fortsetzung)			
Italien (30. November 2022: 3,51 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	182.000 Snam SpA 0.875% 25/10/2026	167	0,05
EUR	81.000 Snam SpA 1.000% 18/09/2023	80	0,02
EUR	100.000 Snam SpA 1.000% 12/09/2034	72	0,02
EUR	175.000 Snam SpA 1.250% 20/06/2034 [†]	131	0,04
EUR	100.000 Snam SpA 3.375% 05/12/2026	99	0,03
EUR	100.000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.125% 25/07/2025	93	0,03
EUR	100.000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.375% 23/06/2029	83	0,02
EUR	175.000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.375% 25/09/2030	138	0,04
EUR	100.000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.000% 10/04/2026	94	0,03
EUR	125.000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.000% 11/10/2028	109	0,03
EUR	200.000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.375% 26/07/2027	185	0,05
EUR	200.000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 3.625% 21/04/2029	199	0,06
EUR	219.000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 4.900% 28/10/2024 [†]	222	0,06
EUR	160.000 UniCredit SpA 0.325% 19/01/2026	146	0,04
EUR	275.000 UniCredit SpA 0.500% 09/04/2025	258	0,07
EUR	100.000 UniCredit SpA 0.800% 05/07/2029	83	0,02
EUR	150.000 UniCredit SpA 0.850% 19/01/2031	113	0,03
EUR	150.000 UniCredit SpA 0.925% 18/01/2028	133	0,04
EUR	350.000 UniCredit SpA 1.200% 20/01/2026	331	0,09
EUR	150.000 UniCredit SpA 1.250% 25/06/2025	145	0,04
EUR	150.000 UniCredit SpA 1.250% 16/06/2026	141	0,04
EUR	100.000 UniCredit SpA 1.625% 18/01/2032	78	0,02
EUR	300.000 UniCredit SpA 1.800% 20/01/2030	247	0,07
EUR	150.000 UniCredit SpA 2.125% 24/10/2026	142	0,04
EUR	425.000 UniCredit SpA 2.200% 22/07/2027	393	0,11
EUR	200.000 UniCredit SpA 4.450% 16/02/2029	194	0,05
EUR	275.000 UniCredit SpA 4.800% 17/01/2029	277	0,08
Italien - insgesamt		13.318	3,69
Japan (30. November 2022: 1,66 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen			
EUR	150.000 East Japan Railway Co 0.773% 15/09/2034	111	0,03
EUR	100.000 East Japan Railway Co 1.104% 15/09/2039	68	0,02
EUR	100.000 East Japan Railway Co 1.850% 13/04/2033	86	0,02
EUR	100.000 East Japan Railway Co 2.614% 08/09/2025	98	0,03
EUR	100.000 East Japan Railway Co 3.245% 08/09/2030	99	0,03
EUR	100.000 East Japan Railway Co 4.110% 22/02/2043	101	0,03
EUR	250.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.339% 19/07/2024	240	0,07
EUR	100.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.872% 07/09/2024	96	0,03
EUR	400.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.264% 14/06/2025	391	0,11
EUR	200.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.273% 19/09/2025	197	0,05
EUR	200.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.556% 15/06/2032	188	0,05
EUR	150.000 Mizuho Financial Group Inc 0.184% 13/04/2026	135	0,04
EUR	100.000 Mizuho Financial Group Inc 0.214% 07/10/2025	92	0,02
EUR	125.000 Mizuho Financial Group Inc 0.402% 06/09/2029	99	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. November 2022: 1,66 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	250.000 Mizuho Financial Group Inc 0.470% 06/09/2029	205	0,06
EUR	250.000 Mizuho Financial Group Inc 0.693% 07/10/2030	195	0,05
EUR	125.000 Mizuho Financial Group Inc 0.797% 15/04/2030	100	0,03
EUR	125.000 Mizuho Financial Group Inc 0.843% 12/04/2033	90	0,02
EUR	100.000 Mizuho Financial Group Inc 1.598% 10/04/2028	90	0,02
EUR	100.000 Mizuho Financial Group Inc 1.631% 08/04/2027	92	0,02
EUR	100.000 Mizuho Financial Group Inc 2.096% 08/04/2032	83	0,02
EUR	175.000 Mizuho Financial Group Inc 3.490% 05/09/2027	171	0,05
EUR	175.000 Mizuho Financial Group Inc 4.029% 05/09/2032	169	0,05
EUR	200.000 Mizuho Financial Group Inc 4.416% 20/05/2033	199	0,05
EUR	100.000 Nissan Motor Co Ltd 2.652% 17/03/2026 [†]	94	0,03
EUR	200.000 Nissan Motor Co Ltd 3.201% 17/09/2028	181	0,05
EUR	225.000 NTT Finance Corp 0.010% 03/03/2025	212	0,06
EUR	100.000 NTT Finance Corp 0.082% 13/12/2025	92	0,02
EUR	250.000 NTT Finance Corp 0.342% 03/03/2030	203	0,06
EUR	200.000 NTT Finance Corp 0.399% 13/12/2028	170	0,05
EUR	100.000 ORIX Corp 4.477% 01/06/2028	101	0,03
EUR	100.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.303% 28/10/2027	85	0,02
EUR	400.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.632% 23/10/2029	320	0,09
EUR	150.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.934% 11/10/2024	144	0,04
EUR	248.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.546% 15/06/2026	231	0,06
EUR	175.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 0.750% 09/07/2027	157	0,04
EUR	150.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.000% 09/07/2029	129	0,04
EUR	200.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.375% 09/07/2032	164	0,04
EUR	175.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.000% 09/07/2040	129	0,04
EUR	300.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.250% 21/11/2026	288	0,08
EUR	400.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.000% 21/11/2030	381	0,11
Japan - insgesamt		6.476	1,79
Jersey (30. November 2022: 0,21 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen			
EUR	165.000 Aptiv Plc 1.500% 10/03/2025	158	0,04
EUR	150.000 Aptiv Plc 1.600% 15/09/2028	134	0,04
EUR	150.000 Heathrow Funding Ltd 1.500% 11/02/2030	129	0,04
EUR	175.000 Heathrow Funding Ltd 1.875% 12/07/2032	148	0,04
EUR	175.000 Heathrow Funding Ltd 1.875% 14/03/2034	141	0,04
Jersey - insgesamt		710	0,20
Liechtenstein (30. November 2022: 0,05 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen			
EUR	200.000 Swiss Life Finance I Ltd 0.500% 15/09/2031	147	0,04
EUR	100.000 Swiss Life Finance I Ltd 3.250% 31/08/2029	96	0,03
Liechtenstein - insgesamt		243	0,07

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2022: 96,82 %) (Fortsetzung)			
Luxemburg (30. November 2022: 4,31 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Acef Holding SCA 0.750% 14/06/2028	79	0,02
EUR	100.000 Acef Holding SCA 1.250% 26/04/2030	74	0,02
EUR	200.000 Arountown SA 0.000% 16/07/2026	149	0,04
EUR	200.000 Arountown SA 0.375% 15/04/2027 ^a	139	0,04
EUR	100.000 Arountown SA 0.625% 09/07/2025	85	0,02
EUR	100.000 Arountown SA 1.000% 07/01/2025	89	0,02
EUR	100.000 Arountown SA 1.450% 09/07/2028	65	0,02
EUR	100.000 Arountown SA 1.500% 28/05/2026	80	0,02
EUR	200.000 Arountown SA 1.625% 31/01/2028	138	0,04
EUR	100.000 Arountown SA 1.625% [#]	26	0,01
EUR	100.000 Arountown SA 2.875% [#]	32	0,01
EUR	100.000 Arountown SA 3.375% [#]	41	0,01
EUR	275.000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0.334% 13/08/2028	233	0,06
EUR	130.000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.208% 04/06/2026	121	0,03
EUR	200.000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.336% 13/08/2041	127	0,04
EUR	100.000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 3.553% 13/09/2029	99	0,03
EUR	100.000 CNH Industrial Finance Europe SA 1.625% 03/07/2029	89	0,02
EUR	150.000 CNH Industrial Finance Europe SA 1.750% 12/09/2025	144	0,04
EUR	175.000 CNH Industrial Finance Europe SA 1.750% 25/03/2027	164	0,05
EUR	100.000 CNH Industrial Finance Europe SA 1.875% 19/01/2026	96	0,03
EUR	100.000 CPI Property Group SA 1.500% 27/01/2031	53	0,01
EUR	100.000 CPI Property Group SA 1.625% 23/04/2027	71	0,02
EUR	200.000 CPI Property Group SA 1.750% 14/01/2030	117	0,03
EUR	100.000 CPI Property Group SA 2.750% 12/05/2026	81	0,02
EUR	150.000 Cromwell Ereit Lux Finco Sarl 2.125% 19/11/2025	128	0,04
EUR	225.000 DH Europe Finance II Sarl 0.200% 18/03/2026	206	0,06
EUR	175.000 DH Europe Finance II Sarl 0.450% 18/03/2028 ^a	153	0,04
EUR	425.000 DH Europe Finance II Sarl 0.750% 18/09/2031	343	0,10
EUR	325.000 DH Europe Finance II Sarl 1.350% 18/09/2039 ^a	227	0,06
EUR	100.000 DH Europe Finance II Sarl 1.800% 18/09/2049	66	0,02
EUR	100.000 DH Europe Finance Sarl 1.200% 30/06/2027	92	0,03
EUR	100.000 Eurofins Scientific SE 0.875% 19/05/2031	75	0,02
EUR	100.000 Eurofins Scientific SE 2.125% 25/07/2024	98	0,03
EUR	100.000 Eurofins Scientific SE 3.750% 17/07/2026	98	0,03
EUR	125.000 Eurofins Scientific SE 4.000% 06/07/2029	122	0,03
EUR	200.000 GELF Bond Issuer I SA 1.125% 18/07/2029	157	0,04
EUR	200.000 Grand City Properties SA 0.125% 11/01/2028	145	0,04
EUR	100.000 Grand City Properties SA 1.375% 03/08/2026	83	0,02
EUR	200.000 Grand City Properties SA 1.500% 22/02/2027 ^a	163	0,05
EUR	100.000 Grand City Properties SA 1.500% [#]	37	0,01
EUR	200.000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.125% 01/12/2027	179	0,05
EUR	75.000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.500% 14/06/2027	69	0,02
EUR	165.000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.625% 07/04/2026	156	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Luxemburg (30. November 2022: 4,31 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	129.000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.750% 24/04/2028 ^a	119	0,03
EUR	100.000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 2.500% 09/10/2024	98	0,03
EUR	105.000 Helvetia Europe SA 2.750% 30/09/2041	83	0,02
EUR	200.000 Highland Holdings Sarl 0.318% 15/12/2026	178	0,05
EUR	100.000 Highland Holdings Sarl 0.934% 15/12/2031	78	0,02
EUR	100.000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 29/11/2026	90	0,03
EUR	150.000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 03/09/2030	117	0,03
EUR	125.000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 23/04/2031 ^a	96	0,03
EUR	100.000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.625% 06/04/2030	81	0,02
EUR	175.000 Holcim Finance Luxembourg SA 0.625% 19/01/2033	127	0,04
EUR	200.000 Holcim Finance Luxembourg SA 1.500% 06/04/2025	192	0,05
EUR	100.000 Holcim Finance Luxembourg SA 1.750% 29/08/2029	89	0,02
EUR	250.000 Holcim Finance Luxembourg SA 2.250% 26/05/2028 ^a	234	0,06
EUR	100.000 Holcim Finance Luxembourg SA 2.375% 09/04/2025	98	0,03
EUR	100.000 Holcim Finance Luxembourg SA 3.000% [#]	97	0,03
EUR	100.000 John Deere Bank SA 2.500% 14/09/2026	97	0,03
EUR	150.000 John Deere Cash Management Sarl 1.650% 13/06/2039	115	0,03
EUR	150.000 John Deere Cash Management Sarl 1.850% 02/04/2028 ^a	141	0,04
EUR	150.000 John Deere Cash Management Sarl 2.200% 02/04/2032	137	0,04
EUR	150.000 Medtronic Global Holdings SCA 0.000% 15/10/2025	138	0,04
EUR	200.000 Medtronic Global Holdings SCA 0.375% 15/10/2028	171	0,05
EUR	150.000 Medtronic Global Holdings SCA 0.750% 15/10/2032	118	0,03
EUR	100.000 Medtronic Global Holdings SCA 1.000% 02/07/2031	83	0,02
EUR	400.000 Medtronic Global Holdings SCA 1.125% 07/03/2027	368	0,10
EUR	150.000 Medtronic Global Holdings SCA 1.375% 15/10/2040	101	0,03
EUR	200.000 Medtronic Global Holdings SCA 1.500% 02/07/2039	142	0,04
EUR	200.000 Medtronic Global Holdings SCA 1.625% 07/03/2031	175	0,05
EUR	200.000 Medtronic Global Holdings SCA 1.625% 15/10/2050	120	0,03
EUR	200.000 Medtronic Global Holdings SCA 1.750% 02/07/2049	127	0,04
EUR	200.000 Medtronic Global Holdings SCA 2.250% 07/03/2039	160	0,04
EUR	200.000 Medtronic Global Holdings SCA 2.625% 15/10/2025	195	0,05
EUR	200.000 Medtronic Global Holdings SCA 3.000% 15/10/2028	196	0,05
EUR	200.000 Medtronic Global Holdings SCA 3.125% 15/10/2031	194	0,05
EUR	300.000 Medtronic Global Holdings SCA 3.375% 15/10/2034	293	0,08
EUR	149.000 Nestle Finance International Ltd 0.000% 03/12/2025	138	0,04
EUR	350.000 Nestle Finance International Ltd 0.000% 14/06/2026 ^a	319	0,09
EUR	22.000 Nestle Finance International Ltd 0.000% 03/03/2033	16	0,00
EUR	250.000 Nestle Finance International Ltd 0.125% 12/11/2027	222	0,06
EUR	125.000 Nestle Finance International Ltd 0.250% 14/06/2029	107	0,03
EUR	175.000 Nestle Finance International Ltd 0.375% 12/05/2032	139	0,04
EUR	175.000 Nestle Finance International Ltd 0.375% 03/12/2040	106	0,03
EUR	25.000 Nestle Finance International Ltd 0.625% 14/02/2034	19	0,01
EUR	150.000 Nestle Finance International Ltd 0.875% 29/03/2027	139	0,04
EUR	75.000 Nestle Finance International Ltd 0.875% 14/06/2041	50	0,01
EUR	161.000 Nestle Finance International Ltd 1.125% 01/04/2026	153	0,04

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2022: 96,82 %) (Fortsetzung)			
Luxemburg (30. November 2022: 4,31 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Nestle Finance International Ltd 1.250% 02/11/2029	180	0,05
EUR	167.000 Nestle Finance International Ltd 1.250% 29/03/2031 [†]	145	0,04
EUR	150.000 Nestle Finance International Ltd 1.500% 01/04/2030	135	0,04
EUR	200.000 Nestle Finance International Ltd 1.500% 29/03/2035	165	0,05
EUR	175.000 Nestle Finance International Ltd 1.750% 02/11/2037	144	0,04
EUR	50.000 Nestle Finance International Ltd 3.000% 15/03/2028	50	0,01
EUR	50.000 Nestle Finance International Ltd 3.250% 15/01/2031	50	0,01
EUR	100.000 Nestle Finance International Ltd 3.375% 15/11/2034	101	0,03
EUR	200.000 Nestle Finance International Ltd 3.500% 13/12/2027	203	0,06
EUR	150.000 Nestle Finance International Ltd 3.750% 13/03/2033	155	0,04
EUR	350.000 Novartis Finance SA 0.000% 23/09/2028	297	0,08
EUR	150.000 Novartis Finance SA 0.625% 20/09/2028 [†]	132	0,04
EUR	100.000 Novartis Finance SA 1.125% 30/09/2027	92	0,03
EUR	125.000 Novartis Finance SA 1.375% 14/08/2030	111	0,03
EUR	150.000 Novartis Finance SA 1.625% 09/11/2026	142	0,04
EUR	150.000 Novartis Finance SA 1.700% 14/08/2038	120	0,03
EUR	100.000 Richemont International Holding SA 0.750% 26/05/2028	90	0,03
EUR	155.000 Richemont International Holding SA 1.000% 26/03/2026	146	0,04
EUR	100.000 Richemont International Holding SA 1.125% 26/05/2032	83	0,02
EUR	250.000 Richemont International Holding SA 1.500% 26/03/2030	224	0,06
EUR	100.000 Richemont International Holding SA 1.625% 26/05/2040	73	0,02
EUR	350.000 Richemont International Holding SA 2.000% 26/03/2038 [†]	279	0,08
EUR	100.000 Segro Capital Sarl 0.500% 22/09/2031	71	0,02
EUR	150.000 Segro Capital Sarl 1.250% 23/03/2026	137	0,04
EUR	150.000 SES SA 2.000% 02/07/2028	128	0,04
EUR	200.000 SES SA 3.500% 14/01/2029	182	0,05
EUR	200.000 Simon International Finance SCA 1.125% 19/03/2033	139	0,04
EUR	100.000 Swiss Re Finance Luxembourg SA 2.534% 30/04/2050	84	0,02
EUR	100.000 Tyco Electronics Group SA 0.000% 14/02/2025	94	0,03
EUR	150.000 Tyco Electronics Group SA 0.000% 16/02/2029	123	0,03
EUR	200.000 Whirlpool EMEA Finance Sarl 0.500% 20/02/2028	172	0,05
Luxemburg - insgesamt		15.492	4,29
Mexiko (30. November 2022: 0,08 %)			
Niederlande (30. November 2022: 12,54 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	150.000 ABB Finance BV 0.000% 19/01/2030	120	0,03
EUR	150.000 ABB Finance BV 3.250% 16/01/2027	150	0,04
EUR	100.000 ABB Finance BV 3.375% 16/01/2031	99	0,03
EUR	100.000 ABN AMRO Bank NV 0.500% 15/04/2026	92	0,03
EUR	200.000 ABN AMRO Bank NV 0.500% 23/09/2029 [†]	160	0,04
EUR	300.000 ABN AMRO Bank NV 0.600% 15/01/2027	265	0,07
EUR	150.000 ABN AMRO Bank NV 0.875% 22/04/2025	143	0,04
EUR	238.000 ABN AMRO Bank NV 1.000% 16/04/2025	227	0,06

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. November 2022: 12,54 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 ABN AMRO Bank NV 1.000% 02/06/2033	76	0,02
EUR	300.000 ABN AMRO Bank NV 1.250% 28/05/2025	285	0,08
EUR	100.000 ABN AMRO Bank NV 1.250% 20/01/2034	75	0,02
EUR	100.000 ABN AMRO Bank NV 2.375% 01/06/2027	94	0,03
EUR	100.000 ABN AMRO Bank NV 3.000% 01/06/2032	92	0,03
EUR	100.000 ABN AMRO Bank NV 3.625% 10/01/2026	100	0,03
EUR	400.000 ABN AMRO Bank NV 3.750% 20/04/2025	400	0,11
EUR	200.000 ABN AMRO Bank NV 4.000% 16/01/2028 [†]	198	0,05
EUR	400.000 ABN AMRO Bank NV 4.250% 21/02/2030	399	0,11
EUR	200.000 ABN AMRO Bank NV 4.375% 20/10/2028	200	0,06
EUR	300.000 ABN AMRO Bank NV 4.500% 21/11/2034	303	0,08
EUR	200.000 ABN AMRO Bank NV 5.125% 22/02/2033	198	0,05
EUR	100.000 Achmea BV 1.500% 26/05/2027	93	0,03
EUR	225.000 Achmea BV 4.250%#	218	0,06
EUR	100.000 Adecco International Financial Services BV 0.500% 21/09/2031	76	0,02
EUR	100.000 Adecco International Financial Services BV 1.000% 02/12/2024	96	0,03
EUR	100.000 Adecco International Financial Services BV 1.000% 21/03/2082	77	0,02
EUR	100.000 AGCO International Holdings BV 0.800% 06/10/2028	84	0,02
EUR	180.000 Akzo Nobel NV 1.125% 08/04/2026	169	0,05
EUR	100.000 Akzo Nobel NV 1.500% 28/03/2028 [†]	91	0,03
EUR	125.000 Akzo Nobel NV 1.625% 14/04/2030	109	0,03
EUR	200.000 Akzo Nobel NV 1.750% 07/11/2024	195	0,05
EUR	100.000 Akzo Nobel NV 2.000% 28/03/2032	87	0,02
EUR	100.000 Akzo Nobel NV 4.000% 24/05/2033	99	0,03
EUR	100.000 Alcon Finance BV 2.375% 31/05/2028	94	0,03
EUR	200.000 Allianz Finance II BV 0.000% 22/11/2026	181	0,05
EUR	100.000 Allianz Finance II BV 0.500% 14/01/2031	83	0,02
EUR	200.000 Allianz Finance II BV 0.500% 22/11/2033	151	0,04
EUR	100.000 Allianz Finance II BV 0.875% 15/01/2026	95	0,03
EUR	100.000 Allianz Finance II BV 0.875% 06/12/2027	92	0,03
EUR	100.000 Allianz Finance II BV 1.375% 21/04/2031	88	0,02
EUR	100.000 Allianz Finance II BV 1.500% 15/01/2030	91	0,03
EUR	100.000 Allianz Finance II BV 3.000% 13/03/2028	101	0,03
EUR	150.000 American Medical Systems Europe BV 0.750% 08/03/2025	142	0,04
EUR	200.000 American Medical Systems Europe BV 1.625% 08/03/2031	173	0,05
EUR	100.000 American Medical Systems Europe BV 1.875% 08/03/2034	83	0,02
EUR	150.000 ASML Holding NV 0.250% 25/02/2030	124	0,03
EUR	100.000 ASML Holding NV 0.625% 07/05/2029	87	0,02
EUR	159.000 ASML Holding NV 1.375% 07/07/2026	151	0,04
EUR	175.000 ASML Holding NV 1.625% 28/05/2027	165	0,05
EUR	300.000 ASML Holding NV 3.500% 06/12/2025	301	0,08
EUR	150.000 ASR Nederland NV 3.375% 02/05/2049	129	0,04

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. EUR	werts
Anleihen (30. November 2022: 96,82 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (30. November 2022: 12,54 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 ASR Nederland NV 5.000%#	98	0,03
EUR	100.000 ASR Nederland NV 5.125% 29/09/2045	98	0,03
EUR	150.000 ASR Nederland NV 7.000% 07/12/2043	156	0,04
EUR	50.000 BASF Finance Europe NV 0.750% 10/11/2026	47	0,01
EUR	200.000 BMW Finance NV 0.000% 11/01/2026	184	0,05
EUR	50.000 BMW Finance NV 0.200% 11/01/2033	37	0,01
EUR	150.000 BMW Finance NV 0.375% 14/01/2027	136	0,04
EUR	100.000 BMW Finance NV 0.375% 24/09/2027	89	0,02
EUR	375.000 BMW Finance NV 0.500% 22/02/2025	357	0,10
EUR	100.000 BMW Finance NV 0.750% 12/07/2024	97	0,03
EUR	155.000 BMW Finance NV 0.750% 13/07/2026	144	0,04
EUR	200.000 BMW Finance NV 0.875% 03/04/2025	191	0,05
EUR	25.000 BMW Finance NV 0.875% 14/01/2032	21	0,01
EUR	175.000 BMW Finance NV 1.000% 14/11/2024	169	0,05
EUR	110.000 BMW Finance NV 1.000% 21/01/2025	106	0,03
EUR	175.000 BMW Finance NV 1.000% 29/08/2025	166	0,05
EUR	225.000 BMW Finance NV 1.000% 22/05/2028	202	0,06
EUR	179.000 BMW Finance NV 1.125% 22/05/2026*	169	0,05
EUR	105.000 BMW Finance NV 1.125% 10/01/2028	96	0,03
EUR	350.000 BMW Finance NV 1.500% 06/02/2029*	319	0,09
EUR	175.000 BMW Finance NV 3.250% 22/11/2026	175	0,05
EUR	175.000 BMW Finance NV 3.625% 22/05/2035	176	0,05
EUR	100.000 Brenntag Finance BV 0.500% 06/10/2029	81	0,02
EUR	200.000 Brenntag Finance BV 1.125% 27/09/2025	189	0,05
EUR	100.000 Citycon Treasury BV 1.250% 08/09/2026	79	0,02
EUR	100.000 Citycon Treasury BV 1.625% 12/03/2028	72	0,02
EUR	100.000 Coca-Cola HBC Finance BV 1.000% 14/05/2027	90	0,02
EUR	125.000 Coca-Cola HBC Finance BV 1.625% 14/05/2031	107	0,03
EUR	150.000 Coca-Cola HBC Finance BV 1.875% 11/11/2024	146	0,04
EUR	200.000 Coloplast Finance BV 2.250% 19/05/2027	190	0,05
EUR	100.000 Coloplast Finance BV 2.750% 19/05/2030	95	0,03
EUR	175.000 Compass Group Finance Netherlands BV 0.625% 03/07/2024	169	0,05
EUR	100.000 Compass Group Finance Netherlands BV 3.000% 08/03/2030	97	0,03
EUR	225.000 Conti-Gummi Finance BV 1.125% 25/09/2024	217	0,06
EUR	100.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.250% 30/10/2026	90	0,02
EUR	200.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.375% 01/12/2027	176	0,05
EUR	200.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.625% 25/02/2033	148	0,04
EUR	200.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.875% 05/05/2028	177	0,05
EUR	200.000 Cooperatieve Rabobank UA 1.125% 07/05/2031	162	0,04
EUR	393.000 Cooperatieve Rabobank UA 1.250% 23/03/2026	372	0,10
EUR	270.000 Cooperatieve Rabobank UA 1.375% 03/02/2027^	252	0,07
EUR	75.000 Cooperatieve Rabobank UA 3.875% 25/07/2023	75	0,02
EUR	100.000 Cooperatieve Rabobank UA 3.875% 30/11/2032	95	0,03
EUR	300.000 Cooperatieve Rabobank UA 4.000% 10/01/2030	298	0,08

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. EUR	werts
Niederlande (30. November 2022: 12,54 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	618.000 Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 14/07/2025	626	0,17
EUR	200.000 Cooperatieve Rabobank UA 4.233% 25/04/2029	200	0,06
EUR	200.000 Cooperatieve Rabobank UA 4.625% 27/01/2028	203	0,06
EUR	250.000 CRH Funding BV 1.625% 05/05/2030	220	0,06
EUR	100.000 Daimler Truck International Finance BV 1.250% 06/04/2025	96	0,03
EUR	200.000 Daimler Truck International Finance BV 1.625% 06/04/2027^	185	0,05
EUR	100.000 de Volksbank NV 0.010% 16/09/2024	95	0,03
EUR	100.000 de Volksbank NV 0.375% 03/03/2028	83	0,02
EUR	100.000 de Volksbank NV 1.750% 22/10/2030	91	0,03
EUR	100.000 de Volksbank NV 2.375% 04/05/2027	94	0,03
EUR	100.000 de Volksbank NV 4.625% 23/11/2027	99	0,03
EUR	100.000 de Volksbank NV 4.875% 07/03/2030	101	0,03
EUR	400.000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 30/01/2027^	376	0,10
EUR	750.000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.500% 03/04/2028	689	0,19
EUR	200.000 Deutsche Telekom International Finance BV 7.500% 24/01/2033	261	0,07
EUR	150.000 Digital Dutch Finco BV 0.625% 15/07/2025	137	0,04
EUR	175.000 Digital Dutch Finco BV 1.000% 15/01/2032	125	0,03
EUR	200.000 Digital Dutch Finco BV 1.500% 15/03/2030	157	0,04
EUR	243.000 Digital Intrepid Holding BV 0.625% 15/07/2031	170	0,05
EUR	125.000 Digital Intrepid Holding BV 1.375% 18/07/2032	89	0,02
EUR	100.000 DSV Finance BV 0.500% 03/03/2031	79	0,02
EUR	100.000 DSV Finance BV 0.750% 05/07/2033	75	0,02
EUR	125.000 DSV Finance BV 0.875% 17/09/2036	86	0,02
EUR	200.000 DSV Finance BV 1.375% 16/03/2030	174	0,05
EUR	225.000 easyJet FinCo BV 1.875% 03/03/2028	198	0,05
EUR	100.000 Essity Capital BV 3.000% 21/09/2026	98	0,03
EUR	100.000 Euronext NV 0.125% 17/05/2026	91	0,03
EUR	100.000 Euronext NV 0.750% 17/05/2031	80	0,02
EUR	200.000 Euronext NV 1.125% 12/06/2029	176	0,05
EUR	150.000 Euronext NV 1.500% 17/05/2041	102	0,03
EUR	150.000 EXOR NV 0.875% 19/01/2031	118	0,03
EUR	100.000 EXOR NV 1.750% 14/10/2034	77	0,02
EUR	100.000 EXOR NV 2.250% 29/04/2030	88	0,02
EUR	175.000 EXOR NV 2.500% 08/10/2024	172	0,05
EUR	200.000 Givaudan Finance Europe BV 1.000% 22/04/2027	184	0,05
EUR	100.000 GSK Capital BV 3.125% 28/11/2032	98	0,03
EUR	200.000 H&M Finance BV 0.250% 25/08/2029	162	0,04
EUR	200.000 ING Groep NV 0.100% 03/09/2025	190	0,05
EUR	300.000 ING Groep NV 0.125% 29/11/2025	282	0,08
EUR	300.000 ING Groep NV 0.250% 18/02/2029	248	0,07
EUR	300.000 ING Groep NV 0.250% 01/02/2030	239	0,07
EUR	200.000 ING Groep NV 0.375% 29/09/2028	169	0,05
EUR	200.000 ING Groep NV 0.875% 29/11/2030	162	0,04

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2022: 96,82 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (30. November 2022: 12,54 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 ING Groep NV 0.875% 09/06/2032	85	0,02
EUR	200.000 ING Groep NV 1.000% 13/11/2030	180	0,05
EUR	200.000 ING Groep NV 1.000% 16/11/2032 ^a	167	0,05
EUR	100.000 ING Groep NV 1.125% 14/02/2025	95	0,03
EUR	400.000 ING Groep NV 1.250% 16/02/2027	368	0,10
EUR	100.000 ING Groep NV 1.375% 11/01/2028	90	0,02
EUR	200.000 ING Groep NV 1.625% 26/09/2029	189	0,05
EUR	300.000 ING Groep NV 1.750% 16/02/2031	256	0,07
EUR	200.000 ING Groep NV 2.000% 20/09/2028	181	0,05
EUR	200.000 ING Groep NV 2.000% 22/03/2030	188	0,05
EUR	200.000 ING Groep NV 2.125% 10/01/2026	192	0,05
EUR	300.000 ING Groep NV 2.125% 23/05/2026	288	0,08
EUR	300.000 ING Groep NV 2.125% 26/05/2031	275	0,08
EUR	200.000 ING Groep NV 2.500% 15/11/2030	183	0,05
EUR	200.000 ING Groep NV 4.125% 24/08/2033	191	0,05
EUR	100.000 ING Groep NV 4.500% 23/05/2029	100	0,03
EUR	200.000 ING Groep NV 4.750% 23/05/2034	202	0,06
EUR	400.000 ING Groep NV 4.875% 14/11/2027	407	0,11
EUR	100.000 ING Groep NV 5.000% 20/02/2035	99	0,03
EUR	200.000 ING Groep NV 5.250% 14/11/2033	211	0,06
EUR	300.000 JDE Peet's NV 0.500% 16/01/2029	247	0,07
EUR	100.000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.250% 26/06/2025	94	0,03
EUR	175.000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.375% 18/03/2030	143	0,04
EUR	100.000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.125% 19/03/2026	94	0,03
EUR	100.000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.750% 02/04/2027	94	0,03
EUR	125.000 Koninklijke DSM NV 0.250% 23/06/2028	108	0,03
EUR	100.000 Koninklijke DSM NV 0.625% 23/06/2032	78	0,02
EUR	100.000 Koninklijke DSM NV 0.750% 28/09/2026	93	0,03
EUR	150.000 Koninklijke DSM NV 1.000% 09/04/2025	144	0,04
EUR	100.000 Koninklijke KPN NV 0.625% 09/04/2025	95	0,03
EUR	100.000 Koninklijke KPN NV 0.875% 14/12/2032	77	0,02
EUR	100.000 Koninklijke KPN NV 0.875% 15/11/2033	75	0,02
EUR	200.000 Koninklijke KPN NV 1.125% 11/09/2028	177	0,05
EUR	200.000 LeasePlan Corp NV 0.250% 23/02/2026	180	0,05
EUR	150.000 LeasePlan Corp NV 0.250% 07/09/2026 ^a	132	0,04
EUR	250.000 LeasePlan Corp NV 2.125% 06/05/2025	240	0,07
EUR	100.000 LeasePlan Corp NV 3.500% 09/04/2025	99	0,03
EUR	100.000 Linde Finance BV 0.250% 19/05/2027	89	0,02
EUR	100.000 Linde Finance BV 0.550% 19/05/2032	78	0,02
EUR	75.000 Linde Finance BV 1.000% 20/04/2028	68	0,02
EUR	100.000 Lseg Netherlands BV 0.000% 06/04/2025	94	0,03
EUR	100.000 Lseg Netherlands BV 0.250% 06/04/2028	87	0,02
EUR	100.000 Lseg Netherlands BV 0.750% 06/04/2033	77	0,02
EUR	150.000 LYB International Finance II BV 0.875% 17/09/2026	136	0,04
EUR	175.000 LYB International Finance II BV 1.625% 17/09/2031	145	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. November 2022: 12,54 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	150.000 Mercedes-Benz International Finance BV 0.375% 08/11/2026	136	0,04
EUR	175.000 Mercedes-Benz International Finance BV 0.625% 06/05/2027	159	0,04
EUR	200.000 Mercedes-Benz International Finance BV 0.850% 28/02/2025	191	0,05
EUR	150.000 Mercedes-Benz International Finance BV 1.000% 11/11/2025	142	0,04
EUR	195.000 Mercedes-Benz International Finance BV 1.375% 26/06/2026	184	0,05
EUR	177.000 Mercedes-Benz International Finance BV 1.500% 09/03/2026	169	0,05
EUR	158.000 Mercedes-Benz International Finance BV 1.500% 09/02/2027	148	0,04
EUR	200.000 Mercedes-Benz International Finance BV 2.000% 22/08/2026	193	0,05
EUR	400.000 Mercedes-Benz International Finance BV 2.625% 07/04/2025 ^a	393	0,11
EUR	200.000 Mercedes-Benz International Finance BV 3.400% 13/04/2025	199	0,05
EUR	75.000 Mercedes-Benz International Finance BV 3.500% 30/05/2026	75	0,02
EUR	75.000 Mercedes-Benz International Finance BV 3.700% 30/05/2031	76	0,02
EUR	100.000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.250% 09/09/2029	82	0,02
EUR	100.000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.375% 22/09/2029	82	0,02
EUR	150.000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.625% 09/09/2032	114	0,03
EUR	150.000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.875% 01/10/2031	120	0,03
EUR	100.000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 1.250% 09/09/2041	64	0,02
EUR	100.000 Nationale-Nederlanden Bank NV 0.375% 26/02/2025	94	0,03
EUR	100.000 Nationale-Nederlanden Bank NV 0.500% 21/09/2028	83	0,02
EUR	100.000 NE Property BV 1.750% 23/11/2024	95	0,03
EUR	100.000 NE Property BV 1.875% 09/10/2026	86	0,02
EUR	100.000 NE Property BV 2.000% 20/01/2030	73	0,02
EUR	100.000 NE Property BV 3.375% 14/07/2027	89	0,02
EUR	200.000 NIBC Bank NV 0.250% 09/09/2026	169	0,05
EUR	100.000 NIBC Bank NV 0.875% 08/07/2025	92	0,03
EUR	100.000 NIBC Bank NV 0.875% 24/06/2027	84	0,02
EUR	100.000 NN Group NV 0.875% 23/11/2031	81	0,02
EUR	200.000 NN Group NV 4.500% [#]	192	0,05
EUR	125.000 NN Group NV 4.625% 13/01/2048	120	0,03
EUR	200.000 NN Group NV 5.250% 01/03/2043	191	0,05
EUR	125.000 NN Group NV 6.000% 03/11/2043	125	0,03
EUR	100.000 Novo Nordisk Finance Netherlands BV 0.125% 04/06/2028	87	0,02

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2022: 96,82 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (30. November 2022: 12,54 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	150.000 Novo Nordisk Finance Netherlands BV 0.750% 31/03/2025	143	0,04
EUR	100.000 Novo Nordisk Finance Netherlands BV 1.125% 30/09/2027	92	0,03
EUR	100.000 Novo Nordisk Finance Netherlands BV 1.375% 31/03/2030	89	0,02
EUR	180.000 OCI NV 3.625% 15/10/2025	175	0,05
EUR	200.000 PostNL NV 0.625% 23/09/2026	180	0,05
EUR	100.000 Prosus NV 1.207% 19/01/2026	90	0,02
EUR	150.000 Prosus NV 1.288% 13/07/2029	113	0,03
EUR	150.000 Prosus NV 1.539% 03/08/2028	122	0,03
EUR	150.000 Prosus NV 1.985% 13/07/2033*	102	0,03
EUR	125.000 Prosus NV 2.031% 03/08/2032	88	0,02
EUR	100.000 Prosus NV 2.085% 19/01/2030	78	0,02
EUR	150.000 Prosus NV 2.778% 19/01/2034	109	0,03
EUR	150.000 Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV 0.375% 19/05/2026	139	0,04
EUR	125.000 Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV 0.750% 19/05/2030	106	0,03
EUR	150.000 RELX Finance BV 0.500% 10/03/2028	130	0,04
EUR	150.000 RELX Finance BV 0.875% 10/03/2032	119	0,03
EUR	125.000 RELX Finance BV 1.375% 12/05/2026	118	0,03
EUR	100.000 RELX Finance BV 1.500% 13/05/2027	93	0,03
EUR	100.000 Ren Finance BV 0.500% 16/04/2029	84	0,02
EUR	150.000 Ren Finance BV 2.500% 12/02/2025	148	0,04
EUR	150.000 Rentokil Initial Finance BV 3.875% 27/06/2027	150	0,04
EUR	100.000 Rentokil Initial Finance BV 4.375% 27/06/2030	101	0,03
EUR	100.000 Robert Bosch Investment Nederland BV 2.625% 24/05/2028	97	0,03
EUR	167.000 Roche Finance Europe BV 0.875% 25/02/2025*	161	0,04
EUR	125.000 Roche Finance Europe BV 3.204% 27/08/2029	126	0,03
EUR	100.000 Roche Finance Europe BV 3.355% 27/02/2035	101	0,03
EUR	100.000 Sagax Euro Mtn NL BV 0.750% 26/01/2028	74	0,02
EUR	150.000 Sagax Euro Mtn NL BV 1.000% 17/05/2029	105	0,03
EUR	200.000 SGS Nederland Holding BV 0.125% 21/04/2027	176	0,05
EUR	100.000 Siemens Energy Finance BV 4.250% 05/04/2029	100	0,03
EUR	50.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.000% 05/09/2024	48	0,01
EUR	100.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.000% 20/02/2026	92	0,03
EUR	175.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.125% 05/09/2029	150	0,04
EUR	200.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.250% 20/02/2029	170	0,05
EUR	200.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.375% 05/06/2026	184	0,05
EUR	100.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.500% 20/02/2032	79	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. November 2022: 12,54 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	125.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.500% 05/09/2034	94	0,03
EUR	100.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.625% 25/02/2027	91	0,03
EUR	100.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.900% 28/02/2028	91	0,03
EUR	110.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.000% 06/09/2027*	103	0,03
EUR	100.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.000% 25/02/2030	87	0,02
EUR	100.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.250% 28/02/2031	87	0,02
EUR	100.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.250% 25/02/2035	80	0,02
EUR	136.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.375% 06/09/2030	120	0,03
EUR	175.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.750% 28/02/2039	135	0,04
EUR	400.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.250% 10/03/2025	392	0,11
EUR	100.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.750% 09/09/2030	97	0,03
EUR	142.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.875% 10/03/2028*	142	0,04
EUR	200.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.000% 08/09/2033	195	0,05
EUR	500.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.375% 24/08/2031	502	0,14
EUR	100.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.500% 24/02/2036	99	0,03
EUR	100.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.625% 24/02/2043	97	0,03
EUR	125.000 Signify NV 2.375% 11/05/2027	117	0,03
EUR	100.000 Sika Capital BV 0.875% 29/04/2027	90	0,02
EUR	100.000 Sika Capital BV 1.500% 29/04/2031	86	0,02
EUR	200.000 Sika Capital BV 3.750% 03/11/2026	201	0,06
EUR	100.000 Sika Capital BV 3.750% 03/05/2030	101	0,03
EUR	100.000 Sudzucker International Finance BV 1.000% 28/11/2025	95	0,03
EUR	100.000 Sudzucker International Finance BV 5.125% 31/10/2027	104	0,03
EUR	200.000 Technip Energies NV 1.125% 28/05/2028	173	0,05
EUR	230.000 Telefonica Europe BV 5.875% 14/02/2033	271	0,07
EUR	300.000 Thermo Fisher Scientific Finance I BV 1.625% 18/10/2041	209	0,06
EUR	300.000 Thermo Fisher Scientific Finance I BV 2.000% 18/10/2051	197	0,05
EUR	100.000 Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.000% 27/10/2025	92	0,03
EUR	200.000 Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.000% 25/02/2028	169	0,05
EUR	175.000 Toyota Motor Finance Netherlands BV 3.375% 13/01/2026	174	0,05
EUR	100.000 Toyota Motor Finance Netherlands BV 3.500% 13/01/2028	100	0,03
EUR	100.000 Unilever Finance Netherlands BV 0.500% 06/01/2025	96	0,03
EUR	150.000 Unilever Finance Netherlands BV 1.000% 14/02/2027	139	0,04
EUR	100.000 Unilever Finance Netherlands BV 1.125% 12/02/2027	93	0,03
EUR	100.000 Unilever Finance Netherlands BV 1.125% 29/04/2028	91	0,02

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2023

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert	% des Netto-inventar-werts
Anleihen (30. November 2022: 96,82 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (30. November 2022: 12,54 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	325.000	Unilever Finance Netherlands BV 1.250% 25/03/2025	314	0,09
EUR	150.000	Unilever Finance Netherlands BV 1.250% 28/02/2031	129	0,04
EUR	150.000	Unilever Finance Netherlands BV 1.375% 31/07/2029	135	0,04
EUR	100.000	Unilever Finance Netherlands BV 1.375% 04/09/2030	88	0,02
EUR	150.000	Unilever Finance Netherlands BV 1.625% 12/02/2033	129	0,04
EUR	125.000	Unilever Finance Netherlands BV 1.750% 16/11/2028	116	0,03
EUR	300.000	Unilever Finance Netherlands BV 1.750% 25/03/2030 ^a	273	0,08
EUR	250.000	Unilever Finance Netherlands BV 2.250% 16/05/2034	225	0,06
EUR	100.000	Unilever Finance Netherlands BV 3.500% 23/02/2035	100	0,03
EUR	100.000	Universal Music Group NV 3.000% 30/06/2027	97	0,03
EUR	100.000	Universal Music Group NV 3.750% 30/06/2032	98	0,03
EUR	100.000	Vestas Wind Systems Finance BV 1.500% 15/06/2029 ^a	89	0,02
EUR	100.000	Vestas Wind Systems Finance BV 2.000% 15/06/2034	83	0,02
EUR	100.000	Vonovia Finance BV 0.500% 14/09/2029	75	0,02
EUR	100.000	Vonovia Finance BV 0.625% 09/07/2026	87	0,02
EUR	200.000	Vonovia Finance BV 0.625% 07/10/2027	166	0,05
EUR	100.000	Vonovia Finance BV 1.000% 09/07/2030	76	0,02
EUR	100.000	Vonovia Finance BV 1.000% 28/01/2041	50	0,01
EUR	100.000	Vonovia Finance BV 1.125% 14/09/2034	63	0,02
EUR	100.000	Vonovia Finance BV 1.250% 06/12/2024	95	0,03
EUR	75.000	Vonovia Finance BV 1.500% 31/03/2025	71	0,02
EUR	100.000	Vonovia Finance BV 1.500% 22/03/2026	91	0,02
EUR	100.000	Vonovia Finance BV 1.500% 10/06/2026	91	0,02
EUR	100.000	Vonovia Finance BV 1.625% 07/10/2039	57	0,02
EUR	100.000	Vonovia Finance BV 1.800% 29/06/2025	94	0,03
EUR	100.000	Vonovia Finance BV 2.125% 22/03/2030	81	0,02
EUR	100.000	Vonovia Finance BV 2.250% 07/04/2030	82	0,02
EUR	100.000	Vonovia Finance BV 2.750% 22/03/2038	68	0,02
EUR	100.000	Wolters Kluwer NV 0.250% 30/03/2028	86	0,02
EUR	100.000	Wolters Kluwer NV 0.750% 03/07/2030	83	0,02
EUR	150.000	Wolters Kluwer NV 1.500% 22/03/2027	140	0,04
EUR	100.000	Wolters Kluwer NV 3.000% 23/09/2026	98	0,03
EUR	100.000	Wolters Kluwer NV 3.750% 03/04/2031	101	0,03
EUR	100.000	WPC Eurobond BV 0.950% 01/06/2030	76	0,02
EUR	150.000	WPC Eurobond BV 1.350% 15/04/2028	127	0,03
EUR	100.000	WPC Eurobond BV 2.250% 09/04/2026	94	0,03
Niederlande - insgesamt			45.705	12,66

Neuseeland (30. November 2022: 0,36 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
EUR	125.000	ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.200% 23/09/2027	107	0,03
EUR	125.000	ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.375% 17/09/2029	102	0,03
EUR	100.000	ANZ New Zealand Int'l Ltd 1.125% 20/03/2025	95	0,03
EUR	100.000	ASB Bank Ltd 4.500% 16/03/2027	101	0,03
EUR	150.000	ASB Finance Ltd 0.250% 08/09/2028	123	0,03

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert	% des Netto-inventar-werts
Neuseeland (30. November 2022: 0,36 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	175.000	BNZ International Funding Ltd 0.375% 14/09/2024	168	0,05
EUR	100.000	Chorus Ltd 0.875% 05/12/2026	89	0,02
EUR	100.000	Chorus Ltd 3.625% 07/09/2029	98	0,03
EUR	150.000	Fonterra Co-operative Group Ltd 0.750% 08/11/2024	142	0,04
EUR	150.000	Westpac Securities NZ Ltd 0.100% 13/07/2027	128	0,03
EUR	250.000	Westpac Securities NZ Ltd 0.427% 14/12/2026	222	0,06
EUR	175.000	Westpac Securities NZ Ltd 1.099% 24/03/2026	162	0,04
Neuseeland - insgesamt			1.537	0,42

Norwegen (30. November 2022: 0,64 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
EUR	275.000	DNB Bank ASA 0.250% 23/02/2029	230	0,06
EUR	200.000	DNB Bank ASA 0.375% 18/01/2028	177	0,05
EUR	150.000	DNB Bank ASA 1.625% 31/05/2026	143	0,04
EUR	350.000	DNB Bank ASA 3.125% 21/09/2027	343	0,10
EUR	200.000	DNB Bank ASA 3.625% 16/02/2027	198	0,05
EUR	100.000	DNB Bank ASA 4.000% 14/03/2029	101	0,03
EUR	130.000	DNB Bank ASA 4.625% 28/02/2033	129	0,04
EUR	150.000	Norsk Hydro ASA 1.125% 11/04/2025	142	0,04
EUR	100.000	Santander Consumer Bank AS 0.125% 25/02/2025	93	0,03
EUR	200.000	Santander Consumer Bank AS 0.125% 14/04/2026	179	0,05
EUR	100.000	Santander Consumer Bank AS 0.500% 11/08/2025	93	0,03
EUR	150.000	Sparebank 1 Oestlandet 0.125% 03/03/2028	125	0,03
EUR	150.000	Sparebank 1 Oestlandet 1.750% 27/04/2027	139	0,04
EUR	100.000	SpareBank 1 SMN 0.010% 18/02/2028	83	0,02
EUR	200.000	SpareBank 1 SMN 0.125% 11/09/2026 ^a	177	0,05
EUR	100.000	SpareBank 1 SMN 3.125% 22/12/2025	98	0,03
EUR	100.000	SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.250% 09/11/2026	88	0,02
EUR	150.000	SpareBank 1 SR-Bank ASA 2.875% 20/09/2025	147	0,04
EUR	200.000	SpareBank 1 SR-Bank ASA 3.750% 23/11/2027	198	0,05
Norwegen - insgesamt			2.883	0,80

Polen (30. November 2022: 0,02 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	mBank SA 0.966% 21/09/2027	78	0,02
EUR	150.000	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 5.625% 01/02/2026	150	0,04
Polen - insgesamt			228	0,06

Republik Südkorea (30. November 2022: 0,07 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
EUR	200.000	Shinhan Bank Co Ltd 0.250% 16/10/2024	190	0,05
Republik Südkorea - insgesamt			190	0,05

ISHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2022: 96,82 %) (Fortsetzung)				
Singapur (30. November 2022: 0,02 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	CapitaLand Ascendas REIT 0.750% 23/06/2028	81	0,02
Singapur - insgesamt			81	0,02
Spanien (30. November 2022: 5,78 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	200.000	Abertis Infraestructuras SA 0.625% 15/07/2025	188	0,05
EUR	100.000	Abertis Infraestructuras SA 1.000% 27/02/2027	91	0,03
EUR	200.000	Abertis Infraestructuras SA 1.125% 26/03/2028	176	0,05
EUR	100.000	Abertis Infraestructuras SA 1.250% 07/02/2028	89	0,02
EUR	200.000	Abertis Infraestructuras SA 1.375% 20/05/2026	187	0,05
EUR	100.000	Abertis Infraestructuras SA 1.625% 15/07/2029	87	0,02
EUR	100.000	Abertis Infraestructuras SA 1.875% 26/03/2032	83	0,02
EUR	200.000	Abertis Infraestructuras SA 2.250% 29/03/2029 ^a	182	0,05
EUR	200.000	Abertis Infraestructuras SA 2.375% 27/09/2027	189	0,05
EUR	200.000	Abertis Infraestructuras SA 3.000% 27/03/2031 ^a	184	0,05
EUR	100.000	Abertis Infraestructuras SA 4.125% 07/08/2029	99	0,03
EUR	200.000	Acciona Energia Financiacion Filiales SA 0.375% 07/10/2027	175	0,05
EUR	100.000	Acciona Energia Financiacion Filiales SA 3.750% 25/04/2030	100	0,03
EUR	200.000	ACS Servicios Comunicaciones y Energia SA 1.875% 20/04/2026	188	0,05
EUR	200.000	Amadeus IT Group SA 1.875% 24/09/2028	184	0,05
EUR	100.000	Amadeus IT Group SA 2.875% 20/05/2027	97	0,03
EUR	200.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.125% 24/03/2027	179	0,05
EUR	200.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.375% 02/10/2024	191	0,05
EUR	100.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.375% 15/11/2026	89	0,02
EUR	300.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.500% 14/01/2027	265	0,07
EUR	300.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.750% 04/06/2025 ^a	283	0,08
EUR	200.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.875% 14/01/2029	172	0,05
EUR	300.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.000% 21/06/2026	276	0,08
EUR	200.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.000% 16/01/2030	185	0,05
EUR	200.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.375% 14/05/2025	191	0,05
EUR	300.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.750% 26/11/2025	285	0,08
EUR	200.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.375% 20/09/2027	196	0,05
EUR	200.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.500% 10/02/2027 ^a	195	0,05
EUR	200.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.375% 14/10/2029	204	0,06
EUR	200.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.625% 13/01/2031 ^a	201	0,06
EUR	100.000	Banco de Sabadell SA 0.625% 07/11/2025	95	0,03
EUR	200.000	Banco de Sabadell SA 0.875% 22/07/2025	186	0,05
EUR	100.000	Banco de Sabadell SA 1.125% 11/03/2027	91	0,03
EUR	200.000	Banco de Sabadell SA 5.125% 10/11/2028 ^a	202	0,06
EUR	200.000	Banco Santander SA 0.200% 11/02/2028	169	0,05
EUR	100.000	Banco Santander SA 0.300% 04/10/2026	90	0,02
EUR	400.000	Banco Santander SA 0.500% 04/02/2027	351	0,10
EUR	200.000	Banco Santander SA 0.500% 24/03/2027	180	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Spanien (30. November 2022: 5,78 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	200.000	Banco Santander SA 0.625% 24/06/2029	167	0,05
EUR	200.000	Banco Santander SA 1.000% 04/11/2031 ^a	159	0,04
EUR	300.000	Banco Santander SA 1.125% 17/01/2025	287	0,08
EUR	200.000	Banco Santander SA 1.125% 23/06/2027	179	0,05
EUR	400.000	Banco Santander SA 1.375% 05/01/2026	374	0,10
EUR	200.000	Banco Santander SA 1.625% 22/10/2030	160	0,04
EUR	200.000	Banco Santander SA 2.125% 08/02/2028	181	0,05
EUR	400.000	Banco Santander SA 2.500% 18/03/2025	387	0,11
EUR	200.000	Banco Santander SA 3.125% 19/01/2027	192	0,05
EUR	300.000	Banco Santander SA 3.250% 04/04/2026	292	0,08
EUR	400.000	Banco Santander SA 3.625% 27/09/2026	396	0,11
EUR	400.000	Banco Santander SA 3.750% 16/01/2026	398	0,11
EUR	200.000	Banco Santander SA 3.875% 16/01/2028	199	0,05
EUR	100.000	Bankinter SA 0.625% 06/10/2027	86	0,02
EUR	200.000	Bankinter SA 0.875% 08/07/2026	180	0,05
EUR	200.000	Bankinter SA 1.250% 23/12/2032	163	0,04
EUR	100.000	CaixaBank SA 0.375% 03/02/2025	94	0,03
EUR	100.000	CaixaBank SA 0.375% 18/11/2026	91	0,03
EUR	200.000	CaixaBank SA 0.500% 09/02/2029	166	0,05
EUR	300.000	CaixaBank SA 0.625% 01/10/2024	287	0,08
EUR	300.000	CaixaBank SA 0.625% 21/01/2028	266	0,07
EUR	200.000	CaixaBank SA 0.750% 09/07/2026	182	0,05
EUR	200.000	CaixaBank SA 0.750% 10/07/2026	187	0,05
EUR	200.000	CaixaBank SA 0.750% 26/05/2028	173	0,05
EUR	300.000	CaixaBank SA 1.125% 27/03/2026 ^a	277	0,08
EUR	100.000	CaixaBank SA 1.125% 12/11/2026	90	0,02
EUR	200.000	CaixaBank SA 1.250% 18/06/2031	175	0,05
EUR	300.000	CaixaBank SA 1.375% 19/06/2026	275	0,08
EUR	200.000	CaixaBank SA 1.625% 13/04/2026	189	0,05
EUR	200.000	CaixaBank SA 2.250% 17/04/2030	186	0,05
EUR	200.000	CaixaBank SA 3.750% 07/09/2029	198	0,05
EUR	200.000	CaixaBank SA 4.625% 16/05/2027	200	0,06
EUR	200.000	CaixaBank SA 5.375% 14/11/2030	207	0,06
EUR	200.000	CaixaBank SA 6.250% 23/02/2033	202	0,06
EUR	100.000	Enagas Financiaciones SA 0.375% 05/11/2032	77	0,02
EUR	100.000	Enagas Financiaciones SA 0.750% 27/10/2026	92	0,03
EUR	100.000	Enagas Financiaciones SA 1.250% 06/02/2025	96	0,03
EUR	100.000	Enagas Financiaciones SA 1.375% 05/05/2028	92	0,03
EUR	100.000	FCC Aqualia SA 2.629% 08/06/2027	94	0,03
EUR	200.000	FCC Servicios Medio Ambiente Holding SAU 1.661% 04/12/2026	185	0,05
EUR	100.000	Ferrovial Emisiones SA 0.540% 12/11/2028	84	0,02
EUR	100.000	Ferrovial Emisiones SA 1.375% 31/03/2025	96	0,03
EUR	100.000	Ferrovial Emisiones SA 1.382% 14/05/2026	94	0,03
EUR	100.000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA 0.750% 22/06/2029	81	0,02
EUR	100.000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.350% 14/10/2028	86	0,02

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2022: 96,82 %) (Fortsetzung)			
Spanien (30. November 2022: 5,78 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.625% 28/11/2025	95	0,03
EUR	100.000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2.000% 17/04/2026	95	0,03
EUR	100.000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2.500% 28/11/2029	89	0,02
EUR	100.000 Lar Espana Real Estate Socimi SA 1.750% 22/07/2026	83	0,02
EUR	200.000 Mapfre SA 1.625% 19/05/2026	188	0,05
EUR	100.000 Mapfre SA 2.875% 13/04/2030	86	0,02
EUR	100.000 Mapfre SA 4.125% 07/09/2048	91	0,03
EUR	100.000 Mapfre SA 4.375% 31/03/2047	95	0,03
EUR	100.000 Merlin Properties Socimi SA 1.375% 01/06/2030	77	0,02
EUR	150.000 Merlin Properties Socimi SA 1.875% 02/11/2026 ^a	139	0,04
EUR	200.000 Merlin Properties Socimi SA 1.875% 04/12/2034	138	0,04
EUR	100.000 Merlin Properties Socimi SA 2.375% 13/07/2027	92	0,03
EUR	100.000 Red Electrica Corp SA 0.875% 14/04/2025	95	0,03
EUR	100.000 Red Electrica Corp SA 4.625% [#]	99	0,03
EUR	100.000 Red Electrica Financiaciones SAU 0.375% 24/07/2028	88	0,02
EUR	100.000 Red Electrica Financiaciones SAU 0.500% 24/05/2033	78	0,02
EUR	100.000 Red Electrica Financiaciones SAU 1.000% 21/04/2026	94	0,03
EUR	200.000 Red Electrica Financiaciones SAU 1.125% 24/04/2025	192	0,05
EUR	200.000 Red Electrica Financiaciones SAU 1.250% 13/03/2027	188	0,05
EUR	200.000 Santander Consumer Finance SA 0.000% 23/02/2026	179	0,05
EUR	100.000 Santander Consumer Finance SA 0.375% 27/06/2024	96	0,03
EUR	100.000 Santander Consumer Finance SA 0.375% 17/01/2025	94	0,03
EUR	100.000 Santander Consumer Finance SA 0.500% 14/11/2026	89	0,02
EUR	200.000 Santander Consumer Finance SA 0.500% 14/01/2027	176	0,05
EUR	100.000 Telefonica Emisiones SA 0.664% 03/02/2030 ^a	83	0,02
EUR	200.000 Telefonica Emisiones SA 1.201% 21/08/2027	183	0,05
EUR	200.000 Telefonica Emisiones SA 1.447% 22/01/2027	187	0,05
EUR	200.000 Telefonica Emisiones SA 1.460% 13/04/2026	190	0,05
EUR	100.000 Telefonica Emisiones SA 1.495% 11/09/2025	96	0,03
EUR	200.000 Telefonica Emisiones SA 1.528% 17/01/2025	194	0,05
EUR	200.000 Telefonica Emisiones SA 1.715% 12/01/2028	186	0,05
EUR	100.000 Telefonica Emisiones SA 1.788% 12/03/2029 ^a	92	0,03
EUR	100.000 Telefonica Emisiones SA 1.807% 21/05/2032	86	0,02
EUR	100.000 Telefonica Emisiones SA 1.864% 13/07/2040	72	0,02
EUR	100.000 Telefonica Emisiones SA 1.930% 17/10/2031	88	0,02
EUR	150.000 Telefonica Emisiones SA 1.957% 01/07/2039 ^a	112	0,03
EUR	100.000 Telefonica Emisiones SA 2.318% 17/10/2028	94	0,03
EUR	100.000 Telefonica Emisiones SA 2.592% 25/05/2031	93	0,03
EUR	300.000 Telefonica Emisiones SA 2.932% 17/10/2029	290	0,08
EUR	100.000 Unicaja Banco SA 1.000% 01/12/2026	89	0,02
EUR	200.000 Unicaja Banco SA 5.125% 21/02/2029	193	0,05
Spanien - insgesamt		19.961	5,53

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Schweden (30. November 2022: 2,88 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	200.000 Alfa Laval Treasury International AB 0.875% 18/02/2026	186	0,05
EUR	250.000 Atlas Copco AB 0.625% 30/08/2026	231	0,06
EUR	100.000 Castellum AB 0.750% 04/09/2026	82	0,02
EUR	100.000 Electrolux AB 2.500% 18/05/2030	90	0,03
EUR	100.000 Electrolux AB 4.125% 05/10/2026	101	0,03
EUR	100.000 EQT AB 0.875% 14/05/2031	71	0,02
EUR	100.000 EQT AB 2.375% 06/04/2028	89	0,02
EUR	150.000 EQT AB 2.875% 06/04/2032	119	0,03
EUR	125.000 Essity AB 0.250% 08/02/2031	96	0,03
EUR	100.000 Essity AB 0.500% 03/02/2030	82	0,02
EUR	150.000 Essity AB 1.625% 30/03/2027	140	0,04
EUR	125.000 Investor AB 0.375% 29/10/2035	85	0,02
EUR	175.000 Investor AB 1.500% 20/06/2039	126	0,03
EUR	100.000 Investor AB 2.750% 10/06/2032	94	0,03
EUR	275.000 Molnlycke Holding AB 0.625% 15/01/2031	213	0,06
EUR	100.000 Sandvik AB 0.375% 25/11/2028	84	0,02
EUR	100.000 Sandvik AB 2.125% 07/06/2027	94	0,03
EUR	100.000 Sandvik AB 3.000% 18/06/2026	98	0,03
EUR	150.000 Sandvik AB 3.750% 27/09/2029	149	0,04
EUR	200.000 Securitas AB 0.250% 22/02/2028	167	0,05
EUR	100.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.050% 01/07/2024	96	0,03
EUR	350.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.375% 11/02/2027	306	0,08
EUR	200.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.375% 21/06/2028	165	0,05
EUR	350.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.625% 12/11/2029	279	0,08
EUR	200.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.750% 09/08/2027	174	0,05
EUR	200.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.750% 11/11/2026	187	0,05
EUR	200.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.250% 24/11/2025	197	0,05
EUR	150.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.875% 09/05/2028	150	0,04
EUR	150.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 4.000% 09/11/2026	149	0,04
EUR	100.000 SKF AB 0.250% 15/02/2031	76	0,02
EUR	125.000 SKF AB 1.250% 17/09/2025	119	0,03
EUR	100.000 SKF AB 3.125% 14/09/2028	98	0,03
EUR	100.000 Svenska Handelsbanken AB 0.010% 02/12/2027	84	0,02
EUR	100.000 Svenska Handelsbanken AB 0.050% 03/09/2026	88	0,02
EUR	250.000 Svenska Handelsbanken AB 0.050% 06/09/2028	208	0,06
EUR	300.000 Svenska Handelsbanken AB 0.125% 03/11/2026	266	0,07
EUR	215.000 Svenska Handelsbanken AB 0.500% 18/02/2030	170	0,05
EUR	250.000 Svenska Handelsbanken AB 1.000% 15/04/2025	239	0,07
EUR	200.000 Svenska Handelsbanken AB 1.375% 23/02/2029	172	0,05
EUR	100.000 Svenska Handelsbanken AB 2.625% 05/09/2029	94	0,03
EUR	100.000 Svenska Handelsbanken AB 3.250% 01/06/2033	92	0,03
EUR	150.000 Svenska Handelsbanken AB 3.375% 17/02/2028	148	0,04
EUR	150.000 Svenska Handelsbanken AB 3.750% 05/05/2026	150	0,04
EUR	100.000 Svenska Handelsbanken AB 3.750% 01/11/2027	100	0,03
EUR	150.000 Swedbank AB 0.200% 12/01/2028	125	0,03
EUR	125.000 Swedbank AB 0.250% 09/10/2024	119	0,03

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2022: 96,82 %) (Fortsetzung)			
Schweden (30. November 2022: 2,88 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	250.000 Swedbank AB 0.250% 02/11/2026	221	0,06
EUR	150.000 Swedbank AB 0.300% 20/05/2027	133	0,04
EUR	400.000 Swedbank AB 0.750% 05/05/2025	377	0,10
EUR	150.000 Swedbank AB 1.300% 17/02/2027	135	0,04
EUR	325.000 Swedbank AB 2.100% 25/05/2027	304	0,08
EUR	150.000 Swedbank AB 3.625% 23/08/2032	139	0,04
EUR	100.000 Swedbank AB 3.750% 14/11/2025	100	0,03
EUR	100.000 Swedbank AB 4.250% 11/07/2028	100	0,03
EUR	150.000 Tele2 AB 0.750% 23/03/2031	118	0,03
EUR	100.000 Tele2 AB 3.750% 22/11/2029	100	0,03
EUR	150.000 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.000% 26/05/2029	118	0,03
EUR	200.000 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.125% 08/02/2027	176	0,05
EUR	100.000 Telia Co AB 0.125% 27/11/2030	78	0,02
EUR	100.000 Telia Co AB 1.375% 11/05/2081	89	0,02
EUR	100.000 Telia Co AB 1.625% 23/02/2035	79	0,02
EUR	100.000 Telia Co AB 2.125% 20/02/2034	85	0,02
EUR	125.000 Telia Co AB 2.750% 30/06/2083	110	0,03
EUR	100.000 Telia Co AB 3.500% 05/09/2033	99	0,03
EUR	125.000 Telia Co AB 3.625% 22/02/2032	125	0,03
EUR	100.000 Telia Co AB 3.875% 01/10/2025	101	0,03
EUR	100.000 Telia Co AB 4.625% 21/12/2082	97	0,03
EUR	100.000 Volvo Treasury AB 0.000% 18/05/2026	90	0,03
EUR	200.000 Volvo Treasury AB 0.125% 17/09/2024	191	0,05
EUR	150.000 Volvo Treasury AB 1.625% 26/05/2025	144	0,04
EUR	100.000 Volvo Treasury AB 2.000% 19/08/2027	94	0,03
EUR	100.000 Volvo Treasury AB 2.125% 01/09/2024	98	0,03
EUR	150.000 Volvo Treasury AB 2.625% 20/02/2026	147	0,04
EUR	200.000 Volvo Treasury AB 3.500% 17/11/2025	199	0,06
EUR	100.000 Volvo Treasury AB 3.625% 25/05/2027	100	0,03
Schweden - insgesamt		10.395	2,88
Schweiz (30. November 2022: 1,95 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	350.000 Credit Suisse AG 0.250% 05/01/2026	314	0,09
EUR	150.000 Credit Suisse AG 0.250% 01/09/2028	120	0,03
EUR	300.000 Credit Suisse AG 1.500% 10/04/2026	275	0,08
EUR	100.000 Credit Suisse AG 5.500% 20/08/2026	102	0,03
EUR	350.000 Credit Suisse Group AG 0.625% 18/01/2033 [^]	238	0,07
EUR	315.000 Credit Suisse Group AG 0.650% 14/01/2028	269	0,07
EUR	225.000 Credit Suisse Group AG 0.650% 10/09/2029	173	0,05
EUR	293.000 Credit Suisse Group AG 1.000% 24/06/2027	259	0,07
EUR	375.000 Credit Suisse Group AG 1.250% 17/07/2025 [^]	355	0,10
EUR	375.000 Credit Suisse Group AG 2.125% 13/10/2026	347	0,10
EUR	250.000 Credit Suisse Group AG 2.875% 02/04/2032	215	0,06
EUR	350.000 Credit Suisse Group AG 3.250% 02/04/2026	334	0,09

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Schweiz (30. November 2022: 1,95 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	550.000 Credit Suisse Group AG 7.750% 01/03/2029	609	0,17
EUR	100.000 Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 5.230% 01/11/2027	104	0,03
EUR	200.000 UBS AG 0.010% 31/03/2026	179	0,05
EUR	300.000 UBS AG 0.500% 31/03/2031	231	0,06
EUR	300.000 UBS Group AG 0.250% 29/01/2026	276	0,08
EUR	200.000 UBS Group AG 0.250% 03/11/2026	179	0,05
EUR	325.000 UBS Group AG 0.250% 05/11/2028	266	0,07
EUR	400.000 UBS Group AG 0.625% 24/02/2033	279	0,08
EUR	200.000 UBS Group AG 0.875% 03/11/2031	147	0,04
EUR	370.000 UBS Group AG 1.250% 01/09/2026 [^]	333	0,09
EUR	350.000 UBS Group AG 1.500% 30/11/2024	334	0,09
EUR	400.000 UBS Group AG 2.750% 15/06/2027	377	0,10
EUR	200.000 UBS Group AG 3.125% 15/06/2030	184	0,05
EUR	350.000 UBS Group AG 4.375% 11/01/2031	342	0,09
Schweiz - insgesamt		6.841	1,99
Vereinigtes Königreich (30. November 2022: 6,73 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	200.000 Anglo American Capital Plc 1.625% 18/09/2025	191	0,05
EUR	200.000 Anglo American Capital Plc 4.500% 15/09/2028	204	0,06
EUR	200.000 Anglo American Capital Plc 4.750% 21/09/2032	200	0,05
EUR	125.000 AstraZeneca Plc 0.375% 03/06/2029	105	0,03
EUR	200.000 AstraZeneca Plc 1.250% 12/05/2028	182	0,05
EUR	100.000 AstraZeneca Plc 3.625% 03/03/2027	101	0,03
EUR	125.000 AstraZeneca Plc 3.750% 03/03/2032	128	0,03
EUR	150.000 Aviva Plc 1.875% 13/11/2027	140	0,04
EUR	125.000 Aviva Plc 3.375% 04/12/2045	119	0,03
EUR	150.000 Aviva Plc 3.875% 03/07/2044	147	0,04
EUR	300.000 Barclays Plc 0.577% 09/08/2029	242	0,07
EUR	195.000 Barclays Plc 0.750% 09/06/2025	188	0,05
EUR	225.000 Barclays Plc 0.877% 28/01/2028	197	0,05
EUR	200.000 Barclays Plc 1.106% 12/05/2032 [^]	151	0,04
EUR	150.000 Barclays Plc 1.125% 22/03/2031 [^]	131	0,04
EUR	125.000 Barclays Plc 1.375% 24/01/2026	119	0,03
EUR	100.000 Barclays Plc 2.885% 31/01/2027	96	0,03
EUR	300.000 Barclays Plc 5.262% 29/01/2034	304	0,08
EUR	175.000 Brambles Finance Plc 1.500% 04/10/2027	162	0,04
EUR	125.000 Brambles Finance Plc 4.250% 22/03/2031	127	0,03
EUR	100.000 British Telecommunications Plc 0.500% 12/09/2025	93	0,03
EUR	175.000 British Telecommunications Plc 1.000% 21/11/2024	168	0,05
EUR	200.000 British Telecommunications Plc 1.125% 12/09/2029	171	0,05
EUR	225.000 British Telecommunications Plc 1.500% 23/06/2027	207	0,06
EUR	325.000 British Telecommunications Plc 1.750% 10/03/2026	309	0,09
EUR	100.000 British Telecommunications Plc 2.750% 30/08/2027	96	0,03
EUR	200.000 British Telecommunications Plc 3.750% 13/05/2031	196	0,05
EUR	150.000 Cadent Finance Plc 0.625% 22/09/2024	144	0,04

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2022: 96,82 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (30. November 2022: 6,73 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Cadent Finance Plc 0.625% 19/03/2030	81	0,02
EUR	100.000 Cadent Finance Plc 0.750% 11/03/2032	77	0,02
EUR	250.000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 0.200% 02/12/2028	208	0,06
EUR	100.000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.125% 12/09/2031	79	0,02
EUR	100.000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.125% 12/04/2029	87	0,02
EUR	150.000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.500% 08/11/2027	138	0,04
EUR	100.000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.750% 26/05/2028	91	0,02
EUR	128.000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.875% 18/03/2030	115	0,03
EUR	100.000 DS Smith Plc 0.875% 12/09/2026	90	0,02
EUR	225.000 DS Smith Plc 1.375% 26/07/2024	218	0,06
EUR	200.000 Experian Finance Plc 1.375% 25/06/2026 [^]	188	0,05
EUR	125.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.000% 12/09/2026	116	0,03
EUR	150.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.250% 21/05/2026	141	0,04
EUR	200.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.375% 02/12/2024	194	0,05
EUR	325.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.750% 21/05/2030	294	0,08
EUR	200.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 4.000% 16/06/2025 [^]	203	0,06
EUR	100.000 HBOS Plc 4.500% 18/03/2030	98	0,03
EUR	300.000 HSBC Holdings Plc 0.309% 13/11/2026	274	0,08
EUR	250.000 HSBC Holdings Plc 0.641% 24/09/2029	207	0,06
EUR	225.000 HSBC Holdings Plc 0.770% 13/11/2031 [^]	176	0,05
EUR	284.000 HSBC Holdings Plc 0.875% 06/09/2024	274	0,08
EUR	175.000 HSBC Holdings Plc 2.500% 15/03/2027 [^]	167	0,05
EUR	225.000 HSBC Holdings Plc 3.000% 30/06/2025	220	0,06
EUR	575.000 HSBC Holdings Plc 3.019% 15/06/2027	551	0,15
EUR	375.000 HSBC Holdings Plc 3.125% 07/06/2028	352	0,10
EUR	175.000 HSBC Holdings Plc 4.752% 10/03/2028	177	0,05
EUR	175.000 HSBC Holdings Plc 4.787% 10/03/2032	177	0,05
EUR	175.000 HSBC Holdings Plc 4.856% 23/05/2033	177	0,05
EUR	150.000 HSBC Holdings Plc 6.364% 16/11/2032	155	0,04
EUR	150.000 Informa Plc 1.250% 22/04/2028 [^]	132	0,04
EUR	200.000 InterContinental Hotels Group Plc 1.625% 08/10/2024	193	0,05
EUR	150.000 Intermediate Capital Group Plc 1.625% 17/02/2027	125	0,03
EUR	100.000 Intermediate Capital Group Plc 2.500% 28/01/2030	72	0,02
EUR	200.000 International Distributions Services Plc 1.250% 08/10/2026	183	0,05
EUR	100.000 Investec Bank Plc 1.250% 11/08/2026	88	0,02
EUR	150.000 ITV Plc 1.375% 26/09/2026 [^]	138	0,04
EUR	175.000 Lloyds Bank Corporate Markets Plc 0.375% 28/01/2025	165	0,05
EUR	175.000 Lloyds Bank Corporate Markets Plc 2.375% 09/04/2026	169	0,05
EUR	100.000 Lloyds Bank Corporate Markets Plc 4.125% 30/05/2027	100	0,03
EUR	100.000 Lloyds Bank Plc 1.250% 13/01/2025	96	0,03
EUR	200.000 Lloyds Banking Group Plc 0.500% 12/11/2025	190	0,05
EUR	200.000 Lloyds Banking Group Plc 1.500% 12/09/2027	182	0,05
EUR	175.000 Lloyds Banking Group Plc 3.125% 24/08/2030	163	0,04
EUR	300.000 Lloyds Banking Group Plc 3.500% 01/04/2026	296	0,08
EUR	175.000 Lloyds Banking Group Plc 4.500% 11/01/2029	176	0,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (30. November 2022: 6,73 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 London Stock Exchange Group Plc 1.750% 06/12/2027	93	0,03
EUR	100.000 London Stock Exchange Group Plc 1.750% 19/09/2029	90	0,02
EUR	175.000 Mondi Finance Plc 1.625% 27/04/2026	165	0,05
EUR	150.000 Motability Operations Group Plc 0.125% 20/07/2028	127	0,03
EUR	100.000 Motability Operations Group Plc 0.875% 14/03/2025	95	0,03
EUR	200.000 Motability Operations Group Plc 3.500% 17/07/2031	198	0,05
EUR	100.000 National Grid Electricity Distribution East Midlands Plc 3.530% 20/09/2028	98	0,03
EUR	200.000 National Grid Electricity Distribution East Midlands Plc 3.949% 20/09/2032	198	0,05
EUR	100.000 National Grid Electricity Transmission Plc 0.823% 07/07/2032	77	0,02
EUR	100.000 National Grid Electricity Transmission Plc 0.872% 26/11/2040 [^]	59	0,02
EUR	100.000 National Grid Plc 0.163% 20/01/2028	85	0,02
EUR	200.000 National Grid Plc 0.250% 01/09/2028	167	0,05
EUR	150.000 National Grid Plc 0.553% 18/09/2029	122	0,03
EUR	100.000 National Grid Plc 0.750% 01/09/2033	72	0,02
EUR	150.000 National Grid Plc 2.179% 30/06/2026	144	0,04
EUR	100.000 National Grid Plc 2.949% 30/03/2030	94	0,03
EUR	150.000 National Grid Plc 3.245% 30/03/2034 [^]	137	0,04
EUR	100.000 National Grid Plc 3.875% 16/01/2029	100	0,03
EUR	150.000 National Grid Plc 4.275% 16/01/2035	149	0,04
EUR	225.000 Nationwide Building Society 0.250% 22/07/2025	209	0,06
EUR	200.000 Nationwide Building Society 0.250% 14/09/2028	165	0,05
EUR	150.000 Nationwide Building Society 1.250% 03/03/2025	144	0,04
EUR	200.000 Nationwide Building Society 1.500% 08/03/2026	190	0,05
EUR	100.000 Nationwide Building Society 2.000% 28/04/2027	93	0,03
EUR	100.000 Nationwide Building Society 2.000% 25/07/2029	96	0,03
EUR	100.000 Nationwide Building Society 3.250% 05/09/2029	95	0,03
EUR	200.000 NatWest Group Plc 0.670% 14/09/2029 [^]	164	0,04
EUR	100.000 NatWest Group Plc 0.750% 15/11/2025	95	0,03
EUR	200.000 NatWest Group Plc 0.780% 26/02/2030	162	0,04
EUR	150.000 NatWest Group Plc 1.043% 14/09/2032	124	0,03
EUR	350.000 NatWest Group Plc 1.750% 02/03/2026	334	0,09
EUR	225.000 NatWest Group Plc 4.067% 06/09/2028	221	0,06
EUR	200.000 NatWest Group Plc 4.771% 16/02/2029	201	0,06
EUR	100.000 NatWest Group Plc 5.763% 28/02/2034	101	0,03
EUR	175.000 NatWest Markets Plc 0.125% 12/11/2025	160	0,04
EUR	250.000 NatWest Markets Plc 0.125% 18/06/2026	223	0,06
EUR	250.000 NatWest Markets Plc 1.375% 02/03/2027	227	0,06
EUR	300.000 NatWest Markets Plc 2.000% 27/08/2025	287	0,08
EUR	175.000 NatWest Markets Plc 2.750% 02/04/2025	172	0,05
EUR	100.000 NatWest Markets Plc 4.250% 13/01/2028	100	0,03
EUR	250.000 Omnicom Finance Holdings Plc 0.800% 08/07/2027	224	0,06
EUR	200.000 OTE Plc 0.875% 24/09/2026	183	0,05
EUR	150.000 Pearson Funding Plc 1.375% 06/05/2025	142	0,04

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. EUR	werts
Anleihen (30. November 2022: 96,82 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (30. November 2022: 6,73 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	150.000 Phoenix Group Holdings Plc 4.375% 24/01/2029	135	0,04
EUR	100.000 Rentokil Initial Plc 0.500% 14/10/2028	84	0,02
EUR	150.000 Rentokil Initial Plc 0.875% 30/05/2026	138	0,04
EUR	100.000 Rio Tinto Finance Plc 2.875% 11/12/2024	99	0,03
EUR	100.000 Sage Group Plc 3.820% 15/02/2028	100	0,03
EUR	125.000 Santander UK Group Holdings Plc 0.603% 13/09/2029	101	0,03
EUR	175.000 Santander UK Group Holdings Plc 3.530% 25/08/2028	166	0,05
EUR	100.000 Sky Ltd 2.250% 17/11/2025	97	0,03
EUR	100.000 Sky Ltd 2.500% 15/09/2026	97	0,03
EUR	100.000 Smith & Nephew Plc 4.565% 11/10/2029	103	0,03
EUR	200.000 Smiths Group Plc 2.000% 23/02/2027	187	0,05
EUR	100.000 SSE Plc 0.875% 06/09/2025	94	0,03
EUR	200.000 SSE Plc 1.250% 16/04/2025	191	0,05
EUR	150.000 SSE Plc 1.750% 16/04/2030	132	0,04
EUR	100.000 SSE Plc 2.875% 01/08/2029	95	0,03
EUR	300.000 SSE Plc 4.000%#	275	0,08
EUR	100.000 Standard Chartered Plc 0.800% 17/11/2029	82	0,02
EUR	100.000 Standard Chartered Plc 0.850% 27/01/2028	88	0,02
EUR	100.000 Standard Chartered Plc 0.900% 02/07/2027	90	0,02
EUR	300.000 Standard Chartered Plc 1.200% 23/09/2031	256	0,07
EUR	100.000 Standard Chartered Plc 1.625% 03/10/2027	91	0,02
EUR	100.000 Standard Chartered Plc 2.500% 09/09/2030	93	0,03
EUR	100.000 Standard Chartered Plc 3.125% 19/11/2024	99	0,03
EUR	200.000 Standard Chartered Plc 4.874% 10/05/2031	201	0,06
EUR	200.000 Swiss Re Finance UK Plc 2.714% 04/06/2052	160	0,04
EUR	100.000 Thames Water Utilities Finance Plc 0.875% 31/01/2028	86	0,02
EUR	100.000 Thames Water Utilities Finance Plc 1.250% 31/01/2032	78	0,02
EUR	200.000 Thames Water Utilities Finance Plc 4.000% 18/04/2027	199	0,05
EUR	200.000 Thames Water Utilities Finance Plc 4.375% 18/01/2031	200	0,05
EUR	150.000 Unilever Plc 1.500% 11/06/2039 ^a	113	0,03
EUR	100.000 Virgin Money UK Plc 4.625% 29/10/2028	95	0,03
EUR	150.000 Vodafone Group Plc 0.900% 24/11/2026	138	0,04
EUR	150.000 Vodafone Group Plc 1.125% 20/11/2025	141	0,04
EUR	100.000 Vodafone Group Plc 1.500% 24/07/2027	93	0,03
EUR	225.000 Vodafone Group Plc 1.600% 29/07/2031	191	0,05
EUR	200.000 Vodafone Group Plc 1.625% 24/11/2030 ^a	173	0,05
EUR	100.000 Vodafone Group Plc 1.875% 11/09/2025	96	0,03
EUR	125.000 Vodafone Group Plc 1.875% 20/11/2029	112	0,03
EUR	423.000 Vodafone Group Plc 2.200% 25/08/2026	406	0,11
EUR	150.000 Vodafone Group Plc 2.500% 24/05/2039	120	0,03
EUR	150.000 Vodafone Group Plc 2.875% 20/11/2037	130	0,04
EUR	200.000 Wellcome Trust Ltd 1.125% 21/01/2027	184	0,05
EUR	100.000 WPP Finance 2016 1.375% 20/03/2025	95	0,03
EUR	100.000 Yorkshire Building Society 0.500% 01/07/2028	84	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. EUR	werts
Vereinigtes Königreich (30. November 2022: 6,73 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Yorkshire Building Society 0.625% 21/09/2025	93	0,03
Vereinigtes Königreich - insgesamt		24.874	6,89
Vereinigte Staaten (30. November 2022: 16,34 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	150.000 3M Co 1.500% 09/11/2026	140	0,04
EUR	100.000 3M Co 1.750% 15/05/2030	89	0,02
EUR	300.000 AbbVie Inc 0.750% 18/11/2027	267	0,07
EUR	150.000 AbbVie Inc 2.125% 17/11/2028	139	0,04
EUR	200.000 AbbVie Inc 2.125% 01/06/2029	184	0,05
EUR	150.000 Air Products and Chemicals Inc 0.500% 05/05/2028	130	0,04
EUR	100.000 Air Products and Chemicals Inc 0.800% 05/05/2032	79	0,02
EUR	135.000 Air Products and Chemicals Inc 1.000% 12/02/2025	130	0,04
EUR	100.000 Air Products and Chemicals Inc 4.000% 03/03/2035	101	0,03
EUR	250.000 American Honda Finance Corp 0.300% 07/07/2028	211	0,06
EUR	275.000 American Honda Finance Corp 1.950% 18/10/2024	269	0,07
EUR	100.000 American Tower Corp 0.400% 15/02/2027	87	0,02
EUR	250.000 American Tower Corp 0.450% 15/01/2027	219	0,06
EUR	125.000 American Tower Corp 0.500% 15/01/2028	106	0,03
EUR	200.000 American Tower Corp 0.875% 21/05/2029	164	0,05
EUR	125.000 American Tower Corp 0.950% 05/10/2030	98	0,03
EUR	175.000 American Tower Corp 1.000% 15/01/2032	131	0,04
EUR	175.000 American Tower Corp 1.950% 22/05/2026	165	0,05
EUR	175.000 Amgen Inc 2.000% 25/02/2026	168	0,05
EUR	600.000 Apple Inc 1.375% 24/05/2029	545	0,15
EUR	500.000 Apple Inc 1.625% 10/11/2026 ^a	474	0,13
EUR	250.000 Archer-Daniels-Midland Co 1.000% 12/09/2025	236	0,07
EUR	200.000 AT&T Inc 0.250% 04/03/2026	183	0,05
EUR	200.000 AT&T Inc 0.800% 04/03/2030	166	0,05
EUR	300.000 AT&T Inc 1.600% 19/05/2028	273	0,08
EUR	250.000 AT&T Inc 1.800% 05/09/2026	236	0,07
EUR	100.000 AT&T Inc 1.800% 14/09/2039	71	0,02
EUR	100.000 AT&T Inc 2.050% 19/05/2032	86	0,02
EUR	300.000 AT&T Inc 2.350% 05/09/2029	279	0,08
EUR	200.000 AT&T Inc 2.450% 15/03/2035	170	0,05
EUR	200.000 AT&T Inc 2.600% 17/12/2029	188	0,05
EUR	100.000 AT&T Inc 2.600% 19/05/2038	81	0,02
EUR	400.000 AT&T Inc 3.150% 04/09/2036	358	0,10
EUR	100.000 AT&T Inc 3.375% 15/03/2034	95	0,03
EUR	100.000 AT&T Inc 3.500% 17/12/2025	100	0,03
EUR	125.000 AT&T Inc 3.550% 18/11/2025	125	0,03
EUR	400.000 AT&T Inc 3.550% 17/12/2032	390	0,11
EUR	200.000 AT&T Inc 3.950% 30/04/2031	202	0,06
EUR	100.000 AT&T Inc 4.300% 18/11/2034	102	0,03
EUR	1.000 Autoliv Inc 0.750% 26/06/2023	1	0,00
EUR	150.000 Avery Dennison Corp 1.250% 03/03/2025	142	0,04

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2023

Währ.	Bestand Anlagen			% des Netto- Zeitwert inventar- werts Tsd. EUR
Anleihen (30. November 2022: 96,82 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2022: 16,34 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	100.000	Bank of America Corp 0.580% 08/08/2029		83 0,02
EUR	200.000	Bank of America Corp 0.583% 24/08/2028		172 0,05
EUR	250.000	Bank of America Corp 0.654% 26/10/2031 [^]		194 0,05
EUR	435.000	Bank of America Corp 0.694% 22/03/2031		346 0,10
EUR	300.000	Bank of America Corp 0.808% 09/05/2026		281 0,08
EUR	275.000	Bank of America Corp 1.102% 24/05/2032		217 0,06
EUR	195.000	Bank of America Corp 1.381% 09/05/2030		166 0,05
EUR	300.000	Bank of America Corp 1.662% 25/04/2028		272 0,08
EUR	225.000	Bank of America Corp 1.776% 04/05/2027		210 0,06
EUR	450.000	Bank of America Corp 1.949% 27/10/2026		426 0,12
EUR	425.000	Bank of America Corp 2.824% 27/04/2033		378 0,10
EUR	250.000	Bank of America Corp 3.648% 31/03/2029		244 0,07
EUR	100.000	Baxter International Inc 1.300% 30/05/2025		95 0,03
EUR	230.000	Baxter International Inc 1.300% 15/05/2029		198 0,05
EUR	100.000	Becton Dickinson & Co 0.034% 13/08/2025		93 0,03
EUR	125.000	Becton Dickinson & Co 1.900% 15/12/2026		119 0,03
EUR	100.000	Berry Global Inc 1.000% 15/01/2025		95 0,03
EUR	100.000	Berry Global Inc 1.500% 15/01/2027		89 0,02
EUR	250.000	BlackRock Inc 1.250% 06/05/2025 [~]		238 0,07
EUR	75.000	BMW US Capital LLC 1.000% 20/04/2027		69 0,02
EUR	100.000	Booking Holdings Inc 0.100% 08/03/2025		94 0,03
EUR	175.000	Booking Holdings Inc 0.500% 08/03/2028		152 0,04
EUR	195.000	Booking Holdings Inc 1.800% 03/03/2027		183 0,05
EUR	175.000	Booking Holdings Inc 2.375% 23/09/2024		172 0,05
EUR	100.000	Booking Holdings Inc 3.625% 12/11/2028		101 0,03
EUR	100.000	Booking Holdings Inc 4.000% 15/11/2026		101 0,03
EUR	300.000	Booking Holdings Inc 4.250% 15/05/2029		310 0,09
EUR	250.000	Booking Holdings Inc 4.500% 15/11/2031		262 0,07
EUR	100.000	Booking Holdings Inc 4.750% 15/11/2034		107 0,03
EUR	200.000	BorgWarner Inc 1.000% 19/05/2031		155 0,04
EUR	200.000	Boston Scientific Corp 0.625% 01/12/2027		176 0,05
EUR	200.000	Bristol-Myers Squibb Co 1.000% 15/05/2025		191 0,05
EUR	100.000	Bristol-Myers Squibb Co 1.750% 15/05/2035		82 0,02
EUR	100.000	Capital One Financial Corp 1.650% 12/06/2029		79 0,02
EUR	100.000	Chubb INA Holdings Inc 0.300% 15/12/2024		95 0,03
EUR	150.000	Chubb INA Holdings Inc 0.875% 15/06/2027		134 0,04
EUR	225.000	Chubb INA Holdings Inc 0.875% 15/12/2029		187 0,05
EUR	150.000	Chubb INA Holdings Inc 1.400% 15/06/2031		124 0,03
EUR	200.000	Chubb INA Holdings Inc 1.550% 15/03/2028 [^]		181 0,05
EUR	175.000	Chubb INA Holdings Inc 2.500% 15/03/2038		143 0,04
EUR	250.000	Citigroup Inc 0.500% 08/10/2027		222 0,06
EUR	400.000	Citigroup Inc 1.250% 06/07/2026		376 0,10
EUR	375.000	Citigroup Inc 1.250% 10/04/2029 [^]		323 0,09
EUR	320.000	Citigroup Inc 1.500% 24/07/2026		302 0,08
EUR	175.000	Citigroup Inc 1.500% 26/10/2028		154 0,04

Währ.	Bestand Anlagen			% des Netto- Zeitwert inventar- werts Tsd. EUR
Vereinigte Staaten (30. November 2022: 16,34 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	100.000	Citigroup Inc 1.625% 21/03/2028		90 0,02
EUR	230.000	Citigroup Inc 1.750% 28/01/2025		223 0,06
EUR	125.000	Citigroup Inc 3.713% 22/09/2028		123 0,03
EUR	275.000	Citigroup Inc 4.112% 22/09/2033		272 0,08
EUR	150.000	Citigroup Inc 4.250% 25/02/2030		149 0,04
EUR	100.000	Coca-Cola Co 0.125% 09/03/2029		83 0,02
EUR	150.000	Coca-Cola Co 0.125% 15/03/2029		125 0,03
EUR	100.000	Coca-Cola Co 0.375% 15/03/2033		75 0,02
EUR	175.000	Coca-Cola Co 0.400% 06/05/2030		143 0,04
EUR	125.000	Coca-Cola Co 0.500% 09/03/2033		95 0,03
EUR	250.000	Coca-Cola Co 0.750% 22/09/2026		231 0,06
EUR	150.000	Coca-Cola Co 0.800% 15/03/2040		97 0,03
EUR	150.000	Coca-Cola Co 0.950% 06/05/2036		110 0,03
EUR	150.000	Coca-Cola Co 1.000% 09/03/2041		97 0,03
EUR	100.000	Coca-Cola Co 1.100% 02/09/2036		74 0,02
EUR	250.000	Coca-Cola Co 1.125% 09/03/2027		230 0,06
EUR	152.000	Coca-Cola Co 1.250% 08/03/2031		130 0,04
EUR	250.000	Coca-Cola Co 1.625% 09/03/2035		206 0,06
EUR	140.000	Coca-Cola Co 1.875% 22/09/2026		133 0,04
EUR	200.000	Colgate-Palmolive Co 0.300% 10/11/2029		169 0,05
EUR	100.000	Colgate-Palmolive Co 0.500% 06/03/2026		93 0,03
EUR	150.000	Colgate-Palmolive Co 0.875% 12/11/2039		102 0,03
EUR	100.000	Colgate-Palmolive Co 1.375% 06/03/2034		83 0,02
EUR	350.000	Comcast Corp 0.000% 14/09/2026 [^]		312 0,09
EUR	200.000	Comcast Corp 0.250% 14/09/2029		164 0,05
EUR	200.000	Comcast Corp 0.750% 20/02/2032		159 0,04
EUR	200.000	Comcast Corp 1.250% 20/02/2040 [^]		135 0,04
EUR	100.000	Computershare US Inc 1.125% 07/10/2031		77 0,02
EUR	100.000	Danaher Corp 2.100% 30/09/2026		96 0,03
EUR	205.000	Danaher Corp 2.500% 30/03/2030		193 0,05
EUR	150.000	Digital Euro Finco LLC 1.125% 09/04/2028		125 0,03
EUR	175.000	Digital Euro Finco LLC 2.500% 16/01/2026		164 0,05
EUR	200.000	Dover Corp 0.750% 04/11/2027		177 0,05
EUR	150.000	Dover Corp 1.250% 09/11/2026		138 0,04
EUR	225.000	Dow Chemical Co 0.500% 15/03/2027		199 0,05
EUR	100.000	Dow Chemical Co 1.125% 15/03/2032		78 0,02
EUR	100.000	Dow Chemical Co 1.875% 15/03/2040		69 0,02
EUR	125.000	DXC Technology Co 1.750% 15/01/2026 [^]		116 0,03
EUR	175.000	Ecolab Inc 2.625% 08/07/2025		171 0,05
EUR	175.000	Eli Lilly & Co 0.500% 14/09/2033		133 0,04
EUR	100.000	Eli Lilly & Co 0.625% 01/11/2031		81 0,02
EUR	150.000	Eli Lilly & Co 1.125% 14/09/2051		85 0,02
EUR	100.000	Eli Lilly & Co 1.375% 14/09/2061		53 0,01
EUR	150.000	Eli Lilly & Co 1.625% 02/06/2026		143 0,04
EUR	150.000	Eli Lilly & Co 1.700% 01/11/2049 [^]		102 0,03
EUR	200.000	Eli Lilly & Co 2.125% 03/06/2030		186 0,05

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2022: 96,82 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. November 2022: 16,34 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Emerson Electric Co 1.250% 15/10/2025	95	0,03
EUR	125.000 Emerson Electric Co 2.000% 15/10/2029	116	0,03
EUR	100.000 Equinix Inc 0.250% 15/03/2027	87	0,02
EUR	175.000 Equinix Inc 1.000% 15/03/2033	130	0,04
EUR	200.000 Equitable Financial Life Global Funding 0.600% 16/06/2028	168	0,05
EUR	100.000 FedEx Corp 0.450% 05/08/2025	93	0,03
EUR	175.000 FedEx Corp 0.450% 04/05/2029	144	0,04
EUR	150.000 FedEx Corp 0.950% 04/05/2033	111	0,03
EUR	100.000 FedEx Corp 1.300% 05/08/2031	81	0,02
EUR	175.000 FedEx Corp 1.625% 11/01/2027 [^]	163	0,04
EUR	250.000 Fidelity National Information Services Inc 1.500% 21/05/2027	228	0,06
EUR	200.000 Fidelity National Information Services Inc 2.000% 21/05/2030	173	0,05
EUR	150.000 Fidelity National Information Services Inc 2.950% 21/05/2039	117	0,03
EUR	300.000 Fiserv Inc 1.125% 01/07/2027	271	0,07
EUR	200.000 General Electric Co 0.875% 17/05/2025	190	0,05
EUR	200.000 General Electric Co 1.500% 17/05/2029	180	0,05
EUR	150.000 General Electric Co 4.125% 19/09/2035	152	0,04
EUR	200.000 General Mills Inc 0.450% 15/01/2026	185	0,05
EUR	150.000 General Mills Inc 1.500% 27/04/2027 [^]	139	0,04
EUR	150.000 General Motors Financial Co Inc 0.600% 20/05/2027	130	0,04
EUR	100.000 General Motors Financial Co Inc 0.650% 07/09/2028	83	0,02
EUR	100.000 General Motors Financial Co Inc 0.850% 26/02/2026	91	0,03
EUR	100.000 General Motors Financial Co Inc 1.000% 24/02/2025	95	0,03
EUR	225.000 General Motors Financial Co Inc 4.300% 15/02/2029	223	0,06
EUR	125.000 General Motors Financial Co Inc 4.500% 22/11/2027	125	0,03
EUR	200.000 Global Payments Inc 4.875% 17/03/2031	202	0,06
EUR	200.000 Goldman Sachs Group Inc 0.125% 19/08/2024	191	0,05
EUR	325.000 Goldman Sachs Group Inc 0.250% 26/01/2028	273	0,08
EUR	175.000 Goldman Sachs Group Inc 0.750% 23/03/2032	130	0,04
EUR	300.000 Goldman Sachs Group Inc 0.875% 09/05/2029	248	0,07
EUR	200.000 Goldman Sachs Group Inc 0.875% 21/01/2030	162	0,04
EUR	200.000 Goldman Sachs Group Inc 1.000% 18/03/2033	148	0,04
EUR	437.000 Goldman Sachs Group Inc 1.250% 01/05/2025	416	0,12
EUR	353.000 Goldman Sachs Group Inc 1.250% 07/02/2029	302	0,08
EUR	381.000 Goldman Sachs Group Inc 1.625% 27/07/2026	358	0,10
EUR	100.000 Goldman Sachs Group Inc 2.000% 22/03/2028	92	0,03
EUR	259.000 Goldman Sachs Group Inc 2.000% 01/11/2028	235	0,06
EUR	200.000 Goldman Sachs Group Inc 2.125% 30/09/2024 [^]	196	0,05
EUR	110.000 Goldman Sachs Group Inc 2.875% 03/06/2026	108	0,03
EUR	175.000 Goldman Sachs Group Inc 3.000% 12/02/2031	163	0,04
EUR	400.000 Goldman Sachs Group Inc 3.375% 27/03/2025	398	0,11
EUR	125.000 Goldman Sachs Group Inc 4.000% 21/09/2029	124	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2022: 16,34 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	150.000 Harley-Davidson Financial Services Inc 0.900% 19/11/2024	143	0,04
EUR	100.000 Illinois Tool Works Inc 0.250% 05/12/2024	95	0,03
EUR	100.000 Illinois Tool Works Inc 0.625% 05/12/2027	89	0,02
EUR	150.000 Illinois Tool Works Inc 2.125% 22/05/2030	137	0,04
EUR	150.000 Illinois Tool Works Inc 3.000% 19/05/2034	141	0,04
EUR	250.000 International Business Machines Corp 0.300% 11/02/2028 [^]	216	0,06
EUR	450.000 International Business Machines Corp 0.650% 11/02/2032	349	0,10
EUR	163.000 International Business Machines Corp 0.875% 31/01/2025	156	0,04
EUR	175.000 International Business Machines Corp 0.875% 09/02/2030 [^]	148	0,04
EUR	125.000 International Business Machines Corp 0.950% 23/05/2025	119	0,03
EUR	110.000 International Business Machines Corp 1.125% 06/09/2024	107	0,03
EUR	200.000 International Business Machines Corp 1.200% 11/02/2040	132	0,04
EUR	160.000 International Business Machines Corp 1.250% 29/01/2027	148	0,04
EUR	175.000 International Business Machines Corp 1.250% 09/02/2034	135	0,04
EUR	152.000 International Business Machines Corp 1.500% 23/05/2029 [^]	136	0,04
EUR	225.000 International Business Machines Corp 1.750% 31/01/2031	197	0,05
EUR	150.000 International Business Machines Corp 2.875% 07/11/2025	148	0,04
EUR	375.000 International Business Machines Corp 3.375% 06/02/2027	374	0,10
EUR	250.000 International Business Machines Corp 3.625% 06/02/2031 [^]	249	0,07
EUR	200.000 International Business Machines Corp 3.750% 06/02/2035	196	0,05
EUR	100.000 International Business Machines Corp 4.000% 06/02/2043	98	0,03
EUR	200.000 International Flavors & Fragrances Inc 1.800% 25/09/2026	184	0,05
EUR	175.000 Johnson & Johnson 1.150% 20/11/2028	158	0,04
EUR	250.000 Johnson & Johnson 1.650% 20/05/2035	212	0,06
EUR	350.000 JPMorgan Chase & Co 0.389% 24/02/2028	307	0,08
EUR	275.000 JPMorgan Chase & Co 0.597% 17/02/2033	206	0,06
EUR	320.000 JPMorgan Chase & Co 1.001% 25/07/2031 [^]	260	0,07
EUR	380.000 JPMorgan Chase & Co 1.047% 04/11/2032	299	0,08
EUR	425.000 JPMorgan Chase & Co 1.090% 11/03/2027	392	0,11
EUR	100.000 JPMorgan Chase & Co 1.500% 27/01/2025	96	0,03
EUR	283.000 JPMorgan Chase & Co 1.500% 29/10/2026 [^]	265	0,07
EUR	340.000 JPMorgan Chase & Co 1.638% 18/05/2028	311	0,09
EUR	250.000 JPMorgan Chase & Co 1.812% 12/06/2029	226	0,06
EUR	475.000 JPMorgan Chase & Co 1.963% 23/03/2030	424	0,12
EUR	125.000 JPMorgan Chase & Co 2.875% 24/05/2028	119	0,03
EUR	150.000 JPMorgan Chase & Co 3.000% 19/02/2026	148	0,04
EUR	100.000 Kellogg Co 0.500% 20/05/2029	83	0,02
EUR	125.000 Kellogg Co 1.250% 10/03/2025	120	0,03
EUR	350.000 Kraft Heinz Foods Co 2.250% 25/05/2028	327	0,09
EUR	100.000 Liberty Mutual Group Inc 4.625% 02/12/2030	98	0,03
EUR	150.000 Linde Inc 1.625% 01/12/2025	144	0,04
EUR	250.000 ManpowerGroup Inc 1.750% 22/06/2026	235	0,06
EUR	160.000 Marsh & McLennan Cos Inc 1.349% 21/09/2026	148	0,04

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. EUR	werts
Anleihen (30. November 2022: 96,82 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. November 2022: 16,34 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	150.000 Marsh & McLennan Cos Inc 1.979% 21/03/2030	132	0,04
EUR	175.000 Mastercard Inc 1.000% 22/02/2029	155	0,04
EUR	150.000 Mastercard Inc 2.100% 01/12/2027 ^a	143	0,04
EUR	300.000 McDonald's Corp 1.875% 26/05/2027	283	0,08
EUR	300.000 McDonald's Corp 2.375% 31/05/2029	281	0,08
EUR	300.000 McDonald's Corp 2.875% 17/12/2025	297	0,08
EUR	300.000 McDonald's Corp 3.000% 31/05/2034	278	0,08
EUR	100.000 McKesson Corp 1.500% 17/11/2025	95	0,03
EUR	150.000 McKesson Corp 1.625% 30/10/2026	141	0,04
EUR	100.000 Merck & Co Inc 0.500% 02/11/2024	96	0,03
EUR	100.000 Merck & Co Inc 1.375% 02/11/2036	77	0,02
EUR	200.000 Merck & Co Inc 1.875% 15/10/2026	191	0,05
EUR	100.000 Merck & Co Inc 2.500% 15/10/2034	91	0,03
EUR	100.000 Metropolitan Life Global Funding I 0.500% 25/05/2029	83	0,02
EUR	150.000 Metropolitan Life Global Funding I 0.550% 16/06/2027	132	0,04
EUR	200.000 Metropolitan Life Global Funding I 3.750% 05/12/2030	199	0,05
EUR	100.000 Microsoft Corp 2.625% 02/05/2033	97	0,03
EUR	250.000 Microsoft Corp 3.125% 06/12/2028	252	0,07
EUR	100.000 MMS USA Holdings Inc 0.625% 13/06/2025	94	0,03
EUR	100.000 MMS USA Holdings Inc 1.250% 13/06/2028	89	0,02
EUR	100.000 MMS USA Holdings Inc 1.750% 13/06/2031	86	0,02
EUR	185.000 Mondelez International Inc 0.250% 17/03/2028	158	0,04
EUR	175.000 Mondelez International Inc 1.375% 17/03/2041	116	0,03
EUR	100.000 Mondelez International Inc 1.625% 08/03/2027	93	0,03
EUR	175.000 Mondelez International Inc 2.375% 06/03/2035	149	0,04
EUR	150.000 Moody's Corp 0.950% 25/02/2030	126	0,03
EUR	200.000 Moody's Corp 1.750% 09/03/2027	187	0,05
EUR	325.000 Morgan Stanley 0.406% 29/10/2027 ^a	285	0,08
EUR	475.000 Morgan Stanley 0.495% 26/10/2029 ^a	389	0,11
EUR	325.000 Morgan Stanley 0.497% 07/02/2031	254	0,07
EUR	290.000 Morgan Stanley 1.102% 29/04/2033	220	0,06
EUR	200.000 Morgan Stanley 1.342% 23/10/2026	187	0,05
EUR	275.000 Morgan Stanley 1.375% 27/10/2026	255	0,07
EUR	335.000 Morgan Stanley 1.750% 30/01/2025	324	0,09
EUR	300.000 Morgan Stanley 1.875% 27/04/2027	278	0,08
EUR	225.000 Morgan Stanley 2.103% 08/05/2026	216	0,06
EUR	275.000 Morgan Stanley 2.950% 07/05/2032	250	0,07
EUR	400.000 Morgan Stanley 4.656% 02/03/2029	407	0,11
EUR	150.000 Morgan Stanley 4.813% 25/10/2028	153	0,04
EUR	350.000 Morgan Stanley 5.148% 25/01/2034 ^a	367	0,10
EUR	150.000 Nasdaq Inc 0.875% 13/02/2030	124	0,03
EUR	125.000 Nasdaq Inc 0.900% 30/07/2033	92	0,03
EUR	100.000 Nasdaq Inc 1.750% 28/03/2029	89	0,02
EUR	100.000 National Grid North America Inc 0.410% 20/01/2026	92	0,03
EUR	175.000 National Grid North America Inc 1.054% 20/01/2031	140	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. EUR	werts
Vereinigte Staaten (30. November 2022: 16,34 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Nestle Holdings Inc 0.875% 18/07/2025	190	0,05
EUR	250.000 Oracle Corp 3.125% 10/07/2025	247	0,07
EUR	250.000 PepsiCo Inc 0.400% 09/10/2032	192	0,05
EUR	175.000 PepsiCo Inc 0.500% 06/05/2028	154	0,04
EUR	100.000 PepsiCo Inc 0.750% 18/03/2027	91	0,03
EUR	175.000 PepsiCo Inc 0.750% 14/10/2033	135	0,04
EUR	100.000 PepsiCo Inc 0.875% 18/07/2028 ^a	89	0,02
EUR	150.000 PepsiCo Inc 1.050% 09/10/2050	90	0,02
EUR	225.000 PepsiCo Inc 1.125% 18/03/2031	192	0,05
EUR	150.000 PepsiCo Inc 2.625% 28/04/2026	147	0,04
EUR	200.000 PPG Industries Inc 0.875% 03/11/2025	188	0,05
EUR	100.000 PPG Industries Inc 1.400% 13/03/2027	92	0,03
EUR	150.000 PPG Industries Inc 2.750% 01/06/2029 ^a	141	0,04
EUR	225.000 Procter & Gamble Co 0.350% 05/05/2030	187	0,05
EUR	100.000 Procter & Gamble Co 0.500% 25/10/2024	96	0,03
EUR	150.000 Procter & Gamble Co 0.625% 30/10/2024	144	0,04
EUR	125.000 Procter & Gamble Co 0.900% 04/11/2041	82	0,02
EUR	125.000 Procter & Gamble Co 1.200% 30/10/2028	113	0,03
EUR	100.000 Procter & Gamble Co 1.250% 25/10/2029	89	0,02
EUR	125.000 Procter & Gamble Co 1.875% 30/10/2038	102	0,03
EUR	250.000 Procter & Gamble Co 4.875% 11/05/2027	267	0,07
EUR	100.000 Prologis Euro Finance LLC 0.250% 10/09/2027	85	0,02
EUR	200.000 Prologis Euro Finance LLC 0.500% 16/02/2032	146	0,04
EUR	100.000 Prologis Euro Finance LLC 0.625% 10/09/2031	75	0,02
EUR	100.000 Prologis Euro Finance LLC 1.000% 08/02/2029	84	0,02
EUR	150.000 Prologis Euro Finance LLC 1.000% 06/02/2035	102	0,03
EUR	100.000 Prologis Euro Finance LLC 1.000% 16/02/2041	56	0,02
EUR	100.000 Prologis Euro Finance LLC 1.500% 08/02/2034	75	0,02
EUR	100.000 Prologis Euro Finance LLC 1.500% 10/09/2049	54	0,01
EUR	175.000 Prologis Euro Finance LLC 1.875% 05/01/2029	155	0,04
EUR	100.000 Prologis Euro Finance LLC 3.875% 31/01/2030	97	0,03
EUR	200.000 Prologis Euro Finance LLC 4.250% 31/01/2043	183	0,05
EUR	100.000 Prologis LP 3.000% 02/06/2026	97	0,03
EUR	100.000 Public Storage 0.500% 09/09/2030	77	0,02
EUR	100.000 Public Storage 0.875% 24/01/2032	76	0,02
EUR	100.000 PVH Corp 3.125% 15/12/2027	95	0,03
EUR	100.000 Revvity Inc 1.875% 19/07/2026	94	0,03
EUR	200.000 Stryker Corp 0.250% 03/12/2024	190	0,05
EUR	300.000 Stryker Corp 0.750% 01/03/2029 ^a	256	0,07
EUR	200.000 Stryker Corp 1.000% 03/12/2031 ^a	160	0,04
EUR	100.000 Stryker Corp 2.625% 30/11/2030	93	0,03
EUR	600.000 Thermo Fisher Scientific Inc 0.125% 01/03/2025	565	0,16
EUR	300.000 Thermo Fisher Scientific Inc 0.500% 01/03/2028	263	0,07
EUR	500.000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.450% 16/03/2027	468	0,13
EUR	300.000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.500% 01/10/2039	214	0,06
EUR	500.000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.375% 15/04/2032	457	0,13

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2022: 96,82 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2022: 16,34 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	100.000	Thermo Fisher Scientific Inc 3.650% 21/11/2034	100	0,03
EUR	250.000	Toyota Motor Credit Corp 0.125% 05/11/2027	215	0,06
EUR	250.000	Toyota Motor Credit Corp 0.250% 16/07/2026	226	0,06
EUR	100.000	Toyota Motor Credit Corp 0.625% 21/11/2024	96	0,03
EUR	100.000	Toyota Motor Credit Corp 4.050% 13/09/2029	102	0,03
EUR	175.000	United Parcel Service Inc 1.000% 15/11/2028	154	0,04
EUR	100.000	United Parcel Service Inc 1.500% 15/11/2032	83	0,02
EUR	100.000	United Parcel Service Inc 1.625% 15/11/2025	96	0,03
EUR	250.000	Verizon Communications Inc 0.375% 22/03/2029	209	0,06
EUR	140.000	Verizon Communications Inc 0.750% 22/03/2032 ^a	108	0,03
EUR	250.000	Verizon Communications Inc 0.875% 02/04/2025	238	0,07
EUR	225.000	Verizon Communications Inc 0.875% 08/04/2027 ^a	204	0,06
EUR	100.000	Verizon Communications Inc 0.875% 19/03/2032	78	0,02
EUR	125.000	Verizon Communications Inc 1.125% 19/09/2035	90	0,02
EUR	250.000	Verizon Communications Inc 1.250% 08/04/2030	213	0,06
EUR	300.000	Verizon Communications Inc 1.300% 18/05/2033	236	0,07
EUR	175.000	Verizon Communications Inc 1.375% 27/10/2026 ^a	163	0,05
EUR	175.000	Verizon Communications Inc 1.375% 02/11/2028	156	0,04
EUR	250.000	Verizon Communications Inc 1.850% 18/05/2040	180	0,05
EUR	175.000	Verizon Communications Inc 1.875% 26/10/2029	157	0,04
EUR	200.000	Verizon Communications Inc 2.625% 01/12/2031	184	0,05
EUR	290.000	Verizon Communications Inc 2.875% 15/01/2038 ^a	249	0,07
EUR	225.000	Verizon Communications Inc 3.250% 17/02/2026	223	0,06
EUR	225.000	Verizon Communications Inc 4.250% 31/10/2030	233	0,06
EUR	325.000	Verizon Communications Inc 4.750% 31/10/2034	348	0,10
EUR	150.000	VF Corp 0.250% 25/02/2028	125	0,03
EUR	150.000	VF Corp 0.625% 25/02/2032	110	0,03
EUR	200.000	VF Corp 4.125% 07/03/2026	200	0,06
EUR	300.000	Visa Inc 1.500% 15/06/2026	284	0,08
EUR	200.000	Visa Inc 2.000% 15/06/2029	187	0,05
EUR	100.000	Visa Inc 2.375% 15/06/2034	91	0,03
EUR	100.000	Walgreens Boots Alliance Inc 2.125% 20/11/2026 ^a	93	0,03
EUR	100.000	Walmart Inc 2.550% 08/04/2026	98	0,03
EUR	100.000	Worley US Finance Sub Ltd 0.875% 09/06/2026	90	0,02
EUR	200.000	Zimmer Biomet Holdings Inc 1.164% 15/11/2027	180	0,05
Vereinigte Staaten - insgesamt			58.938	16,32
Anleihen - insgesamt			351.571	97,35

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. EUR	Zeit- inventar- Wert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (30. November 2022: 1,78 %)				
Terminkontrakte (Futures) (30. November 2022: 1,78 %)				
EUR	(830)	Euro-Bobl Index Futures June 2023	(96.123)	(1.933) (0,54)
EUR	(842)	Euro-Bund Index Futures June 2023	(111.224)	(3.330) (0,92)
EUR	(1.207)	Euro-Schatz Index Futures June 2023	(126.647)	(837) (0,23)
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt			(6.100)	(1,69)
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			(6.100)	(1,69)

Währ.	Bestand	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen		345.471	95,66
Zahlungsmitteläquivalente (30. November 2022: 0,10 %)			
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. November 2022: 0,10 %)			
EUR	19.893 BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [~]	1.980	0,55
Zahlungsmittel^f		15.238	4,22
Sonstige Nettoverbindlichkeiten		(1.546)	(0,43)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums		361.143	100,00

^fZahlungsmittel in Höhe von 2.359.318 EUR werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 12.879.153 EUR werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

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

[#]Ewige Anleihe.

[^]Anlage in einer nahestehenden Partei.

Festverzinsliche Wertpapiere werden 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	348.004	90,36
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	3.567	0,93
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	1.980	0,51
Sonstige Vermögenswerte	31.593	8,20
Umlaufvermögen insgesamt	385.144	100,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES AGRIBUSINESS UCITS ETF

Zum 31. Mai 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2022: 99,68 %)			
Aktien (30. November 2022: 99,68 %)			
Australien (30. November 2022: 1,09 %)			
Landwirtschaft			
AUD	1.083.924 Costa Group Holdings Ltd [^]	1.859	0,29
AUD	365.521 Elders Ltd [^]	1.514	0,24
AUD	510.339 GrainCorp Ltd 'A'	2.520	0,40
AUD	867.100 Inghams Group Ltd	1.582	0,25
Chemikalien			
AUD	2.255.303 Incitec Pivot Ltd	4.320	0,68
AUD	872.868 Nufarm Ltd	3.079	0,48
Australien - insgesamt			
		14.874	2,34
Bermuda (30. November 2022: 3,52 %)			
Landwirtschaft			
USD	343.877 Bunge Ltd	31.857	5,01
Bermuda - insgesamt			
		31.857	5,01
Brasilien (30. November 2022: 0,25 %)			
Lebensmittel			
USD	1.515.496 BRF SA ADR [^]	2.485	0,39
Brasilien - insgesamt			
		2.485	0,39
Kanada (30. November 2022: 8,96 %)			
Chemikalien			
CAD	728.185 Nutrien Ltd	38.314	6,02
Lebensmittel			
CAD	170.520 Maple Leaf Foods Inc [^]	3.134	0,50
CAD	42.604 Premium Brands Holdings Corp	3.134	0,49
Kanada - insgesamt			
		44.582	7,01
Cayman-Inseln (30. November 2022: 1,40 %)			
Landwirtschaft			
USD	71.596 Fresh Del Monte Produce Inc	1.887	0,29
Lebensmittel			
HKD	4.857.000 COFCO Joycome Foods Ltd [^]	1.136	0,18
HKD	17.999.454 WH Group Ltd	9.404	1,48
Cayman-Inseln - insgesamt			
		12.427	1,95
Chile (30. November 2022: 3,00 %)			
Chemikalien			
USD	164.987 Sociedad Quimica y Minera de Chile SA ADR	10.587	1,67
Chile - insgesamt			
		10.587	1,67
Dänemark (30. November 2022: 0,20 %)			
Färöer-Inseln (30. November 2022: 0,57 %)			
Lebensmittel			
NOK	72.574 Bakkafrost P	4.728	0,74
Färöer-Inseln - insgesamt			
		4.728	0,74

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Deutschland (30. November 2022: 1,06 %)			
Landwirtschaft			
EUR	71.429 Suedzucker AG [^]	1.224	0,19
Chemikalien			
EUR	219.801 K+S AG RegS [^]	3.527	0,56
Deutschland - insgesamt			
		4.751	0,75
Irland (30. November 2022: 0,00 %)			
Landwirtschaft			
USD	166.030 Dole Plc	2.218	0,35
Irland - insgesamt			
		2.218	0,35
Israel (30. November 2022: 1,61 %)			
Japan (30. November 2022: 6,13 %)			
Landwirtschaft			
JPY	84.500 Sakata Seed Corp	2.359	0,37
Chemikalien			
JPY	218.700 Kumiai Chemical Industry Co Ltd	1.400	0,22
JPY	164.200 Nissan Chemical Corp	7.122	1,12
Vertrieb und Großhandel			
JPY	1.984.500 Marubeni Corp	28.294	4,45
Lebensmittel			
JPY	99.900 Kagome Co Ltd [^]	2.342	0,37
JPY	80.400 Maruha Nichiro Corp [^]	1.406	0,22
JPY	178.256 NH Foods Ltd [^]	4.848	0,76
JPY	300.900 Nissin Seifun Group Inc [^]	3.767	0,59
JPY	717.100 Nissui Corp	3.213	0,51
Maschinen - diversifiziert			
JPY	1.960.389 Kubota Corp [^]	27.038	4,25
Japan - insgesamt			
		81.789	12,86
Mauritius (30. November 2022: 0,29 %)			
Landwirtschaft			
SGD	11.266.209 Golden Agri-Resources Ltd [^]	2.204	0,35
Mauritius - insgesamt			
		2.204	0,35
Niederlande (30. November 2022: 4,02 %)			
Chemikalien			
EUR	183.934 OCI NV [^]	4.077	0,64
Maschinen - diversifiziert			
EUR	1.150.059 CNH Industrial NV	14.651	2,30
Niederlande - insgesamt			
		18.728	2,94
Norwegen (30. November 2022: 4,00 %)			
Chemikalien			
NOK	376.468 Yara International ASA	13.994	2,20
Lebensmittel			
NOK	208.107 Austevoll Seafood ASA	1.645	0,26
NOK	132.247 Grieg Seafood ASA	1.016	0,16
NOK	642.873 Leroy Seafood Group ASA	2.864	0,45
NOK	1.050.864 Mowi ASA	17.966	2,82

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES AGRIBUSINESS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2022: 99,68 %) (Fortsetzung)			
Norwegen (30. November 2022: 4,00 %) (Fortsetzung)			
Lebensmittel (Fortsetzung)			
NOK	138.524 Salmar ASA [^]	6.079	0,96
Norwegen - insgesamt			
		43.564	6,85
Volksrepublik China (30. November 2022: 0,08 %)			
Republik Südkorea (30. November 2022: 0,52 %)			
Chemikalien			
KRW	25.894 Namhae Chemical Corp	170	0,03
Republik Südkorea - insgesamt			
		170	0,03
Russische Föderation (30. November 2022: 0,00 %)			
Chemikalien			
RUB	40.484 PhosAgro PJSC [*]	-	0,00
USD	782 PhosAgro PJSC GDR [*]	-	0,00
Russische Föderation - insgesamt			
		-	0,00
Singapur (30. November 2022: 2,09 %)			
Landwirtschaft			
SGD	5.405.298 Wilmar International Ltd [^]	15.599	2,45
Singapur - insgesamt			
		15.599	2,45
Schweiz (30. November 2022: 1,53 %)			
Lebensmittel			
CHF	4.132 Barry Callebaut AG RegS [^]	8.322	1,31
Maschinen - diversifiziert			
CHF	7.656 Bucher Industries AG RegS [^]	3.189	0,50
Schweiz - insgesamt			
		11.511	1,81
Vereinigtes Königreich (30. November 2022: 1,84 %)			
Lebensmittel			
GBP	92.005 Cranswick Plc	3.706	0,58
Vereinigtes Königreich - insgesamt			
		3.706	0,58
Vereinigte Staaten (30. November 2022: 57,52 %)			
Landwirtschaft			
USD	71.306 Andersons Inc	2.782	0,44
USD	740.761 Archer-Daniels-Midland Co	52.335	8,23
USD	277.602 Darling Ingredients Inc	17.594	2,76
Autoteile und Ausrüstung			
USD	89.043 Titan International Inc	881	0,14
Biotechnologie			
USD	951.672 Corteva Inc	50.905	8,00
Chemikalien			
USD	64.864 American Vanguard Corp [^]	1.107	0,18
USD	395.078 CF Industries Holdings Inc	24.301	3,82
USD	261.188 FMC Corp	27.184	4,27
USD	11.324 Intrepid Potash Inc [^]	199	0,03
USD	713.950 Mosaic Co	22.818	3,59

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2022: 57,52 %) (Fortsetzung)			
Lebensmittel			
USD	87.178 Cal-Maine Foods Inc [^]	4.145	0,65
USD	501.389 Hormel Foods Corp	19.178	3,02
USD	102.540 Pilgrim's Pride Corp	2.276	0,36
USD	63.088 Post Holdings Inc	5.360	0,84
USD	586 Seaboard Corp	2.227	0,35
USD	604.472 Tyson Foods Inc 'A'	30.611	4,81
Maschinen - diversifiziert			
USD	107.263 AGCO Corp	11.829	1,86
USD	17.711 Alamo Group Inc [^]	2.948	0,46
USD	104.634 Deere & Co	36.201	5,69
USD	25.213 Lindsay Corp	2.970	0,47
Metallverarbeitung/Metalwaren			
USD	24.720 Valmont Industries Inc	6.483	1,02
Sonstige Fertigung			
USD	59.223 LSB Industries Inc [^]	551	0,09
Vereinigte Staaten - insgesamt			
		324.885	51,08
Aktien - insgesamt			
		630.665	99,16

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (30. November 2022: 0,01 %)				
Terminkontrakte (Futures) (30. November 2022: 0,01 %)				
USD	57	MSCI World Index Futures June 2023	4.978 (42)	(0,01)
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt				
			(42)	(0,01)
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt				
			(42)	(0,01)

Währ.	Bestand	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	
Gesamtwert der Anlagen				
		630.623	99,15	
Zahlungsmitteläquivalente (30. November 2022: 0,00 %)				
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. November 2022: 0,00 %)				
USD	395.714	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund [†]	396	0,06
Zahlungsmittel[†]				
		2.907	0,46	
Sonstiges Nettovermögen				
		2.107	0,33	
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums				
		636.033	100,00	

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 2.562.988 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 343.706 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

[^]Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.
^{*}Diese Wertpapiere wurden in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Diese Wertpapiere wurden zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder war zum Ende des Berichtszeitraums vom Handel ausgesetzt.

[~]Anlage in einer nahestehenden Partei.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES AGRIBUSINESS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

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	630.665	98,42
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	-	0,00
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	396	0,06
Sonstige Vermögenswerte	9.749	1,52
Umlaufvermögen insgesamt	640.810	100,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES EM DIVIDEND UCITS ETF

Zum 31. Mai 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2022: 98,72 %)			
Aktien (30. November 2022: 98,72 %)			
Bermuda (30. November 2022: 0,00 %)			
Transport			
HKD	432.500 Orient Overseas International Ltd [^]	5.274	0,98
Bermuda - insgesamt		5.274	0,98
Brasilien (30. November 2022: 28,08 %)			
Bekleidungseinzelhändler			
BRL	5.374.202 Grendene SA	7.303	1,35
Banken			
BRL	720.316 Banco Santander Brasil SA	4.022	0,75
Chemikalien			
BRL	570.835 Unipar Carbocloro SA (Pref) 'B'	7.622	1,41
Elektrizität			
BRL	2.091.866 Auren Energia SA	5.751	1,07
BRL	3.292.550 Cia Energetica de Minas Gerais (Pref)	7.521	1,39
BRL	1.300.774 CPFL Energia SA	7.690	1,43
BRL	684.557 CTEEP-Cia de Transmissao de Energia Eletrica Paulista (Pref)	3.261	0,60
BRL	1.793.822 EDP - Energias do Brasil SA	8.056	1,49
BRL	668.620 Energisa SA	5.749	1,07
BRL	1.272.137 Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA	9.170	1,70
Versicherungen			
BRL	749.931 BB Seguridade Participacoes SA	4.529	0,84
Anlagendienstleistungen			
BRL	1.281.901 Bradespar SA (Pref)	5.329	0,99
Eisen und Stahl			
BRL	2.068.453 Cia Siderurgica Nacional SA	4.907	0,91
BRL	1.425.725 Gerdau SA (Pref)	6.672	1,24
BRL	2.396.153 Metalurgica Gerdau SA (Pref)	5.244	0,97
BRL	3.872.719 Usinas Siderurgicas de Minas Gerais SA Usiminas (Pref) 'A'	5.308	0,98
BRL	316.313 Vale SA	3.941	0,73
Öl- und Gasgesellschaften			
BRL	1.808.616 Petroleo Brasileiro SA (Pref)	9.223	1,71
Telekommunikation			
BRL	421.742 Telefonica Brasil SA	3.294	0,61
Wasser			
BRL	3.026.664 Cia de Saneamento de Minas Gerais Copasa MG	11.783	2,18
Brasilien - insgesamt		126.375	23,42
Cayman-Inseln (30. November 2022: 2,72 %)			
Chemikalien			
HKD	5.000.000 Kingboard Laminates Holdings Ltd	4.573	0,85
Maschinen, Bau und Bergbau			
HKD	40.252.000 Lonking Holdings Ltd	5.913	1,10
Bergbau			
HKD	5.292.000 China Hongqiao Group Ltd [^]	3.759	0,70
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
HKD	5.670.400 Midea Real Estate Holding Ltd [^]	4.947	0,92

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Cayman-Inseln (30. November 2022: 2,72 %)			
(Fortsetzung)			
Immobilienanlagen und -dienstleistungen (Fortsetzung)			
HKD	8.385.686 Shimao Group Holdings Ltd [^]	1.384	0,25
Transport			
HKD	3.215.000 SITC International Holdings Co Ltd [^]	5.586	1,03
Cayman-Inseln - insgesamt		26.162	4,85
Chile (30. November 2022: 5,40 %)			
Elektrizität			
CLP	25.607.418 Colbun SA	3.711	0,69
Forst- und Papierprodukte			
CLP	4.540.063 Empresas CMPC SA	7.723	1,43
Eisen und Stahl			
CLP	1.017.394 CAP SA	7.122	1,32
Chile - insgesamt		18.556	3,44
Zypern (30. November 2022: 0,01 %)			
Transport			
USD	1.986.939 Globaltrans Investment Plc RegS GDR [^]	20	0,00
Zypern - insgesamt		20	0,00
Tschechische Republik (30. November 2022: 0,84 %)			
Elektrizität			
CZK	61.645 CEZ AS [^]	2.761	0,51
Tschechische Republik - insgesamt		2.761	0,51
Hongkong (30. November 2022: 2,92 %)			
Gewerbliche Dienstleistungen			
HKD	2.812.000 China Merchants Port Holdings Co Ltd [^]	4.081	0,75
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
HKD	14.556.000 China Jinmao Holdings Group Ltd [^]	2.083	0,39
HKD	14.032.000 Poly Property Group Co Ltd	3.119	0,58
HKD	21.240.253 Shenzhen Investment Ltd	3.744	0,69
Hongkong - insgesamt		13.027	2,41
Indien (30. November 2022: 8,50 %)			
Kohle			
INR	2.361.853 Coal India Ltd	6.887	1,28
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
INR	4.088.250 REC Ltd	6.995	1,30
Bergbau			
INR	1.902.634 Hindustan Zinc Ltd	7.037	1,30
INR	2.585.007 Vedanta Ltd	8.696	1,61
Öl- und Gasgesellschaften			
INR	764.400 Bharat Petroleum Corp Ltd	3.359	0,62
INR	6.853.812 Indian Oil Corp Ltd	7.456	1,38
INR	1.449.707 Oil India Ltd	4.508	0,84
Indien - insgesamt		44.938	8,33
Indonesien (30. November 2022: 2,20 %)			
Landwirtschaft			
IDR	41.905.000 Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk PT	2.740	0,51

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES EM DIVIDEND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2022: 98,72 %) (Fortsetzung)				
Indonesien (30. November 2022: 2,20 %) (Fortsetzung)				
Kohle				
IDR	41.569.300	Adaro Energy Indonesia Tbk PT	5.657	1,05
IDR	35.917.200	Bukit Asam Tbk PT	7.332	1,36
IDR	3.658.100	Indo Tambangraya Megah Tbk PT	5.400	1,00
Bergbau				
IDR	5.251.500	United Tractors Tbk PT	7.786	1,44
Indonesien - insgesamt			28.915	5,36
Jersey (30. November 2022: 0,00 %)				
Baustoffe und Zubehör				
HKD	41.012.000	West China Cement Ltd ^a	4.348	0,81
Jersey - insgesamt			4.348	0,81
Malaysia (30. November 2022: 4,76 %)				
Banken				
MYR	2.060.046	Malayan Banking Bhd	3.861	0,72
Malaysia - insgesamt			3.861	0,72
Marshall-Inseln (30. November 2022: 1,39 %)				
Transport				
USD	388.504	Star Bulk Carriers Corp ^a	6.655	1,23
Marshall-Inseln - insgesamt			6.655	1,23
Mexiko (30. November 2022: 0,00 %)				
Chemikalien				
MXN	7.173.386	Alpek SAB de CV	7.158	1,33
Mexiko - insgesamt			7.158	1,33
Volksrepublik China (30. November 2022: 12,29 %) (Fortsetzung)				
Banken				
HKD	11.981.000	Agricultural Bank of China Ltd 'H'	4.515	0,83
HKD	11.529.000	Bank of China Ltd 'H'	4.521	0,84
HKD	6.749.000	China Construction Bank Corp 'H'	4.319	0,80
HKD	12.900.500	China Minsheng Banking Corp Ltd 'H' ^a	5.109	0,95
HKD	15.000.000	Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd 'H' ^a	5.174	0,96
HKD	8.059.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H'	4.314	0,80
Baustoffe und Zubehör				
HKD	39.910.000	BBMG Corp 'H' ^a	4.334	0,80
HKD	5.968.000	China National Building Material Co Ltd 'H'	3.377	0,63
Kohle				
HKD	2.059.500	China Shenhua Energy Co Ltd 'H'	6.512	1,21
HKD	1.310.000	Yankuang Energy Group Co Ltd 'H' ^a	3.320	0,61
Gewerbliche Dienstleistungen				
HKD	4.159.251	Zhejiang Expressway Co Ltd 'H' ^a	3.081	0,57
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
HKD	38.423.000	China Cinda Asset Management Co Ltd 'H'	4.270	0,79
Elektrizität				
HKD	11.006.000	Huadian Power International Corp Ltd 'H' ^a	6.116	1,13
Versicherungen				
HKD	3.504.000	PICC Property & Casualty Co Ltd 'H'	4.176	0,78

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Volksrepublik China (30. November 2022: 12,29 %) (Fortsetzung)				
Öl- und Gasgesellschaften				
HKD	11.220.000	China Petroleum & Chemical Corp 'H'	7.066	1,31
Öl- und Gasdienstleistungen				
HKD	8.766.000	Sinopec Engineering Group Co Ltd 'H'	3.718	0,69
Volksrepublik China - insgesamt			73.922	13,70
Philippinen (30. November 2022: 0,60 %)				
Telekommunikation				
PHP	173.460	PLDT Inc	3.706	0,69
Philippinen - insgesamt			3.706	0,69
Polen (30. November 2022: 0,00 %)				
Bergbau				
PLN	54.682	Grupa Kety SA ^a	7.309	1,36
Polen - insgesamt			7.309	1,36
Katar (30. November 2022: 0,60 %)				
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
QAR	4.768.862	Barwa Real Estate Co	3.360	0,62
Katar - insgesamt			3.360	0,62
Russische Föderation (30. November 2022: 0,01 %)				
Banken				
RUB	1.597.219	Sberbank of Russia PJSC [*]	-	0,00
Chemikalien				
RUB	110.492	PhosAgro PJSC [*]	-	0,00
USD	2.135	PhosAgro PJSC GDR [*]	-	0,00
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
RUB	1.758.275	Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC [*]	-	0,00
Elektrizität				
RUB	2.624.522.405	Federal Grid Co - Rosseti PJSC [*]	-	0,00
RUB	178.435.236	Unipro PJSC [*]	22	0,00
Lebensmittel				
RUB	104.170	Magnit PJSC [*]	-	0,00
Eisen und Stahl				
RUB	8.839.890	Magnitogorsk Iron & Steel Works PJSC [*]	1	0,00
RUB	2.074.960	Novolipetsk Steel PJSC [*]	1	0,00
RUB	417.696	Severstal PAO [*]	-	0,00
Bergbau				
RUB	14.175	MMC Norilsk Nickel PJSC [*]	-	0,00
Öl- und Gasgesellschaften				
RUB	74.512	LUKOIL PJSC [*]	-	0,00
RUB	695.165	Tatneft PJSC [*]	-	0,00
Pipelines				
RUB	3.669	Transneft PJSC (Pref) [*]	-	0,00
Telekommunikation				
RUB	1.681.984	Mobile TeleSystems PJSC [*]	-	0,00
RUB	2.813.179	Rostelecom PJSC [*]	1	0,00
Russische Föderation - insgesamt			25	0,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES EM DIVIDEND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2022: 98,72 %) (Fortsetzung)				
Singapur (30. November 2022: 1,75 %)				
Sonstige Fertigung				
SGD	20.076.400	Riverstone Holdings Ltd [^]	9.039	1,68
Singapur - insgesamt			9.039	1,68
Südafrika (30. November 2022: 7,50 %)				
Kohle				
ZAR	781.127	Exxaro Resources Ltd	6.314	1,17
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
ZAR	4.305.929	Coronation Fund Managers Ltd	6.838	1,27
Eisen und Stahl				
ZAR	216.216	Kumba Iron Ore Ltd	4.731	0,88
Bergbau				
ZAR	558.873	African Rainbow Minerals Ltd	5.817	1,08
ZAR	125.503	Anglo American Platinum Ltd [^]	7.194	1,33
Einzelhandel				
ZAR	1.657.114	Truworths International Ltd [^]	3.985	0,74
Südafrika - insgesamt			34.879	6,47
Taiwan (30. November 2022: 9,48 %)				
Computer				
TWD	962.207	Asustek Computer Inc	9.551	1,77
TWD	3.576.957	Inventec Corp	4.290	0,79
TWD	1.313.000	System Corp	4.294	0,80
Elektronik				
TWD	1.096.706	Merry Electronics Co Ltd	3.198	0,59
TWD	1.289.000	Radiant Opto-Electronics Corp	4.950	0,92
TWD	812.000	Simple Technology Co Ltd	8.192	1,52
TWD	4.642.772	Supreme Electronics Co Ltd	6.988	1,29
TWD	2.586.860	WPG Holdings Ltd	4.479	TWD
Ingenieurwesen und Bau				
TWD	460.000	United Integrated Services Co Ltd	3.428	0,64
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
TWD	1.654.185	Huaku Development Co Ltd	4.851	0,90
Derivative Finanzinstrumente (30. November 2022: 0,07 %)				
Devisenterminkontrakte (30. November 2022: 0,00 %)				

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Terminkontrakte (Futures) (30. November 2022: 0,07 %)				
USD	197	MSCI Emerging Markets Index Futures June 2023	9.575 (150)	(0,03)
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt				
			(150)	(0,03)
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			(150)	(0,03)

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Taiwan (30. November 2022: 9,48 %) (Fortsetzung)				
Halbleiter				
TWD	542.000	Novatek Microelectronics Corp	7.505	1,39
TWD	1.103.000	Sitronix Technology Corp	8.077	1,50
Transport				
TWD	3.852.000	T3EX Global Holdings Corp	8.800	1,63
Taiwan - insgesamt			78.603	14,57
Thailand (30. November 2022: 6,14 %)				
Banken				
THB	1.531.500	Kiatnakin Phatra Bank PCL NVDR [^]	2.773	0,51
THB	3.522.000	Thanachart Capital PCL NVDR [^]	5.237	0,97
Kohle				
THB	21.216.800	Banpu PCL NVDR	5.030	0,93
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
THB	1.557.200	Tisco Financial Group PCL NVDR	4.318	0,80
Wohnungsbau				
THB	50.345.800	Quality Houses PCL NVDR [^]	3.328	0,62
Sonstige Fertigung				
THB	7.110.600	Sri Trang Agro-Industry PCL NVDR [^]	3.882	0,72
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
THB	13.150.975	Land & Houses PCL NVDR	3.212	0,60
Thailand - insgesamt			27.780	5,15
Türkei (30. November 2022: 2,97 %)				
Vereinigte Arabische Emirate (30. November 2022: 0,56 %)				
Banken				
AED	2.001.951	Dubai Islamic Bank PJSC	2.867	0,53
Vereinigte Arabische Emirate - insgesamt			2.867	0,53
Aktien - insgesamt			529.540	98,16

Währ.	Bestand	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen				
			529.390	98,13
Zahlungsmitteläquivalente (30. November 2022: 0,00 %)				
USD	1.133.616	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund~	1.134	0,21

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES EM DIVIDEND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Währ.	Bestand	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
	Zahlungsmittel [†]	2.498	0,46
	Sonstiges Nettovermögen	6.479	1,20
	Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	539.501	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 2.157.808 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 340.384 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

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

[§]Diese Wertpapiere wurden in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Diese Wertpapiere wurden zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder war zum Ende des Berichtszeitraums vom Handel ausgesetzt.

[¶]Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	529.540	96,90
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	-	0,00
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	1.134	0,21
Sonstige Vermögenswerte	15.798	2,89
Umlaufvermögen insgesamt	546.472	100,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GOLD PRODUCERS UCITS ETF

Zum 31. Mai 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2022: 99,65 %)			
Aktien (30. November 2022: 99,65 %)			
Australien (30. November 2022: 15,37 %)			
Bergbau			
AUD	7.395.292 Bellevue Gold Ltd ^A	6.158	0,38
AUD	2.289.580 Capricorn Metals Ltd ^A	6.406	0,39
AUD	8.793.886 De Grey Mining Ltd ^A	7.638	0,47
AUD	12.025.107 Evolution Mining Ltd ^A	26.800	1,64
AUD	8.916.284 Firefinch Ltd ^{A/B}	923	0,05
AUD	7.049.226 Gold Road Resources Ltd ^A	8.037	0,49
AUD	5.849.727 Newcrest Mining Ltd	97.263	5,95
AUD	7.520.857 Northern Star Resources Ltd ^A	62.902	3,85
AUD	8.958.599 Perseus Mining Ltd ^A	10.588	0,65
AUD	5.718.785 Ramelius Resources Ltd ^A	5.040	0,31
AUD	18.028.793 Red 5 Ltd	1.752	0,11
AUD	4.945.218 Regis Resources Ltd ^A	6.471	0,39
AUD	6.087.021 Silver Lake Resources Ltd ^A	4.119	0,25
AUD	5.307.612 St Barbara Ltd ^A	1.838	0,11
AUD	6.646.229 West African Resources Ltd	3.723	0,23
AUD	3.081.376 Westgold Resources Ltd ^A	3.086	0,19
Australien - insgesamt		252.744	15,46
Kanada (30. November 2022: 55,44 %)			
Bergbau			
CAD	3.221.353 Agnico Eagle Mines Ltd ^A	163.710	10,02
CAD	2.577.275 Alamos Gold Inc 'A' ^A	31.778	1,95
CAD	8.100.020 B2Gold Corp ^A	29.974	1,83
CAD	9.283.561 Barrick Gold Corp ^A	156.673	9,58
CAD	1.430.656 Centerra Gold Inc ^A	8.609	0,53
CAD	1.244.643 Dundee Precious Metals Inc	8.561	0,52
CAD	1.210.597 Eldorado Gold Corp	11.418	0,70
CAD	1.852.319 Equinox Gold Corp	8.680	0,53
CAD	1.092.235 Franco-Nevada Corp	158.520	9,70
CAD	2.980.612 IAMGOLD Corp	8.113	0,50
CAD	1.529.457 K92 Mining Inc	6.762	0,41
CAD	1.103.039 Karora Resources Inc	3.652	0,22
CAD	8.007.183 Kinross Gold Corp ^A	37.700	2,31
CAD	632.953 Lundin Gold Inc	8.009	0,49
CAD	4.438.448 New Gold Inc	5.420	0,33
CAD	1.596.981 Novagold Resources Inc	8.201	0,50
CAD	4.613.091 OceanaGold Corp	10.012	0,61
CAD	1.201.571 Orla Mining Ltd	5.092	0,31
CAD	1.205.135 Osisko Gold Royalties Ltd ^A	19.106	1,17
CAD	1.911.809 Osisko Mining Inc	4.557	0,28
CAD	1.562.576 Sandstorm Gold Ltd ^A	8.357	0,51
CAD	436.778 Seabridge Gold Inc	5.919	0,36
CAD	1.354.088 SSR Mining Inc ^A	19.983	1,22
CAD	562.362 Torex Gold Resources Inc	8.779	0,54
CAD	331.233 Victoria Gold Corp	2.108	0,13
CAD	943.600 Wesdome Gold Mines Ltd	5.387	0,33

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Kanada (30. November 2022: 55,44 %) (Fortsetzung)			
Bergbau (Fortsetzung)			
CAD	2.958.809 Wheaton Precious Metals Corp ^A	133.912	8,19
Kanada - insgesamt		878.992	53,77
Jersey (30. November 2022: 0,67 %)			
Bergbau			
GBP	7.575.662 Centamin Plc ^A	9.437	0,58
Jersey - insgesamt		9.437	0,58
Volksrepublik China (30. November 2022: 4,73 %)			
Bergbau			
HKD	4.501.260 Shandong Gold Mining Co Ltd 'H' ^A	8.583	0,53
HKD	8.882.000 Zhaojin Mining Industry Co Ltd 'H' ^A	12.642	0,77
HKD	37.480.000 Zijin Mining Group Co Ltd 'H' ^A	50.876	3,11
Volksrepublik China - insgesamt		72.101	4,41
Peru (30. November 2022: 0,90 %)			
Bergbau			
USD	1.566.636 Cia de Minas Buenaventura SAA ADR	10.669	0,65
Peru - insgesamt		10.669	0,65
Russische Föderation (30. November 2022: 0,00 %)			
Bergbau			
RUB	239.761 Polyus PJSC ^A	-	0,00
USD	1 Polyus PJSC RegS GDR ^A	-	0,00
Russische Föderation - insgesamt		-	0,00
Südafrika (30. November 2022: 9,09 %)			
Bergbau			
USD	2.737.856 AngloGold Ashanti Ltd ADR	66.256	4,05
USD	281.187 DRDGOLD Ltd ADR	3.254	0,20
USD	5.832.009 Gold Fields Ltd ADR ^A	88.180	5,39
USD	3.563.819 Harmony Gold Mining Co Ltd ADR	16.786	1,03
Südafrika - insgesamt		174.476	10,67
Vereinigtes Königreich (30. November 2022: 0,25 %)			
Bergbau			
CAD	1.207.337 Endeavour Mining Plc	31.780	1,94
Vereinigtes Königreich - insgesamt		31.780	1,94
Vereinigte Staaten (30. November 2022: 13,20 %)			
Bergbau			
USD	1.839.595 Coeur Mining Inc ^A	5.519	0,34
USD	3.439.341 Newmont Corp ^A	139.465	8,53
USD	430.221 Royal Gold Inc ^A	53.279	3,26
Vereinigte Staaten - insgesamt		198.263	12,13
Aktien - insgesamt		1.628.462	99,61

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES GOLD PRODUCERS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Anzahl der Währ. Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- Wertinventar- werts	
Derivative Finanzinstrumente (30. November 2022: 0,01 %)				
Terminkontrakte (Futures) (30. November 2022: 0,01 %)				
CAD 19	S&P TSX 60 Index Futures June 2023	3.304	(15)	0,00
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt			(15)	0,00
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			(15)	0,00

Währ. Bestand	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- Wertinventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	1.628.447	99,61
Zahlungsmittel†	1.206	0,07
Sonstiges Nettovermögen	5.134	0,32
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	1.634.787	100,00

†Zahlungsmittel in Höhe von 1.037.986 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 167.846 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

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

§Diese Wertpapiere wurden in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Diese Wertpapiere wurden zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder war zum Ende des Berichtszeitraums vom Handel ausgesetzt.

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	1.628.462	92,39
Sonstige Vermögenswerte	134.084	7,61
Umlaufvermögen insgesamt	1.762.546	100,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES ITALY GOVT BOND UCITS ETF

Zum 31. Mai 2023

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2022: 99,43 %)				
Anleihen (30. November 2022: 99,43 %)				
Italien (30. November 2022: 99,43 %)				
Staatsanleihen				
EUR	7.382.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 15/08/2024		7.093	0,99
EUR	7.545.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 15/12/2024		7.173	1,00
EUR	9.322.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 01/04/2026		8.482	1,18
EUR	8.498.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 01/08/2026		7.644	1,07
EUR	9.334.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.250% 15/03/2028		8.012	1,12
EUR	9.332.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.350% 01/02/2025 ^A		8.886	1,24
EUR	9.742.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.450% 15/02/2029		8.164	1,14
EUR	8.601.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.500% 01/02/2026		7.978	1,11
EUR	7.858.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.500% 15/07/2028		6.753	0,94
EUR	9.737.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.600% 01/08/2031 ^A		7.532	1,05
EUR	10.120.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.850% 15/01/2027 ^A		9.254	1,29
EUR	12.901.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.900% 01/04/2031		10.364	1,45
EUR	10.513.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 15/09/2027		9.481	1,32
EUR	8.598.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/08/2030		7.081	0,99
EUR	9.397.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/12/2031		7.413	1,03
EUR	9.614.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/06/2032		7.463	1,04
EUR	8.687.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/03/2037 ^A		5.740	0,80
EUR	7.748.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.100% 01/04/2027		7.110	0,99
EUR	7.967.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.200% 15/08/2025 ^A		7.611	1,06
EUR	11.057.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.250% 01/12/2026		10.293	1,44
EUR	11.248.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.350% 01/04/2030		9.639	1,34
EUR	9.027.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 15/11/2024		8.791	1,23
EUR	7.741.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 15/05/2025 ^A		7.474	1,04
EUR	6.983.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 01/03/2036		5.076	0,71
EUR	9.929.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.500% 01/06/2025		9.581	1,34
EUR	6.745.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.500% 30/04/2045		4.049	0,56
EUR	10.799.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.600% 01/06/2026		10.261	1,43
EUR	11.565.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.650% 01/12/2030		9.942	1,39
EUR	12.138.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.650% 01/03/2032		10.141	1,41
EUR	7.918.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.700% 01/09/2051 ^A		4.573	0,64
EUR	8.603.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.750% 01/07/2024		8.454	1,18
EUR	8.047.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.800% 01/03/2041		5.518	0,77
EUR	8.269.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.850% 01/07/2025 ^A		8.037	1,12
EUR	9.916.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.000% 01/12/2025		9.605	1,34
EUR	11.679.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.000% 01/02/2028		10.943	1,53
EUR	13.242.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.050% 01/08/2027		12.536	1,75
EUR	8.431.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.100% 15/07/2026		8.118	1,13
EUR	4.331.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.150% 01/09/2052		2.741	0,38
EUR	2.930.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.150% 01/03/2072 ^A		1.647	0,23
EUR	8.583.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.200% 01/06/2027		8.200	1,14
EUR	8.344.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.250% 01/09/2036		6.650	0,93
EUR	9.258.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/09/2033 ^A		8.004	1,12

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Italien (30. November 2022: 99,43 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	7.575.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/09/2050 ^A		5.239	0,73
EUR	10.713.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500% 01/12/2024		10.587	1,48
EUR	11.636.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500% 15/11/2025 ^A		11.424	1,59
EUR	8.896.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500% 01/12/2032 ^A		7.862	1,10
EUR	8.357.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.650% 01/12/2027		8.073	1,13
EUR	8.890.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.700% 01/03/2047 ^A		6.702	0,93
EUR	10.413.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 01/12/2028		10.019	1,40
EUR	7.351.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 15/06/2029		7.007	0,98
EUR	4.510.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 01/03/2067		3.093	0,43
EUR	7.032.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.950% 01/09/2038 ^A		5.948	0,83
EUR	10.781.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.000% 01/08/2029		10.400	1,45
EUR	6.641.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.100% 01/03/2040		5.625	0,78
EUR	4.500.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.250% 01/03/2038		3.957	0,55
EUR	8.530.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.250% 01/09/2046 ^A		7.101	0,99
EUR	7.326.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.350% 01/03/2035 ^A		6.729	0,94
EUR	5.809.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.400% 28/03/2025		5.808	0,81
EUR	5.429.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.400% 01/04/2028		5.401	0,75
EUR	9.351.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.450% 01/03/2048		7.980	1,11
EUR	7.552.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.500% 15/01/2026		7.576	1,06
EUR	13.348.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.500% 01/03/2030		13.194	1,84
EUR	244.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.700% 15/06/2030		242	0,03
EUR	10.000.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.750% 01/09/2024		10.046	1,40
EUR	561.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.800% 15/04/2026		567	0,08
EUR	9.364.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 15/12/2029		9.414	1,31
EUR	7.277.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 01/09/2049 ^A		6.585	0,92
EUR	5.826.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 30/10/2031		5.875	0,82
EUR	4.156.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 30/04/2035		4.060	0,57
EUR	69.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 30/04/2035		67	0,01
EUR	14.761.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 01/02/2037 ^A		14.298	1,99
EUR	4.144.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.350% 01/11/2033		4.224	0,59
EUR	9.313.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.400% 01/05/2033 ^A		9.588	1,34
EUR	4.660.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.450% 01/09/2043		4.623	0,65
EUR	11.220.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 01/03/2026		11.550	1,61
EUR	2.380.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 01/10/2053		2.352	0,33
EUR	11.786.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 01/09/2028		12.457	1,74
EUR	8.864.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 01/09/2044		9.183	1,28
EUR	12.691.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/03/2025		13.047	1,82
EUR	12.137.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/08/2034		13.000	1,81
EUR	12.356.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/08/2039		13.199	1,84
EUR	10.707.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/09/2040		11.458	1,60
EUR	16.156.074 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.250% 01/11/2029		17.636	2,46
EUR	11.608.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.750% 01/02/2033		13.181	1,84
EUR	18.420.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.000% 01/05/2031		21.155	2,95
EUR	15.632.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.500% 01/11/2027		17.593	2,45

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES ITALY GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2022: 99,43 %) (Fortsetzung)			
Italien (30. November 2022: 99,43 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	6.923.015 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 7.250% 01/11/2026 ¹	7.782	1,09
Italien - insgesamt		712.414	99,37
Anleihen - insgesamt		712.414	99,37

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (EUR)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (30. November 2022: 0,00 %)							
Devisenterminkontrakte² (30. November 2022: 0,00 %)							
EUR	2.015.943	GBP	1.755.813	2.015.943	2. Juni 2023	(24)	0,00
EUR	1.860.015	USD	2.044.574	1.860.015	2. Juni 2023	(58)	0,00
GBP	3.337.896	EUR	3.796.542	3.796.542	2. Juni 2023	84	0,01
USD	4.664.296	EUR	4.280.062	4.280.062	2. Juni 2023	94	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						178	0,01
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(82)	0,00
Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten						96	0,01
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt						96	0,01

Währ.	Bestand	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen		712.510	99,38
Zahlungsmitteläquivalente (30. November 2022: 0,08 %)			
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. November 2022: 0,08 %)			
EUR	7.550 BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund ³	751	0,10
Zahlungsmittel⁴		63	0,01
Sonstiges Nettovermögen		3.653	0,51
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums		716.977	100,00

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	610.204	83,25
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	102.210	13,94
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	178	0,03
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	751	0,10
Sonstige Vermögenswerte	19.661	2,68
Umlaufvermögen insgesamt	733.004	100,00

¹Im 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.

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

³Der Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company. Alle Terminkontrakte beziehen sich auf die Anteilklassen GBP Hedged (Dist) und USD Hedged (Acc).

⁴Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2022: 98,26 %)			
Anleihen (30. November 2022: 98,26 %)			
Argentinien (30. November 2022: 1,17 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	2.300.000 MSU Energy SA / UGEN SA / UENSA SA 6.875% 01/02/2025 [^]	1.605	0,09
USD	2.400.000 Pampa Energia SA 7.500% 24/01/2027 [^]	2.189	0,13
USD	1.800.000 Transportadora de Gas del Sur SA 6.750% 02/05/2025 [^]	1.641	0,10
USD	3.070.000 YPF SA 6.950% 21/07/2027	2.307	0,13
USD	2.225.000 YPF SA 7.000% 30/09/2033 [^]	1.474	0,09
USD	2.060.000 YPF SA 7.000% 15/12/2047	1.322	0,08
USD	4.444.000 YPF SA 8.500% 28/07/2025	3.853	0,22
USD	2.411.538 YPF SA 9.000% 12/02/2026 [^]	2.361	0,14
USD	2.800.000 YPF SA 9.000% 30/06/2029	2.327	0,13
Argentinien - insgesamt		19.079	1,11
Österreich (30. November 2022: 0,52 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	600.000 Klabin Austria GmbH 3.200% 12/01/2031	475	0,03
USD	800.000 Klabin Austria GmbH 5.750% 03/04/2029	781	0,05
USD	800.000 Klabin Austria GmbH 7.000% 03/04/2049	752	0,04
USD	600.000 Suzano Austria GmbH 2.500% 15/09/2028 [^]	505	0,03
USD	1.100.000 Suzano Austria GmbH 3.125% 15/01/2032	869	0,05
USD	1.500.000 Suzano Austria GmbH 3.750% 15/01/2031	1.265	0,07
USD	1.200.000 Suzano Austria GmbH 5.000% 15/01/2030	1.112	0,06
USD	600.000 Suzano Austria GmbH 5.750% 14/07/2026 [^]	606	0,04
USD	2.000.000 Suzano Austria GmbH 6.000% 15/01/2029	1.975	0,12
USD	1.400.000 Suzano Austria GmbH 7.000% 16/03/2047 [^]	1.386	0,08
Österreich - insgesamt		9.726	0,57
Aserbaidschan (30. November 2022: 0,21 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	3.450.000 International Bank of Azerbaijan OJSC 3.500% 01/09/2024 [^]	3.254	0,19
Aserbaidschan - insgesamt		3.254	0,19
Bahamas (30. November 2022: 0,14 %)			
Bahrain (30. November 2022: 0,10 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	1.400.000 BBK BSC 5.500% 09/07/2024	1.381	0,08
Bahrain - insgesamt		1.381	0,08
Bermuda (30. November 2022: 2,02 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	1.800.000 CBQ Finance Ltd 2.000% 15/09/2025	1.681	0,10

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Bermuda (30. November 2022: 2,02 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	2.800.000 CBQ Finance Ltd 2.000% 12/05/2026	2.563	0,15
USD	2.000.000 Credicorp Ltd 2.750% 17/06/2025 [^]	1.880	0,11
USD	1.800.000 Geopark Ltd 5.500% 17/01/2027 [^]	1.449	0,09
USD	400.000 Haitong International Securities Group Ltd 3.375% 19/07/2024 [^]	386	0,02
USD	2.600.000 Investment Energy Resources Ltd 6.250% 26/04/2029	2.431	0,14
USD	400.000 Kunlun Energy Co Ltd 3.750% 13/05/2025	388	0,02
USD	200.000 Li & Fung Ltd 5.000% 18/08/2025	185	0,01
USD	700.000 Li & Fung Ltd 5.250% [#]	345	0,02
USD	3.800.000 Ooredoo International Finance Ltd 2.625% 08/04/2031	3.311	0,19
USD	2.100.000 Ooredoo International Finance Ltd 3.750% 22/06/2026 [^]	2.041	0,12
USD	1.800.000 Ooredoo International Finance Ltd 3.875% 31/01/2028 [^]	1.748	0,10
USD	2.000.000 Ooredoo International Finance Ltd 4.500% 31/01/2043 [^]	1.929	0,11
USD	2.355.000 Ooredoo International Finance Ltd 5.000% 19/10/2025 [^]	2.366	0,14
USD	2.000.000 Sagicor Financial Co Ltd 5.300% 13/05/2028 [^]	1.882	0,11
USD	3.000.000 Star Energy Geothermal Darajat II / Star Energy Geothermal Salak 4.850% 14/10/2038 [^]	2.575	0,15
USD	1.900.000 Tengizchevroil Finance Co International Ltd 2.625% 15/08/2025 [^]	1.694	0,10
USD	2.800.000 Tengizchevroil Finance Co International Ltd 3.250% 15/08/2030	2.096	0,12
USD	3.686.000 Tengizchevroil Finance Co International Ltd 4.000% 15/08/2026 [^]	3.257	0,19
Bermuda - insgesamt		34.207	1,99
Brasilien (30. November 2022: 1,39 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	800.000 B3 SA - Brasil Bolsa Balcao 4.125% 20/09/2031 [^]	677	0,04
USD	600.000 Banco BTG Pactual SA 2.750% 11/01/2026	546	0,03
USD	1.200.000 Banco BTG Pactual SA 4.500% 10/01/2025	1.160	0,07
USD	600.000 Banco BTG Pactual SA 7.750% 15/02/2029 [^]	599	0,03
USD	1.000.000 Banco do Brasil SA 3.250% 30/09/2026	927	0,05
USD	1.100.000 Banco do Brasil SA 4.625% 15/01/2025	1.075	0,06
USD	600.000 Banco do Brasil SA 4.875% 11/01/2029	564	0,03
USD	1.000.000 Banco do Brasil SA 6.250% 18/04/2030 [^]	993	0,06
USD	2.100.000 Banco do Brasil SA 6.250% ^{^/#}	1.814	0,11
USD	2.400.000 Banco do Brasil SA 9.000% ^{^/#}	2.399	0,14
USD	600.000 Banco Votorantim SA 4.375% 29/07/2025	576	0,03
USD	800.000 BRF SA 4.875% 24/01/2030	642	0,04
USD	1.000.000 BRF SA 5.750% 21/09/2050	671	0,04
USD	800.000 Cemig Geracao e Transmissao SA 9.250% 05/12/2024	808	0,05
USD	600.000 Centrais Eletricas Brasileiras SA 3.625% 04/02/2025	569	0,03
USD	800.000 Centrais Eletricas Brasileiras SA 4.625% 04/02/2030 [^]	679	0,04
USD	1.000.000 Cosan SA 5.500% 20/09/2029 [^]	904	0,05

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2023

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2022: 98,26 %) (Fortsetzung)				
Brasilien (30. November 2022: 1,39 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	600.000 Globo Comunicacao e Participacoes SA 4.875% 22/01/2030		486	0,03
USD	400.000 Itau Unibanco Holding SA 3.250% 24/01/2025 [^]		386	0,02
USD	400.000 Itau Unibanco Holding SA 3.875% 15/04/2031 [^]		369	0,02
USD	1.000.000 Itau Unibanco Holding SA 4.500% 21/11/2029 [^]		968	0,06
USD	800.000 Itau Unibanco Holding SA 4.625% [#]		618	0,04
USD	1.800.000 Itau Unibanco Holding SA 7.721% ^{^##}		1.673	0,10
USD	600.000 Itau Unibanco Holding SA 7.859% [#]		560	0,03
USD	1.200.000 Natura Cosmetics SA 4.125% 03/05/2028 [^]		1.008	0,06
	Brasilien - insgesamt		21.671	1,26
Britische Jungferninseln (30. November 2022: 6,20 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	600.000 Amipeace Ltd 1.750% 09/11/2026 [^]		541	0,03
USD	600.000 Amipeace Ltd 2.250% 22/10/2030		506	0,03
USD	600.000 Amipeace Ltd 2.500% 05/12/2024 [^]		577	0,03
USD	400.000 Beijing Gas Singapore Capital Corp 1.875% 18/01/2025		378	0,02
USD	600.000 Bluestar Finance Holdings Ltd 3.375% 16/07/2024		584	0,04
USD	600.000 BOCOM International Blossom Ltd 1.750% 28/06/2026 [^]		538	0,03
USD	800.000 CAS Capital No 1 Ltd 4.000% [#]		647	0,04
USD	600.000 Castle Peak Power Finance Co Ltd 3.250% 25/07/2027		570	0,03
USD	1.300.000 CCCI Treasure Ltd 3.425% ^{^##}		1.250	0,07
USD	1.200.000 Celestial Miles Ltd 5.750% ^{^##}		1.166	0,07
USD	4.100.000 Central American Bottling Corp / CBC Bottling Holdco SL / Beliv Holdco SL 5.250% 27/04/2029		3.809	0,22
USD	200.000 Central Plaza Development Ltd 4.650% 19/01/2026		162	0,01
USD	600.000 Central Plaza Development Ltd 5.750% [#]		522	0,03
USD	400.000 Chalco Hong Kong Investment Co Ltd 1.550% 28/07/2024		382	0,02
USD	400.000 Chalco Hong Kong Investment Co Ltd 2.100% 28/07/2026 [^]		364	0,02
USD	2.000.000 Champion Path Holdings Ltd 4.500% 27/01/2026		1.715	0,10
USD	1.800.000 Champion Path Holdings Ltd 4.850% 27/01/2028		1.433	0,08
USD	600.000 Charming Light Investments Ltd 4.375% 21/12/2027 [^]		559	0,03
USD	400.000 China Cinda 2020 I Management Ltd 2.500% 18/03/2025		376	0,02
USD	200.000 China Cinda 2020 I Management Ltd 3.000% 20/01/2031		159	0,01
USD	1.000.000 China Cinda 2020 I Management Ltd 3.125% 18/03/2030		824	0,05
USD	800.000 China Cinda 2020 I Management Ltd 3.250% 28/01/2027		737	0,04
USD	1.200.000 China Cinda Finance 2015 I Ltd 4.250% 23/04/2025 [^]		1.160	0,07
USD	600.000 China Cinda Finance 2017 I Ltd 4.400% 09/03/2027		574	0,03
USD	600.000 China Cinda Finance 2017 I Ltd 4.750% 08/02/2028 [^]		573	0,03

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Britische Jungferninseln (30. November 2022: 6,20 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	200.000 China Cinda Finance 2017 I Ltd 4.750% 21/02/2029		189	0,01
USD	449.000 China Great Wall International Holdings III Ltd 3.875% 31/08/2027		389	0,02
USD	200.000 China Great Wall International Holdings VI Ltd 4.250% 28/04/2025		188	0,01
USD	400.000 China Railway Xunjie Co Ltd 3.250% 28/07/2026		379	0,02
USD	400.000 China Railway Xunjie Co Ltd 4.000% 06/07/2027		391	0,02
USD	400.000 China Shenhua Overseas Capital Co Ltd 3.875% 20/01/2025		389	0,02
USD	800.000 CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Ltd 2.000% 26/01/2026		735	0,04
USD	400.000 CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Ltd 2.875% 21/03/2025		382	0,02
USD	1.200.000 CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Ltd 5.493% 01/03/2026 [^]		1.208	0,07
USD	400.000 CITIC Securities Finance MTN Co Ltd 2.000% 03/06/2025		374	0,02
USD	800.000 CLP Power HK Finance Ltd 3.550% [#]		767	0,05
USD	800.000 CLP Power Hong Kong Financing Ltd 2.125% 30/06/2030 [^]		670	0,04
USD	600.000 CMHI Finance BVI Co Ltd 3.500% [#]		593	0,04
USD	650.000 CMHI Finance BVI Co Ltd 4.000% 01/06/2027 [^]		632	0,04
USD	400.000 CMHI Finance BVI Co Ltd 5.000% 06/08/2028		404	0,02
USD	400.000 CMS International Gemstone Ltd 1.295% 16/09/2024		377	0,02
USD	600.000 CNCBINV 1 BVI Ltd 1.750% 17/11/2024		566	0,03
USD	200.000 CNOOC Finance 2011 Ltd 5.750% 26/01/2041		211	0,01
USD	200.000 CNOOC Finance 2012 Ltd 5.000% 02/05/2042		193	0,01
USD	600.000 CNOOC Finance 2013 Ltd 2.875% 30/09/2029		546	0,03
USD	300.000 CNOOC Finance 2013 Ltd 3.300% 30/09/2049		217	0,01
USD	400.000 CNOOC Finance 2013 Ltd 4.250% 09/05/2043		350	0,02
USD	400.000 CNPC HK Overseas Capital Ltd 5.950% 28/04/2041		434	0,03
USD	400.000 Coastal Emerald Ltd 4.100% 15/06/2025 [^]		387	0,02
USD	400.000 Contemporary Ruiding Development Ltd 1.500% 09/09/2026		354	0,02
USD	800.000 Contemporary Ruiding Development Ltd 1.875% 17/09/2025 [^]		739	0,04
USD	400.000 Contemporary Ruiding Development Ltd 2.625% 17/09/2030 [^]		338	0,02
USD	400.000 CSCIF Asia Ltd 1.750% 04/08/2025		370	0,02
USD	400.000 CSSC Capital 2015 Ltd 2.100% 27/07/2026 [^]		360	0,02
USD	400.000 Ease Trade Global Ltd 4.000% 10/11/2025		373	0,02
USD	972.500 Easy Tactic Ltd 7.500% 11/07/2025		103	0,01
USD	1.550.625 Easy Tactic Ltd 7.500% 11/07/2027		155	0,01
USD	830.000 Easy Tactic Ltd 7.500% 11/07/2028		64	0,00
USD	800.000 Elect Global Investments Ltd 4.100% [#]		698	0,04
USD	600.000 ENN Clean Energy International Investment Ltd 3.375% 12/05/2026		546	0,03
USD	200.000 Fortune Star BVI Ltd 5.000% 18/05/2026 [^]		127	0,01
USD	400.000 Fortune Star BVI Ltd 5.050% 27/01/2027 [^]		247	0,02

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2022: 98,26 %) (Fortsetzung)			
Britische Jungferninseln (30. November 2022: 6,20 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	600.000 Fortune Star BVI Ltd 5.950% 19/10/2025 [^]	450	0,03
USD	400.000 Frانشion Brilliant Ltd 3.200% 09/04/2026 [^]	344	0,02
USD	400.000 Frانشion Brilliant Ltd 4.250% 23/07/2029 [^]	288	0,02
USD	200.000 Frانشion Brilliant Ltd 6.000% [#]	178	0,01
USD	400.000 Fuqing Investment Management Ltd 3.250% 23/06/2025	338	0,02
USD	1.400.000 Gold Fields Orogen Holdings BVI Ltd 6.125% 15/05/2029 [^]	1.412	0,08
USD	200.000 Guotai Junan Holdings Ltd 2.000% 21/04/2026	183	0,01
USD	400.000 Haitong International Finance Holdings 2015 Ltd 2.107% 12/03/2025 [^]	375	0,02
USD	600.000 Henderson Land MTN Ltd 2.375% 27/05/2025	564	0,03
USD	600.000 HKT Capital No 2 Ltd 3.625% 02/04/2025	580	0,03
USD	800.000 HKT Capital No 4 Ltd 3.000% 14/07/2026	746	0,04
USD	400.000 HKT Capital No 5 Ltd 3.250% 30/09/2029 [^]	358	0,02
USD	800.000 HKT Capital No 6 Ltd 3.000% 18/01/2032	680	0,04
USD	600.000 Hongkong Electric Finance Ltd 1.875% 27/08/2030	491	0,03
USD	400.000 Hongkong Electric Finance Ltd 2.250% 09/06/2030 [^]	338	0,02
USD	800.000 Hongkong Electric Finance Ltd 2.875% 03/05/2026	756	0,05
USD	400.000 Horse Gallop Finance Ltd 1.100% 26/07/2024	380	0,02
USD	600.000 Horse Gallop Finance Ltd 1.700% 28/07/2025 [^]	553	0,03
USD	800.000 Huarong Finance 2017 Co Ltd 4.250% 07/11/2027	635	0,04
USD	600.000 Huarong Finance 2017 Co Ltd 4.750% 27/04/2027 [^]	497	0,03
USD	200.000 Huarong Finance 2017 Co Ltd 4.950% 07/11/2047	125	0,01
USD	400.000 Huarong Finance 2019 Co Ltd 3.250% 13/11/2024	371	0,02
USD	600.000 Huarong Finance 2019 Co Ltd 3.375% 24/02/2030 [^]	431	0,03
USD	300.000 Huarong Finance 2019 Co Ltd 3.875% 13/11/2029	217	0,01
USD	600.000 Huarong Finance 2019 Co Ltd 4.500% 29/05/2029	448	0,03
USD	600.000 Huarong Finance II Co Ltd 4.625% 03/06/2026	512	0,03
USD	400.000 Huarong Finance II Co Ltd 4.875% 22/11/2026	339	0,02
USD	600.000 Huarong Finance II Co Ltd 5.000% 19/11/2025	529	0,03
USD	1.100.000 Huarong Finance II Co Ltd 5.500% 16/01/2025	1.022	0,06
USD	600.000 Hysan MTN Ltd 2.820% 04/09/2029 [^]	527	0,03
USD	600.000 IFC Development Corporate Treasury Ltd 3.625% 17/04/2029 [^]	558	0,03
USD	1.000.000 Inventive Global Investments Ltd 1.650% 03/09/2025	916	0,05
USD	2.000.000 JGSH Philippines Ltd 4.125% 09/07/2030	1.786	0,11
USD	800.000 JMH Co Ltd 2.500% 09/04/2031 [^]	677	0,04
USD	600.000 Joy Treasure Assets Holdings Inc 3.500% 24/09/2029 [^]	496	0,03
USD	400.000 Nan Fung Treasury III Ltd 5.000% ^{^#}	312	0,02
USD	700.000 Nan Fung Treasury Ltd 3.625% 27/08/2030	597	0,04
USD	500.000 Nan Fung Treasury Ltd 5.000% 05/09/2028	478	0,03
USD	1.300.000 NWD Finance BVI Ltd 4.125% [#]	879	0,05
USD	800.000 NWD Finance BVI Ltd 4.800% [#]	435	0,03
USD	1.200.000 NWD Finance BVI Ltd 5.250% [#]	1.005	0,06
USD	600.000 NWD Finance BVI Ltd 6.150% [#]	528	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	
Britische Jungferninseln (30. November 2022: 6,20 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	1.400.000 NWD Finance BVI Ltd 6.250% ^{^#}	981	0,06	
USD	800.000 NWD MTN Ltd 4.125% 18/07/2029	633	0,04	
USD	600.000 NWD MTN Ltd 4.500% 19/05/2030 [^]	470	0,03	
USD	400.000 Panther Ventures Ltd 3.500% [#]	260	0,02	
USD	700.000 Phoenix Lead Ltd 4.850% [#]	592	0,04	
USD	600.000 Pioneer Reward Ltd 2.000% 09/04/2026 [^]	550	0,03	
USD	600.000 Pioneer Reward Ltd 2.375% 03/03/2025 [^]	569	0,03	
USD	400.000 RKP Overseas 2020 A Ltd 5.125% 26/07/2026 [^]	170	0,01	
USD	400.000 RKP Overseas 2020 A Ltd 5.200% 12/01/2026	190	0,01	
USD	600.000 SF Holding Investment 2021 Ltd 2.375% 17/11/2026	545	0,03	
USD	600.000 SF Holding Investment 2021 Ltd 3.125% 17/11/2031	514	0,03	
USD	500.000 SF Holding Investment Ltd 2.875% 20/02/2030	435	0,03	
USD	400.000 Shanghai Port Group BVI Development 2 Co Ltd 2.375% 13/07/2030	346	0,02	
USD	200.000 Shanghai Port Group BVI Development Co Ltd 2.850% 11/09/2029	179	0,01	
USD	200.000 Shenwan Hongyuan International Finance Ltd 1.800% 14/07/2026	181	0,01	
USD	400.000 Sino-Ocean Land Treasure Finance I Ltd 6.000% 30/07/2024 [^]	120	0,01	
USD	400.000 Sino-Ocean Land Treasure Finance II Ltd 5.950% 04/02/2027	75	0,01	
USD	200.000 Sino-Ocean Land Treasure III Ltd 6.946% [#]	29	0,00	
USD	200.000 Sino-Ocean Land Treasure IV Ltd 2.700% 13/01/2025	51	0,00	
USD	550.000 Sino-Ocean Land Treasure IV Ltd 4.750% 05/08/2029 [^]	102	0,01	
USD	400.000 Sinopec Capital 2013 Ltd 4.250% 24/04/2043	347	0,02	
USD	200.000 State Elite Global Ltd 1.500% 29/09/2026	179	0,01	
USD	400.000 State Elite Global Ltd FRN 24/10/2024 [^]	399	0,02	
USD	4.200.000 Studio City Finance Ltd 5.000% 15/01/2029	3.040	0,18	
USD	1.800.000 Studio City Finance Ltd 6.000% 15/07/2025 [^]	1.631	0,10	
USD	1.750.000 Studio City Finance Ltd 6.500% 15/01/2028	1.435	0,08	
USD	3.600.000 TSMC Global Ltd 0.750% 28/09/2025 [^]	3.252	0,19	
USD	2.600.000 TSMC Global Ltd 1.000% 28/09/2027 [^]	2.224	0,13	
USD	4.400.000 TSMC Global Ltd 1.250% 23/04/2026 [^]	3.959	0,23	
USD	4.700.000 TSMC Global Ltd 1.375% 28/09/2030 [^]	3.715	0,22	
USD	3.450.000 TSMC Global Ltd 1.750% 23/04/2028 [^]	3.005	0,18	
USD	5.600.000 TSMC Global Ltd 2.250% 23/04/2031 [^]	4.649	0,27	
USD	2.200.000 TSMC Global Ltd 4.625% 22/07/2032 [^]	2.195	0,13	
USD	600.000 Vigorous Champion International Ltd 2.750% 02/06/2025	562	0,03	
USD	800.000 Wharf REIC Finance BVI Ltd 3.500% 17/01/2028 [^]	753	0,04	
USD	500.000 Wheelock MTN BVI Ltd 2.375% 25/01/2026	464	0,03	
USD	200.000 Xingsheng BVI Co Ltd 1.375% 25/08/2024	190	0,01	
USD	400.000 Yili Holding Investment Ltd 1.625% 19/11/2025	364	0,02	
USD	400.000 Yongda Investment Ltd 2.250% 16/06/2025	374	0,02	
USD	400.000 Yunda Holding Investment Ltd 2.250% 19/08/2025	360	0,02	
Britische Jungferninseln - insgesamt			98,974	5,77

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2022: 98,26 %) (Fortsetzung)			
Kanada (30. November 2022: 1,73 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	1.600.000 Canacol Energy Ltd 5.750% 24/11/2028 [^]	1.341	0,08
USD	400.000 CNOOC Finance 2014 ULC 4.875% 30/04/2044 [^]	380	0,02
USD	600.000 CNOOC Petroleum North America ULC 5.875% 10/03/2035 [^]	639	0,04
USD	900.000 CNOOC Petroleum North America ULC 6.400% 15/05/2037 [^]	1.002	0,06
USD	800.000 CNOOC Petroleum North America ULC 7.500% 30/07/2039	971	0,06
USD	400.000 CNOOC Petroleum North America ULC 7.875% 15/03/2032 [^]	482	0,03
USD	3.800.000 First Quantum Minerals Ltd 6.875% 01/03/2026	3.681	0,21
USD	5.800.000 First Quantum Minerals Ltd 6.875% 15/10/2027	5.495	0,32
USD	3.701.000 First Quantum Minerals Ltd 7.500% 01/04/2025	3.690	0,21
USD	4.900.000 First Quantum Minerals Ltd 8.625% 01/06/2031	4.860	0,28
USD	3.800.000 MEGlobal Canada ULC 5.000% 18/05/2025 [^]	3.744	0,22
USD	2.300.000 MEGlobal Canada ULC 5.875% 18/05/2030	2.341	0,14
USD	600.000 St Marys Cement Inc Canada 5.750% 28/01/2027	599	0,03
Kanada - insgesamt		29.225	1,70
Cayman-Inseln (30. November 2022: 16,43 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	2.350.000 ABQ Finance Ltd 1.875% 08/09/2025	2.170	0,13
USD	1.450.000 ABQ Finance Ltd 2.000% 06/07/2026	1.314	0,08
USD	1.650.000 ABQ Finance Ltd 3.125% 24/09/2024 [^]	1.594	0,09
USD	3.300.000 ABRA Global Finance 11.500% 02/03/2028 [^]	2.674	0,16
USD	1.300.000 ADIB Capital Invest 2 Ltd 7.125% [#]	1.297	0,08
USD	600.000 Agile Group Holdings Ltd 7.875% [#]	87	0,01
USD	200.000 Agile Group Holdings Ltd 8.375% [#]	25	0,00
USD	200.000 Agile Group Holdings Ltd 13.476% [#]	34	0,00
USD	1.600.000 AL Rajhi Sukuk Ltd 4.750% 05/04/2028	1.615	0,09
USD	1.100.000 Aldar Sukuk Ltd 4.750% 29/09/2025 [^]	1.091	0,06
USD	800.000 Aldar Sukuk No 2 Ltd 3.875% 22/10/2029	754	0,04
USD	1.000.000 Alibaba Group Holding Ltd 2.125% 09/02/2031 [^]	819	0,05
USD	800.000 Alibaba Group Holding Ltd 2.700% 09/02/2041	531	0,03
USD	1.000.000 Alibaba Group Holding Ltd 3.150% 09/02/2051	641	0,04
USD	800.000 Alibaba Group Holding Ltd 3.250% 09/02/2061	491	0,03
USD	2.100.000 Alibaba Group Holding Ltd 3.400% 06/12/2027 [^]	1.963	0,11
USD	1.400.000 Alibaba Group Holding Ltd 3.600% 28/11/2024 [^]	1.361	0,08
USD	800.000 Alibaba Group Holding Ltd 4.000% 06/12/2037	674	0,04
USD	1.200.000 Alibaba Group Holding Ltd 4.200% 06/12/2047 [^]	938	0,06
USD	800.000 Alibaba Group Holding Ltd 4.400% 06/12/2057 [^]	625	0,04
USD	600.000 Alibaba Group Holding Ltd 4.500% 28/11/2034 [^]	556	0,03
USD	1.500.000 ANB Sukuk Ltd 3.326% 28/10/2030	1.408	0,08
USD	1.800.000 Arabian Centres Sukuk II Ltd 5.625% 07/10/2026	1.629	0,10
USD	900.000 Arabian Centres Sukuk Ltd 5.375% 26/11/2024	865	0,05
USD	1.000.000 Arada Sukuk Ltd 8.125% 08/06/2027	1.023	0,06

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Cayman-Inseln (30. November 2022: 16,43 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	2.400.000 AUB Sukuk Ltd 2.615% 09/09/2026 [^]	2.169	0,13
USD	400.000 Baidu Inc 1.720% 09/04/2026	361	0,02
USD	600.000 Baidu Inc 2.375% 23/08/2031	492	0,03
USD	400.000 Baidu Inc 3.075% 07/04/2025	385	0,02
USD	400.000 Baidu Inc 3.625% 06/07/2027	379	0,02
USD	400.000 Baidu Inc 4.125% 30/06/2025	389	0,02
USD	400.000 Baidu Inc 4.375% 29/03/2028 [^]	387	0,02
USD	800.000 Banco Bradesco SA 3.200% 27/01/2025	765	0,05
USD	600.000 Banco Bradesco SA 4.375% 18/03/2027	577	0,03
USD	2.468.609 Bioceanico Sovereign Certificate Ltd 0.000% 05/06/2034 [^]	1.728	0,10
USD	1.200.000 BOS Funding Ltd 4.000% 18/09/2024 [^]	1.162	0,07
USD	800.000 BOS Funding Ltd 7.000% 14/03/2028	813	0,05
USD	2.700.000 Boubyan Sukuk Ltd 2.593% 18/02/2025	2.590	0,15
USD	1.800.000 Boubyan Sukuk Ltd 3.389% 29/03/2027	1.720	0,10
USD	1.400.000 BSF Finance 5.500% 23/11/2027 [^]	1.427	0,08
USD	400.000 CCBL Cayman 1 Corp Ltd 1.800% 22/07/2026 [^]	359	0,02
USD	400.000 CCBL Cayman 1 Corp Ltd 1.990% 21/07/2025	372	0,02
USD	400.000 CDBL Funding 2 2.000% 04/03/2026	365	0,02
USD	600.000 CDBL Funding 2 2.750% 02/03/2025	573	0,03
USD	400.000 China Mengniu Dairy Co Ltd 1.875% 17/06/2025	372	0,02
USD	400.000 China Mengniu Dairy Co Ltd 3.000% 18/07/2024	389	0,02
USD	400.000 China Modern Dairy Holdings Ltd 2.125% 14/07/2026	345	0,02
USD	400.000 China Overseas Finance Cayman III Ltd 6.375% 29/10/2043	414	0,02
USD	200.000 China Overseas Finance Cayman VI Ltd 6.450% 11/06/2034	210	0,01
USD	600.000 China Overseas Finance Cayman VII Ltd 4.750% 26/04/2028	588	0,03
USD	600.000 China Overseas Finance Cayman VIII Ltd 2.750% 02/03/2030 [^]	516	0,03
USD	400.000 China Overseas Grand Oceans Finance IV Cayman Ltd 2.450% 09/02/2026	349	0,02
USD	1.000.000 China Resources Land Ltd 3.750% [#]	961	0,06
USD	200.000 China Resources Land Ltd 4.125% 26/02/2029	186	0,01
USD	400.000 China SCE Group Holdings Ltd 7.000% 02/05/2025	71	0,00
USD	200.000 China State Construction Finance Cayman I Ltd 3.400% [#]	188	0,01
USD	650.000 China State Construction Finance Cayman III Ltd 4.000% [#]	632	0,04
USD	400.000 CK Hutchison International 16 Ltd 2.750% 03/10/2026	373	0,02
USD	600.000 CK Hutchison International 17 II Ltd 3.250% 29/09/2027 [^]	567	0,03
USD	800.000 CK Hutchison International 17 Ltd 3.500% 05/04/2027 [^]	767	0,05
USD	450.000 CK Hutchison International 19 II Ltd 2.750% 06/09/2029 [^]	403	0,02
USD	1.000.000 CK Hutchison International 19 II Ltd 3.375% 06/09/2049 [^]	764	0,05

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2022: 98,26 %) (Fortsetzung)			
Cayman-Inseln (30. November 2022: 16,43 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	765.000 CK Hutchison International 19 Ltd 3.625% 11/04/2029 ^a	724	0,04
USD	900.000 CK Hutchison International 20 Ltd 2.500% 08/05/2030 ^a	783	0,05
USD	600.000 CK Hutchison International 20 Ltd 3.375% 08/05/2050 ^a	447	0,03
USD	800.000 CK Hutchison International 21 Ltd 1.500% 15/04/2026 ^a	726	0,04
USD	1.200.000 CK Hutchison International 21 Ltd 2.500% 15/04/2031 ^a	1.024	0,06
USD	600.000 CK Hutchison International 21 Ltd 3.125% 15/04/2041 ^a	464	0,03
USD	1.400.000 CK Hutchison International 23 Ltd 4.750% 21/04/2028 ^a	1.405	0,08
USD	1.600.000 CK Hutchison International 23 Ltd 4.875% 21/04/2033	1.605	0,09
USD	200.000 Country Garden Holdings Co Ltd 2.700% 12/07/2026	68	0,00
USD	400.000 Country Garden Holdings Co Ltd 3.125% 22/10/2025	141	0,01
USD	600.000 Country Garden Holdings Co Ltd 3.300% 12/01/2031 ^a	180	0,01
USD	200.000 Country Garden Holdings Co Ltd 3.875% 22/10/2030	61	0,00
USD	800.000 Country Garden Holdings Co Ltd 4.800% 06/08/2030	249	0,01
USD	400.000 Country Garden Holdings Co Ltd 5.125% 17/01/2025 ^a	180	0,01
USD	600.000 Country Garden Holdings Co Ltd 5.125% 14/01/2027	195	0,01
USD	400.000 Country Garden Holdings Co Ltd 5.400% 27/05/2025	159	0,01
USD	650.000 Country Garden Holdings Co Ltd 6.150% 17/09/2025	237	0,01
USD	1.200.000 Country Garden Holdings Co Ltd 7.250% 08/04/2026 ^a	462	0,03
USD	400.000 CSCEC Finance Cayman II Ltd 3.500% 05/07/2027	380	0,02
USD	1.500.000 CSN Inova Ventures 6.750% 28/01/2028 ^a	1.383	0,08
USD	1.060.000 Dar Al-Arkan Sukuk Co Ltd 6.750% 15/02/2025	1.041	0,06
USD	1.800.000 DIB Sukuk Ltd 1.959% 22/06/2026	1.652	0,10
USD	1.400.000 DIB Sukuk Ltd 2.740% 16/02/2027	1.304	0,08
USD	1.400.000 DIB Sukuk Ltd 2.950% 20/02/2025 ^a	1.347	0,08
USD	2.600.000 DIB Sukuk Ltd 2.950% 16/01/2026	2.471	0,14
USD	1.800.000 DIB Sukuk Ltd 4.800% 16/08/2028 ^a	1.803	0,11
USD	1.200.000 DIB Sukuk Ltd 5.493% 30/11/2027 ^a	1.236	0,07
USD	1.400.000 DIB Tier 1 Sukuk 3 Ltd 6.250% ^{a/#}	1.392	0,08
USD	2.000.000 DIB Tier 1 Sukuk 4 Ltd 4.625% [#]	1.878	0,11
USD	4.000.000 Doha Finance Ltd 2.375% 31/03/2026 ^a	3.698	0,22
USD	1.000.000 EI Sukuk Co Ltd 1.827% 23/09/2025 ^a	930	0,05
USD	800.000 EI Sukuk Co Ltd 2.082% 02/11/2026 ^a	730	0,04
USD	1.200.000 Emaar Sukuk Ltd 3.635% 15/09/2026	1.147	0,07
USD	800.000 Emaar Sukuk Ltd 3.700% 06/07/2031 ^a	734	0,04
USD	1.050.000 Emaar Sukuk Ltd 3.875% 17/09/2029	997	0,06
USD	400.000 ENN Energy Holdings Ltd 2.625% 17/09/2030 ^a	335	0,02
USD	400.000 ENN Energy Holdings Ltd 4.625% 17/05/2027	392	0,02
USD	900.000 Esic Sukuk Ltd 3.939% 30/07/2024	875	0,05
USD	1.200.000 Fab Sukuk Co Ltd 1.411% 14/01/2026 ^a	1.098	0,06
USD	800.000 Fab Sukuk Co Ltd 2.500% 21/01/2025	767	0,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Cayman-Inseln (30. November 2022: 16,43 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	800.000 Fab Sukuk Co Ltd 2.591% 02/03/2027 ^a	744	0,04
USD	1.000.000 Fab Sukuk Co Ltd 4.581% 17/01/2028 ^a	999	0,06
USD	800.000 Fibria Overseas Finance Ltd 5.500% 17/01/2027	803	0,05
USD	4.100.000 Formosa Group Cayman Ltd 3.375% 22/04/2025 ^a	3.930	0,23
USD	3.000.000 Foxconn Far East Ltd 1.625% 28/10/2025 ^a	2.739	0,16
USD	2.200.000 Foxconn Far East Ltd 2.500% 28/10/2030	1.842	0,11
USD	400.000 FWD Group Ltd 5.750% 09/07/2024 ^a	395	0,02
USD	400.000 FWD Group Ltd 6.375% ^{a/#}	356	0,02
USD	1.000.000 FWD Group Ltd 8.045% [#]	911	0,05
USD	200.000 Geely Automobile Holdings Ltd 4.000% [#]	188	0,01
USD	1.900.000 GFH Sukuk Ltd 7.500% 28/01/2025	1.871	0,11
USD	3.300.000 Grupo Aval Ltd 4.375% 04/02/2030 ^a	2.434	0,14
USD	800.000 Hongkong Land Finance Cayman Islands Co Ltd 2.250% 15/07/2031 ^a	660	0,04
USD	600.000 Hongkong Land Finance Cayman Islands Co Ltd 2.875% 27/05/2030	530	0,03
USD	600.000 Hongkong Land Finance Cayman Islands Co Ltd 4.500% 07/10/2025	590	0,03
USD	1.000.000 HPHT Finance 21 II Ltd 1.500% 17/09/2026	887	0,05
USD	600.000 HPHT Finance 21 Ltd 2.000% 19/03/2026	549	0,03
USD	1.400.000 Hutchison Whampoa International 03/33 Ltd 7.450% 24/11/2033	1.685	0,10
USD	1.200.000 Hutchison Whampoa International 14 Ltd 3.625% 31/10/2024	1.172	0,07
USD	1.800.000 IHS Holding Ltd 5.625% 29/11/2026	1.528	0,09
USD	2.000.000 IHS Holding Ltd 6.250% 29/11/2028	1.594	0,09
USD	400.000 JD.com Inc 3.375% 14/01/2030	360	0,02
USD	400.000 JD.com Inc 3.875% 29/04/2026	384	0,02
USD	2.162.558 Lima Metro Line 2 Finance Ltd 4.350% 05/04/2036 ^a	1.922	0,11
USD	1.881.419 Lima Metro Line 2 Finance Ltd 5.875% 05/07/2034	1.816	0,11
USD	600.000 Link Finance Cayman 2009 Ltd 2.750% 19/01/2032 ^a	513	0,03
USD	600.000 Link Finance Cayman 2009 Ltd 2.875% 21/07/2026	563	0,03
USD	600.000 Link Finance Cayman 2009 Ltd 3.600% 03/09/2024	588	0,03
USD	800.000 Longfor Group Holdings Ltd 3.950% 16/09/2029	552	0,03
USD	1.200.000 MAF Global Securities Ltd 7.875% [#]	1.210	0,07
USD	1.000.000 MAF Sukuk Ltd 3.932% 28/02/2030	946	0,06
USD	850.000 MAF Sukuk Ltd 4.638% 14/05/2029	838	0,05
USD	2.850.000 MAR Sukuk Ltd 2.210% 02/09/2025 ^a	2.680	0,16
USD	1.600.000 MAR Sukuk Ltd 3.025% 13/11/2024 ^a	1.548	0,09
USD	600.000 Meituan 2.125% 28/10/2025 ^a	549	0,03
USD	1.000.000 Meituan 3.050% 28/10/2030 ^a	790	0,05
USD	3.700.000 Melco Resorts Finance Ltd 4.875% 06/06/2025 ^a	3.436	0,20
USD	1.800.000 Melco Resorts Finance Ltd 5.250% 26/04/2026	1.626	0,10
USD	4.400.000 Melco Resorts Finance Ltd 5.375% 04/12/2029 ^a	3.506	0,20
USD	2.200.000 Melco Resorts Finance Ltd 5.625% 17/07/2027 ^a	1.930	0,11
USD	3.100.000 Melco Resorts Finance Ltd 5.750% 21/07/2028	2.601	0,15
USD	2.700.000 MGM China Holdings Ltd 4.750% 01/02/2027 ^a	2.400	0,14
USD	2.000.000 MGM China Holdings Ltd 5.250% 18/06/2025 ^a	1.899	0,11

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2022: 98,26 %) (Fortsetzung)			
Cayman-Inseln (30. November 2022: 16,43 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	2.650.000 MGM China Holdings Ltd 5.875% 15/05/2026 ^a	2.500	0,15
USD	700.000 MTR Corp Cl Ltd 2.500% 02/11/2026 ^a	651	0,04
USD	600.000 New World China Land Ltd 4.750% 23/01/2027	547	0,03
USD	718.349 Odebrecht Drilling Norbe VIII/IX Ltd 7.350% 01/12/2026	345	0,02
USD	800.000 Odebrecht Holdco Finance Ltd 0.000% 10/09/2058	2	0,00
USD	1.856.580 Odebrecht Offshore Drilling Finance Ltd 7.720% 01/12/2026	362	0,02
USD	800.000 PCPD Capital Ltd 5.125% 18/06/2026	599	0,04
USD	600.000 Powerlong Real Estate Holdings Ltd 6.250% 10/08/2024	50	0,00
USD	3.000.000 QIB Sukuk Ltd 1.950% 27/10/2025	2.782	0,16
USD	3.000.000 QIB Sukuk Ltd FRN 07/02/2025	3.011	0,18
USD	4.250.000 QNB Finance Ltd 1.375% 26/01/2026	3.860	0,23
USD	2.200.000 QNB Finance Ltd 1.625% 22/09/2025	2.032	0,12
USD	3.600.000 QNB Finance Ltd 2.625% 12/05/2025	3.426	0,20
USD	3.400.000 QNB Finance Ltd 2.750% 12/02/2027 ^a	3.149	0,18
USD	2.800.000 Riyad Sukuk Ltd 3.174% 25/02/2030	2.657	0,16
USD	1.400.000 Riyad Tier 1 Sukuk Ltd 4.000% ^{a/#}	1.286	0,08
USD	4.000.000 SA Global Sukuk Ltd 1.602% 17/06/2026 ^a	3.649	0,21
USD	5.600.000 SA Global Sukuk Ltd 2.694% 17/06/2031 ^a	4.892	0,29
USD	2.600.000 Sands China Ltd 2.800% 08/03/2027	2.228	0,13
USD	2.400.000 Sands China Ltd 3.350% 08/03/2029 ^a	1.973	0,12
USD	2.200.000 Sands China Ltd 3.750% 08/08/2031 ^a	1.756	0,10
USD	3.000.000 Sands China Ltd 4.300% 08/01/2026	2.801	0,16
USD	2.500.000 Sands China Ltd 4.875% 18/06/2030	2.187	0,13
USD	6.600.000 Sands China Ltd 5.625% 08/08/2025 ^a	6.401	0,37
USD	7.100.000 Sands China Ltd 5.900% 08/08/2028	6.709	0,39
USD	1.846.000 Saudi Electricity Global Sukuk Co 2 5.060% 08/04/2043 ^a	1.762	0,10
USD	1.900.000 Saudi Electricity Global Sukuk Co 3 5.500% 08/04/2044	1.856	0,11
USD	2.400.000 Saudi Electricity Global Sukuk Co 4 4.723% 27/09/2028 ^a	2.431	0,14
USD	1.400.000 Saudi Electricity Global Sukuk Co 5 1.740% 17/09/2025	1.304	0,08
USD	1.300.000 Saudi Electricity Global Sukuk Co 5 2.413% 17/09/2030 ^a	1.128	0,07
USD	1.600.000 Saudi Electricity Sukuk Programme Co 4.632% 11/04/2033	1.593	0,09
USD	1.400.000 Saudi Electricity Sukuk Programme Co 5.684% 11/04/2053	1.386	0,08
USD	1.650.000 Shelf Drilling Holdings Ltd 8.250% 15/02/2025	1.496	0,09
USD	400.000 Shui On Development Holding Ltd 6.150% 24/08/2024	318	0,02
USD	800.000 SIB Sukuk Co III Ltd 2.850% 23/06/2025 ^a	763	0,04
USD	1.400.000 SNB Funding Ltd 2.750% 02/10/2024 ^a	1.352	0,08
USD	1.200.000 SNB Funding Ltd 2.900% 29/01/2027	1.125	0,07
USD	1.600.000 SNB Sukuk Ltd 2.342% 19/01/2027 ^a	1.473	0,09

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Cayman-Inseln (30. November 2022: 16,43 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	600.000 StoneCo Ltd 3.950% 16/06/2028	472	0,03
USD	600.000 Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd 2.750% 13/05/2030 ^a	527	0,03
USD	830.000 Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd 2.875% 21/01/2030	740	0,04
USD	400.000 Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd 3.750% 25/02/2029 ^a	378	0,02
USD	200.000 Swire Pacific MTN Financing Ltd 3.875% 21/09/2025	194	0,01
USD	600.000 Tencent Holdings Ltd 1.810% 26/01/2026 ^a	550	0,03
USD	1.800.000 Tencent Holdings Ltd 2.390% 03/06/2030	1.514	0,09
USD	400.000 Tencent Holdings Ltd 2.880% 22/04/2031 ^a	344	0,02
USD	1.600.000 Tencent Holdings Ltd 3.240% 03/06/2050 ^a	1.048	0,06
USD	400.000 Tencent Holdings Ltd 3.290% 03/06/2060	248	0,01
USD	400.000 Tencent Holdings Ltd 3.575% 11/04/2026 ^a	382	0,02
USD	1.800.000 Tencent Holdings Ltd 3.595% 19/01/2028 ^a	1.690	0,10
USD	600.000 Tencent Holdings Ltd 3.680% 22/04/2041 ^a	462	0,03
USD	600.000 Tencent Holdings Ltd 3.800% 11/02/2025 ^a	585	0,03
USD	1.400.000 Tencent Holdings Ltd 3.840% 22/04/2051	1.025	0,06
USD	800.000 Tencent Holdings Ltd 3.925% 19/01/2038 ^a	667	0,04
USD	800.000 Tencent Holdings Ltd 3.940% 22/04/2061 ^a	565	0,03
USD	2.260.000 Tencent Holdings Ltd 3.975% 11/04/2029	2.123	0,12
USD	400.000 Tencent Holdings Ltd 4.525% 11/04/2049 ^a	332	0,02
USD	200.000 Tencent Music Entertainment Group 2.000% 03/09/2030	157	0,01
USD	400.000 Tingyi Cayman Islands Holding Corp 1.625% 24/09/2025	366	0,02
USD	2.050.000 Vale Overseas Ltd 3.750% 08/07/2030	1.814	0,11
USD	925.000 Vale Overseas Ltd 6.250% 10/08/2026 ^a	955	0,06
USD	1.900.000 Vale Overseas Ltd 6.875% 21/11/2036	1.966	0,12
USD	1.500.000 Vale Overseas Ltd 6.875% 10/11/2039 ^a	1.539	0,09
USD	200.000 Vale Overseas Ltd 8.250% 17/01/2034	231	0,01
USD	1.900.000 Warba Sukuk Ltd 2.982% 24/09/2024	1.843	0,11
USD	600.000 Weibo Corp 3.375% 08/07/2030 ^a	479	0,03
USD	600.000 Weibo Corp 3.500% 05/07/2024	583	0,03
USD	2.000.000 Wynn Macau Ltd 4.875% 01/10/2024 ^a	1.919	0,11
USD	3.650.000 Wynn Macau Ltd 5.125% 15/12/2029 ^a	2.942	0,17
USD	3.700.000 Wynn Macau Ltd 5.500% 15/01/2026	3.384	0,20
USD	2.800.000 Wynn Macau Ltd 5.500% 01/10/2027	2.430	0,14
USD	5.000.000 Wynn Macau Ltd 5.625% 26/08/2028 ^a	4.210	0,25
USD	800.000 XP Inc 3.250% 01/07/2026 ^a	718	0,04
Cayman-Inseln - insgesamt		264.275	15,40
Chile (30. November 2022: 3,67 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	1.700.000 AES Andes SA 7.125% 26/03/2079	1.596	0,09
USD	1.700.000 Agrosuper SA 4.600% 20/01/2032 ^a	1.457	0,09
USD	3.781.266 Alfa Desarrollo SpA 4.550% 27/09/2051 ^a	2.717	0,16
USD	1.600.000 Banco de Chile 2.990% 09/12/2031 ^a	1.371	0,08

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2022: 98,26 %) (Fortsetzung)			
Chile (30. November 2022: 3,67 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	1.800.000 Banco de Credito e Inversiones SA 2.875% 14/10/2031	1.470	0,09
USD	1.730.000 Banco de Credito e Inversiones SA 3.500% 12/10/2027	1.595	0,09
USD	2.500.000 Banco Santander Chile 2.700% 10/01/2025	2.389	0,14
USD	1.750.000 Banco Santander Chile 3.177% 26/10/2031	1.520	0,09
USD	1.800.000 Celulosa Arauco y Constitucion SA 4.200% 29/01/2030 [^]	1.606	0,09
USD	1.800.000 Celulosa Arauco y Constitucion SA 4.250% 30/04/2029 [^]	1.628	0,09
USD	1.250.000 Celulosa Arauco y Constitucion SA 4.500% 01/08/2024	1.230	0,07
USD	1.600.000 Celulosa Arauco y Constitucion SA 5.150% 29/01/2050	1.285	0,08
USD	1.750.000 Celulosa Arauco y Constitucion SA 5.500% 30/04/2049 [^]	1.462	0,09
USD	3.500.000 Cencosud SA 4.375% 17/07/2027	3.341	0,19
USD	1.900.000 Cencosud SA 5.150% 12/02/2025 [^]	1.880	0,11
USD	2.000.000 Cia Cervecerias Unidas SA 3.350% 19/01/2032 [^]	1.692	0,10
USD	1.650.000 Colbun SA 3.150% 06/03/2030	1.431	0,08
USD	2.100.000 Colbun SA 3.150% 19/01/2032 [^]	1.752	0,10
USD	1.800.000 Colbun SA 3.950% 11/10/2027 [^]	1.689	0,10
USD	2.750.000 Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA 3.050% 14/09/2032 [^]	2.163	0,13
USD	2.000.000 Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA 4.750% 01/08/2026 [^]	1.955	0,11
USD	2.000.000 Enel Americas SA 4.000% 25/10/2026	1.923	0,11
USD	3.400.000 Enel Chile SA 4.875% 12/06/2028	3.297	0,19
USD	1.700.000 Engie Energia Chile SA 3.400% 28/01/2030 [^]	1.389	0,08
USD	2.200.000 Falabella SA 3.375% 15/01/2032 [^]	1.718	0,10
USD	2.906.240 GNL Quintero SA 4.634% 31/07/2029 [^]	2.830	0,17
USD	4.200.000 Interchile SA 4.500% 30/06/2056 [^]	3.432	0,20
USD	1.700.000 Inversiones CMPC SA 3.000% 06/04/2031	1.375	0,08
USD	1.700.000 Inversiones CMPC SA 3.850% 13/01/2030 [^]	1.491	0,09
USD	1.900.000 Inversiones CMPC SA 4.375% 04/04/2027 [^]	1.831	0,11
USD	1.600.000 Inversiones CMPC SA 4.750% 15/09/2024 [^]	1.577	0,09
USD	2.400.000 Latam Airlines Group SA 13.375% 15/10/2029	2.543	0,15
USD	2.400.000 Sociedad Quimica y Minera de Chile SA 3.500% 10/09/2051 [^]	1.611	0,09
USD	1.750.000 Telefonica Moviles Chile SA 3.537% 18/11/2031 [^]	1.405	0,08
Chile - insgesamt		63.651	3,71
Kolumbien (30. November 2022: 2,84 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen			
USD	1.500.000 Banco Davivienda SA 6.650% ^{^/#}	1.052	0,06
USD	3.838.000 Banco de Bogota SA 6.250% 12/05/2026 [^]	3.725	0,22
USD	3.000.000 Bancolombia SA 3.000% 29/01/2025 [^]	2.830	0,16
USD	1.650.000 Bancolombia SA 4.625% 18/12/2029	1.371	0,08

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Kolumbien (30. November 2022: 2,84 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	3.000.000 Bancolombia SA 6.909% 18/10/2027	2.746	0,16
USD	1.800.000 Colombia Telecomunicaciones SA ESP 4.950% 17/07/2030	1.309	0,08
USD	4.100.000 Ecopetrol SA 4.125% 16/01/2025	3.924	0,23
USD	4.240.000 Ecopetrol SA 4.625% 02/11/2031	3.201	0,19
USD	5.050.000 Ecopetrol SA 5.375% 26/06/2026 [^]	4.800	0,28
USD	6.750.000 Ecopetrol SA 5.875% 28/05/2045	4.395	0,26
USD	2.550.000 Ecopetrol SA 5.875% 02/11/2051	1.613	0,09
USD	6.750.000 Ecopetrol SA 6.875% 29/04/2030	6.011	0,35
USD	2.900.000 Ecopetrol SA 7.375% 18/09/2043 [^]	2.305	0,13
USD	6.700.000 Ecopetrol SA 8.875% 13/01/2033	6.518	0,38
USD	1.800.000 Grupo de Inversiones Suramericana SA 5.500% 29/04/2026 [^]	1.729	0,10
USD	1.600.000 Promigas SA ESP / Gases del Pacifico SAC 3.750% 16/10/2029	1.296	0,08
USD	2.000.000 Transportadora de Gas Internacional SA ESP 5.550% 01/11/2028 [^]	1.934	0,11
Kolumbien - insgesamt		50.759	2,96
Guatemala (30. November 2022: 0,18 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen			
USD	3.400.000 CT Trust 5.125% 03/02/2032	2.657	0,16
Guatemala - insgesamt		2.657	0,16
Hongkong (30. November 2022: 2,59 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen			
USD	750.000 AIA Group Ltd 2.700% [#]	658	0,04
USD	700.000 AIA Group Ltd 3.200% 11/03/2025 [^]	677	0,04
USD	1.800.000 AIA Group Ltd 3.200% 16/09/2040	1.347	0,08
USD	1.200.000 AIA Group Ltd 3.375% 07/04/2030 [^]	1.101	0,06
USD	1.050.000 AIA Group Ltd 3.600% 09/04/2029	987	0,06
USD	800.000 AIA Group Ltd 3.900% 06/04/2028 [^]	774	0,05
USD	800.000 AIA Group Ltd 4.500% 16/03/2046	714	0,04
USD	600.000 AIA Group Ltd 4.875% 11/03/2044	569	0,03
USD	600.000 AIA Group Ltd 4.950% 04/04/2033	605	0,04
USD	800.000 AIA Group Ltd 5.625% 25/10/2027 [^]	828	0,05
USD	3.400.000 Bank of China Hong Kong Ltd 5.900% [#]	3.394	0,20
USD	1.000.000 Bank of Communications Hong Kong Ltd 2.304% 08/07/2031	905	0,05
USD	550.000 Bank of Communications Hong Kong Ltd 3.725% ^{^/#}	530	0,03
USD	500.000 Bank of East Asia Ltd 4.000% 29/05/2030	458	0,03
USD	750.000 Bank of East Asia Ltd 4.875% 22/04/2032	668	0,04
USD	650.000 Bank of East Asia Ltd 5.825% [#]	551	0,03
USD	650.000 Bank of East Asia Ltd 5.875% ^{^/#}	577	0,03
USD	500.000 Bank of East Asia Ltd 6.750% 15/03/2027	497	0,03
USD	500.000 Bocom Leasing Management Hong Kong Co Ltd FRN 10/12/2024	496	0,03

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2022: 98,26 %) (Fortsetzung)			
Hongkong (30. November 2022: 2,59 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	400.000 Bocom Leasing Management Hong Kong Co Ltd FRN 02/03/2025	396	0,02
USD	800.000 Cathay Pacific MTN Financing HK Ltd 4.875% 17/08/2026 [^]	775	0,05
USD	750.000 China CITIC Bank International Ltd 3.250% ^{^##}	696	0,04
USD	850.000 China CITIC Bank International Ltd 4.625% 28/02/2029	841	0,05
USD	900.000 China CITIC Bank International Ltd 4.800% ^{^##}	873	0,05
USD	400.000 China Ping An Insurance Overseas Holdings Ltd 2.850% 12/08/2031	311	0,02
USD	1.400.000 China Taiping Insurance Holdings Co Ltd 6.400% ^{^##}	1.461	0,09
USD	850.000 CITIC Ltd 2.850% 25/02/2030	746	0,04
USD	600.000 CITIC Ltd 2.875% 17/02/2027	560	0,03
USD	400.000 CITIC Ltd 3.875% 28/02/2027 [^]	387	0,02
USD	200.000 CITIC Ltd 4.000% 11/01/2028	192	0,01
USD	200.000 CMB International Leasing Management Ltd 1.250% 16/09/2024	189	0,01
USD	400.000 CMB International Leasing Management Ltd 1.875% 12/08/2025	370	0,02
USD	800.000 CMB International Leasing Management Ltd 3.000% 03/07/2024	776	0,05
USD	850.000 CRCC Chengan Ltd 3.970% [#]	832	0,05
USD	600.000 GLP China Holdings Ltd 2.950% 29/03/2026	349	0,02
USD	600.000 ICBCIL Finance Co Ltd 1.625% 02/11/2024	568	0,03
USD	600.000 ICBCIL Finance Co Ltd 1.750% 25/08/2025	554	0,03
USD	600.000 ICBCIL Finance Co Ltd 1.750% 02/08/2026	538	0,03
USD	200.000 ICBCIL Finance Co Ltd 2.125% 27/01/2025	189	0,01
USD	800.000 ICBCIL Finance Co Ltd 2.250% 02/11/2026	727	0,04
USD	600.000 ICBCIL Finance Co Ltd 2.700% 27/01/2027 [^]	557	0,03
USD	600.000 Lai Sun MTN Ltd 5.000% 28/07/2026	422	0,02
USD	800.000 Lenovo Group Ltd 3.421% 02/11/2030	669	0,04
USD	400.000 Lenovo Group Ltd 5.831% 27/01/2028 [^]	400	0,02
USD	800.000 Lenovo Group Ltd 5.875% 24/04/2025 [^]	799	0,05
USD	400.000 Lenovo Group Ltd 6.536% 27/07/2032 [^]	402	0,02
USD	400.000 MCC Holding Hong Kong Corp Ltd 2.950% [#]	389	0,02
USD	1.350.000 MTR Corp Ltd 1.625% 19/08/2030	1.117	0,07
USD	900.000 Nanyang Commercial Bank Ltd 3.800% 20/11/2029	861	0,05
USD	650.000 Nanyang Commercial Bank Ltd 6.500% [#]	627	0,04
USD	900.000 Swire Pacific Mtn Financing HK Ltd 2.875% 30/01/2030 [^]	797	0,05
USD	600.000 Swire Properties MTN Financing Ltd 3.500% 10/01/2028 [^]	568	0,03
USD	400.000 Swire Properties MTN Financing Ltd 3.625% 13/01/2026 [^]	385	0,02
USD	600.000 Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd 3.975% 09/11/2027 [^]	518	0,03
USD	600.000 Westwood Group Holdings Ltd 2.800% 20/01/2026	548	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Hongkong (30. November 2022: 2,59 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	600.000 Xiaomi Best Time International Ltd 2.875% 14/07/2031 [^]	450	0,03
USD	400.000 Xiaomi Best Time International Ltd 3.375% 29/04/2030 [^]	322	0,02
USD	400.000 Yanlord Land HK Co Ltd 5.125% 20/05/2026	300	0,02
Staatsanleihen			
USD	600.000 CITIC Ltd 3.700% 14/06/2026	574	0,03
Hongkong - insgesamt			39.371
Hongkong - insgesamt			2,29
Ungarn (30. November 2022: 0,00 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	2.400.000 OTP Bank Nyrt 8.750% 15/05/2033	2.353	0,14
Ungarn - insgesamt			2.353
Ungarn - insgesamt			0,14
Indien (30. November 2022: 3,21 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	1.800.000 Adani Electricity Mumbai Ltd 3.949% 12/02/2030 [^]	1.357	0,08
USD	1.200.000 Adani Green Energy Ltd 4.375% 08/09/2024	1.101	0,06
USD	700.000 Adani Green Energy UP Ltd / Prayatna Developers Pvt Ltd / Parampiya Solar Energ 6.250% 10/12/2024	669	0,04
USD	1.000.000 Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 3.100% 02/02/2031	701	0,04
USD	600.000 Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 3.375% 24/07/2024 [^]	575	0,03
USD	1.030.000 Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 4.000% 30/07/2027	881	0,05
USD	1.400.000 Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 4.200% 04/08/2027	1.205	0,07
USD	1.300.000 Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 4.375% 03/07/2029 [^]	1.041	0,06
USD	1.000.000 Adani Transmission Step-One Ltd 4.000% 03/08/2026 [^]	877	0,05
USD	1.000.000 Axis Bank Ltd / Gift City 4.100% [#]	858	0,05
USD	1.000.000 Bharat Petroleum Corp Ltd 4.000% 08/05/2025	969	0,06
USD	1.600.000 Bharti Airtel Ltd 3.250% 03/06/2031 [^]	1.383	0,08
USD	1.900.000 Bharti Airtel Ltd 4.375% 10/06/2025	1.856	0,11
USD	800.000 Delhi International Airport Ltd 6.125% 31/10/2026	770	0,04
USD	1.100.000 Delhi International Airport Ltd 6.450% 04/06/2029	1.022	0,06
USD	1.810.000 HDFC Bank Ltd 3.700% [#]	1.549	0,09
USD	1.650.000 HDFC Bank Ltd/Gift City 5.686% 02/03/2026	1.660	0,10
USD	1.050.000 Hindustan Petroleum Corp Ltd 4.000% 12/07/2027	992	0,06
USD	1.200.000 ICICI Bank Ltd 3.800% 14/12/2027 [^]	1.131	0,07
USD	1.300.000 ICICI Bank Ltd 4.000% 18/03/2026 [^]	1.249	0,07
USD	1.400.000 Indian Railway Finance Corp Ltd 2.800% 10/02/2031	1.171	0,07
USD	1.200.000 Indian Railway Finance Corp Ltd 3.249% 13/02/2030 [^]	1.057	0,06
USD	1.000.000 Indian Railway Finance Corp Ltd 3.570% 21/01/2032 [^]	879	0,05
USD	1.000.000 Indian Railway Finance Corp Ltd 3.835% 13/12/2027 [^]	941	0,05
USD	1.008.000 JSW Hydro Energy Ltd 4.125% 18/05/2031	846	0,05
USD	800.000 JSW Steel Ltd 3.950% 05/04/2027	698	0,04

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2022: 98,26 %) (Fortsetzung)			
Indien (30. November 2022: 3,21 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	1.000.000 JSW Steel Ltd 5.050% 05/04/2032	791	0,05
USD	1.070.000 NTPC Ltd 4.250% 26/02/2026	1.036	0,06
USD	800.000 NTPC Ltd 4.375% 26/11/2024	784	0,05
USD	1.100.000 Oil India Ltd 5.125% 04/02/2029	1.086	0,06
USD	1.100.000 ONGC Videsh Ltd 4.625% 15/07/2024	1.085	0,06
USD	1.000.000 Power Finance Corp Ltd 3.350% 16/05/2031 [^]	844	0,05
USD	1.400.000 Power Finance Corp Ltd 3.950% 23/04/2030	1.256	0,07
USD	1.000.000 Power Finance Corp Ltd 4.500% 18/06/2029 [^]	943	0,06
USD	1.000.000 Power Finance Corp Ltd 6.150% 06/12/2028	1.026	0,06
USD	1.200.000 REC Ltd 2.250% 01/09/2026	1.078	0,06
USD	1.000.000 REC Ltd 3.375% 25/07/2024	971	0,06
USD	800.000 REC Ltd 3.500% 12/12/2024	771	0,05
USD	1.400.000 REC Ltd 5.625% 11/04/2028	1.397	0,08
USD	2.550.000 Reliance Industries Ltd 2.875% 12/01/2032 [^]	2.136	0,12
USD	3.400.000 Reliance Industries Ltd 3.625% 12/01/2052 [^]	2.403	0,14
USD	1.550.000 Reliance Industries Ltd 3.667% 30/11/2027	1.461	0,09
USD	1.450.000 Reliance Industries Ltd 3.750% 12/01/2062	1.008	0,06
USD	1.750.000 Reliance Industries Ltd 4.125% 28/01/2025 [^]	1.717	0,10
USD	1.400.000 Reliance Industries Ltd 4.875% 10/02/2045	1.246	0,07
USD	1.000.000 Reliance Industries Ltd 6.250% 19/10/2040 [^]	1.058	0,06
USD	1.000.000 ReNew Wind Energy AP2 / ReNew Power Pvt Ltd other 9 Subsidiaries 4.500% 14/07/2028	830	0,05
USD	1.200.000 State Bank of India 1.800% 13/07/2026 [^]	1.076	0,06
	Indien - insgesamt	53.441	3,11
Indonesien (30. November 2022: 2,19 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	2.600.000 Adaro Indonesia PT 4.250% 31/10/2024 [^]	2.497	0,15
USD	1.900.000 Bank Mandiri Persero Tbk PT 4.750% 13/05/2025	1.864	0,11
USD	2.100.000 Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT 3.750% 30/03/2026	1.928	0,11
USD	2.200.000 Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT 4.300% [#]	1.791	0,10
USD	2.000.000 Cikarang Listrindo Tbk PT 4.950% 14/09/2026 [^]	1.894	0,11
USD	3.050.000 Freeport Indonesia PT 4.763% 14/04/2027	2.971	0,17
USD	5.700.000 Freeport Indonesia PT 5.315% 14/04/2032 [^]	5.347	0,31
USD	2.800.000 Freeport Indonesia PT 6.200% 14/04/2052 [^]	2.490	0,14
USD	4.200.000 Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT 3.398% 09/06/2031 [^]	3.522	0,21
USD	2.400.000 Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT 3.541% 27/04/2032 [^]	2.005	0,12
USD	2.300.000 Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT 4.745% 09/06/2051 [^]	1.676	0,10
	Indonesien - insgesamt	27.985	1,63
Irland (30. November 2022: 0,32 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	1.800.000 Aragvi Finance International DAC 8.450% 29/04/2026	1.208	0,07

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Irland (30. November 2022: 0,32 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	4.650.000 C&W Senior Financing DAC 6.875% 15/09/2027 [^]	4.000	0,23
	Irland - insgesamt	5.208	0,30
Insel Man (30. November 2022: 0,58 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	2.400.000 AngloGold Ashanti Holdings Plc 3.375% 01/11/2028	2.113	0,12
USD	2.200.000 AngloGold Ashanti Holdings Plc 3.750% 01/10/2030	1.882	0,11
USD	5.850.000 Gohl Capital Ltd 4.250% 24/01/2027	5.475	0,32
	Insel Man - insgesamt	9.470	0,55
Israel (30. November 2022: 1,78 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	3.200.000 Bank Hapoalim BM 3.255% 21/01/2032	2.698	0,16
USD	2.300.000 Bank Leumi Le-Israel BM 3.275% 29/01/2031	2.034	0,12
USD	1.600.000 Bank Leumi Le-Israel BM 5.125% 27/07/2027 [^]	1.581	0,09
USD	1.600.000 Bank Leumi Le-Israel BM 7.129% 18/07/2033	1.569	0,09
USD	2.200.000 Energean Israel Finance Ltd 4.875% 30/03/2026	2.020	0,12
USD	1.800.000 Energean Israel Finance Ltd 5.375% 30/03/2028 [^]	1.605	0,09
USD	1.900.000 Energean Israel Finance Ltd 5.875% 30/03/2031	1.650	0,10
USD	2.100.000 ICL Group Ltd 6.375% 31/05/2038 [^]	2.082	0,12
USD	2.600.000 Israel Discount Bank Ltd 5.375% 26/01/2028	2.569	0,15
USD	1.600.000 Israel Electric Corp Ltd 3.750% 22/02/2032 [^]	1.377	0,08
USD	3.400.000 Israel Electric Corp Ltd 4.250% 14/08/2028 [^]	3.188	0,18
USD	3.500.000 Israel Electric Corp Ltd 5.000% 12/11/2024 [^]	3.458	0,20
USD	1.800.000 Leviathan Bond Ltd 6.125% 30/06/2025 [^]	1.746	0,10
USD	1.800.000 Leviathan Bond Ltd 6.500% 30/06/2027 [^]	1.708	0,10
USD	1.650.000 Leviathan Bond Ltd 6.750% 30/06/2030 [^]	1.520	0,09
USD	1.770.000 Mizrahi Tefahot Bank Ltd 3.077% 07/04/2031	1.536	0,09
	Israel - insgesamt	32.341	1,88
Jamaika (30. November 2022: 0,24 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	2.200.000 Digicel International Finance Ltd / Digicel International Holdings Ltd 8.750% 25/05/2024	2.014	0,12
USD	2.300.000 Digicel International Finance Ltd / Digicel International Holdings Ltd 8.750% 25/05/2024 [^]	2.096	0,12
	Jamaika - insgesamt	4.110	0,24
Jersey (30. November 2022: 0,83 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	1.572.986 Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd 1.750% 30/09/2027 [^]	1.455	0,08
USD	2.921.687 Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd 2.160% 31/03/2034 [^]	2.487	0,15
USD	3.000.000 Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd 2.625% 31/03/2036	2.433	0,14
USD	3.704.415 Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd 2.940% 30/09/2040	2.983	0,17
USD	2.600.000 Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd 3.250% 30/09/2040 [^]	2.022	0,12
USD	2.200.000 Oriflame Investment Holding Plc 5.125% 04/05/2026 [^]	1.222	0,07
USD	1.100.000 Petrofac Ltd 9.750% 15/11/2026 [^]	794	0,05

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2022: 98,26 %) (Fortsetzung)			
Jersey (30. November 2022: 0,83 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	400.000 West China Cement Ltd 4.950% 08/07/2026	270	0,02
Jersey - insgesamt		13.666	0,80
Kasachstan (30. November 2022: 0,00 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	2.800.000 KazMunayGas National Co JSC 3.500% 14/04/2033 ^a	2.093	0,12
USD	3.600.000 KazMunayGas National Co JSC 4.750% 19/04/2027	3.375	0,20
USD	4.700.000 KazMunayGas National Co JSC 5.375% 24/04/2030 ^a	4.246	0,25
USD	4.800.000 KazMunayGas National Co JSC 5.750% 19/04/2047	3.682	0,21
USD	5.800.000 KazMunayGas National Co JSC 6.375% 24/10/2048	4.728	0,28
Kasachstan - insgesamt		18.124	1,06
Kuwait (30. November 2022: 0,17 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	1.900.000 Burgan Bank SAK 2.750% 15/12/2031	1.448	0,08
USD	1.900.000 Burgan Bank SAK 5.749% ^{a/#}	1.674	0,10
Kuwait - insgesamt		3.122	0,18
Luxemburg (30. November 2022: 2,35 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	745.410 Acu Petroleo Luxembourg Sarl 7.500% 13/01/2032	642	0,04
USD	665.000 Adecoagro SA 6.000% 21/09/2027	622	0,04
USD	600.000 Aegea Finance Sarl 6.750% 20/05/2029 ^a	562	0,03
USD	3.700.000 Altice Financing SA 5.000% 15/01/2028 ^a	2.896	0,17
USD	6.500.000 Altice Financing SA 5.750% 15/08/2029 ^a	4.978	0,29
USD	800.000 Amaggi Luxembourg International Sarl 5.250% 28/01/2028 ^a	736	0,04
USD	600.000 Atento Luxco 1 SA 8.000% 10/02/2026	103	0,01
USD	400.000 China Everbright Bank Co Ltd 0.826% 14/09/2024	378	0,02
USD	1.200.000 Cosan Luxembourg SA 7.000% 20/01/2027	1.194	0,07
USD	1.000.000 CSN Resources SA 4.625% 10/06/2031	753	0,04
USD	600.000 CSN Resources SA 5.875% 08/04/2032	479	0,03
USD	2.400.000 EIG Pearl Holdings Sarl 3.545% 31/08/2036	2.039	0,12
USD	2.300.000 EIG Pearl Holdings Sarl 4.387% 30/11/2046	1.792	0,10
USD	400.000 FS Luxembourg Sarl 10.000% 15/12/2025	401	0,02
USD	2.800.000 Greensaif Pipelines Bidco Sarl 6.129% 23/02/2038	2.874	0,17
USD	3.000.000 Greensaif Pipelines Bidco Sarl 6.510% 23/02/2042 ^a	3.130	0,18
USD	910.570 Guara Norte Sarl 5.198% 15/06/2034 ^a	760	0,04
USD	1.835.878 MC Brazil Downstream Trading Sarl 7.250% 30/06/2031	1.339	0,08
USD	2.000.000 MHP Lux SA 6.950% 03/04/2026	1.036	0,06
USD	3.000.000 Millicom International Cellular SA 4.500% 27/04/2031	2.250	0,13
USD	2.520.000 Millicom International Cellular SA 6.250% 25/03/2029 ^a	2.207	0,13
USD	1.600.000 Minerva Luxembourg SA 4.375% 18/03/2031 ^a	1.235	0,07
USD	1.000.000 Movida Europe SA 5.250% 08/02/2031 ^a	777	0,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Luxemburg (30. November 2022: 2,35 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	400.000 Natura & Co Luxembourg Holdings Sarl 6.000% 19/04/2029	356	0,02
USD	2.600.000 Nexa Resources SA 5.375% 04/05/2027	2.378	0,14
USD	1.900.000 Nexa Resources SA 6.500% 18/01/2028 ^a	1.796	0,10
USD	800.000 Petrorio Luxembourg Trading Sarl 6.125% 09/06/2026	753	0,04
USD	2.800.000 Puma International Financing SA 5.000% 24/01/2026	2.554	0,15
USD	800.000 Raizen Fuels Finance SA 5.300% 20/01/2027	780	0,05
USD	1.000.000 Rede D'or Finance Sarl 4.500% 22/01/2030	840	0,05
USD	400.000 Rede D'or Finance Sarl 4.950% 17/01/2028	362	0,02
USD	600.000 Rumo Luxembourg Sarl 4.200% 18/01/2032 ^a	476	0,03
USD	600.000 Rumo Luxembourg Sarl 5.250% 10/01/2028	556	0,03
USD	600.000 Simpar Europe SA 5.200% 26/01/2031	453	0,03
USD	1.385.925 Tierra Mojada Luxembourg II Sarl 5.750% 01/12/2040	1.184	0,07
USD	2.830.000 TMS Issuer Sarl 5.780% 23/08/2032	2.938	0,17
USD	600.000 Unigel Luxembourg SA 8.750% 01/10/2026 ^a	311	0,02
USD	800.000 Usiminas International Sarl 5.875% 18/07/2026 ^a	775	0,05
Luxemburg - insgesamt		49.695	2,90
Macau (30. November 2022: 0,03 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	600.000 Industrial & Commercial Bank of China Macau Ltd 2.875% 12/09/2029	578	0,03
Macau - insgesamt		578	0,03
Malaysia (30. November 2022: 1,48 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	1.800.000 Axiata SPV2 Bhd 2.163% 19/08/2030 ^a	1.524	0,09
USD	2.000.000 Axiata SPV2 Bhd 4.357% 24/03/2026 ^a	1.953	0,11
USD	3.750.000 Axiata Spv5 Labuan Ltd 3.064% 19/08/2050	2.641	0,15
USD	2.300.000 CIMB Bank Bhd 2.125% 20/07/2027	2.083	0,12
USD	2.022.000 CIMB Bank Bhd FRN 09/10/2024 ^a	2.019	0,12
USD	3.900.000 Genm Capital Labuan Ltd 3.882% 19/04/2031 ^a	3.118	0,18
USD	3.000.000 Malayan Banking Bhd FRN 16/08/2024	2.993	0,17
USD	2.400.000 Misc Capital Two Labuan Ltd 3.750% 06/04/2027 ^a	2.261	0,13
USD	1.850.000 RHB Bank Bhd 1.658% 29/06/2026 ^a	1.660	0,10
USD	2.550.000 TNB Global Ventures Capital Bhd 3.244% 19/10/2026 ^a	2.377	0,14
USD	2.850.000 TNB Global Ventures Capital Bhd 4.851% 01/11/2028	2.836	0,17
Malaysia - insgesamt		25.465	1,48
Marshall-Inseln (30. November 2022: 0,23 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	3.032.176 Nakilat Inc 6.067% 31/12/2033	3.162	0,18
USD	800.000 Seaspan Corp 5.500% 01/08/2029	621	0,04
Marshall-Inseln - insgesamt		3.783	0,22

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Anleihen (30. November 2022: 98,26 %) (Fortsetzung)			
Mauritius (30. November 2022: 0,77 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	1.800.000 CA Magnum Holdings 5.375% 31/10/2026	1.560	0,09
USD	1.719.000 Greenko Power II Ltd 4.300% 13/12/2028	1.461	0,09
USD	1.000.000 Greenko Solar Mauritius Ltd 5.550% 29/01/2025 ^a	953	0,06
USD	1.000.000 Greenko Solar Mauritius Ltd 5.950% 29/07/2026	920	0,05
USD	1.600.000 Greenko Wind Projects Mauritius Ltd 5.500% 06/04/2025	1.510	0,09
USD	3.750.000 HTA Group Ltd 7.000% 18/12/2025 ^a	3.479	0,20
USD	1.600.000 MTN Mauritius Investments Ltd 6.500% 13/10/2026 ^a	1.572	0,09
USD	800.000 Network i2i Ltd 3.975% [#]	707	0,04
USD	1.950.000 Network i2i Ltd 5.650% ^{^#}	1.881	0,11
USD	1.000.000 UPL Corp Ltd 4.625% 16/06/2030	854	0,05
Mauritius - insgesamt		14.897	0,87
Mexiko (30. November 2022: 4,23 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	800.000 Alfa SAB de CV 6.875% 25/03/2044 ^a	773	0,05
USD	800.000 Alpek SAB de CV 3.250% 25/02/2031	641	0,04
USD	800.000 Alpek SAB de CV 4.250% 18/09/2029 ^a	713	0,04
USD	800.000 Asea SAB de CV 7.750% 14/12/2026	794	0,05
USD	1.400.000 America Movil SAB de CV 2.875% 07/05/2030	1.225	0,07
USD	1.600.000 America Movil SAB de CV 3.625% 22/04/2029	1.476	0,09
USD	1.800.000 America Movil SAB de CV 4.375% 16/07/2042	1.571	0,09
USD	1.900.000 America Movil SAB de CV 4.375% 22/04/2049	1.635	0,10
USD	1.000.000 America Movil SAB de CV 4.700% 21/07/2032	966	0,06
USD	2.900.000 America Movil SAB de CV 6.125% 30/03/2040	3.048	0,18
USD	1.530.000 America Movil SAB de CV 6.375% 01/03/2035	1.658	0,10
USD	1.300.000 Banco Inbursa SA Institucion De Banca Multiple Grupo Financiero Inbursa 4.375% 11/04/2027	1.237	0,07
USD	600.000 Banco Mercantil del Norte SA 5.875% [#]	510	0,03
USD	850.000 Banco Mercantil del Norte SA 6.625% [#]	673	0,04
USD	1.000.000 Banco Mercantil del Norte SA 6.750% ^{^#}	936	0,05
USD	600.000 Banco Mercantil del Norte SA 7.500% [#]	517	0,03
USD	800.000 Banco Mercantil del Norte SA 7.625% [#]	714	0,04
USD	1.000.000 Banco Mercantil del Norte SA 8.375% ^{^#}	911	0,05
USD	2.500.000 Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand 5.375% 17/04/2025 ^a	2.483	0,15
USD	1.950.000 Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand 5.950% 01/10/2028 ^a	1.927	0,11
USD	800.000 BBVA Bancomer SA 1.875% 18/09/2025 ^a	738	0,04
USD	1.650.000 BBVA Bancomer SA 5.125% 18/01/2033 ^a	1.448	0,08
USD	1.200.000 BBVA Bancomer SA 5.875% 13/09/2034 ^a	1.075	0,06
USD	1.000.000 Becele SAB de CV 2.500% 14/10/2031	796	0,05
USD	1.800.000 Braskem Idesa SAPI 6.990% 20/02/2032 ^a	1.224	0,07
USD	1.300.000 Braskem Idesa SAPI 7.450% 15/11/2029 ^a	973	0,06
USD	1.700.000 Cemex SAB de CV 3.875% 11/07/2031 ^a	1.409	0,08

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Mexiko (30. November 2022: 4,23 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	1.500.000 Cemex SAB de CV 5.125% [#]	1.315	0,08
USD	1.100.000 Cemex SAB de CV 5.200% 17/09/2030 ^a	1.011	0,06
USD	1.100.000 Cemex SAB de CV 5.450% 19/11/2029 ^a	1.051	0,06
USD	1.400.000 Cemex SAB de CV 7.375% 05/06/2027	1.448	0,08
USD	1.400.000 Cemex SAB de CV 9.125% ^{^#}	1.396	0,08
USD	600.000 Cibanco SA lbn / PLA Administradora Industrial S de RL de CV 4.962% 18/07/2029 ^a	570	0,03
USD	1.200.000 Coca-Cola Femsa SAB de CV 1.850% 01/09/2032	938	0,05
USD	1.250.000 Coca-Cola Femsa SAB de CV 2.750% 22/01/2030 ^a	1.106	0,06
USD	985.200 Cometa Energia SA de CV 6.375% 24/04/2035 ^a	962	0,06
USD	2.450.000 Fomento Economico Mexicano SAB de CV 3.500% 16/01/2050	1.834	0,11
USD	590.000 Fomento Economico Mexicano SAB de CV 4.375% 10/05/2043	517	0,03
USD	800.000 GCC SAB de CV 3.614% 20/04/2032	682	0,04
USD	1.200.000 Grupo Aeromexico SAB de CV 8.500% 17/03/2027 ^a	1.068	0,06
USD	1.000.000 Grupo Bimbo SAB de CV 4.000% 06/09/2049	806	0,05
USD	1.000.000 Grupo Bimbo SAB de CV 4.700% 10/11/2047 ^a	897	0,05
USD	1.000.000 Grupo Bimbo SAB de CV 4.875% 27/06/2044 ^a	916	0,05
USD	1.400.000 Grupo Televisa SAB 5.000% 13/05/2045	1.194	0,07
USD	600.000 Grupo Televisa SAB 5.250% 24/05/2049 ^a	535	0,03
USD	1.600.000 Grupo Televisa SAB 6.125% 31/01/2046	1.580	0,09
USD	919.000 Grupo Televisa SAB 6.625% 15/01/2040	951	0,06
USD	1.000.000 Industrias Penoles SAB de CV 4.150% 12/09/2029	922	0,05
USD	800.000 Industrias Penoles SAB de CV 4.750% 06/08/2050 ^a	631	0,04
USD	800.000 Industrias Penoles SAB de CV 5.650% 12/09/2049 ^a	716	0,04
USD	1.100.000 Infraestructura Energetica Nova SAPI de CV 4.750% 15/01/2051 ^a	811	0,05
USD	800.000 Infraestructura Energetica Nova SAPI de CV 4.875% 14/01/2048 ^a	602	0,04
USD	800.000 Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 2.431% 01/07/2031	680	0,04
USD	1.450.000 Minera Mexico SA de CV 4.500% 26/01/2050 ^a	1.082	0,06
USD	750.000 Nemark 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 ^a	899	0,05
USD	800.000 Orbia Advance Corp SAB de CV 2.875% 11/05/2031 ^a	631	0,04
USD	600.000 Orbia Advance Corp SAB de CV 4.000% 04/10/2027 ^a	563	0,03
USD	700.000 Orbia Advance Corp SAB de CV 5.500% 15/01/2048 ^a	557	0,03
USD	1.200.000 Orbia Advance Corp SAB de CV 5.875% 17/09/2044 ^a	1.030	0,06
USD	1.500.000 Sigma Alimentos SA de CV 4.125% 02/05/2026	1.439	0,08
USD	1.200.000 Sitios Latinoamerica SAB de CV 5.375% 04/04/2032	1.077	0,06
USD	600.000 Total Play Telecomunicaciones SA de CV 6.375% 20/09/2028	354	0,02
USD	1.200.000 Total Play Telecomunicaciones SA de CV 7.500% 12/11/2025	808	0,05
USD	1.300.000 Trust Fibra Uno 4.869% 15/01/2030 ^a	1.095	0,06
USD	800.000 Trust Fibra Uno 5.250% 15/12/2024 ^a	778	0,05
USD	1.200.000 Trust Fibra Uno 5.250% 30/01/2026 ^a	1.143	0,07

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2022: 98,26 %) (Fortsetzung)			
Mexiko (30. November 2022: 4,23 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	1.200.000 Trust Fibra Uno 6.390% 15/01/2050 [^]	884	0,05
USD	1.200.000 Trust Fibra Uno 6.950% 30/01/2044 [^]	984	0,06
Mexiko - insgesamt		71.094	4,14
Marokko (30. November 2022: 0,66 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	2.800.000 OCP SA 3.750% 23/06/2031	2.293	0,14
USD	2.000.000 OCP SA 4.500% 22/10/2025	1.938	0,11
USD	2.800.000 OCP SA 5.125% 23/06/2051	2.010	0,12
USD	2.300.000 OCP SA 6.875% 25/04/2044 [^]	2.094	0,12
Marokko - insgesamt		8.335	0,49
Niederlande (30. November 2022: 4,54 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	1.400.000 Braskem Netherlands Finance BV 4.500% 10/01/2028	1.272	0,07
USD	1.700.000 Braskem Netherlands Finance BV 4.500% 31/01/2030	1.436	0,08
USD	800.000 Braskem Netherlands Finance BV 5.875% 31/01/2050	620	0,04
USD	1.400.000 Braskem Netherlands Finance BV 7.250% 13/02/2033	1.346	0,08
USD	600.000 Braskem Netherlands Finance BV 8.500% 23/01/2081	599	0,04
USD	32.084 DTEK Energy BV 7.000% 31/12/2027	14	0,00
USD	1.200.000 Embraer Netherlands Finance BV 5.050% 15/06/2025 [^]	1.176	0,07
USD	607.000 Embraer Netherlands Finance BV 5.400% 01/02/2027	582	0,03
USD	1.000.000 Embraer Netherlands Finance BV 6.950% 17/01/2028 [^]	993	0,06
USD	1.739.000 Greenko Dutch BV 3.850% 29/03/2026	1.533	0,09
USD	3.700.000 IHS Netherlands Holdco BV 8.000% 18/09/2027	3.292	0,19
USD	400.000 InterCement Financial Operations BV 5.750% 17/07/2024	230	0,01
USD	2.600.000 MEGlobal BV 2.625% 28/04/2028 [^]	2.275	0,13
USD	4.800.000 MEGlobal BV 4.250% 03/11/2026	4.639	0,27
USD	1.850.000 Metinvest BV 7.750% 17/10/2029	1.045	0,06
USD	4.600.000 Minejesa Capital BV 4.625% 10/08/2030	4.096	0,24
USD	3.350.000 Minejesa Capital BV 5.625% 10/08/2037 [^]	2.642	0,15
USD	2.500.000 Mong Duong Finance Holdings BV 5.125% 07/05/2029	2.170	0,13
USD	700.000 Petrobras Global Finance BV 5.093% 15/01/2030	653	0,04
USD	650.000 Petrobras Global Finance BV 5.299% 27/01/2025	644	0,04
USD	800.000 Petrobras Global Finance BV 5.500% 10/06/2051 [^]	622	0,04
USD	1.250.000 Petrobras Global Finance BV 5.600% 03/01/2031 [^]	1.190	0,07
USD	1.375.000 Petrobras Global Finance BV 5.999% 27/01/2028 [^]	1.369	0,08
USD	800.000 Petrobras Global Finance BV 6.750% 27/01/2041	754	0,04
USD	1.900.000 Petrobras Global Finance BV 6.850% 05/06/2115	1.618	0,10
USD	726.000 Petrobras Global Finance BV 6.875% 20/01/2040 [^]	697	0,04
USD	1.025.000 Petrobras Global Finance BV 6.900% 19/03/2049	931	0,05
USD	1.050.000 Petrobras Global Finance BV 7.250% 17/03/2044 [^]	1.028	0,06

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. November 2022: 4,54 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	865.000 Petrobras Global Finance BV 7.375% 17/01/2027 [^]	899	0,05
USD	6.000.000 Prosus NV 3.061% 13/07/2031 [^]	4.561	0,27
USD	3.000.000 Prosus NV 3.257% 19/01/2027 [^]	2.717	0,16
USD	3.800.000 Prosus NV 3.680% 21/01/2030 [^]	3.134	0,18
USD	4.800.000 Prosus NV 3.832% 08/02/2051	2.803	0,16
USD	3.000.000 Prosus NV 4.027% 03/08/2050 [^]	1.803	0,11
USD	3.000.000 Prosus NV 4.193% 19/01/2032	2.457	0,14
USD	2.000.000 Prosus NV 4.850% 06/07/2027	1.917	0,11
USD	3.800.000 Prosus NV 4.987% 19/01/2052 [^]	2.626	0,15
USD	1.037.000 SABIC Capital I BV 2.150% 14/09/2030	872	0,05
USD	900.000 SABIC Capital I BV 3.000% 14/09/2050 [^]	640	0,04
USD	1.885.000 SABIC Capital II BV 4.500% 10/10/2028	1.852	0,11
USD	600.000 Sigma Finance Netherlands BV 4.875% 27/03/2028 [^]	586	0,03
USD	10.650.000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3.150% 01/10/2026	9.453	0,55
USD	6.300.000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 4.100% 01/10/2046	3.988	0,23
USD	3.150.000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 4.750% 09/05/2027	2.886	0,17
USD	2.965.000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 5.125% 09/05/2029 [^]	2.649	0,16
USD	4.000.000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 6.750% 01/03/2028	3.921	0,23
USD	1.800.000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 7.875% 15/09/2029	1.835	0,11
USD	1.400.000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 8.125% 15/09/2031	1.445	0,08
Niederlande - insgesamt		92.510	5,39
Nigeria (30. November 2022: 0,29 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	2.000.000 Access Bank Plc 6.125% 21/09/2026	1.581	0,09
USD	1.800.000 Access Bank Plc 9.125% [^] #	1.361	0,08
USD	2.300.000 SEPLAT Energy Plc 7.750% 01/04/2026	1.808	0,11
Nigeria - insgesamt		4.750	0,28
Oman (30. November 2022: 0,11 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	1.800.000 Bank Muscat SAOG 4.750% 17/03/2026 [^]	1.739	0,10
Oman - insgesamt		1.739	0,10
Panama (30. November 2022: 0,48 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	5.153.447 AES Panama Generation Holdings SRL 4.375% 31/05/2030	4.464	0,26
USD	2.000.000 Banco General SA 4.125% 07/08/2027 [^]	1.893	0,11
USD	2.200.000 Telecomunicaciones Digitales SA 4.500% 30/01/2030 [^]	1.797	0,11
Panama - insgesamt		8.154	0,48

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2022: 98,26 %) (Fortsetzung)			
Paraguay (30. November 2022: 0,12 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	2.000.000 Telefonica Celular del Paraguay SA 5.875% 15/04/2027	1.832	0,11
Paraguay - insgesamt			
		1.832	0,11
Volksrepublik China (30. November 2022: 1,79 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	400.000 Agricultural Bank of China Ltd 1.250% 17/06/2026 [^]	360	0,02
USD	600.000 Agricultural Bank of China Ltd 2.000% 01/03/2025 [^]	569	0,03
USD	1.200.000 Bank of China Ltd 1.400% 28/04/2026 [^]	1.088	0,07
USD	400.000 Bank of China Ltd 2.000% 24/02/2025	379	0,02
USD	400.000 Bank of China Ltd 3.125% 16/06/2025	385	0,02
USD	400.000 Bank of China Ltd 3.250% 28/04/2025	387	0,02
USD	2.600.000 Bank of China Ltd 5.000% 13/11/2024 [^]	2.573	0,15
USD	400.000 Bank of China Ltd FRN 10/08/2024	398	0,02
USD	400.000 Bank of China Ltd/Macau FRN 28/04/2025	400	0,02
USD	600.000 Bank of Communications Co Ltd 1.200% 10/09/2025 [^]	551	0,03
USD	1.900.000 Bank of Communications Co Ltd 3.800% ^{^/#}	1.822	0,11
USD	400.000 Bank of Communications Co Ltd 4.875% 28/02/2026 [^]	400	0,02
USD	600.000 China Construction Bank Corp 1.250% 04/08/2025	553	0,03
USD	2.000.000 China Construction Bank Corp 2.450% 24/06/2030	1.881	0,11
USD	1.800.000 China Construction Bank Corp 2.850% 21/01/2032 [^]	1.685	0,10
USD	600.000 China Construction Bank Corp 3.125% 17/05/2025 [^]	579	0,04
USD	1.200.000 China Construction Bank Corp 4.250% 27/02/2029	1.186	0,07
USD	400.000 China Construction Bank Corp / Macau FRN 21/12/2024	398	0,02
USD	600.000 China Development Bank Financial Leasing Co Ltd 2.875% 28/09/2030 [^]	562	0,03
USD	400.000 China Merchants Bank Co Ltd 1.200% 10/09/2025	366	0,02
USD	400.000 Guoren Property & Casualty Insurance Co Ltd 3.350% 01/06/2026 [^]	340	0,02
USD	600.000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 1.000% 28/10/2024 [^]	566	0,03
USD	650.000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 1.200% 20/07/2025	599	0,04
USD	600.000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 1.200% 09/09/2025	550	0,03
USD	800.000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 1.625% 28/10/2026 [^]	719	0,04
USD	800.000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 2.950% 01/06/2025 [^]	767	0,05
USD	4.400.000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 3.200% ^{^/#}	4.109	0,24
USD	750.000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 3.538% 08/11/2027	721	0,04
USD	600.000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 4.500% 19/01/2026 [^]	594	0,04
USD	1.400.000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 4.875% 21/09/2025	1.381	0,08
USD	400.000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd / Dubai DIFC FRN 17/10/2024	400	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Volksrepublik China (30. November 2022: 1,79 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	500.000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd FRN 16/09/2024 [^]	499	0,03
USD	400.000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd FRN 01/06/2025	400	0,02
USD	400.000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd/Dubai DIFC FRN 19/01/2026	402	0,03
USD	600.000 Industrial Bank Co Ltd 3.250% 18/05/2025 [^]	580	0,04
USD	600.000 Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd 0.875% 13/07/2024 [^]	572	0,03
USD	400.000 ZhongAn Online P&C Insurance Co Ltd 3.125% 16/07/2025	341	0,02
Volksrepublik China - insgesamt			
		30.062	1,75
Peru (30. November 2022: 1,55 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	2.650.000 Banco de Credito del Peru SA 2.700% 11/01/2025 [^]	2.542	0,15
USD	3.200.000 Banco de Credito del Peru SA 3.125% 01/07/2030	2.919	0,17
USD	2.100.000 Banco de Credito del Peru SA 3.250% 30/09/2031 [^]	1.831	0,11
USD	2.000.000 Cia de Minas Buenaventura SAA 5.500% 23/07/2026	1.711	0,10
USD	2.324.000 Consorcio Transmataro SA 4.700% 16/04/2034 [^]	2.114	0,12
USD	1.800.000 Consorcio Transmataro SA 5.200% 11/04/2038 [^]	1.650	0,10
USD	58.800 Hunt Oil Co of Peru LLC Sucursal Del Peru 6.375% 01/06/2028	56	0,00
USD	2.250.000 InRetail Consumer 3.250% 22/03/2028	1.910	0,11
USD	2.400.000 Kallpa Generacion SA 4.125% 16/08/2027	2.208	0,13
USD	1.850.000 Minsur SA 4.500% 28/10/2031	1.590	0,09
USD	3.600.000 Peru LNG Srl 5.375% 22/03/2030	2.853	0,17
USD	3.050.000 Transportadora de Gas del Peru SA 4.250% 30/04/2028 [^]	2.913	0,17
Peru - insgesamt			
		24.297	1,42
Philippinen (30. November 2022: 1,31 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	2.200.000 BDO Unibank Inc 2.125% 13/01/2026 [^]	2.016	0,12
USD	2.500.000 Globe Telecom Inc 4.200% [#]	2.315	0,13
USD	1.600.000 Manila Water Co Inc 4.375% 30/07/2030	1.473	0,09
USD	1.850.000 Metropolitan Bank & Trust Co 2.125% 15/01/2026	1.688	0,10
USD	2.000.000 Petron Corp 5.950% ^{^/#}	1.755	0,10
USD	3.000.000 Philippine National Bank 3.280% 27/09/2024	2.893	0,17
USD	1.800.000 San Miguel Corp 5.500% [#]	1.528	0,09
USD	2.600.000 SMC Global Power Holdings Corp 5.450% ^{^/#}	1.693	0,10
USD	2.200.000 SMC Global Power Holdings Corp 5.700% [#]	1.532	0,09
USD	2.950.000 SMC Global Power Holdings Corp 6.500% ^{^/#}	2.263	0,13
USD	2.900.000 SMC Global Power Holdings Corp 7.000% [#]	2.087	0,12
Philippinen - insgesamt			
		21.243	1,24

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Anleihen (30. November 2022: 98,26 %) (Fortsetzung)			
Polen (30. November 2022: 0,14 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	2.800.000 Canpack SA / Canpack US LLC 3.875% 15/11/2029 [^]	2.238	0,13
Polen - insgesamt			
		2.238	0,13
Katar (30. November 2022: 0,43 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	1.900.000 Commercial Bank PSQC 4.500% [#]	1.713	0,10
USD	2.530.590 Ras Laffan Liquefied Natural Gas Co Ltd 3 5.838% 30/09/2027 [^]	2.583	0,15
USD	2.644.200 Ras Laffan Liquefied Natural Gas Co Ltd 3 6.332% 30/09/2027 [^]	2.719	0,16
Katar - insgesamt			
		7.015	0,41
Republik Südkorea (30. November 2022: 4,34 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	1.150.000 Hana Bank 1.250% 16/12/2026 [^]	1.005	0,06
USD	1.600.000 Hana Bank 3.250% 30/03/2027 [^]	1.515	0,09
USD	2.000.000 Hanwha Life Insurance Co Ltd 3.379% 04/02/2032 [^]	1.773	0,10
USD	1.400.000 Hyundai Capital Services Inc 1.250% 08/02/2026	1.248	0,07
USD	1.200.000 Kookmin Bank 1.375% 06/05/2026 [^]	1.076	0,06
USD	1.200.000 Kookmin Bank 1.750% 04/05/2025 [^]	1.122	0,07
USD	1.600.000 Kookmin Bank 2.500% 04/11/2030 [^]	1.310	0,08
USD	1.000.000 Kookmin Bank 4.350% ^{^/#}	968	0,06
USD	1.400.000 Kookmin Bank 4.625% 21/04/2028 [^]	1.394	0,08
USD	1.400.000 Korea East-West Power Co Ltd 1.750% 06/05/2025	1.308	0,08
USD	1.200.000 Korea East-West Power Co Ltd 3.600% 06/05/2025 [^]	1.160	0,07
USD	1.000.000 KT Corp 4.000% 08/08/2025	973	0,06
USD	1.000.000 Kyobo Life Insurance Co Ltd 5.900% 15/06/2052 [^]	965	0,06
USD	1.800.000 LG Chem Ltd 1.375% 07/07/2026 [^]	1.596	0,09
USD	1.000.000 LG Chem Ltd 2.375% 07/07/2031 [^]	819	0,05
USD	600.000 LG Chem Ltd 3.250% 15/10/2024	582	0,03
USD	1.500.000 LG Chem Ltd 3.625% 15/04/2029 [^]	1.406	0,08
USD	2.200.000 NAVER Corp 1.500% 29/03/2026	1.975	0,12
USD	1.200.000 NongHyup Bank 1.250% 20/07/2025	1.102	0,06
USD	1.200.000 POSCO 2.750% 15/07/2024	1.163	0,07
USD	2.000.000 POSCO 4.375% 04/08/2025 [^]	1.955	0,11
USD	1.800.000 POSCO 5.625% 17/01/2026	1.809	0,11
USD	2.600.000 POSCO 5.750% 17/01/2028	2.672	0,16
USD	1.200.000 Shinhan Bank Co Ltd 1.375% 21/10/2026 [^]	1.058	0,06
USD	1.200.000 Shinhan Bank Co Ltd 3.875% 24/03/2026	1.134	0,07
USD	1.200.000 Shinhan Bank Co Ltd 4.375% 13/04/2032 [^]	1.099	0,06
USD	1.400.000 Shinhan Bank Co Ltd 4.500% 12/04/2028	1.388	0,08
USD	1.400.000 Shinhan Bank Co Ltd FRN 24/04/2025	1.420	0,08
USD	1.200.000 Shinhan Financial Group Co Ltd 1.350% 10/01/2026 [^]	1.085	0,06
USD	1.200.000 Shinhan Financial Group Co Ltd 2.875% ^{^/#}	1.048	0,06
USD	1.300.000 Shinhan Financial Group Co Ltd 3.340% 05/02/2030 [^]	1.239	0,07
USD	1.100.000 Shinhan Financial Group Co Ltd 5.875% [#]	1.090	0,06

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Republik Südkorea (30. November 2022: 4,34 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	2.800.000 SK Hynix Inc 1.500% 19/01/2026 [^]	2.475	0,14
USD	2.200.000 SK Hynix Inc 2.375% 19/01/2031 [^]	1.667	0,10
USD	900.000 SK Hynix Inc 3.000% 17/09/2024 [^]	865	0,05
USD	2.000.000 SK Hynix Inc 6.250% 17/01/2026 [^]	2.002	0,12
USD	2.600.000 SK Hynix Inc 6.375% 17/01/2028 [^]	2.628	0,15
USD	1.800.000 SK Hynix Inc 6.500% 17/01/2033 [^]	1.805	0,11
USD	1.500.000 Woori Bank 0.750% 01/02/2026	1.334	0,08
USD	1.200.000 Woori Bank 2.000% 20/01/2027 [^]	1.090	0,06
USD	1.300.000 Woori Bank 4.250% ^{^/#}	1.246	0,07
USD	1.600.000 Woori Bank 4.875% 26/01/2028 [^]	1.607	0,09
Staatsanleihen			
USD	1.200.000 Industrial Bank of Korea 0.625% 17/09/2024	1.132	0,07
USD	1.450.000 Industrial Bank of Korea 1.040% 22/06/2025	1.331	0,08
USD	1.200.000 Korea Electric Power Corp 1.125% 15/06/2025	1.106	0,06
USD	1.200.000 Korea Electric Power Corp 3.625% 14/06/2025	1.164	0,07
USD	1.400.000 Korea Electric Power Corp 5.375% 06/04/2026 [^]	1.408	0,08
USD	1.400.000 Korea Expressway Corp 1.125% 17/05/2026 [^]	1.246	0,07
USD	1.200.000 Korea Expressway Corp 3.625% 18/05/2025	1.163	0,07
USD	1.300.000 Korea Gas Corp 2.875% 16/07/2029	1.175	0,07
USD	1.200.000 Korea Gas Corp 3.500% 21/07/2025 [^]	1.159	0,07
USD	1.250.000 Korea Gas Corp 3.500% 02/07/2026 [^]	1.192	0,07
USD	1.200.000 Korea Gas Corp 3.875% 13/07/2027	1.166	0,07
USD	2.000.000 Korea Gas Corp 6.250% 20/01/2042 [^]	2.294	0,13
USD	1.200.000 Korea Hydro & Nuclear Power Co Ltd 1.250% 27/04/2026 [^]	1.075	0,06
USD	1.800.000 Korea Hydro & Nuclear Power Co Ltd 4.250% 27/07/2027 [^]	1.767	0,10
Republik Südkorea - insgesamt			
		76.554	4,46
Saudi-Arabien (30. November 2022: 1,91 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	1.600.000 Saudi Arabian Oil Co 1.625% 24/11/2025	1.468	0,09
USD	3.900.000 Saudi Arabian Oil Co 2.250% 24/11/2030	3.261	0,19
USD	4.000.000 Saudi Arabian Oil Co 3.250% 24/11/2050 [^]	2.771	0,16
USD	5.400.000 Saudi Arabian Oil Co 3.500% 16/04/2029 [^]	5.022	0,29
USD	4.300.000 Saudi Arabian Oil Co 3.500% 24/11/2070	2.828	0,16
USD	5.600.000 Saudi Arabian Oil Co 4.250% 16/04/2039 [^]	4.967	0,29
USD	5.800.000 Saudi Arabian Oil Co 4.375% 16/04/2049 [^]	4.933	0,29
USD	2.300.000 Saudi Telecom Co 3.890% 13/05/2029	2.229	0,13
Saudi-Arabien - insgesamt			
		27.479	1,60
Singapur (30. November 2022: 4,92 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	2.000.000 ABJA Investment Co Pte Ltd 5.450% 24/01/2028	1.980	0,12
USD	1.600.000 ABJA Investment Co Pte Ltd 5.950% 31/07/2024 [^]	1.589	0,09
USD	1.400.000 BOC Aviation Ltd 1.750% 21/01/2026	1.271	0,07
USD	2.200.000 BOC Aviation Ltd 2.625% 17/09/2030 [^]	1.898	0,11

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2022: 98,26 %) (Fortsetzung)			
Singapur (30. November 2022: 4,92 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	2.000.000 BOC Aviation Ltd 3.000% 11/09/2029 [^]	1.792	0,10
USD	3.400.000 BOC Aviation Ltd 3.250% 29/04/2025 [^]	3.254	0,19
USD	1.750.000 BOC Aviation Ltd 3.500% 10/10/2024 [^]	1.697	0,10
USD	2.200.000 BOC Aviation Ltd 3.500% 18/09/2027	2.078	0,12
USD	2.250.000 BOC Aviation Ltd 3.875% 27/04/2026 [^]	2.152	0,13
USD	1.200.000 BPRL International Singapore Pte Ltd 4.375% 18/01/2027 [^]	1.151	0,07
USD	930.000 Continuum Energy Levanter Pte Ltd 4.500% 09/02/2027	832	0,05
USD	800.000 COSL Singapore Capital Ltd 1.875% 24/06/2025 [^]	746	0,04
USD	1.600.000 DBS Group Holdings Ltd 1.169% 22/11/2024 [^]	1.512	0,09
USD	2.400.000 DBS Group Holdings Ltd 1.194% 15/03/2027	2.127	0,12
USD	1.800.000 DBS Group Holdings Ltd 1.822% 10/03/2031	1.618	0,09
USD	2.600.000 DBS Group Holdings Ltd 3.300% [^] #	2.455	0,14
USD	2.600.000 DBS Group Holdings Ltd 4.520% 11/12/2028	2.583	0,15
USD	1.900.000 Flex Ltd 3.750% 01/02/2026	1.811	0,11
USD	1.800.000 Flex Ltd 4.750% 15/06/2025	1.759	0,10
USD	2.250.000 Flex Ltd 4.875% 15/06/2029	2.164	0,13
USD	1.800.000 Flex Ltd 4.875% 12/05/2030	1.725	0,10
USD	3.000.000 GLP Pte Ltd 3.875% 04/06/2025	2.006	0,12
USD	2.300.000 GLP Pte Ltd 4.500% [#]	815	0,05
USD	2.000.000 Indika Energy Capital IV Pte Ltd 8.250% 22/10/2025 [^]	1.970	0,11
USD	2.481.300 LLPL Capital Pte Ltd 6.875% 04/02/2039	2.217	0,13
USD	2.300.000 Medco Bell Pte Ltd 6.375% 30/01/2027 [^]	2.072	0,12
USD	2.000.000 Medco Oak Tree Pte Ltd 7.375% 14/05/2026	1.907	0,11
USD	1.000.000 Oil India International Pte Ltd 4.000% 21/04/2027 [^]	951	0,06
USD	1.400.000 ONGC Videsh Vankorneft Pte Ltd 3.750% 27/07/2026 [^]	1.330	0,08
USD	3.000.000 Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 1.832% 10/09/2030 [^]	2.737	0,16
USD	2.200.000 Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 4.602% 15/06/2032	2.151	0,12
USD	1.400.000 Singapore Airlines Ltd 3.000% 20/07/2026	1.321	0,08
USD	1.900.000 Singapore Airlines Ltd 3.375% 19/01/2029 [^]	1.766	0,10
USD	1.300.000 Singapore Telecommunications Ltd 7.375% 01/12/2031 [^]	1.541	0,09
USD	2.400.000 SingTel Group Treasury Pte Ltd 1.875% 10/06/2030 [^]	2.008	0,12
USD	1.800.000 SingTel Group Treasury Pte Ltd 2.375% 03/10/2026 [^]	1.662	0,10
USD	2.200.000 SingTel Group Treasury Pte Ltd 2.375% 28/08/2029 [^]	1.930	0,11
USD	1.200.000 SingTel Group Treasury Pte Ltd 3.250% 30/06/2025 [^]	1.159	0,07
USD	1.400.000 SingTel Group Treasury Pte Ltd 3.875% 28/08/2028 [^]	1.352	0,08
USD	2.200.000 United Overseas Bank Ltd 1.250% 14/04/2026 [^]	1.992	0,12
USD	1.700.000 United Overseas Bank Ltd 1.750% 16/03/2031 [^]	1.518	0,09
USD	2.200.000 United Overseas Bank Ltd 2.000% 14/10/2031 [^]	1.939	0,11
USD	2.300.000 United Overseas Bank Ltd 3.059% 07/04/2025 [^]	2.224	0,13
USD	1.800.000 United Overseas Bank Ltd 3.750% 15/04/2029	1.766	0,10
USD	2.900.000 United Overseas Bank Ltd 3.863% 07/10/2032 [^]	2.732	0,16
USD	1.800.000 United Overseas Bank Ltd 3.875% [#]	1.772	0,10

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Singapur (30. November 2022: 4,92 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	1.400.000 Vena Energy Capital Pte Ltd 3.133% 26/02/2025 [^]	1.315	0,08
Singapur - insgesamt		84.347	4,92
Südafrika (30. November 2022: 0,21 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen			
USD	1.583.000 Absa Group Ltd 6.375% [^] #	1.433	0,08
Südafrika - insgesamt		1.433	0,08
Spanien (30. November 2022: 0,32 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen			
USD	2.100.000 AI Candelaria Spain SA 5.750% 15/06/2033 [^]	1.467	0,09
USD	1.200.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.125% 18/09/2025	1.086	0,06
USD	1.400.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 5.862% 14/09/2026	1.392	0,08
USD	1.400.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 6.125% [#]	1.141	0,07
USD	1.000.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 6.138% 14/09/2028	1.013	0,06
USD	2.500.000 EnfraGen Energia Sur SA / EnfraGen Spain SA / Prime Energia SpA 5.375% 30/12/2030	1.621	0,09
Spanien - insgesamt		7.720	0,45
Supranationale (30. November 2022: 1,41 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen			
USD	2.800.000 Africa Finance Corp 2.875% 28/04/2028	2.282	0,13
USD	2.600.000 Africa Finance Corp 3.125% 16/06/2025 [^]	2.398	0,14
USD	2.000.000 Africa Finance Corp 3.750% 30/10/2029	1.638	0,09
USD	2.500.000 Africa Finance Corp 4.375% 17/04/2026 [^]	2.306	0,13
USD	2.400.000 African Export-Import Bank 2.634% 17/05/2026	2.154	0,13
USD	2.700.000 African Export-Import Bank 3.798% 17/05/2031 [^]	2.160	0,13
USD	2.800.000 African Export-Import Bank 3.994% 21/09/2029 [^]	2.355	0,14
USD	2.400.000 Eastern & Southern African Trade & Development Bank 4.125% 30/06/2028	1.923	0,11
Supranationale - insgesamt		17.216	1,00
Thailand (30. November 2022: 2,55 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen			
USD	3.800.000 Bangkok Bank PCL 3.466% 23/09/2036	3.053	0,18
USD	4.500.000 Bangkok Bank PCL 3.733% 25/09/2034	3.813	0,22
USD	3.000.000 Bangkok Bank PCL 4.300% 15/06/2027 [^]	2.944	0,17
USD	2.000.000 Bangkok Bank PCL 4.450% 19/09/2028 [^]	1.957	0,11
USD	3.000.000 Bangkok Bank PCL 5.000% [^] #	2.814	0,16
USD	2.600.000 GC Treasury Center Co Ltd 2.980% 18/03/2031	2.162	0,13
USD	2.160.000 GC Treasury Center Co Ltd 4.300% 18/03/2051	1.583	0,09
USD	3.700.000 GC Treasury Center Co Ltd 4.400% 30/03/2032 [^]	3.374	0,20
USD	2.950.000 Kasikornbank PCL 3.343% 02/10/2031	2.609	0,15
USD	1.800.000 Kasikornbank PCL 5.275% [^] #	1.672	0,10
USD	2.400.000 Kasikornbank PCL 5.458% 07/03/2028	2.438	0,14

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2022: 98,26 %) (Fortsetzung)			
Thailand (30. November 2022: 2,55 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	2.400.000 Krung Thai Bank PCL 4.400%#	2.187	0,13
USD	2.800.000 PTT Treasury Center Co Ltd 3.700% 16/07/2070 [^]	1.855	0,11
USD	2.000.000 PTTEP Treasury Center Co Ltd 2.587% 10/06/2027 [^]	1.837	0,11
USD	2.410.000 PTTEP Treasury Center Co Ltd 3.903% 06/12/2059 [^]	1.729	0,10
USD	1.600.000 Siam Commercial Bank PCL 4.400% 11/02/2029	1.555	0,09
USD	2.200.000 Thaioil Treasury Center Co Ltd 3.500% 17/10/2049 [^]	1.382	0,08
USD	2.250.000 Thaioil Treasury Center Co Ltd 3.750% 18/06/2050	1.471	0,08
USD	2.190.000 Thaioil Treasury Center Co Ltd 5.375% 20/11/2048	1.831	0,11
Thailand - insgesamt		42.266	2,46
Togo (30. November 2022: 0,10 %)			
Türkei (30. November 2022: 3,57 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	1.900.000 Akbank TAS 5.125% 31/03/2025 [^]	1.732	0,10
USD	1.950.000 Akbank TAS 6.800% 06/02/2026	1.795	0,10
USD	1.800.000 Akbank TAS 6.800% 22/06/2031 [^]	1.534	0,09
USD	2.000.000 Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii AS 3.375% 29/06/2028 [^]	1.545	0,09
USD	2.800.000 Aydem Yenilenebilir Enerji AS 7.750% 02/02/2027 [^]	2.276	0,13
USD	2.000.000 Coca-Cola Icecek AS 4.500% 20/01/2029	1.741	0,10
USD	2.650.000 KOC Holding AS 6.500% 11/03/2025 [^]	2.550	0,15
USD	2.000.000 Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği AS 5.375% 15/11/2024	1.893	0,11
USD	2.300.000 QNB Finansbank AS 6.875% 07/09/2024	2.251	0,13
USD	1.950.000 Turk Telekomunikasyon AS 6.875% 28/02/2025	1.804	0,11
USD	1.600.000 Turkcell İletişim Hizmetleri AS 5.750% 15/10/2025 [^]	1.464	0,09
USD	2.000.000 Turkcell İletişim Hizmetleri AS 5.800% 11/04/2028 [^]	1.719	0,10
USD	3.000.000 Türkiye Garanti Bankası AS 7.177% 24/05/2027 [^]	2.640	0,15
USD	2.000.000 Türkiye İş Bankası AS 7.000% 29/06/2028 [^]	1.849	0,11
USD	2.750.000 Türkiye İş Bankası AS 7.750% 22/01/2030 [^]	2.505	0,15
USD	2.632.000 Türkiye Petrol Rafinerileri AS 4.500% 18/10/2024 [^]	2.461	0,14
USD	2.750.000 Türkiye Sise ve Cam Fabrikaları AS 6.950% 14/03/2026	2.610	0,15
USD	2.800.000 Türkiye Vakıflar Bankası TAO 5.250% 05/02/2025 [^]	2.530	0,15
USD	2.900.000 Türkiye Vakıflar Bankası TAO 6.500% 08/01/2026 [^]	2.579	0,15
USD	2.400.000 Ulker Bisküvi Sanayi AS 6.950% 30/10/2025 [^]	2.034	0,12
USD	1.905.000 Yapı ve Kredi Bankası AS 7.875% 22/01/2031 [^]	1.704	0,10
USD	1.800.000 Yapı ve Kredi Bankası AS 8.250% 15/10/2024 [^]	1.748	0,10
USD	2.550.000 Yapı ve Kredi Bankası AS 13.875%#	2.537	0,15
Staatsanleihen			
USD	2.000.000 Türkiye Vakıflar Bankası TAO 5.500% 01/10/2026	1.685	0,10
Türkei - insgesamt		49.186	2,87

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Arabische Emirate (30. November 2022: 3,04 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	1.200.000 Abu Dhabi Commercial Bank PJSC 3.500% 31/03/2027 [^]	1.139	0,07
USD	800.000 Abu Dhabi Commercial Bank PJSC 4.500% 14/09/2027 [^]	791	0,05
USD	1.330.000 Abu Dhabi National Energy Co PJSC 2.000% 29/04/2028 [^]	1.192	0,07
USD	1.600.000 Abu Dhabi National Energy Co PJSC 3.400% 29/04/2051	1.187	0,07
USD	800.000 Abu Dhabi National Energy Co PJSC 4.000% 03/10/2049 [^]	676	0,04
USD	1.400.000 Abu Dhabi National Energy Co PJSC 4.375% 23/04/2025	1.388	0,08
USD	1.800.000 Abu Dhabi National Energy Co PJSC 4.375% 22/06/2026 [^]	1.783	0,10
USD	1.000.000 Abu Dhabi National Energy Co PJSC 4.375% 24/01/2029	992	0,06
USD	1.800.000 Abu Dhabi National Energy Co PJSC 4.696% 24/04/2033	1.790	0,10
USD	1.987.000 Abu Dhabi National Energy Co PJSC 4.875% 23/04/2030 [^]	2.008	0,12
USD	1.500.000 Abu Dhabi National Energy Co PJSC 6.500% 27/10/2036 [^]	1.722	0,10
USD	1.700.000 Abu Dhabi Ports Co PJSC 2.500% 06/05/2031 [^]	1.442	0,08
USD	1.000.000 Commercial Bank of Dubai PSC 6.000% [^] ##	975	0,06
USD	1.500.000 Emirates NBD Bank PJSC 1.638% 13/01/2026 [^]	1.378	0,08
USD	800.000 Emirates NBD Bank PJSC 2.625% 18/02/2025 [^]	764	0,04
USD	1.400.000 Emirates NBD Bank PJSC 4.250%#	1.241	0,07
USD	1.200.000 Emirates NBD Bank PJSC 5.625% 21/10/2027	1.246	0,07
USD	1.800.000 Emirates NBD Bank PJSC 6.125%#	1.773	0,10
USD	1.200.000 Emirates NBD Bank PJSC 6.125% [^] ##	1.183	0,07
USD	800.000 First Abu Dhabi Bank PJSC 4.375% 24/04/2028	786	0,05
USD	1.600.000 First Abu Dhabi Bank PJSC 4.500% [^] ##	1.505	0,09
USD	1.600.000 First Abu Dhabi Bank PJSC 5.125% 13/10/2027	1.629	0,10
USD	1.600.000 First Abu Dhabi Bank PJSC FRN 08/07/2024	1.600	0,09
USD	1.800.000 GEMS MENASA Cayman Ltd / GEMS Education Delaware LLC 7.125% 31/07/2026	1.747	0,10
USD	2.100.000 Kuwait Projects Co SPC Ltd 4.229% 29/10/2026 [^]	1.813	0,11
USD	1.800.000 Kuwait Projects Co SPC Ltd 4.500% 23/02/2027	1.504	0,09
USD	1.000.000 Mashreqbank PSC 7.875% 24/02/2033	1.042	0,06
USD	1.000.000 National Central Cooling Co PJSC 2.500% 21/10/2027	901	0,05
USD	3.800.000 NBK SPC Ltd 1.625% 15/09/2027 [^]	3.401	0,20
USD	2.600.000 NBK Tier 1 Financing 2 Ltd 4.500% [^] ##	2.388	0,14
USD	2.800.000 NBK Tier 1 Ltd 3.625% [^] ##	2.413	0,14
USD	2.600.000 Oztel Holdings SPC Ltd 6.625% 24/04/2028 [^]	2.703	0,16
USD	1.400.000 Ruwais Power Co PJSC 6.000% 31/08/2036 [^]	1.452	0,08
USD	1.363.012 Sweihan PV Power Co PJSC 3.625% 31/01/2049	1.102	0,06
USD	800.000 Tabreed Sukuk Spc Ltd 5.500% 31/10/2025	806	0,05
Vereinigte Arabische Emirate - insgesamt		51.462	3,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2022: 98,26 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (30. November 2022: 1,91 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	2.600.000 Allwyn Entertainment Financing UK Plc 7.875% 30/04/2029	2.628	0,15
USD	3.000.000 Anglo American Capital Plc 2.625% 10/09/2030 [^]	2.456	0,14
USD	1.800.000 Anglo American Capital Plc 2.875% 17/03/2031	1.483	0,09
USD	1.200.000 Anglo American Capital Plc 3.875% 16/03/2029 [^]	1.093	0,06
USD	1.800.000 Anglo American Capital Plc 3.950% 10/09/2050 [^]	1.311	0,08
USD	600.000 Anglo American Capital Plc 4.500% 15/03/2028 [^]	571	0,03
USD	6.000.000 Anglo American Capital Plc 4.750% 10/04/2027 [^]	5.832	0,34
USD	2.800.000 Anglo American Capital Plc 4.750% 16/03/2052 [^]	2.249	0,13
USD	1.800.000 Anglo American Capital Plc 5.500% 02/05/2033 [^]	1.748	0,10
USD	3.800.000 Anglo American Capital Plc 5.625% 01/04/2030 [^]	3.771	0,22
USD	1.600.000 Antofagasta Plc 2.375% 14/10/2030 [^]	1.291	0,08
USD	1.800.000 Antofagasta Plc 5.625% 13/05/2032 [^]	1.761	0,10
USD	4.850.000 Avianca Midco 2 Plc 9.000% 01/12/2028 [^]	3.983	0,23
USD	900.000 Avianca Midco 2 Plc 9.000% 01/12/2028	739	0,04
USD	2.600.000 Bidvest Group UK Plc 3.625% 23/09/2026	2.306	0,13
USD	1.800.000 Endeavour Mining Plc 5.000% 14/10/2026	1.571	0,09
USD	1.200.000 Fresnillo Plc 4.250% 02/10/2050 [^]	881	0,05
USD	2.000.000 Liquid Telecommunications Financing Plc 5.500% 04/09/2026	1.197	0,07
USD	1.400.000 MARB BondCo Plc 3.950% 29/01/2031	1.012	0,06
USD	1.200.000 Prudential Funding Asia Plc 2.950% 03/11/2033	1.021	0,06
USD	900.000 Prudential Funding Asia Plc 3.125% 14/04/2030 [^]	798	0,05
USD	800.000 Prudential Funding Asia Plc 4.875% ^{^##}	694	0,04
USD	2.240.000 ST Engineering RHQ Ltd 1.500% 29/04/2025	2.098	0,12
USD	1.600.000 Standard Chartered Plc 1.456% 14/01/2027 [^]	1.421	0,08
USD	1.200.000 Standard Chartered Plc 1.822% 23/11/2025	1.122	0,07
USD	2.600.000 Standard Chartered Plc 2.678% 29/06/2032 [^]	2.052	0,12
USD	1.500.000 Standard Chartered Plc 3.265% 18/02/2036 [^]	1.180	0,07
USD	2.000.000 Standard Chartered Plc 3.516% 12/02/2030	1.854	0,11
USD	200.000 Standard Chartered Plc 3.603% 12/01/2033	163	0,01
USD	2.600.000 Standard Chartered Plc 4.300% ^{^##}	1.819	0,11
USD	3.800.000 Standard Chartered Plc 4.644% 01/04/2031 [^]	3.514	0,20
USD	2.200.000 Standard Chartered Plc 4.750% ^{^#}	1.543	0,09
USD	1.200.000 Standard Chartered Plc 5.700% 26/03/2044 [^]	1.077	0,06
USD	4.200.000 Standard Chartered Plc 6.170% 09/01/2027 [^]	4.218	0,25
USD	3.800.000 Standard Chartered Plc 6.301% 09/01/2029 [^]	3.841	0,22
USD	2.800.000 Standard Chartered Plc 7.767% 16/11/2028 [^]	3.002	0,18
USD	1.500.000 Standard Chartered Plc 7.776% 16/11/2025	1.541	0,09
USD	3.200.000 Tullow Oil Plc 7.000% 01/03/2025 [^]	1.713	0,10
USD	6.000.000 Tullow Oil Plc 10.250% 15/05/2026	4.429	0,26
USD	2.500.000 Vedanta Resources Finance II Plc 8.950% 11/03/2025	1.859	0,11
USD	1.200.000 Vedanta Resources Finance II Plc 9.250% 23/04/2026 [^]	834	0,05
USD	1.200.000 Vedanta Resources Ltd 6.125% 09/08/2024 [^]	837	0,05
	Vereinigtes Königreich - insgesamt	80.513	4,69

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2022: 4,96 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	600.000 Azul Investments LLP 7.250% 15/06/2026 [^]	457	0,03
USD	750.000 Bimbo Bakeries USA Inc 4.000% 17/05/2051 [^]	594	0,03
USD	1.600.000 BOC Aviation USA Corp 4.875% 03/05/2033	1.576	0,09
USD	650.000 Braskem America Finance Co 7.125% 22/07/2041 [^]	601	0,04
USD	1.200.000 CNOOC Finance 2015 USA LLC 3.500% 05/05/2025 [^]	1.161	0,07
USD	1.000.000 CNOOC Finance 2015 USA LLC 4.375% 02/05/2028	992	0,06
USD	600.000 GUSAP III LP 4.250% 21/01/2030	541	0,03
USD	1.900.000 Hikma Finance USA LLC 3.250% 09/07/2025 [^]	1.796	0,10
USD	1.000.000 JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 2.500% 15/01/2027 [^]	879	0,05
USD	700.000 JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 3.000% 02/02/2029 [^]	590	0,03
USD	1.200.000 JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 3.000% 15/05/2032 [^]	914	0,05
USD	1.200.000 JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 3.625% 15/01/2032 [^]	971	0,06
USD	500.000 JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 3.750% 01/12/2031 [^]	408	0,02
USD	1.000.000 JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 4.375% 02/02/2052 [^]	671	0,04
USD	1.000.000 JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 5.125% 01/02/2028 [^]	963	0,06
USD	2.400.000 JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 5.750% 01/04/2033 [^]	2.239	0,13
USD	1.900.000 JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 6.500% 01/12/2052 [^]	1.715	0,10
USD	2.500.000 Kosmos Energy Ltd 7.125% 04/04/2026 [^]	2.186	0,13
USD	800.000 MercadoLibre Inc 3.125% 14/01/2031	649	0,04
USD	600.000 NBM US Holdings Inc 6.625% 06/08/2029	535	0,03
USD	1.000.000 NBM US Holdings Inc 7.000% 14/05/2026 [^]	970	0,06
USD	1.500.000 Periana Holdings LLC 5.950% 19/04/2026	1.439	0,08
USD	1.850.000 Playtika Holding Corp 4.250% 15/03/2029 [^]	1.568	0,09
USD	2.200.000 Sasol Financing USA LLC 4.375% 18/09/2026 [^]	1.921	0,11
USD	3.000.000 Sasol Financing USA LLC 5.500% 18/03/2031	2.342	0,14
USD	2.650.000 Sasol Financing USA LLC 6.500% 27/09/2028 [^]	2.341	0,14
USD	2.300.000 Sasol Financing USA LLC 8.750% 03/05/2029 [^]	2.201	0,13
USD	2.000.000 SierraCol Energy Andina LLC 6.000% 15/06/2028	1.454	0,08
USD	1.600.000 SK Battery America Inc 2.125% 26/01/2026 [^]	1.401	0,08
USD	750.000 Southern Copper Corp 3.875% 23/04/2025	728	0,04
USD	1.750.000 Southern Copper Corp 5.250% 08/11/2042 [^]	1.631	0,10
USD	2.200.000 Southern Copper Corp 5.875% 23/04/2045 [^]	2.219	0,13
USD	1.720.000 Southern Copper Corp 6.750% 16/04/2040	1.858	0,11
USD	1.452.000 Southern Copper Corp 7.500% 27/07/2035 [^]	1.653	0,10
USD	2.000.000 Ste Transcore Holdings Inc 3.375% 05/05/2027	1.920	0,11
USD	2.200.000 Stillwater Mining Co 4.000% 16/11/2026 [^]	1.915	0,11
USD	1.600.000 Stillwater Mining Co 4.500% 16/11/2029	1.263	0,07
USD	2.650.000 Teva Pharmaceutical Finance Co LLC 6.150% 01/02/2036 [^]	2.371	0,14
USD	4.600.000 TSMC Arizona Corp 1.750% 25/10/2026 [^]	4.131	0,24

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2022: 98,26 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. November 2022: 4,96 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	5.000.000 TSMC Arizona Corp 2.500% 25/10/2031 [†]	4.203	0,25
USD	4.000.000 TSMC Arizona Corp 3.125% 25/10/2041 [†]	3.157	0,18
USD	3.800.000 TSMC Arizona Corp 3.250% 25/10/2051 [†]	2.853	0,17
USD	3.900.000 TSMC Arizona Corp 3.875% 22/04/2027	3.779	0,22
USD	1.800.000 TSMC Arizona Corp 4.125% 22/04/2029 [†]	1.746	0,10

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	
Vereinigte Staaten (30. November 2022: 4,96 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	3.800.000 TSMC Arizona Corp 4.250% 22/04/2032 [†]	3.686	0,22	
USD	3.700.000 TSMC Arizona Corp 4.500% 22/04/2052 [†]	3.489	0,20	
USD	1.400.000 Wipro IT Services LLC 1.500% 23/06/2026	1.257	0,07	
Vereinigte Staaten - insgesamt			79.934	4,66
Anleihen - insgesamt			1.693.847	98,71

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (30. November 2022: 0,70 %)							
Devisenterminkontrakte[‡] (30. November 2022: 0,70 %)							
EUR	291.217.872	USD	322.005.601	322.005.601	2. Juni 2023	(11.538)	(0,67)
USD	30.721.699	EUR	28.414.587	30.721.698	2. Juni 2023	429	0,02
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						429	0,02
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(11.538)	(0,67)
Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisenterminkontrakten						(11.109)	(0,65)
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt						(11.109)	(0,65)

Währ.	Bestand	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen		1.682.738	98,06
Zahlungsmittel[†]		4.207	0,25
Sonstiges Nettovermögen		29.033	1,69
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums		1.715.978	100,00

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlaufver- mögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	1.313.903	74,50
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	379.203	21,50
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	741	0,04
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	429	0,03
Sonstige Vermögenswerte	69.303	3,93
Umlaufvermögen insgesamt	1.763.579	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 entliehene Wertpapiere übertragen.

[§]Ewige Anleihe.

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

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

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

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF

Zum 31. Mai 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2022: 99,52 %)			
Aktien (30. November 2022: 96,33 %)			
Australien (30. November 2022: 1,94 %)			
Fluggesellschaften			
AUD	186.110 Qantas Airways Ltd	801	0,01
Banken			
AUD	350.500 ANZ Group Holdings Ltd	5.199	0,07
AUD	204.899 Commonwealth Bank of Australia	12.833	0,18
AUD	43.277 Macquarie Group Ltd	4.782	0,06
AUD	372.168 National Australia Bank Ltd [^]	6.255	0,09
AUD	403.947 Westpac Banking Corp	5.406	0,07
Getränke			
AUD	158.461 Endeavour Group Ltd	633	0,01
AUD	122.555 Treasury Wine Estates Ltd	921	0,01
Biotechnologie			
AUD	60.292 CSL Ltd	11.955	0,16
Gewerbliche Dienstleistungen			
AUD	213.925 Brambles Ltd	1.902	0,03
AUD	384.337 Transurban Group	3.691	0,05
Computer			
AUD	64.601 Computershare Ltd	935	0,01
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
AUD	26.419 ASX Ltd	1.153	0,02
Elektrizität			
AUD	265.661 Origin Energy Ltd	1.432	0,02
Ingenieurwesen und Bau			
AUD	74.806 Lendlease Corp Ltd [^]	383	0,01
Unterhaltung			
AUD	77.789 Aristocrat Leisure Ltd	1.870	0,02
AUD	435.490 Lottery Corp Ltd	1.404	0,02
Lebensmittel			
AUD	156.719 Coles Group Ltd	1.823	0,03
AUD	153.860 Woolworths Group Ltd	3.738	0,05
Gesundheitspflegeprodukte			
AUD	8.770 Cochlear Ltd	1.382	0,02
Gesundheitsdienste			
AUD	573.245 Medibank Pvt Ltd	1.325	0,02
AUD	13.366 Ramsay Health Care Ltd	496	0,01
AUD	53.361 Sonic Healthcare Ltd	1.215	0,01
Versicherungen			
AUD	265.547 Insurance Australia Group Ltd	892	0,01
AUD	198.313 QBE Insurance Group Ltd	1.876	0,02
AUD	136.040 Suncorp Group Ltd	1.171	0,02
Internet			
AUD	41.036 SEEK Ltd [^]	625	0,01
Eisen und Stahl			
AUD	200.070 Fortescue Metals Group Ltd [^]	2.488	0,03
AUD	24.679 Mineral Resources Ltd	1.131	0,02
Bergbau			
AUD	605.931 BHP Group Ltd	16.477	0,23
AUD	80.154 IGO Ltd	740	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Australien (30. November 2022: 1,94 %) (Fortsetzung)			
Bergbau (Fortsetzung)			
AUD	94.967 Newcrest Mining Ltd	1.579	0,02
AUD	89.259 Northern Star Resources Ltd	746	0,01
AUD	331.956 Pilbara Minerals Ltd [^]	947	0,01
AUD	32.866 Rio Tinto Ltd	2.276	0,03
AUD	719.828 South32 Ltd	1.807	0,03
Sonstige Fertigung			
AUD	79.994 Orica Ltd [^]	792	0,01
Öl- und Gasgesellschaften			
AUD	52.292 Ampol Ltd	1.063	0,01
AUD	414.185 Santos Ltd	1.954	0,03
AUD	250.638 Woodside Energy Group Ltd	5.563	0,08
Pipelines			
AUD	170.250 APA Group	1.106	0,01
Immobilienfonds (REITs)			
AUD	125.929 Dexus (REIT)	669	0,01
AUD	160.939 Goodman Group (REIT)	2.044	0,03
AUD	229.623 GPT Group (REIT)	623	0,01
AUD	472.984 Mirvac Group (REIT)	704	0,01
AUD	565.256 Scentre Group (REIT)	991	0,01
AUD	228.438 Stockland (REIT)	630	0,01
AUD	713.045 Vicinity Ltd (REIT) [^]	856	0,01
Einzelhandel			
AUD	123.770 Wesfarmers Ltd	3.818	0,05
Software			
AUD	13.571 WiseTech Global Ltd [^]	657	0,01
Telekommunikation			
AUD	497.700 Telstra Group Ltd	1.404	0,02
Transport			
AUD	259.052 Aurizon Holdings Ltd	597	0,01
Australien - insgesamt		127.760	1,75
Österreich (30. November 2022: 0,06 %)			
Banken			
EUR	52.787 Erste Group Bank AG	1.703	0,02
Elektrizität			
EUR	19.037 Verbund AG [^]	1.432	0,02
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	17.395 OMV AG	773	0,01
Österreich - insgesamt		3.908	0,05
Belgien (30. November 2022: 0,19 %)			
Banken			
EUR	33.232 KBC Group NV	2.168	0,03
Getränke			
EUR	104.436 Anheuser-Busch InBev SA [^]	5.557	0,08
Chemikalien			
EUR	11.458 Solvay SA [^]	1.193	0,02
EUR	32.893 Umicore SA	912	0,01
Elektrizität			
EUR	5.949 Elia Group SA [^]	717	0,01

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2022: 96,33 %) (Fortsetzung)				
Belgien (30. November 2022: 0,19 %) (Fortsetzung)				
Versicherungen				
EUR	20.385	Ageas SA [^]	811	0,01
Anlagedienstleistungen				
EUR	10.442	Groupe Bruxelles Lambert NV	802	0,01
EUR	2.774	Sofina SA [^]	571	0,01
Pharmazeutika				
EUR	12.296	UCB SA	1.069	0,01
Belgien - insgesamt			13.800	0,19
Bermuda (30. November 2022: 0,16 %)				
Landwirtschaft				
USD	19.679	Bunge Ltd [^]	1.823	0,02
Banken				
USD	10.388	Credicorp Ltd	1.345	0,02
Gasgesellschaften				
HKD	332.600	China Gas Holdings Ltd	377	0,01
HKD	39.400	China Resources Gas Group Ltd	130	0,00
 Holdinggesellschaften - diversifiziert				
USD	8.200	Jardine Matheson Holdings Ltd [^]	394	0,00
Versicherungen				
USD	41.075	Arch Capital Group Ltd	2.863	0,04
USD	4.354	Everest Re Group Ltd	1.480	0,02
Öl- und Gasgesellschaften				
HKD	1.670.000	Kunlun Energy Co Ltd	1.333	0,02
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
USD	273.900	Hongkong Land Holdings Ltd	1.175	0,02
Einzelhandel				
HKD	1.006.000	Alibaba Health Information Technology Ltd [^]	596	0,01
Transport				
HKD	13.000	Orient Overseas International Ltd [^]	159	0,00
Wasser				
HKD	2.166.000	Beijing Enterprises Water Group Ltd [^]	531	0,01
Bermuda - insgesamt			12.206	0,17
Kanada (30. November 2022: 3,18 %)				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
CAD	27.911	CAE Inc	570	0,01
Bekleidungseinzelhändler				
CAD	43.052	Gildan Activewear Inc	1.173	0,02
Autoteile und Ausrüstung				
CAD	29.266	Magna International Inc	1.414	0,02
Banken				
CAD	90.969	Bank of Montreal	7.577	0,10
CAD	132.657	Bank of Nova Scotia	6.399	0,09
CAD	93.113	Canadian Imperial Bank of Commerce [^]	3.834	0,05
CAD	37.288	National Bank of Canada	2.670	0,04
CAD	169.694	Royal Bank of Canada	15.159	0,21
CAD	217.687	Toronto-Dominion Bank [^]	12.306	0,17
Baustoffe und Zubehör				
CAD	9.817	West Fraser Timber Co Ltd	662	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Kanada (30. November 2022: 3,18 %) (Fortsetzung)				
Chemikalien				
CAD	72.272	Nutrien Ltd	3.803	0,05
Kohle				
CAD	68.751	Teck Resources Ltd 'B'	2.680	0,04
Gewerbliche Dienstleistungen				
CAD	21.874	RB Global Inc [^]	1.141	0,01
Computer				
CAD	19.240	CGI Inc	1.990	0,03
Vertrieb und Großhandel				
CAD	10.001	Toromont Industries Ltd	773	0,01
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
CAD	38.782	Brookfield Asset Management Ltd 'A' [^]	1.184	0,02
CAD	154.653	Brookfield Corp [^]	4.639	0,06
CAD	23.621	Onex Corp	1.068	0,02
CAD	9.286	TMX Group Ltd	1.009	0,01
Elektrizität				
CAD	164.863	Algonquin Power & Utilities Corp [^]	1.387	0,02
CAD	45.880	Fortis Inc [^]	1.927	0,02
CAD	96.571	Hydro One Ltd	2.749	0,04
CAD	75.111	Northland Power Inc	1.646	0,02
Ingenieurwesen und Bau				
CAD	19.218	WSP Global Inc	2.379	0,03
Umweltkontrolle				
USD	30.702	Waste Connections Inc	4.195	0,06
Lebensmittel				
CAD	1.869	George Weston Ltd	220	0,00
CAD	14.220	Loblaws Cos Ltd	1.242	0,02
CAD	17.553	Metro Inc	922	0,01
CAD	45.069	Saputo Inc [^]	1.164	0,02
Versicherungen				
CAD	1.672	Fairfax Financial Holdings Ltd	1.198	0,02
CAD	73.063	Great-West Lifeco Inc [^]	2.066	0,03
CAD	33.698	iA Financial Corp Inc	2.145	0,03
CAD	12.086	Intact Financial Corp	1.779	0,02
CAD	196.898	Manulife Financial Corp [^]	3.643	0,05
CAD	97.351	Power Corp of Canada	2.517	0,03
CAD	68.209	Sun Life Financial Inc [^]	3.299	0,05
Internet				
CAD	131.667	Shopify Inc 'A'	7.523	0,10
Medien				
CAD	21.934	Thomson Reuters Corp	2.785	0,04
Bergbau				
CAD	43.748	Agnico Eagle Mines Ltd	2.223	0,03
CAD	189.831	Barrick Gold Corp [^]	3.204	0,04
CAD	42.026	Cameco Corp	1.168	0,02
CAD	91.100	First Quantum Minerals Ltd	1.906	0,03
CAD	23.613	Franco-Nevada Corp	3.427	0,05
CAD	245.189	Kinross Gold Corp	1.155	0,01
CAD	30.773	Pan American Silver Corp	468	0,01
CAD	64.420	Wheaton Precious Metals Corp	2.916	0,04
Öl- und Gasgesellschaften				
CAD	72.213	ARC Resources Ltd [^]	869	0,01

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2022: 96,33 %) (Fortsetzung)				
Kanada (30. November 2022: 3,18 %) (Fortsetzung)				
Öl- und Gasgesellschaften (Fortsetzung)				
CAD	141.766	Canadian Natural Resources Ltd [^]	7.627	0,10
CAD	171.590	Cenovus Energy Inc	2.738	0,04
CAD	47.980	Imperial Oil Ltd [^]	2.175	0,03
CAD	52.374	Parkland Corp	1.305	0,02
CAD	162.947	Suncor Energy Inc [^]	4.559	0,06
CAD	48.946	Tourmaline Oil Corp [^]	2.043	0,03
Verpackungen und Behälter				
CAD	33.487	CCL Industries Inc 'B'	1.558	0,02
Pipelines				
CAD	237.357	Enbridge Inc [^]	8.345	0,11
CAD	53.889	Keyera Corp [^]	1.201	0,02
CAD	59.200	Pembina Pipeline Corp	1.790	0,02
CAD	106.361	TC Energy Corp [^]	4.135	0,06
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
CAD	10.404	FirstService Corp [^]	1.509	0,02
Immobilienfonds (REITs)				
CAD	48.613	Canadian Apartment Properties REIT (REIT) [^]	1.754	0,03
CAD	117.527	RioCan Real Estate Investment Trust (REIT) [^]	1.731	0,02
Einzelhandel				
CAD	88.167	Alimentation Couche-Tard Inc	4.263	0,06
CAD	12.534	Canadian Tire Corp Ltd 'A' [^]	1.504	0,02
CAD	36.067	Dollarama Inc	2.191	0,03
CAD	22.076	Restaurant Brands International Inc	1.601	0,02
Software				
CAD	2.219	Constellation Software Inc	4.519	0,06
CAD	10.168	Descartes Systems Group Inc	785	0,01
CAD	19.080	Open Text Corp [^]	792	0,01
Telekommunikation				
CAD	26.549	BCE Inc [^]	1.196	0,02
CAD	35.208	Rogers Communications Inc 'B'	1.550	0,02
CAD	54.399	TELUS Corp	1.030	0,01
Transport				
CAD	68.424	Canadian National Railway Co	7.705	0,11
CAD	118.419	Canadian Pacific Kansas City Ltd	9.011	0,12
CAD	13.641	TFI International Inc	1.435	0,02
Kanada - insgesamt			212.225	2,91
Cayman-Inseln (30. November 2022: 2,00 %)				
Landwirtschaft				
HKD	66.000	Smooere International Holdings Ltd [^]	66	0,00
Bekleidungseinzelhändler				
HKD	108.200	Shenzhen International Group Holdings Ltd	876	0,01
Autohersteller				
HKD	884.000	Geely Automobile Holdings Ltd	1.029	0,01
HKD	145.254	Li Auto Inc 'A'	2.098	0,03
USD	156.274	NIO Inc ADR [^]	1.177	0,02
HKD	117.918	XPeng Inc 'A' [^]	467	0,01
HKD	176.000	Yadea Group Holdings Ltd	351	0,00
Getränke				
HKD	223.400	Budweiser Brewing Co APAC Ltd [^]	562	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Cayman-Inseln (30. November 2022: 2,00 %) (Fortsetzung)				
Biotechnologie				
HKD	104.000	3SBio Inc	105	0,00
HKD	76.339	BeiGene Ltd	1.299	0,02
HKD	234.000	Innovent Biologics Inc [^]	1.097	0,01
HKD	116.580	Zai Lab Ltd	385	0,01
Chemikalien				
USD	7.220	Daqo New Energy Corp ADR [^]	260	0,00
Gewerbliche Dienstleistungen				
HKD	235.560	New Oriental Education & Technology Group Inc	900	0,01
USD	59.457	TAL Education Group ADR	323	0,01
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
TWD	38.520	Chailease Holding Co Ltd	261	0,01
USD	6.848	Futu Holdings Ltd ADR	252	0,00
Elektronik				
HKD	270.000	AAC Technologies Holdings Inc [^]	554	0,01
TWD	24.000	Silergy Corp	313	0,00
Alternative Energien				
HKD	2.551.000	GCL Technology Holdings Ltd [^]	554	0,01
HKD	1.042.000	Xinyi Solar Holdings Ltd	1.029	0,01
Umweltkontrolle				
HKD	352.500	China Conch Venture Holdings Ltd	444	0,01
Lebensmittel				
HKD	517.000	China Mengniu Dairy Co Ltd	2.007	0,03
HKD	283.096	CK Hutchison Holdings Ltd	1.712	0,02
HKD	1.625.000	Want Want China Holdings Ltd	1.088	0,02
HKD	1.358.500	WH Group Ltd	710	0,01
HKD	146.000	Yihai International Holding Ltd [^]	324	0,00
Gasgesellschaften				
HKD	164.500	ENN Energy Holdings Ltd	1.912	0,03
Gesundheitspflegeprodukte				
HKD	14.500	Hengan International Group Co Ltd	62	0,00
Gesundheitsdienste				
HKD	62.000	Genscript Biotech Corp [^]	137	0,00
HKD	90.600	Hygeia Healthcare Holdings Co Ltd	533	0,01
HKD	483.500	Wuxi Biologics Cayman Inc	2.474	0,03
Hotels				
USD	28.889	H World Group Ltd ADR [^]	1.058	0,01
HKD	424.800	Sands China Ltd [^]	1.375	0,02
Internet				
HKD	1.856.820	Alibaba Group Holding Ltd	18.477	0,25
USD	10.556	Autohome Inc ADR	302	0,00
HKD	302.216	Baidu Inc 'A'	4.610	0,06
USD	147.054	Grab Holdings Ltd 'A'	438	0,01
USD	34.482	iQIYI Inc ADR	140	0,00
HKD	278.791	JD.com Inc 'A'	4.484	0,06
USD	12.573	JOYY Inc ADR	312	0,01
USD	19.799	Kanzhun Ltd ADR	275	0,00
HKD	205.000	Kuaishou Technology	1.388	0,02
HKD	594.440	Meituan 'B'	8.368	0,12
USD	59.080	PDD Holdings Inc ADR	3.859	0,05
USD	42.765	Sea Ltd ADR	2.455	0,03

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (30. November 2022: 96,33 %) (Fortsetzung)			
Cayman-Inseln (30. November 2022: 2,00 %) (Fortsetzung)			
Internet (Fortsetzung)			
HKD	753.200 Tencent Holdings Ltd	29.885	0,41
USD	63.037 Tencent Music Entertainment Group ADR	437	0,01
HKD	747.200 Tongcheng Travel Holdings Ltd	1.493	0,02
HKD	69.583 Trip.com Group Ltd	2.233	0,03
USD	84.707 Vipshop Holdings Ltd ADR [^]	1.213	0,02
Sonstige Fertigung			
TWD	16.000 Airtac International Group	517	0,01
HKD	108.000 Sunny Optical Technology Group Co Ltd	1.015	0,01
Pharmazeutika			
HKD	1.117.000 China Feihe Ltd	649	0,01
HKD	42.000 Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd	70	0,00
HKD	1.664.250 Sino Biopharmaceutical Ltd	793	0,01
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
HKD	34.000 China Evergrande Group ^{^^}	3	0,00
HKD	280.000 China Resources Land Ltd	1.048	0,02
HKD	275.096 CK Asset Holdings Ltd	1.483	0,02
HKD	1.081.000 Country Garden Holdings Co Ltd [^]	199	0,00
HKD	176.000 Country Garden Services Holdings Co Ltd [^]	205	0,00
USD	72.008 KE Holdings Inc ADR	1.025	0,02
HKD	100.500 Longfor Group Holdings Ltd	193	0,00
HKD	106.093 Shimao Group Holdings Ltd [^]	18	0,00
HKD	194.000 Wharf Real Estate Investment Co Ltd [^]	958	0,01
Einzelhandel			
HKD	118.200 ANTA Sports Products Ltd	1.207	0,02
HKD	236.000 Bosideng International Holdings Ltd	98	0,00
HKD	284.000 Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd [^]	503	0,01
HKD	223.000 Haidilao International Holding Ltd	469	0,01
HKD	254.400 JD Health International Inc [^]	1.568	0,02
HKD	274.000 Li Ning Co Ltd	1.470	0,02
HKD	54.900 Ping An Healthcare and Technology Co Ltd [^]	127	0,00
HKD	311.000 Xtep International Holdings Ltd [^]	313	0,00
Software			
HKD	21.120 Bilibili Inc 'Z' [^]	344	0,00
HKD	520.000 Kingdee International Software Group Co Ltd [^]	691	0,01
HKD	279.990 NetEase Inc	4.742	0,07
Telekommunikation			
HKD	116.984 GDS Holdings Ltd 'A'	144	0,00
HKD	1.791.200 Xiaomi Corp 'B'	2.366	0,04
Transport			
HKD	122.000 SITC International Holdings Co Ltd [^]	212	0,00
USD	46.719 ZTO Express Cayman Inc ADR [^]	1.179	0,02
Cayman-Inseln - insgesamt			
		131.772	1,81
Chile (30. November 2022: 0,08 %)			
Banken			
CLP	22.503.219 Banco Santander Chile	973	0,01
Chemikalien			
CLP	19.498 Sociedad Quimica y Minera de Chile SA (Pref) 'B'	1.250	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Chile (30. November 2022: 0,08 %) (Fortsetzung)			
Elektrizität			
CLP	13.673.349 Enel Americas SA	1.754	0,03
CLP	16.076.100 Enel Chile SA	878	0,01
Chile - insgesamt			
		4.855	0,07
Curacao (30. November 2022: 0,12 %)			
Öl- und Gasdienstleistungen			
USD	165.924 Schlumberger NV	7.107	0,10
Curacao - insgesamt			
		7.107	0,10
Zypern (30. November 2022: 0,00 %)			
Banken			
RUB	11.210 TCS Group Holding Plc RegS GDR [^]	-	0,00
Zypern - insgesamt			
		-	0,00
Tschechische Republik (30. November 2022: 0,00 %)			
Elektrizität			
CZK	19.336 CEZ AS [^]	866	0,01
Tschechische Republik - insgesamt			
		866	0,01
Dänemark (30. November 2022: 0,70 %)			
Banken			
DKK	96.377 Danske Bank AS	1.955	0,03
Getränke			
DKK	9.029 Carlsberg AS 'B'	1.357	0,02
Biotechnologie			
DKK	8.246 Genmab AS	3.217	0,04
Chemikalien			
DKK	16.243 Chr Hansen Holding AS	1.175	0,02
DKK	23.784 Novozymes AS 'B' [^]	1.143	0,01
Elektrizität			
DKK	23.142 Orsted AS	2.021	0,03
Alternative Energien			
DKK	120.745 Vestas Wind Systems AS	3.428	0,05
Gesundheitspflegeprodukte			
DKK	10.452 Coloplast AS 'B'	1.312	0,02
Versicherungen			
DKK	96.709 Tryg AS	2.194	0,03
Pharmazeutika			
DKK	204.655 Novo Nordisk AS 'B'	32.703	0,45
Einzelhandel			
DKK	15.490 Pandora AS	1.231	0,02
Transport			
DKK	604 AP Moller - Maersk AS 'B'	1.013	0,01
DKK	19.917 DSV AS	3.828	0,05
Dänemark - insgesamt			
		56.577	0,78
Finnland (30. November 2022: 0,32 %)			
Banken			
SEK	365.686 Nordea Bank Abp	3.585	0,05
Elektrizität			
EUR	54.105 Fortum Oyj	717	0,01

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
		Aktien (30. November 2022: 96,33 %) (Fortsetzung)		
		Finnland (30. November 2022: 0,32 %) (Fortsetzung)		
		Lebensmittel		
EUR	61.436	Kesko Oyj 'B'	1.158	0,02
		Forst- und Papierprodukte		
EUR	59.822	UPM-Kymmene Oyj [^]	1.790	0,02
		Versicherungen		
EUR	46.290	Sampo Oyj 'A'	2.123	0,03
		Maschinen - diversifiziert		
EUR	32.413	Kone Oyj 'B'	1.641	0,02
EUR	93.450	Wartsila Oyj Abp	1.055	0,02
		Maschinen, Bau und Bergbau		
EUR	79.567	Metsa Oyj	868	0,01
		Öl- und Gasgesellschaften		
EUR	56.352	Neste Oyj	2.125	0,03
		Verpackungen und Behälter		
EUR	93.185	Stora Enso Oyj 'R'	1.177	0,02
		Pharmazeutika		
EUR	26.592	Orion Oyj 'B'	1.122	0,01
		Telekommunikation		
EUR	17.205	Elisa Oyj	961	0,01
EUR	709.624	Nokia Oyj	2.871	0,04
		Finnland - insgesamt	21.193	0,29
		Frankreich (30. November 2022: 2,67 %)		
		Werbung		
EUR	21.340	Publicis Groupe SA	1.577	0,02
		Luft- und Raumfahrt/Verteidigung		
EUR	38.934	Safran SA	5.622	0,08
EUR	14.237	Thales SA [^]	1.978	0,03
		Bekleidungs Einzelhändler		
EUR	3.819	Hermes International	7.743	0,11
EUR	9.276	Kering SA	4.928	0,07
EUR	33.302	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	28.896	0,39
		Autohersteller		
EUR	21.098	Renault SA [^]	704	0,01
		Autoteile und Ausrüstung		
EUR	101.074	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	2.862	0,04
EUR	26.082	Valeo	499	0,01
		Banken		
EUR	140.009	BNP Paribas SA	8.062	0,11
EUR	165.886	Credit Agricole SA	1.891	0,03
EUR	93.335	Societe Generale SA	2.152	0,03
		Getränke		
EUR	27.394	Pernod Ricard SA [^]	5.902	0,08
		Baustoffe und Zubehör		
EUR	66.987	Cie de Saint-Gobain	3.699	0,05
		Chemikalien		
EUR	61.466	Air Liquide SA	10.264	0,14
EUR	19.180	Arkema SA	1.667	0,02
		Gewerbliche Dienstleistungen		
EUR	35.270	Bureau Veritas SA	892	0,01
EUR	37.952	Edenred	2.431	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
		Frankreich (30. November 2022: 2,67 %) (Fortsetzung)		
		Gewerbliche Dienstleistungen (Fortsetzung)		
EUR	31.596	Worldline SA	1.225	0,02
		Computer		
EUR	18.630	Capgemini SE	3.234	0,04
EUR	8.188	Teleperformance	1.221	0,02
		Kosmetik und Körperpflege		
EUR	30.185	L'Oreal SA	12.840	0,18
		Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
EUR	15.965	Amundi SA	895	0,01
		Elektronische Bauteile und Ausrüstung		
EUR	36.726	Legrand SA	3.464	0,05
EUR	65.745	Schneider Electric SE	11.308	0,15
		Elektrizität		
EUR	208.808	Engie SA	3.126	0,04
		Ingenieurwesen und Bau		
EUR	27.003	Bouygues SA [^]	863	0,01
EUR	9.980	Eiffage SA	1.060	0,02
EUR	65.237	Vinci SA	7.394	0,10
		Lebensmittel		
EUR	59.608	Carrefour SA [^]	1.092	0,02
EUR	79.017	Danone SA	4.662	0,06
		Lebensmittelindustrie		
EUR	11.857	Sodexo SA	1.277	0,02
		Gesundheitspflegeprodukte		
EUR	33.164	EssilorLuxottica SA	5.955	0,08
EUR	4.316	Sartorius Stedim Biotech	1.130	0,02
		Gesundheitsdienste		
EUR	4.918	BioMerieux	491	0,01
		Hotels		
EUR	28.441	Accor SA	939	0,01
		Versicherungen		
EUR	233.573	AXA SA	6.578	0,09
		Medien		
EUR	112.400	Vivendi SE	993	0,01
		Sonstige Fertigung		
EUR	33.254	Alstom SA [^]	913	0,01
		Öl- und Gasgesellschaften		
EUR	296.154	TotalEnergies SE	16.759	0,23
		Pharmazeutika		
EUR	138.332	Sanofi	13.993	0,19
		Immobilienfonds (REITs)		
EUR	19.118	Unibail-Rodamco-Westfield (REIT) [^]	872	0,01
		Software		
EUR	86.130	Dassault Systemes SE	3.775	0,05
		Telekommunikation		
EUR	48.119	Orange SA	573	0,01
		Transport		
EUR	122.103	Getlink SE	2.067	0,03
		Wasser		
EUR	81.774	Veolia Environnement SA	2.401	0,03
		Frankreich - insgesamt	202.869	2,78

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2022: 96,33 %) (Fortsetzung)				
Deutschland (30. November 2022: 1,92 %)				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
EUR	5.509	MTU Aero Engines AG	1.268	0,01
EUR	5.088	Rheinmetall AG [^]	1.282	0,02
Fluggesellschaften				
EUR	110.899	Deutsche Lufthansa AG RegS [^]	1.083	0,01
Bekleidungs Einzelhändler				
EUR	20.279	adidas AG [^]	3.275	0,04
EUR	12.178	Puma SE	578	0,01
Autohersteller				
EUR	39.578	Bayerische Motoren Werke AG	4.300	0,06
EUR	50.437	Daimler Truck Holding AG	1.522	0,02
EUR	13.583	Dr Ing hc F Porsche AG (Pref)	1.682	0,02
EUR	100.584	Mercedes-Benz Group AG	7.481	0,10
EUR	17.909	Porsche Automobil Holding SE (Pref)	991	0,01
EUR	25.753	Volkswagen AG (Pref) [^]	3.201	0,05
Autoteile und Ausrüstung				
EUR	13.336	Continental AG [^]	885	0,01
Banken				
EUR	169.692	Commerzbank AG	1.700	0,02
EUR	246.937	Deutsche Bank AG	2.495	0,04
Chemikalien				
EUR	116.804	BASF SE [^]	5.531	0,07
EUR	24.753	Brenntag SE	1.936	0,03
EUR	18.759	Covestro AG	721	0,01
EUR	46.578	Evonik Industries AG [^]	931	0,01
EUR	18.083	Symrise AG	1.928	0,03
Computer				
EUR	26.468	Bechtle AG [^]	1.035	0,01
Kosmetik und Körperpflege				
EUR	11.499	Beiersdorf AG	1.461	0,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
EUR	20.275	Deutsche Boerse AG	3.491	0,05
Elektrizität				
EUR	261.710	E.ON SE	3.155	0,04
EUR	68.403	RWE AG	2.853	0,04
Elektronik				
EUR	3.889	Sartorius AG (Pref) [^]	1.300	0,02
Lebensmittel				
EUR	23.472	HelloFresh SE [^]	556	0,01
Gesundheitspflegeprodukte				
EUR	9.270	Carl Zeiss Meditec AG	1.036	0,02
EUR	29.300	Siemens Healthineers AG [^]	1.653	0,02
Gesundheitsdienste				
EUR	27.757	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA	1.182	0,02
EUR	51.762	Fresenius SE & Co KGaA	1.412	0,02
Haushaltswaren und Wohnungsbau				
EUR	32.505	Henkel AG & Co KGaA (Pref) [^]	2.583	0,04
Versicherungen				
EUR	50.932	Allianz SE RegS	10.859	0,15
EUR	4.913	Hannover Rueck SE	1.048	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. November 2022: 1,92 %) (Fortsetzung)				
Versicherungen (Fortsetzung)				
EUR	22.959	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	8.176	0,11
Internet				
EUR	15.047	Delivery Hero SE [^]	562	0,01
EUR	9.335	Scout24 SE [^]	597	0,01
Maschinen - diversifiziert				
EUR	23.251	GEA Group AG	974	0,01
Sonstige Fertigung				
EUR	7.844	Knorr-Bremse AG	535	0,01
EUR	94.251	Siemens AG RegS	15.408	0,21
Pharmazeutika				
EUR	112.317	Bayer AG RegS [^]	6.243	0,08
EUR	15.326	Merck KGaA	2.659	0,04
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
EUR	79.457	Vonovia SE	1.454	0,02
Einzelhandel				
EUR	26.892	Zalando SE	775	0,01
Halbleiter				
EUR	158.637	Infineon Technologies AG	5.874	0,08
Software				
EUR	11.692	Nemetschek SE [^]	913	0,01
EUR	124.981	SAP SE	16.279	0,23
Telekommunikation				
EUR	405.548	Deutsche Telekom AG RegS	8.969	0,12
Transport				
EUR	118.711	Deutsche Post AG RegS	5.322	0,07
Deutschland - insgesamt				
			151.154	2,07
Griechenland (30. November 2022: 0,00 %)				
Elektrizität				
EUR	45.957	Mytilineos SA [^]	1.445	0,02
Griechenland - insgesamt				
			1.445	0,02
Hongkong (30. November 2022: 0,68 %)				
Banken				
HKD	547.500	BOC Hong Kong Holdings Ltd	1.626	0,02
HKD	108.800	Hang Seng Bank Ltd	1.455	0,02
Getränke				
HKD	188.000	China Resources Beer Holdings Co Ltd	1.187	0,02
Computer				
HKD	1.136.000	Lenovo Group Ltd [^]	1.068	0,01
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
HKD	131.003	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	4.796	0,07
Elektrizität				
HKD	240.200	China Resources Power Holdings Co Ltd	555	0,01
HKD	262.500	CLP Holdings Ltd	1.913	0,02
HKD	274.000	Power Assets Holdings Ltd	1.475	0,02
Gasgesellschaften				
HKD	1.138.435	Hong Kong & China Gas Co Ltd	1.027	0,01
Hand- und Maschinenwerkzeuge				
HKD	183.000	Techtronic Industries Co Ltd	1.698	0,02

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2022: 96,33 %) (Fortsetzung)				
Hongkong (30. November 2022: 0,68 %) (Fortsetzung)				
Holdinggesellschaften - diversifiziert				
HKD	1.162.000	CITIC Ltd	1.342	0,02
HKD	107.000	Swire Pacific Ltd 'A'	715	0,01
Hotels				
HKD	84.000	Galaxy Entertainment Group Ltd ^a	521	0,01
Versicherungen				
HKD	1.425.600	AIA Group Ltd	13.676	0,19
HKD	215.600	China Taiping Insurance Holdings Co Ltd	225	0,00
Pharmazeutika				
HKD	1.026.560	CSPC Pharmaceutical Group Ltd	894	0,01
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
HKD	1.092.000	China Jinmao Holdings Group Ltd	156	0,00
HKD	374.000	China Overseas Land & Investment Ltd	759	0,01
HKD	524.000	Henderson Land Development Co Ltd	1.663	0,02
HKD	507.250	New World Development Co Ltd ^a	1.212	0,02
HKD	204.000	Sino Land Co Ltd	265	0,01
HKD	188.582	Sun Hung Kai Properties Ltd	2.402	0,03
Immobilienfonds (REITs)				
HKD	323.700	Link REIT (REIT)	1.882	0,03
Telekommunikation				
HKD	548.000	HKT Trust & HKT Ltd	700	0,01
Transport				
HKD	190.500	MTR Corp Ltd ^a	877	0,01
Wasser				
HKD	666.000	Guangdong Investment Ltd	568	0,01
Hongkong - insgesamt			44.657	0,61
Ungarn (30. November 2022: 0,02 %)				
Banken				
HUF	39.472	OTP Bank Nyrt	1.225	0,02
Ungarn - insgesamt			1.225	0,02
Indonesien (30. November 2022: 0,23 %)				
Banken				
IDR	9.300.200	Bank Central Asia Tbk PT	5.615	0,07
IDR	8.064.900	Bank Mandiri Persero Tbk PT	2.717	0,04
IDR	11.479.634	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	4.269	0,06
Haushaltswaren und Wohnungsbau				
IDR	1.132.400	Unilever Indonesia Tbk PT	342	0,01
Internet				
IDR	215.955.500	GoTo Gojek Tokopedia Tbk PT	2.120	0,03
Bergbau				
IDR	1.587.500	Merdeka Copper Gold Tbk PT	318	0,00
Einzelhandel				
IDR	2.864.900	Astra International Tbk PT	1.233	0,02
Telekommunikation				
IDR	5.974.600	Telkom Indonesia Persero Tbk PT	1.610	0,02
Indonesien - insgesamt			18.224	0,25

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Irland (30. November 2022: 1,51 %)				
Biotechnologie				
USD	25.284	Horizon Therapeutics Plc	2.529	0,03
Baustoffe und Zubehör				
EUR	117.404	CRH Plc	5.520	0,08
AUD	76.942	James Hardie Industries Plc	1.887	0,03
USD	79.300	Johnson Controls International Plc	4.734	0,06
EUR	18.126	Kingspan Group Plc	1.200	0,02
USD	28.514	Trane Technologies Plc	4.654	0,06
Chemikalien				
USD	60.327	Linde Plc	21.335	0,29
Computer				
USD	75.062	Accenture Plc 'A'	22.963	0,32
USD	26.310	Seagate Technology Holdings Plc	1.581	0,02
Elektronik				
USD	13.715	Allegion Plc	1.437	0,02
Unterhaltung				
EUR	30.294	Flutter Entertainment Plc	5.927	0,08
Umweltkontrolle				
USD	26.747	Pentair Plc	1.484	0,02
Lebensmittel				
EUR	18.648	Kerry Group Plc 'A'	1.813	0,03
Forst- und Papierprodukte				
EUR	29.614	Smurfit Kappa Group Plc	1.049	0,01
Gesundheitspflegeprodukte				
USD	152.883	Medtronic Plc	12.652	0,17
USD	9.310	STERIS Plc	1.862	0,03
Versicherungen				
USD	25.739	Aon Plc 'A'	7.935	0,11
USD	12.699	Willis Towers Watson Plc	2.779	0,04
Sonstige Fertigung				
USD	46.574	Eaton Corp Plc	8.192	0,11
Öl- und Gasgesellschaften				
GBP	22.969	DCC Plc	1.309	0,02
Pharmazeutika				
USD	7.689	Jazz Pharmaceuticals Plc	985	0,01
Irland - insgesamt			113.827	1,56
Insel Man (30. November 2022: 0,02 %)				
Unterhaltung				
GBP	77.068	Entain Plc	1.260	0,02
Insel Man - insgesamt			1.260	0,02
Israel (30. November 2022: 0,19 %)				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
ILS	7.159	Elbit Systems Ltd	1.461	0,02
Banken				
ILS	124.521	Bank Hapoalim BM	1.001	0,01
ILS	92.534	Bank Leumi Le-Israel BM	648	0,01
ILS	143.524	Israel Discount Bank Ltd 'A'	690	0,01
ILS	50.880	Mizrahi Tefahot Bank Ltd	1.631	0,02
Chemikalien				
ILS	169.347	ICL Group Ltd	921	0,01

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2022: 96,33 %) (Fortsetzung)				
Israel (30. November 2022: 0,19 %) (Fortsetzung)				
Computer				
USD	13.125	Check Point Software Technologies Ltd	1.638	0,02
USD	6.004	CyberArk Software Ltd	929	0,01
Internet				
USD	6.101	Wix.com Ltd	465	0,01
Pharmazeutika				
ILS	129.142	Teva Pharmaceutical Industries Ltd	927	0,01
Halbleiter				
ILS	9.542	Tower Semiconductor Ltd	394	0,01
Telekommunikation				
ILS	6.040	Nice Ltd	1.214	0,02
Israel - insgesamt			11.919	0,16
Italien (30. November 2022: 0,43 %)				
Banken				
EUR	87.124	FinecoBank Banca Fineco SpA	1.153	0,02
EUR	1.669.718	Intesa Sanpaolo SpA	3.837	0,05
EUR	159.324	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA [^]	1.749	0,03
EUR	278.225	UniCredit SpA [^]	5.313	0,07
Gewerbliche Dienstleistungen				
EUR	47.213	Nexi SpA	369	0,01
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
EUR	27.961	Prysmian SpA	1.034	0,01
Elektrizität				
EUR	920.836	Enel SpA	5.751	0,08
EUR	172.759	Terna - Rete Elettrica Nazionale	1.442	0,02
Ingenieurwesen und Bau				
EUR	71.755	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	910	0,01
Gasgesellschaften				
EUR	170.448	Snam SpA	889	0,01
Gesundheitspflegeprodukte				
EUR	3.266	DiaSorin SpA	335	0,01
Versicherungen				
EUR	124.288	Assicurazioni Generali SpA	2.347	0,03
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	291.420	Eni SpA	3.868	0,05
Pharmazeutika				
EUR	16.608	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	719	0,01
Einzelhandel				
EUR	24.730	Moncler SpA	1.669	0,02
Telekommunikation				
EUR	2.422.482	Telecom Italia SpA [^]	640	0,01
Transport				
EUR	136.154	Poste Italiane SpA	1.408	0,02
Italien - insgesamt			33.433	0,46
Japan (30. November 2022: 5,30 %)				
Werbung				
JPY	51.400	Dentsu Group Inc [^]	1.648	0,02
Landwirtschaft				
JPY	112.600	Japan Tobacco Inc [^]	2.450	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. November 2022: 5,30 %) (Fortsetzung)				
Fluggesellschaften				
JPY	36.800	ANA Holdings Inc	815	0,01
JPY	41.600	Japan Airlines Co Ltd	794	0,01
Autohersteller				
JPY	196.600	Honda Motor Co Ltd	5.636	0,08
JPY	107.700	Isuzu Motors Ltd [^]	1.252	0,02
JPY	55.300	Mazda Motor Corp	473	0,01
JPY	166.200	Nissan Motor Co Ltd	622	0,01
JPY	57.100	Subaru Corp [^]	980	0,01
JPY	53.000	Suzuki Motor Corp [^]	1.746	0,02
JPY	1.284.300	Toyota Motor Corp	17.543	0,24
Autoteile und Ausrüstung				
JPY	47.000	Aisin Corp [^]	1.349	0,02
JPY	59.000	Bridgestone Corp [^]	2.398	0,03
JPY	51.800	Denso Corp [^]	3.193	0,04
JPY	106.800	Sumitomo Electric Industries Ltd [^]	1.264	0,02
JPY	13.500	Toyota Industries Corp	833	0,01
Banken				
JPY	113.800	Japan Post Bank Co Ltd [^]	848	0,01
JPY	1.339.300	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc [^]	8.939	0,12
JPY	273.418	Mizuho Financial Group Inc	4.018	0,05
JPY	327.700	Resona Holdings Inc [^]	1.486	0,02
JPY	54.900	Shizuoka Financial Group Inc [^]	403	0,01
JPY	162.900	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	6.620	0,09
JPY	54.700	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc [^]	1.920	0,03
Getränke				
JPY	52.400	Asahi Group Holdings Ltd [^]	2.029	0,03
JPY	109.200	Kirin Holdings Co Ltd [^]	1.625	0,02
JPY	2.600	Suntory Beverage & Food Ltd	95	0,00
Baustoffe und Zubehör				
JPY	10.500	AGC Inc [^]	382	0,01
JPY	35.800	Daikin Industries Ltd	6.806	0,09
Chemikalien				
JPY	162.700	Asahi Kasei Corp [^]	1.104	0,01
JPY	162.000	Mitsubishi Chemical Group Corp [^]	908	0,01
JPY	54.100	Nippon Paint Holdings Co Ltd [^]	415	0,01
JPY	6.400	Nitto Denko Corp	455	0,01
JPY	258.500	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	7.950	0,11
JPY	334.700	Sumitomo Chemical Co Ltd	997	0,01
JPY	161.800	Toray Industries Inc [^]	854	0,01
Gewerbliche Dienstleistungen				
JPY	56.300	Dai Nippon Printing Co Ltd	1.602	0,02
JPY	1.100	GMO Payment Gateway Inc	87	0,00
JPY	162.100	Recruit Holdings Co Ltd	4.977	0,07
JPY	11.400	Secom Co Ltd [^]	746	0,01
JPY	57.900	TOPPAN Inc	1.236	0,02
Computer				
JPY	17.000	BayCurrent Consulting Inc	621	0,01
JPY	18.000	Fujitsu Ltd [^]	2.283	0,03
JPY	47.400	NEC Corp	2.222	0,03
JPY	57.200	Nomura Research Institute Ltd	1.437	0,02
JPY	57.500	NTT Data Corp [^]	822	0,01

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2022: 96,33 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. November 2022: 5,30 %) (Fortsetzung)			
Computer (Fortsetzung)			
JPY	10.700 Obic Co Ltd	1.730	0,03
JPY	2.200 Otsuka Corp	83	0,00
JPY	106.200 Ricoh Co Ltd	886	0,01
Kosmetik und Körperpflege			
JPY	55.200 Kao Corp [^]	1.927	0,03
JPY	700 Kose Corp [^]	70	0,00
JPY	54.400 Shiseido Co Ltd	2.471	0,03
JPY	54.800 Unicharm Corp [^]	2.082	0,03
Vertrieb und Großhandel			
JPY	125.600 ITOCHU Corp [^]	4.244	0,06
JPY	167.700 Marubeni Corp	2.391	0,03
JPY	108.100 Mitsubishi Corp	4.322	0,06
JPY	165.300 Mitsui & Co Ltd [^]	5.210	0,07
JPY	112.800 Sumitomo Corp [^]	2.129	0,03
JPY	56.400 Toyota Tsusho Corp [^]	2.479	0,03
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
JPY	375.800 Daiwa Securities Group Inc	1.703	0,02
JPY	57.800 Japan Exchange Group Inc	943	0,01
JPY	387.100 Nomura Holdings Inc [^]	1.355	0,02
JPY	111.900 ORIX Corp [^]	1.902	0,03
JPY	56.900 SBI Holdings Inc [^]	1.063	0,02
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
JPY	109.100 Brother Industries Ltd [^]	1.580	0,02
Elektrizität			
JPY	58.000 Chubu Electric Power Co Inc [^]	690	0,01
JPY	109.600 Kansai Electric Power Co Inc [^]	1.252	0,02
JPY	272.900 Tokyo Electric Power Co Holdings Inc	940	0,01
Elektronik			
JPY	51.700 Hoya Corp	6.500	0,09
JPY	8.800 Ibiden Co Ltd	480	0,01
JPY	51.500 Kyocera Corp [^]	2.922	0,04
JPY	102.600 MINEBEA MITSUMI Inc [^]	1.975	0,03
JPY	56.900 Murata Manufacturing Co Ltd	3.339	0,04
JPY	54.600 Nidec Corp [^]	2.712	0,04
JPY	51.400 Shimadzu Corp	1.589	0,02
JPY	50.500 TDK Corp [^]	1.930	0,02
Ingenieurwesen und Bau			
JPY	57.500 Kajima Corp [^]	805	0,01
JPY	165.000 Obayashi Corp	1.327	0,02
JPY	163.200 Shimizu Corp	988	0,01
JPY	51.400 Taisei Corp	1.632	0,02
Unterhaltung			
JPY	120.300 Oriental Land Co Ltd	4.501	0,06
JPY	49.100 Toho Co Ltd	1.929	0,03
Lebensmittel			
JPY	103.600 Aeon Co Ltd [^]	2.047	0,03
JPY	58.200 Ajinomoto Co Inc	2.258	0,03
JPY	13.400 Kikkoman Corp	789	0,01
JPY	12.300 Kobe Bussan Co Ltd [^]	339	0,01
JPY	4.400 MEIJI Holdings Co Ltd	98	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. November 2022: 5,30 %) (Fortsetzung)			
Lebensmittel (Fortsetzung)			
JPY	3.500 Nissin Foods Holdings Co Ltd [^]	298	0,00
JPY	108.000 Seven & i Holdings Co Ltd [^]	4.518	0,06
JPY	12.500 Yakult Honsha Co Ltd	810	0,01
Gasgesellschaften			
JPY	54.500 Osaka Gas Co Ltd	862	0,01
JPY	52.700 Tokyo Gas Co Ltd	1.120	0,02
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
JPY	19.200 Disco Corp	2.798	0,04
JPY	14.700 Fuji Electric Co Ltd	618	0,01
JPY	49.300 Makita Corp [^]	1.334	0,01
Gesundheitspflegeprodukte			
JPY	52.500 Asahi Intecc Co Ltd [^]	998	0,01
JPY	53.100 FUJIFILM Holdings Corp	3.243	0,05
JPY	162.200 Olympus Corp	2.458	0,03
JPY	5.700 Sysmex Corp	373	0,01
JPY	57.400 Terumo Corp	1.744	0,02
Wohnungsbau			
JPY	56.600 Daiwa House Industry Co Ltd [^]	1.475	0,02
JPY	55.400 Iida Group Holdings Co Ltd	914	0,01
JPY	105.900 Sekisui Chemical Co Ltd	1.459	0,02
JPY	51.100 Sekisui House Ltd	996	0,02
Innenausstattung			
JPY	2.800 Hoshizaki Corp [^]	101	0,00
JPY	270.300 Panasonic Holdings Corp [^]	2.825	0,04
JPY	159.500 Sony Group Corp	15.024	0,21
Versicherungen			
JPY	106.800 Dai-ichi Life Holdings Inc [^]	1.830	0,03
JPY	169.800 Japan Post Holdings Co Ltd	1.197	0,02
JPY	51.900 MS&AD Insurance Group Holdings Inc	1.782	0,02
JPY	54.100 Sompo Holdings Inc	2.203	0,03
JPY	161.300 T&D Holdings Inc [^]	2.196	0,03
JPY	178.500 Tokio Marine Holdings Inc [^]	4.017	0,05
Internet			
JPY	48.800 CyberAgent Inc	345	0,00
JPY	56.100 M3 Inc	1.248	0,02
JPY	37.300 MonotaRO Co Ltd [^]	518	0,01
JPY	110.600 Rakuten Group Inc [^]	456	0,01
JPY	35.700 Trend Micro Inc	1.697	0,02
JPY	385.700 Z Holdings Corp	958	0,01
JPY	8.500 ZOZO Inc	173	0,00
Eisen und Stahl			
JPY	63.200 JFE Holdings Inc	780	0,01
JPY	58.100 Nippon Steel Corp	1.129	0,02
Freizeit			
JPY	3.000 Shimano Inc [^]	471	0,01
JPY	2.500 Yamaha Corp [^]	99	0,00
JPY	57.600 Yamaha Motor Co Ltd	1.418	0,02
Maschinen - diversifiziert			
JPY	14.700 Daifuku Co Ltd [^]	298	0,00
JPY	102.800 FANUC Corp	3.530	0,05
JPY	22.600 Keyence Corp	10.967	0,15

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (30. November 2022: 96,33 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. November 2022: 5,30 %) (Fortsetzung)			
Maschinen - diversifiziert (Fortsetzung)			
JPY	111.800 Kubota Corp [^]	1.542	0,02
JPY	21.200 Omron Corp [^]	1.278	0,02
JPY	6.600 SMC Corp	3.547	0,05
JPY	52.100 Yaskawa Electric Corp	2.200	0,03
Maschinen, Bau und Bergbau			
JPY	109.600 Hitachi Ltd	6.312	0,09
JPY	110.200 Komatsu Ltd	2.596	0,04
JPY	218.500 Mitsubishi Electric Corp	2.845	0,04
JPY	43.600 Mitsubishi Heavy Industries Ltd	1.843	0,02
Metallverarbeitung/Metallwaren			
JPY	51.700 MITSUMI Group Inc	1.129	0,02
Bergbau			
JPY	51.000 Sumitomo Metal Mining Co Ltd [^]	1.544	0,02
Sonstige Fertigung			
JPY	53.599 Toshiba Corp [^]	1.726	0,02
Büro- und Geschäftsausstattung			
JPY	109.900 Canon Inc [^]	2.722	0,04
Öl- und Gasgesellschaften			
JPY	217.000 ENEOS Holdings Inc	721	0,01
JPY	51.400 Idemitsu Kosan Co Ltd	996	0,01
JPY	165.800 Inpex Corp [^]	1.756	0,03
Pharmazeutika			
JPY	220.900 Astellas Pharma Inc [^]	3.490	0,05
JPY	60.800 Chugai Pharmaceutical Co Ltd [^]	1.634	0,02
JPY	215.500 Daiichi Sankyo Co Ltd	7.003	0,10
JPY	37.300 Eisai Co Ltd	2.367	0,03
JPY	1.400 Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd	79	0,00
JPY	55.500 Kyowa Kirin Co Ltd [^]	1.065	0,02
JPY	2.300 Nippon Shinyaku Co Ltd	105	0,00
JPY	55.000 Ono Pharmaceutical Co Ltd [^]	1.027	0,01
JPY	54.600 Otsuka Holdings Co Ltd	2.022	0,03
JPY	43.300 Shionogi & Co Ltd	1.945	0,03
JPY	167.471 Takeda Pharmaceutical Co Ltd [^]	5.299	0,07
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
JPY	6.300 Daito Trust Construction Co Ltd	597	0,01
JPY	112.500 Mitsubishi Estate Co Ltd [^]	1.291	0,02
JPY	108.200 Mitsui Fudosan Co Ltd	2.062	0,03
JPY	53.600 Nomura Real Estate Holdings Inc [^]	1.295	0,02
JPY	52.900 Sumitomo Realty & Development Co Ltd	1.275	0,01
Immobilienfonds (REITs)			
JPY	559 Daiwa House Investment Corp (REIT)	1.170	0,02
JPY	533 GLP J-Reit (REIT)	564	0,01
JPY	1.154 Japan Metropolitan Fund Invest (REIT)	814	0,01
JPY	28 Japan Real Estate Investment Corp (REIT) [^]	106	0,00
JPY	178 Nippon Building Fund Inc (REIT) [^]	711	0,01
JPY	465 Nippon Prologis Inc (REIT)	973	0,01
JPY	564 Nomura Real Estate Master Fund Inc (REIT)	662	0,01
Einzelhandel			
JPY	20.900 Fast Retailing Co Ltd	4.889	0,07
JPY	10.200 MatsukiyoCocokara & Co	545	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Japan (30. November 2022: 5,30 %) (Fortsetzung)			
Einzelhandel (Fortsetzung)			
JPY	3.300 McDonald's Holdings Co Japan Ltd	135	0,00
JPY	7.200 Nitori Holdings Co Ltd	876	0,01
JPY	56.500 Pan Pacific International Holdings Corp [^]	962	0,01
Halbleiter			
JPY	4.900 Advantest Corp [^]	628	0,01
JPY	53.700 Hamamatsu Photonics KK	2.733	0,04
JPY	5.400 Lasertec Corp	837	0,01
JPY	168.400 Renesas Electronics Corp	2.760	0,04
JPY	9.200 Rohm Co Ltd	778	0,01
JPY	47.400 SUMCO Corp [^]	675	0,01
JPY	48.100 Tokyo Electron Ltd	6.650	0,09
Software			
JPY	17.100 Capcom Co Ltd	666	0,01
JPY	12.300 Konami Group Corp	650	0,01
JPY	54.900 Nexon Co Ltd [^]	1.118	0,02
JPY	1.100 Oracle Corp Japan [^]	84	0,00
JPY	2.500 Square Enix Holdings Co Ltd	112	0,00
JPY	38.400 TIS Inc	1.075	0,01
Telekommunikation			
JPY	3.200 Hikari Tsushin Inc [^]	462	0,01
JPY	212.400 KDDI Corp	6.523	0,09
JPY	162.500 Nippon Telegraph & Telephone Corp	4.600	0,06
JPY	391.200 SoftBank Corp	4.159	0,06
JPY	159.100 SoftBank Group Corp	6.235	0,08
Spielwaren			
JPY	60.400 Bandai Namco Holdings Inc [^]	1.414	0,02
JPY	129.600 Nintendo Co Ltd	5.506	0,07
Transport			
JPY	17.800 Central Japan Railway Co [^]	2.163	0,03
JPY	38.500 East Japan Railway Co [^]	2.118	0,03
JPY	34.600 Hankyu Hanshin Holdings Inc [^]	1.098	0,02
JPY	1.900 Keio Corp [^]	67	0,00
JPY	3.300 Keisei Electric Railway Co Ltd	126	0,00
JPY	20.500 Kintetsu Group Holdings Co Ltd	677	0,01
JPY	45.200 Mitsui OSK Lines Ltd [^]	1.027	0,01
JPY	49.800 Nippon Yusen Kk [^]	1.060	0,02
JPY	52.700 Odakyu Electric Railway Co Ltd [^]	766	0,01
JPY	51.000 SG Holdings Co Ltd [^]	748	0,01
JPY	51.400 Tobu Railway Co Ltd [^]	1.343	0,02
JPY	56.100 Tokyu Corp	724	0,01
JPY	15.500 West Japan Railway Co	648	0,01
JPY	54.500 Yamato Holdings Co Ltd	996	0,01
Japan - insgesamt		406.721	5,57
Jersey (30. November 2022: 0,37 %)			
Werbung			
GBP	193.570 WPP Plc [^]	2.048	0,03
Autoteile und Ausrüstung			
USD	30.677 Aptiv Plc	2.702	0,03
Gewerbliche Dienstleistungen			
USD	55.998 Clarivate Plc [^]	437	0,01

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2022: 96,33 %) (Fortsetzung)				
Jersey (30. November 2022: 0,37 %) (Fortsetzung)				
Gewerbliche Dienstleistungen (Fortsetzung)				
GBP	128.300	Experian Plc	4.503	0,06
Vertrieb und Großhandel				
USD	4.028	Ferguson Plc	584	0,01
GBP	24.993	Ferguson Plc 'UK listing'	3.616	0,05
Gesundheitspflegeprodukte				
USD	10.410	Novocure Ltd	748	0,01
Bergbau				
GBP	1.272.655	Glencore Plc	6.490	0,09
RUB	15.898	Polymetal International Plc*	-	0,00
Verpackungen und Behälter				
USD	251.424	Amcor Plc ^A	2.424	0,03
Jersey - insgesamt			23.552	0,32
Kuwait (30. November 2022: 0,09 %)				
Banken				
KWD	1.084.767	Kuwait Finance House KSCP	2.492	0,04
KWD	982.493	National Bank of Kuwait SAKP	2.937	0,04
Kuwait - insgesamt			5.429	0,08
Liberia (30. November 2022: 0,02 %)				
Freizeit				
USD	25.884	Royal Caribbean Cruises Ltd ^A	2.096	0,03
Liberia - insgesamt			2.096	0,03
Luxemburg (30. November 2022: 0,06 %)				
Gesundheitsdienste				
EUR	12.614	Eurofins Scientific SE ^A	829	0,01
Eisen und Stahl				
EUR	77.837	ArcelorMittal SA ^A	1.928	0,03
Metalverarbeitung/Metallwaren				
EUR	61.777	Tenaris SA	768	0,01
Luxemburg - insgesamt			3.525	0,05
Malaysia (30. November 2022: 0,16 %)				
Landwirtschaft				
MYR	1.591.000	IOI Corp Bhd	1.272	0,02
Banken				
MYR	1.531.917	CIMB Group Holdings Bhd	1.600	0,02
MYR	710.500	Malayan Banking Bhd	1.331	0,02
MYR	1.345.700	Public Bank Bhd	1.111	0,02
Chemikalien				
MYR	653.000	Petronas Chemicals Group Bhd	929	0,01
Vertrieb und Großhandel				
MYR	1.330.600	Sime Darby Bhd	597	0,01
Elektrizität				
MYR	711.700	Tenaga Nasional Bhd	1.466	0,02
Lebensmittel				
MYR	833.000	Sime Darby Plantation Bhd	762	0,01
Hotels				
MYR	822.700	Genting Bhd	749	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Malaysia (30. November 2022: 0,16 %) (Fortsetzung)				
Bergbau				
MYR	1.129.000	Press Metal Aluminium Holdings Bhd	1.128	0,02
Sonstige Fertigung				
MYR	620.700	Top Glove Corp Bhd	153	0,00
Einzelhandel				
MYR	195.300	MR DIY Group M Bhd	66	0,00
Telekommunikation				
MYR	967.200	CELCOMDIGI Bhd	938	0,01
MYR	666.600	Telekom Malaysia Bhd	738	0,01
Malaysia - insgesamt			12.840	0,18
Mexiko (30. November 2022: 0,25 %)				
Banken				
MXN	380.239	Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	3.036	0,04
Getränke				
MXN	325.372	Fomento Economico Mexicano SAB de CV	3.263	0,05
Baustoffe und Zubehör				
MXN	2.484.559	Cemex SAB de CV	1.489	0,02
Ingenieurwesen und Bau				
MXN	43.248	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 'B'	762	0,01
Lebensmittel				
MXN	160.395	Grupo Bimbo SAB de CV 'A'	854	0,01
Bergbau				
MXN	548.877	Grupo Mexico SAB de CV 'B'	2.427	0,03
Immobilienfonds (REITs)				
MXN	833.375	Fibra Uno Administracion SA de CV (REIT)	1.205	0,02
Einzelhandel				
MXN	763.535	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	2.890	0,04
Telekommunikation				
MXN	4.970.672	America Movil SAB de CV 'B'	5.285	0,07
Mexiko - insgesamt			21.211	0,29
Niederlande (30. November 2022: 1,52 %)				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
EUR	69.813	Airbus SE ^A	9.120	0,12
Autohersteller				
EUR	14.819	Ferrari NV	4.212	0,06
EUR	254.815	Stellantis NV ^A	3.853	0,05
Banken				
EUR	83.408	ABN AMRO Bank NV - CVA ^A	1.210	0,02
EUR	453.600	ING Groep NV	5.565	0,07
Getränke				
EUR	15.100	Heineken Holding NV	1.281	0,02
EUR	33.936	Heineken NV	3.418	0,04
Biotechnologie				
EUR	6.604	Argenx SE ^A	2.567	0,04
Chemikalien				
EUR	23.373	Akzo Nobel NV	1.755	0,02
USD	29.482	LyondellBasell Industries NV 'A'	2.522	0,04
Gewerbliche Dienstleistungen				
EUR	2.769	Adyen NV ^A	4.507	0,06
EUR	26.593	Randstad NV ^A	1.300	0,02

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (30. November 2022: 96,33 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (30. November 2022: 1,52 %) (Fortsetzung)			
Vertrieb und Großhandel			
EUR	8.310 IMCD NV	1.245	0,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
USD	17.526 AerCap Holdings NV	1.000	0,01
EUR	10.338 Euronext NV	685	0,01
Unterhaltung			
EUR	111.769 Universal Music Group NV	2.204	0,03
Lebensmittel			
EUR	91.461 Koninklijke Ahold Delhaize NV ^A	2.892	0,04
Gesundheitspflegeprodukte			
EUR	115.523 Koninklijke Philips NV ^A	2.173	0,03
EUR	36.607 QIAGEN NV	1.648	0,02
Versicherungen			
EUR	330.531 Aegon NV ^A	1.450	0,02
Internet			
EUR	13.796 Just Eat Takeaway.com NV ^A	207	0,00
EUR	95.116 Prosus NV ^A	6.243	0,09
RUB	20.333 Yandex NV 'A' ^A	-	0,00
Anlagendienstleistungen			
EUR	13.127 EXOR NV	1.087	0,01
Maschinen - diversifiziert			
EUR	116.288 CNH Industrial NV	1.482	0,02
Medien			
EUR	25.878 Wolters Kluwer NV	2.946	0,04
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
ZAR	113.224 NEPI Rockcastle NV	644	0,01
Halbleiter			
EUR	4.863 ASM International NV ^A	2.102	0,03
EUR	49.378 ASML Holding NV	35.349	0,49
USD	32.292 NXP Semiconductors NV	5.783	0,08
EUR	90.574 STMicroelectronics NV	3.920	0,05
Telekommunikation			
EUR	565.632 Koninklijke KPN NV	1.941	0,03
Niederlande - insgesamt			
		116.311	1,59
Neuseeland (30. November 2022: 0,06 %)			
Ingenieurwesen und Bau			
NZD	150.111 Auckland International Airport Ltd	799	0,01
Gesundheitspflegeprodukte			
NZD	60.144 Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd	838	0,01
Software			
AUD	21.852 Xero Ltd	1.555	0,02
Telekommunikation			
NZD	661.696 Spark New Zealand Ltd	2.046	0,03
Neuseeland - insgesamt			
		5.238	0,07
Norwegen (30. November 2022: 0,19 %)			
Banken			
NOK	82.702 DNB Bank ASA	1.379	0,02
Chemikalien			
NOK	33.250 Yara International ASA ^A	1.236	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Norwegen (30. November 2022: 0,19 %) (Fortsetzung)			
Lebensmittel			
NOK	52.646 Mowi ASA	900	0,01
NOK	141.083 Orkla ASA	1.011	0,02
Versicherungen			
NOK	80.739 Gjensidige Forsikring ASA	1.351	0,02
Bergbau			
NOK	133.807 Norsk Hydro ASA	805	0,01
Öl- und Gasgesellschaften			
NOK	31.147 Aker BP ASA ^A	674	0,01
NOK	102.369 Equinor ASA	2.607	0,03
Telekommunikation			
NOK	87.435 Telenor ASA	895	0,01
Norwegen - insgesamt			
		10.858	0,15
Panama (30. November 2022: 0,01 %)			
Freizeit			
USD	85.577 Carnival Corp	961	0,01
Panama - insgesamt			
		961	0,01
Volksrepublik China (30. November 2022: 0,73 %)			
Autohersteller			
HKD	95.500 BYD Co Ltd 'H' ^A	2.884	0,04
HKD	3.182.000 Dongfeng Motor Group Co Ltd 'H'	1.380	0,02
HKD	570.000 Great Wall Motor Co Ltd 'H' ^A	585	0,01
Autoteile und Ausrüstung			
CNH	45.000 Contemporary Amperex Technology Co Ltd 'A'	1.398	0,02
Banken			
HKD	3.301.000 Agricultural Bank of China Ltd 'H'	1.244	0,02
HKD	11.111.000 Bank of China Ltd 'H'	4.357	0,06
HKD	1.082.000 Bank of Communications Co Ltd 'H'	698	0,01
HKD	1.090.000 China CITIC Bank Corp Ltd 'H'	574	0,01
HKD	12.755.000 China Construction Bank Corp 'H'	8.163	0,11
HKD	538.000 China Merchants Bank Co Ltd 'H'	2.502	0,03
HKD	811.000 China Minsheng Banking Corp Ltd 'H' ^A	321	0,01
HKD	4.351.000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H'	2.332	0,03
HKD	1.074.000 Postal Savings Bank of China Co Ltd 'H' ^A	675	0,01
Getränke			
CNH	6.000 Kweichow Moutai Co Ltd 'A'	1.373	0,02
HKD	306.800 Nongfu Spring Co Ltd 'H' ^A	1.646	0,02
HKD	58.000 Tsingtao Brewery Co Ltd 'H' ^A	499	0,01
Baustoffe und Zubehör			
HKD	269.000 Anhui Conch Cement Co Ltd 'H'	715	0,01
HKD	1.008.000 China National Building Material Co Ltd 'H'	570	0,01
Chemikalien			
HKD	39.000 Ganfeng Lithium Group Co Ltd 'H' ^A	247	0,00
Kohle			
HKD	548.000 China Shenhua Energy Co Ltd 'H'	1.733	0,03
HKD	96.000 Yankuang Energy Group Co Ltd 'H' ^A	243	0,00
Gewerbliche Dienstleistungen			
HKD	805.000 TravelSky Technology Ltd 'H'	1.471	0,02

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (30. November 2022: 96,33 %) (Fortsetzung)			
Volksrepublik China (30. November 2022: 0,73 %) (Fortsetzung)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
HKD	292.100 CITIC Securities Co Ltd 'H'	538	0,01
Elektrizität			
HKD	566.000 China Longyuan Power Group Corp Ltd 'H'	635	0,01
HKD	884.000 Huaneng Power International Inc 'H'	568	0,01
Ingenieurwesen und Bau			
HKD	5.446.000 China Tower Corp Ltd 'H'	598	0,01
Gesundheitspflegeprodukte			
HKD	188.800 Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd 'H'	279	0,00
Gesundheitsdienste			
HKD	53.420 WuXi AppTec Co Ltd 'H'	440	0,01
Innenausstattung			
HKD	329.000 Haier Smart Home Co Ltd 'H'	944	0,01
Versicherungen			
HKD	1.096.000 China Life Insurance Co Ltd 'H'	1.851	0,02
HKD	326.400 China Pacific Insurance Group Co Ltd 'H'	825	0,01
HKD	1.103.000 PICC Property & Casualty Co Ltd 'H'	1.315	0,02
HKD	801.000 Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'	5.085	0,07
Bergbau			
HKD	1.124.000 Zijin Mining Group Co Ltd 'H'	1.525	0,02
Sonstige Fertigung			
HKD	162.800 Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd	685	0,01
Öl- und Gasgesellschaften			
HKD	4.379.400 China Petroleum & Chemical Corp 'H'	2.758	0,04
HKD	3.288.000 PetroChina Co Ltd 'H'	2.125	0,03
Pharmazeutika			
HKD	168.500 Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd 'H'	459	0,00
HKD	210.000 Sinopharm Group Co Ltd 'H'	688	0,01
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
HKD	215.800 China Vanke Co Ltd 'H'	285	0,00
Transport			
HKD	297.000 COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd 'H'	262	0,00
Volksrepublik China - insgesamt			
		57.475	0,79
Philippinen (30. November 2022: 0,09 %)			
Banken			
PHP	566.582 BDO Unibank Inc	1.372	0,02
Lebensmittel			
PHP	65.885 SM Investments Corp	1.090	0,01
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
PHP	2.141.380 Ayala Land Inc	1.003	0,01
PHP	4.548.800 SM Prime Holdings Inc	2.648	0,04
Philippinen - insgesamt			
		6.113	0,08
Polen (30. November 2022: 0,07 %)			
Banken			
PLN	183.269 Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	1.382	0,02
Lebensmittel			
PLN	5.811 Dino Polska SA	569	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Polen (30. November 2022: 0,07 %) (Fortsetzung)			
Versicherungen			
PLN	107.681 Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	977	0,01
Bergbau			
PLN	49.574 KGHM Polska Miedz SA	1.219	0,02
Öl- und Gasgesellschaften			
PLN	62.330 Polski Koncern Naftowy ORLEN SA	882	0,01
Software			
PLN	10.650 CD Projekt SA	303	0,00
Polen - insgesamt			
		5.332	0,07
Portugal (30. November 2022: 0,06 %)			
Elektrizität			
EUR	373.083 EDP - Energias de Portugal SA	1.814	0,02
Lebensmittel			
EUR	84.384 Jeronimo Martins SGPS SA	2.031	0,03
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	80.143 Galp Energia SGPS SA	846	0,01
Portugal - insgesamt			
		4.691	0,06
Katar (30. November 2022: 0,09 %)			
Banken			
QAR	1.616.037 Masraf Al Rayan QSC	1.131	0,02
QAR	197.722 Qatar Islamic Bank SAQ	951	0,01
QAR	676.760 Qatar National Bank QPSC	2.974	0,04
Chemikalien			
QAR	89.945 Industries Qatar QSC	296	0,00
Transport			
QAR	397.399 Qatar Gas Transport Co Ltd	431	0,01
Katar - insgesamt			
		5.783	0,08
Republik Südkorea (30. November 2022: 1,30 %)			
Landwirtschaft			
KRW	34.725 KT&G Corp	2.187	0,03
Fluggesellschaften			
KRW	66.280 Korean Air Lines Co Ltd	1.104	0,01
Autohersteller			
KRW	24.661 Hyundai Motor Co	3.716	0,05
KRW	44.885 Kia Corp	2.905	0,04
Autoteile und Ausrüstung			
KRW	8.214 Hyundai Mobis Co Ltd	1.380	0,02
KRW	3.704 LG Energy Solution Ltd	1.672	0,02
Banken			
KRW	35.588 Hana Financial Group Inc	1.111	0,01
KRW	87.980 Industrial Bank of Korea	677	0,01
KRW	57.513 Shinhan Financial Group Co Ltd	1.519	0,02
Biotechnologie			
KRW	15.093 HLB Inc	421	0,01
KRW	1.697 Samsung Biologics Co Ltd	1.002	0,01
Chemikalien			
KRW	10.807 Hanwha Solutions Corp	364	0,00
KRW	6.611 LG Chem Ltd	3.452	0,05

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2022: 96,33 %) (Fortsetzung)				
Republik Südkorea (30. November 2022: 1,30 %) (Fortsetzung)				
Computer				
KRW	14.381	LG Corp	932	0,01
KRW	4.418	Samsung SDS Co Ltd	414	0,01
Kosmetik und Körperpflege				
KRW	7.650	Amorepacific Corp [^]	602	0,01
KRW	1.612	LG H&H Co Ltd	640	0,01
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
KRW	50.050	KB Financial Group Inc [^]	1.810	0,02
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
KRW	12.108	Ecopro BM Co Ltd [^]	2.271	0,03
KRW	5.505	L&F Co Ltd	1.120	0,02
KRW	3.453	LG Innotek Co Ltd	799	0,01
Elektrizität				
KRW	32.772	Korea Electric Power Corp	471	0,01
Elektronik				
KRW	8.205	Samsung Electro-Mechanics Co Ltd	912	0,01
Ingenieurwesen und Bau				
KRW	10.680	Samsung C&T Corp	890	0,01
Innenausstattung				
KRW	13.384	LG Electronics Inc [^]	1.238	0,02
Versicherungen				
KRW	10.973	Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd	1.864	0,03
KRW	18.321	Samsung Life Insurance Co Ltd	915	0,01
Internet				
KRW	41.238	Kakao Corp	1.746	0,02
KRW	17.507	NAVER Corp	2.632	0,04
KRW	2.175	NCSOFT Corp	526	0,01
Eisen und Stahl				
KRW	9.874	POSCO Holdings Inc	2.678	0,04
Maschinen, Bau und Bergbau				
KRW	42.305	Doosan Enerbility Co Ltd [^]	513	0,01
Seetransport				
KRW	9.367	HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd	679	0,01
Öl- und Gasgesellschaften				
KRW	13.991	HD Hyundai Co Ltd	602	0,01
KRW	9.902	SK Inc	1.252	0,02
KRW	7.946	SK Innovation Co Ltd	1.132	0,01
Pharmazeutika				
KRW	10.942	Celltrion Healthcare Co Ltd	610	0,01
KRW	13.858	Celltrion Inc	1.789	0,02
Einzelhandel				
KRW	7.271	E-MART Inc	462	0,01
Halbleiter				
KRW	574.338	Samsung Electronics Co Ltd	30.897	0,42
KRW	122.820	Samsung Electronics Co Ltd (Pref)	5.422	0,07
KRW	68.649	SK Hynix Inc	5.617	0,08
Software				
KRW	5.423	Krafton Inc	773	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Republik Südkorea (30. November 2022: 1,30 %) (Fortsetzung)				
Telekommunikation				
KRW	3.800	KT Corp	90	0,00
KRW	6.600	Samsung SDI Co Ltd	3.571	0,05
Transport				
KRW	35.330	HMM Co Ltd	472	0,01
Republik Südkorea - insgesamt				
			97.851	1,34
Russische Föderation (30. November 2022: 0,00 %)				
Banken				
RUB	628.476	Sberbank of Russia PJSC [^]	-	0,00
RUB	911.890.000	VTB Bank PJSC [^]	-	0,00
Lebensmittel				
RUB	1.850	Magnit PJSC [^]	-	0,00
USD	3	Magnit PJSC GDR [^]	-	0,00
Bergbau				
RUB	6.128	MMC Norilsk Nickel PJSC [^]	-	0,00
RUB	1.576	Polyus PJSC [^]	-	0,00
Öl- und Gasgesellschaften				
RUB	881.266	Gazprom PJSC [^]	-	0,00
RUB	31.838	LUKOIL PJSC [^]	-	0,00
RUB	86.250	Novatek PJSC [^]	-	0,00
RUB	38.440	Rosneft Oil Co PJSC [^]	-	0,00
RUB	113.455	Tatneft PJSC [^]	-	0,00
Telekommunikation				
RUB	209.064	Mobile TeleSystems PJSC [^]	-	0,00
Russische Föderation - insgesamt				
			-	0,00
Singapur (30. November 2022: 0,34 %)				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
SGD	213.800	Singapore Technologies Engineering Ltd [^]	577	0,01
Landwirtschaft				
SGD	164.900	Wilmar International Ltd [^]	476	0,01
Fluggesellschaften				
SGD	163.200	Singapore Airlines Ltd [^]	772	0,01
Banken				
SGD	217.817	DBS Group Holdings Ltd [^]	4.871	0,06
SGD	385.000	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd [^]	3.487	0,05
SGD	131.085	United Overseas Bank Ltd	2.704	0,04
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
SGD	432.700	CapitalLand Investment Ltd [^]	1.057	0,02
SGD	6.800	Singapore Exchange Ltd [^]	47	0,00
Ingenieurwesen und Bau				
SGD	166.100	Keppel Corp Ltd [^]	774	0,01
Unterhaltung				
SGD	1.918.000	Genting Singapore Ltd	1.431	0,02
Öl- und Gasdienstleistungen				
SGD	3.179.790	Seatrium Ltd [^]	289	0,00
Immobilienfonds (REITs)				
SGD	884.202	CapitalLand Ascendas REIT (REIT) [^]	1.762	0,02
SGD	1.764.271	CapitalLand Integrated Commercial Trust (REIT) [^]	2.605	0,04
SGD	436.900	Mapletree Logistics Trust (REIT)	535	0,01

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2022: 96,33 %) (Fortsetzung)				
Singapur (30. November 2022: 0,34 %) (Fortsetzung)				
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)				
SGD	738.200	Mapletree Pan Asia Commercial Trust (REIT) [^]	899	0,01
Telekommunikation				
SGD	560.700	Singapore Telecommunications Ltd [^]	1.030	0,01
Singapur - insgesamt			23.316	0,32
Südafrika (30. November 2022: 0,41 %)				
Banken				
ZAR	145.409	Absa Group Ltd	1.129	0,01
ZAR	642.038	FirstRand Ltd	1.953	0,03
ZAR	70.351	Nedbank Group Ltd	739	0,01
ZAR	207.432	Standard Bank Group Ltd	1.586	0,02
Chemikalien				
ZAR	49.918	Sasol Ltd	582	0,01
Gewerbliche Dienstleistungen				
ZAR	164.050	Bidvest Group Ltd	1.968	0,03
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
ZAR	10.443	Capitec Bank Holdings Ltd	712	0,01
ZAR	1.209.443	Old Mutual Ltd	651	0,01
ZAR	571.291	Sanlam Ltd	1.496	0,02
Lebensmittel				
ZAR	98.397	Bid Corp Ltd	2.086	0,03
ZAR	154.855	Shoprite Holdings Ltd	1.525	0,02
Internet				
ZAR	24.243	Naspers Ltd 'N'	3.642	0,05
Bergbau				
ZAR	84.227	AngloGold Ashanti Ltd	2.052	0,03
ZAR	108.974	Gold Fields Ltd	1.658	0,02
ZAR	102.564	Impala Platinum Holdings Ltd	820	0,01
ZAR	584.635	Sibanye Stillwater Ltd	1.033	0,01
Telekommunikation				
ZAR	235.574	MTN Group Ltd	1.450	0,02
Südafrika - insgesamt			25.082	0,34
Spanien (30. November 2022: 0,58 %)				
Banken				
EUR	778.504	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	5.080	0,07
EUR	1.935.856	Banco Santander SA	6.284	0,08
EUR	541.447	CaixaBank SA [^]	1.978	0,03
Gewerbliche Dienstleistungen				
EUR	52.640	Amadeus IT Group SA	3.754	0,05
Elektrizität				
EUR	34.229	EDP Renovaveis SA	678	0,01
EUR	448	EDP Renovaveis SA [*]	9	0,00
EUR	38.065	Endesa SA [^]	821	0,01
EUR	762.168	Iberdrola SA	9.263	0,13
EUR	6.329	Red Electrica Corp SA [^]	107	0,00
Ingenieurwesen und Bau				
EUR	32.138	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA [^]	1.066	0,02
EUR	7.668	Aena SME SA	1.195	0,02
EUR	62.402	Cellnex Telecom SA [^]	2.522	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Spanien (30. November 2022: 0,58 %) (Fortsetzung)				
Ingenieurwesen und Bau (Fortsetzung)				
EUR	52.094	Ferrovial SA	1.608	0,02
Gasgesellschaften				
EUR	84.165	Naturgy Energy Group SA [^]	2.389	0,03
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	177.792	Repsol SA	2.405	0,03
Pharmazeutika				
EUR	42.627	Grifols SA [^]	493	0,01
Einzelhandel				
EUR	122.336	Industria de Diseno Textil SA	4.081	0,06
Telekommunikation				
EUR	566.154	Telefonica SA	2.396	0,03
Spanien - insgesamt			46.129	0,63
Schweden (30. November 2022: 0,73 %)				
Autohersteller				
SEK	150.096	Volvo AB 'B'	2.762	0,04
Banken				
SEK	159.814	Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	1.666	0,02
SEK	171.014	Svenska Handelsbanken AB 'A' [^]	1.347	0,02
SEK	104.497	Swedbank AB 'A'	1.594	0,02
Biotechnologie				
SEK	24.505	Swedish Orphan Biovitrum AB	491	0,01
Baustoffe und Zubehör				
SEK	198.925	Nibe Industrier AB 'B'	1.893	0,03
Kosmetik und Körperpflege				
SEK	72.278	Essity AB 'B'	1.915	0,03
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
SEK	39.221	EQT AB	739	0,01
Elektronik				
SEK	108.755	Assa Abloy AB 'B'	2.406	0,03
Ingenieurwesen und Bau				
SEK	71.804	Skanska AB 'B' [^]	943	0,01
Unterhaltung				
SEK	21.454	Evolution AB	2.810	0,04
Gesundheitspflegeprodukte				
SEK	42.377	Getinge AB 'B'	972	0,01
Anlagedienstleistungen				
SEK	94.354	Industrivarden AB 'C' [^]	2.515	0,03
SEK	71.698	Investor AB 'A'	1.470	0,02
SEK	221.744	Investor AB 'B'	4.496	0,06
SEK	36.640	Kinnevik AB 'B' [^]	524	0,01
Maschinen - diversifiziert				
SEK	354.852	Atlas Copco AB 'A' [^]	5.153	0,07
SEK	232.251	Atlas Copco AB 'B'	2.915	0,04
SEK	241.053	Hexagon AB 'B' [^]	2.786	0,04
Maschinen, Bau und Bergbau				
SEK	77.916	Epiroc AB 'A'	1.360	0,02
SEK	111.390	Epiroc AB 'B'	1.677	0,02
SEK	137.896	Sandvik AB	2.416	0,03
Metallverarbeitung/Metallwaren				
SEK	74.452	SKF AB 'B'	1.176	0,02

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2022: 96,33 %) (Fortsetzung)				
Schweden (30. November 2022: 0,73 %) (Fortsetzung)				
Bergbau				
SEK	32.590	Boliden AB	989	0,01
SEK	32.052	Boliden AB 'non-voting share' ^A	34	0,00
Sonstige Fertigung				
SEK	28.095	Alfa Laval AB ^A	1.006	0,01
SEK	32.747	Indutrade AB ^A	768	0,01
Verpackungen und Behälter				
SEK	29.620	Svenska Cellulosa AB SCA 'B'	392	0,01
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
SEK	23.171	Sagax AB 'B'	455	0,01
Einzelhandel				
SEK	102.863	H & M Hennes & Mauritz AB 'B' ^A	1.280	0,02
Software				
SEK	56.696	Embracer Group AB ^A	130	0,00
Telekommunikation				
SEK	96.363	Tele2 AB 'B'	873	0,01
SEK	374.748	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'	1.933	0,03
SEK	305.406	Telia Co AB ^A	709	0,01
Schweden - insgesamt			54.595	0,75
Schweiz (30. November 2022: 2,78 %)				
Banken				
CHF	460.344	UBS Group AG RegS	8.682	0,12
Getränke				
GBP	44.927	Coca-Cola HBC AG	1.330	0,02
Baustoffe und Zubehör				
CHF	3.814	Geberit AG RegS ^A	2.013	0,03
CHF	41.573	Holcim AG	2.553	0,03
CHF	17.716	Sika AG RegS	4.814	0,07
Chemikalien				
CHF	69.937	Clariant AG RegS	1.004	0,01
EUR	19.784	DSM-Firmenich AG	2.194	0,03
CHF	2.174	EMS-Chemie Holding AG RegS ^A	1.677	0,02
CHF	1.084	Givaudan SA RegS ^A	3.553	0,05
Gewerbliche Dienstleistungen				
CHF	21.434	Adecco Group AG RegS ^A	637	0,01
CHF	14.529	SGS SA RegS	1.285	0,02
Computer				
CHF	17.889	Logitech International SA RegS ^A	1.142	0,01
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
CHF	29.375	Julius Baer Group Ltd	1.788	0,02
CHF	4.895	Partners Group Holding AG ^A	4.395	0,06
Elektronik				
CHF	231.130	ABB Ltd RegS ^A	8.410	0,12
USD	21.515	Garmin Ltd	2.219	0,03
USD	42.392	TE Connectivity Ltd	5.192	0,07
Lebensmittel				
CHF	1.093	Barry Callebaut AG RegS ^A	2.201	0,03
CHF	115	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	1.370	0,02
CHF	22	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG RegS	2.652	0,04
CHF	328.220	Nestle SA RegS ^A	38.741	0,53

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Schweiz (30. November 2022: 2,78 %) (Fortsetzung)				
Hand- und Maschinenwerkzeuge				
CHF	2.226	Schindler Holding AG	459	0,01
CHF	3.841	Schindler Holding AG RegS	767	0,01
Gesundheitspflegeprodukte				
CHF	56.028	Alcon Inc	4.331	0,06
CHF	5.604	Sonova Holding AG RegS ^A	1.431	0,02
CHF	11.603	Straumann Holding AG RegS ^A	1.689	0,02
Gesundheitsdienste				
CHF	9.486	Lonza Group AG RegS	5.909	0,08
Versicherungen				
CHF	7.754	Baloise Holding AG RegS ^A	1.187	0,01
USD	39.166	Chubb Ltd	7.277	0,10
CHF	2.759	Swiss Life Holding AG RegS ^A	1.588	0,02
CHF	29.277	Swiss Re AG	2.921	0,04
CHF	13.565	Zurich Insurance Group AG ^A	6.321	0,09
Maschinen, Bau und Bergbau				
EUR	46.680	Siemens Energy AG	1.181	0,02
Metalverarbeitung/Metallwaren				
CHF	3.802	VAT Group AG ^A	1.561	0,02
Verpackungen und Behälter				
CHF	21.525	SIG Group AG ^A	585	0,01
Pharmazeutika				
CHF	250.379	Novartis AG RegS	23.873	0,33
CHF	2.826	Roche Holding AG	949	0,01
CHF	87.322	Roche Holding AG 'non-voting share'	27.530	0,38
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
CHF	8.946	Swiss Prime Site AG RegS ^A	752	0,01
Einzelhandel				
CHF	61.184	Cie Financiere Richemont SA RegS	9.675	0,13
CHF	3.782	Swatch Group AG ^A	1.119	0,02
Software				
CHF	10.556	Temenos AG RegS ^A	886	0,01
Telekommunikation				
CHF	3.270	Swisscom AG RegS ^A	2.063	0,03
Transport				
CHF	8.423	Kuehne + Nagel International AG RegS ^A	2.387	0,03
Schweiz - insgesamt			204.293	2,80
Taiwan (30. November 2022: 1,50 %)				
Bekleidungseinzelhändler				
TWD	7.468	Eclat Textile Co Ltd	114	0,00
Banken				
TWD	465.000	Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd	683	0,01
Baustoffe und Zubehör				
TWD	1.234.454	Taiwan Cement Corp	1.523	0,02
Chemikalien				
TWD	1.054.620	Formosa Chemicals & Fibre Corp	2.348	0,03
TWD	552.240	Formosa Plastics Corp	1.691	0,02
TWD	1.090.620	Nan Ya Plastics Corp	2.758	0,04
Computer				
TWD	51.000	Advantech Co Ltd	675	0,01
TWD	83.000	Asustek Computer Inc	824	0,01

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2022: 96,33 %) (Fortsetzung)				
Taiwan (30. November 2022: 1,50 %) (Fortsetzung)				
Computer (Fortsetzung)				
TWD	529.000	Quanta Computer Inc	2.006	0,03
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
TWD	1.615.000	China Development Financial Holding Corp	668	0,01
TWD	2.722.128	CTBC Financial Holding Co Ltd	2.153	0,03
TWD	1.255.658	E.Sun Financial Holding Co Ltd	1.058	0,01
TWD	1.170.480	First Financial Holding Co Ltd	1.070	0,02
TWD	1.140.971	Fubon Financial Holding Co Ltd	2.258	0,03
TWD	1.063.000	Hua Nan Financial Holdings Co Ltd	770	0,01
TWD	279.768	Mega Financial Holding Co Ltd	335	0,01
TWD	1.286.000	SinoPac Financial Holdings Co Ltd	724	0,01
TWD	1.197.738	Taishin Financial Holding Co Ltd	715	0,01
TWD	1.132.340	Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd	1.030	0,01
TWD	3.946.833	Yuanta Financial Holding Co Ltd	3.063	0,04
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
TWD	180.000	Delta Electronics Inc	1.854	0,02
TWD	383.000	Walsin Lihwa Corp	576	0,01
Elektronik				
TWD	139.000	E Ink Holdings Inc	936	0,01
TWD	1.677.760	Hon Hai Precision Industry Co Ltd	5.815	0,08
TWD	40.000	Nan Ya Printed Circuit Board Corp	395	0,01
TWD	106.000	Unimicron Technology Corp	623	0,01
TWD	7.000	Voltronic Power Technology Corp	442	0,01
TWD	15.752	Yageo Corp	260	0,00
Lebensmittel				
TWD	1.080.071	Uni-President Enterprises Corp	2.612	0,04
Innenausstattung				
TWD	522.000	Lite-On Technology Corp	1.502	0,02
Versicherungen				
TWD	1.770.315	Cathay Financial Holding Co Ltd	2.552	0,03
Eisen und Stahl				
TWD	2.250.896	China Steel Corp	2.124	0,03
Metallverarbeitung/Metallwaren				
TWD	16.000	Catcher Technology Co Ltd	96	0,00
Sonstige Fertigung				
TWD	13.000	Largan Precision Co Ltd	958	0,01
Pharmazeutika				
TWD	50.000	PharmaEssentia Corp	569	0,01
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
TWD	337.000	Ruentex Development Co Ltd	383	0,01
Einzelhandel				
TWD	62.000	Hotai Motor Co Ltd	1.625	0,02
TWD	156.000	President Chain Store Corp	1.419	0,02
Halbleiter				
TWD	526.000	ASE Technology Holding Co Ltd	1.909	0,03
TWD	8.000	eMemory Technology Inc	479	0,01
TWD	18.000	Global Unichip Corp	876	0,01
TWD	10.000	Globalwafers Co Ltd	164	0,00
TWD	182.000	MediaTek Inc	4.495	0,06
TWD	60.000	Novatek Microelectronics Corp	831	0,01
TWD	915.000	Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp	920	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Taiwan (30. November 2022: 1,50 %) (Fortsetzung)				
Halbleiter (Fortsetzung)				
TWD	39.000	Realtek Semiconductor Corp	485	0,01
TWD	2.957.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	53.698	0,73
TWD	1.673.000	United Microelectronics Corp	2.820	0,04
Telekommunikation				
TWD	56.000	Accton Technology Corp	643	0,01
TWD	531.000	Chunghwa Telecom Co Ltd	2.178	0,03
TWD	433.000	Taiwan Mobile Co Ltd	1.459	0,02
Transport				
TWD	122.800	Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd	611	0,01
TWD	354.000	Yang Ming Marine Transport Corp	701	0,01
Taiwan - insgesamt			123.476	1,69
Thailand (30. November 2022: 0,22 %)				
Banken				
THB	147.200	SCB X PCL NVDR ^A	438	0,01
Elektrizität				
THB	166.300	Electricity Generating PCL NVDR ^A	691	0,01
Alternative Energien				
THB	270.600	Energy Absolute PCL NVDR	506	0,01
Ingenieurwesen und Bau				
THB	1.148.600	Airports of Thailand PCL NVDR	2.335	0,03
Gesundheitsdienste				
THB	1.153.400	Bangkok Dusit Medical Services PCL NVDR	936	0,01
Holdinggesellschaften - diversifiziert				
THB	173.700	Siam Cement PCL NVDR	1.592	0,02
Hotels				
THB	1.406.518	Minor International PCL NVDR ^A	1.364	0,02
Öl- und Gasgesellschaften				
THB	206.800	PTT Exploration & Production PCL NVDR	829	0,01
THB	1.892.900	PTT PCL NVDR	1.632	0,02
Einzelhandel				
THB	1.300.300	CP ALL PCL NVDR ^A	2.382	0,03
THB	62.000	Siam Makro PCL NVDR	72	0,00
Telekommunikation				
THB	326.600	Advanced Info Service PCL NVDR	1.980	0,03
Thailand - insgesamt			14.757	0,20
Türkei (30. November 2022: 0,06 %)				
Fluggesellschaften				
TRY	151.846	Türk Hava Yollari AO ^A	1.055	0,02
Banken				
TRY	1.237.072	Akbank TAS	944	0,01
Lebensmittel				
TRY	87.279	BİM Birlesik Magazalar AS ^A	595	0,01
Haushaltsartikel				
TRY	361.327	Türkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS ^A	705	0,01
Öl- und Gasgesellschaften				
TRY	246.067	Türkiye Petrol Rafinerileri AS ^A	796	0,01
Türkei - insgesamt			4.095	0,06

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2022: 96,33 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Arabische Emirate (30. November 2022: 0,12 %)				
Banken				
AED	349.636	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	761	0,01
AED	226.267	Emirates NBD Bank PJSC	841	0,01
AED	558.225	First Abu Dhabi Bank PJSC	1.930	0,03
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
AED	1.565.954	Aldar Properties PJSC	2.174	0,03
AED	808.956	Emaar Properties PJSC	1.355	0,02
Einzelhandel				
AED	347.799	Abu Dhabi National Oil Co for Distribution PJSC	392	0,01
Telekommunikation				
AED	408.099	Emirates Telecommunications Group Co PJSC	2.564	0,03
Vereinigte Arabische Emirate - insgesamt			10.017	0,14
Vereinigtes Königreich (30. November 2022: 3,52 %)				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
GBP	385.166	BAE Systems Plc	4.431	0,06
GBP	1.238.805	Rolls-Royce Holdings Plc	2.200	0,03
Landwirtschaft				
GBP	258.515	British American Tobacco Plc	8.185	0,11
GBP	129.392	Imperial Brands Plc	2.718	0,04
Bekleidungs Einzelhändler				
GBP	64.878	Burberry Group Plc	1.732	0,02
Banken				
GBP	1.824.294	Barclays Plc	3.422	0,05
GBP	2.414.551	HSBC Holdings Plc	17.671	0,24
GBP	8.379.702	Lloyds Banking Group Plc	4.587	0,06
GBP	820.261	NatWest Group Plc	2.647	0,04
GBP	367.251	Standard Chartered Plc	2.884	0,04
Getränke				
USD	31.569	Coca-Cola Europacific Partners Plc	1.970	0,02
GBP	293.788	Diageo Plc	12.187	0,17
Biotechnologie				
USD	23.824	Royalty Pharma Plc 'A'	780	0,01
Gewerbliche Dienstleistungen				
GBP	56.688	Ashtead Group Plc	3.443	0,05
GBP	40.961	Bunzl Plc	1.596	0,02
GBP	19.365	Intertek Group Plc	997	0,02
GBP	232.578	RELX Plc	7.235	0,10
GBP	299.955	Rentokil Initial Plc	2.374	0,03
Kosmetik und Körperpflege				
GBP	593.745	Haleon Plc	2.341	0,03
GBP	315.303	Unilever Plc (UK listed)	15.745	0,22
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
GBP	107.394	3i Group Plc	2.603	0,03
GBP	191.912	Abrdn Plc [^]	472	0,01
GBP	78.343	Hargreaves Lansdown Plc [^]	779	0,01
GBP	45.443	London Stock Exchange Group Plc	4.816	0,07
GBP	65.293	St James's Place Plc	902	0,01
Elektrizität				
GBP	398.312	National Grid Plc [^]	5.460	0,08
GBP	163.337	SSE Plc	3.809	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (30. November 2022: 3,52 %)				
(Fortsetzung)				
Elektronik				
USD	24.747	Sensata Technologies Holding Plc	1.027	0,01
Lebensmittel				
GBP	26.435	Associated British Foods Plc	598	0,01
GBP	55.358	Ocado Group Plc [^]	253	0,00
GBP	888.872	Tesco Plc	2.873	0,04
Lebensmittelindustrie				
GBP	248.981	Compass Group Plc	6.795	0,09
Forst- und Papierprodukte				
GBP	115.443	Mondi Plc	1.781	0,03
Gesundheitspflegeprodukte				
GBP	103.297	Smith & Nephew Plc	1.539	0,02
Wohnungsbau				
GBP	162.559	Barratt Developments Plc	933	0,01
GBP	42.851	Persimmon Plc	638	0,01
GBP	613.315	Taylor Wimpey Plc	868	0,01
Hotels				
GBP	33.450	Whitbread Plc	1.362	0,02
Haushaltswaren und Wohnungsbau				
GBP	78.031	Reckitt Benckiser Group Plc	6.041	0,08
Versicherungen				
GBP	22.866	Admiral Group Plc	659	0,01
GBP	433.218	Aviva Plc	2.117	0,03
GBP	853.434	Legal & General Group Plc	2.413	0,03
GBP	270.936	M&G Plc	665	0,01
GBP	334.603	Prudential Plc	4.379	0,06
Internet				
GBP	255.150	Auto Trader Group Plc	1.992	0,03
Maschinen - diversifiziert				
GBP	4.969	Spirax-Sarco Engineering Plc	673	0,01
Medien				
GBP	155.720	Informa Plc	1.345	0,02
USD	48.048	Liberty Global Plc 'C' [^]	818	0,01
GBP	166.191	Pearson Plc	1.644	0,02
Bergbau				
GBP	154.815	Anglo American Plc	4.266	0,06
GBP	143.376	Rio Tinto Plc	8.498	0,12
Sonstige Fertigung				
GBP	42.528	Smiths Group Plc	847	0,01
Öl- und Gasgesellschaften				
GBP	2.218.719	BP Plc	12.465	0,17
GBP	848.884	Shell Plc	23.362	0,32
Pharmazeutika				
GBP	185.371	AstraZeneca Plc	26.789	0,37
GBP	473.604	GSK Plc	7.903	0,11
Immobilienfonds (REITs)				
GBP	215.108	Land Securities Group Plc (REIT)	1.605	0,02
GBP	72.391	Segro Plc (REIT)	716	0,01
Einzelhandel				
GBP	362.530	Kingfisher Plc	1.038	0,01
GBP	17.077	Next Plc	1.343	0,02

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2022: 96,33 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (30. November 2022: 3,52 %) (Fortsetzung)				
Software				
USD	17.916	Atlassian Corp Ltd 'A'	3.239	0,04
GBP	123.429	Sage Group Plc	1.332	0,02
Telekommunikation				
GBP	586.571	BT Group Plc	1.068	0,01
GBP	2.943.507	Vodafone Group Plc	2.786	0,04
Wasser				
GBP	27.061	Severn Trent Plc	930	0,01
GBP	81.800	United Utilities Group Plc	1.027	0,02
Vereinigtes Königreich - insgesamt			258.613	3,54
Vereinigte Staaten (30. November 2022: 59,28 %)				
Werbung				
USD	59.935	Interpublic Group of Cos Inc [^]	2.229	0,03
USD	30.738	Omnicoom Group Inc	2.711	0,04
USD	51.170	Trade Desk Inc 'A' [^]	3.586	0,05
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
USD	64.624	Boeing Co	13.293	0,18
USD	27.990	General Dynamics Corp	5.715	0,08
USD	6.693	HEICO Corp [^]	1.035	0,01
USD	9.944	HEICO Corp 'A'	1.212	0,02
USD	58.611	Howmet Aerospace Inc	2.506	0,03
USD	22.918	L3Harris Technologies Inc	4.032	0,05
USD	28.987	Lockheed Martin Corp	12.870	0,18
USD	16.264	Northrop Grumman Corp	7.083	0,10
USD	178.744	Raytheon Technologies Corp	16.469	0,23
USD	6.563	TransDigm Group Inc	5.077	0,07
Landwirtschaft				
USD	218.038	Altria Group Inc	9.685	0,13
USD	65.312	Archer-Daniels-Midland Co	4.614	0,06
USD	14.813	Darling Ingredients Inc	939	0,01
USD	182.147	Philip Morris International Inc	16.395	0,23
Fluggesellschaften				
USD	26.576	Delta Air Lines Inc	966	0,01
USD	22.143	Southwest Airlines Co [^]	661	0,01
Bekleidungseinzelhändler				
USD	5.654	Deckers Outdoor Corp	2.686	0,03
USD	150.460	NIKE Inc 'B'	15.837	0,22
USD	43.960	VF Corp	757	0,01
Autohersteller				
USD	16.815	Cummins Inc	3.437	0,05
USD	453.188	Ford Motor Co	5.438	0,07
USD	154.171	General Motors Co	4.997	0,07
USD	55.474	Lucid Group Inc [^]	430	0,01
USD	62.483	PACCAR Inc	4.298	0,06
USD	36.341	Rivian Automotive Inc 'A' [^]	535	0,01
USD	345.445	Tesla Inc	70.447	0,96
Autoteile und Ausrüstung				
USD	34.210	BorgWarner Inc [^]	1.517	0,02
USD	8.660	Lear Corp	1.062	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2022: 59,28 %) (Fortsetzung)				
Banken				
USD	858.368	Bank of America Corp	23.854	0,33
USD	72.934	Bank of New York Mellon Corp	2.932	0,04
USD	224.186	Citigroup Inc	9.936	0,14
USD	56.960	Citizens Financial Group Inc	1.468	0,02
USD	93.520	Fifth Third Bancorp	2.270	0,03
USD	2.184	First Citizens BancShares Inc 'A'	2.724	0,04
USD	58.489	First Horizon Corp	603	0,01
USD	38.578	Goldman Sachs Group Inc	12.495	0,17
USD	187.878	Huntington Bancshares Inc	1.937	0,03
USD	351.664	JPMorgan Chase & Co	47.724	0,65
USD	146.199	KeyCorp	1.365	0,02
USD	17.573	M&T Bank Corp	2.094	0,03
USD	162.327	Morgan Stanley	13.272	0,18
USD	23.357	Northern Trust Corp [^]	1.680	0,02
USD	49.769	PNC Financial Services Group Inc	5.765	0,08
USD	148.453	Regions Financial Corp	2.564	0,03
USD	48.556	State Street Corp	3.303	0,04
USD	162.055	Truist Financial Corp	4.938	0,07
USD	158.762	US Bancorp	4.747	0,06
USD	37.149	Webster Financial Corp [^]	1.321	0,02
USD	455.497	Wells Fargo & Co	18.133	0,25
Getränke				
USD	38.470	Brown-Forman Corp 'B'	2.376	0,03
USD	479.410	Coca-Cola Co	28.602	0,39
USD	21.011	Constellation Brands Inc 'A'	5.105	0,07
USD	62.621	Keurig Dr Pepper Inc	1.949	0,03
USD	27.401	Molson Coors Beverage Co 'B'	1.695	0,02
USD	104.923	Monster Beverage Corp	6.150	0,08
USD	165.945	PepsiCo Inc	30.260	0,42
Biotechnologie				
USD	16.073	Amylam Pharmaceuticals Inc	2.974	0,04
USD	64.318	Amgen Inc	14.192	0,20
USD	16.707	Biogen Inc	4.952	0,07
USD	27.656	BioMarin Pharmaceutical Inc	2.404	0,03
USD	2.176	Bio-Rad Laboratories Inc 'A'	812	0,01
USD	70.594	Corteva Inc	3.776	0,05
USD	151.245	Gilead Sciences Inc	11.637	0,16
USD	18.631	Illumina Inc [^]	3.664	0,05
USD	26.074	Incyte Corp	1.605	0,02
USD	40.299	Moderna Inc	5.146	0,07
USD	15.417	Regeneron Pharmaceuticals Inc	11.340	0,16
USD	19.559	Seagen Inc	3.828	0,05
USD	6.732	United Therapeutics Corp	1.412	0,02
USD	32.964	Vertex Pharmaceuticals Inc	10.666	0,15
Baustoffe und Zubehör				
USD	21.384	Builders FirstSource Inc	2.480	0,03
USD	101.544	Carrier Global Corp	4.153	0,06
USD	25.247	Fortune Brands Innovations Inc [^]	1.526	0,02
USD	4.941	Lennox International Inc	1.361	0,02
USD	8.033	Martin Marietta Materials Inc	3.198	0,04
USD	32.722	Masco Corp	1.581	0,02

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2022: 96,33 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. November 2022: 59,28 %) (Fortsetzung)			
Baustoffe und Zubehör (Fortsetzung)			
USD	8.427 Mohawk Industries Inc	776	0,01
USD	14.965 Owens Corning	1.591	0,02
USD	16.737 Vulcan Materials Co	3.272	0,05
Chemikalien			
USD	24.309 Air Products and Chemicals Inc	6.542	0,09
USD	16.105 Albemarle Corp	3.117	0,04
USD	15.984 Celanese Corp [^]	1.663	0,02
USD	26.485 CF Industries Holdings Inc	1.629	0,02
USD	79.904 Dow Inc	3.898	0,06
USD	65.583 DuPont de Nemours Inc [^]	4.406	0,06
USD	10.283 Eastman Chemical Co	793	0,01
USD	32.018 Ecolab Inc	5.285	0,07
USD	21.364 FMC Corp	2.224	0,03
USD	29.216 International Flavors & Fragrances Inc [^]	2.258	0,03
USD	48.156 Mosaic Co	1.539	0,02
USD	27.127 PPG Industries Inc	3.561	0,05
USD	29.904 Sherwin-Williams Co	6.811	0,10
Gewerbliche Dienstleistungen			
USD	49.596 Automatic Data Processing Inc	10.365	0,14
USD	55.996 Block Inc	3.382	0,05
USD	15.603 Booz Allen Hamilton Holding Corp	1.569	0,02
USD	10.847 Cintas Corp	5.121	0,07
USD	45.319 CoStar Group Inc	3.598	0,05
USD	15.664 Equifax Inc [^]	3.268	0,05
USD	10.724 FleetCor Technologies Inc	2.430	0,03
USD	11.241 Gartner Inc	3.854	0,05
USD	38.996 Global Payments Inc	3.810	0,05
USD	4.908 MarketAxess Holdings Inc	1.337	0,02
USD	21.117 Moody's Corp	6.692	0,09
USD	5.129 Paylocity Holding Corp	886	0,01
USD	131.940 PayPal Holdings Inc	8.179	0,11
USD	12.009 Quanta Services Inc	2.133	0,03
USD	17.553 Robert Half International Inc	1.141	0,02
USD	46.627 Rollins Inc [^]	1.833	0,03
USD	40.419 S&P Global Inc	14.851	0,20
USD	27.465 TransUnion [^]	1.977	0,03
USD	14.960 U-Haul Holding Co (Non Voting) [^]	692	0,01
USD	8.622 United Rentals Inc	2.878	0,04
USD	16.576 Verisk Analytics Inc	3.632	0,05
Computer			
USD	1.912.870 Apple Inc	339.056	4,65
USD	61.048 Cognizant Technology Solutions Corp 'A'	3.815	0,05
USD	23.081 CrowdStrike Holdings Inc 'A'	3.696	0,05
USD	33.948 Dell Technologies Inc 'C'	1.521	0,02
USD	6.610 EPAM Systems Inc	1.696	0,02
USD	83.640 Fortinet Inc	5.715	0,08
USD	98.271 Hewlett Packard Enterprise Co	1.417	0,02
USD	140.340 HP Inc	4.078	0,06
USD	104.041 International Business Machines Corp	13.379	0,18
USD	20.916 Leidos Holdings Inc	1.633	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2022: 59,28 %) (Fortsetzung)			
Computer (Fortsetzung)			
USD	35.069 NetApp Inc	2.327	0,03
USD	46.282 Western Digital Corp	1.793	0,03
USD	11.824 Zscaler Inc	1.602	0,02
Kosmetik und Körperpflege			
USD	78.098 Colgate-Palmolive Co	5.809	0,08
USD	26.931 Estee Lauder Cos Inc 'A' [^]	4.956	0,07
USD	285.718 Procter & Gamble Co	40.715	0,56
Vertrieb und Großhandel			
USD	54.635 Copart Inc	4.786	0,06
USD	65.651 Fastenal Co [^]	3.535	0,05
USD	43.170 LKQ Corp	2.277	0,03
USD	5.920 Pool Corp [^]	1.872	0,03
USD	5.948 WW Grainger Inc [^]	3.860	0,05
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
USD	30.862 Ally Financial Inc	823	0,01
USD	77.457 American Express Co	12.282	0,17
USD	14.041 Ameriprise Financial Inc	4.191	0,06
USD	41.321 Apollo Global Management Inc	2.762	0,04
USD	30.742 Ares Management Corp 'A'	2.677	0,04
USD	16.980 BlackRock Inc [^] / ₋	11.165	0,15
USD	83.136 Blackstone Group Inc 'A' [^]	7.120	0,10
USD	48.688 Capital One Financial Corp	5.074	0,07
USD	30.130 Carlyle Group Inc [^]	826	0,01
USD	13.741 Choe Global Markets Inc	1.820	0,02
USD	177.733 Charles Schwab Corp	9.365	0,13
USD	41.713 CME Group Inc	7.456	0,10
USD	13.495 Coinbase Global Inc 'A' [^]	839	0,01
USD	39.494 Discover Financial Services	4.058	0,06
USD	36.126 Franklin Resources Inc	867	0,01
USD	68.234 Intercontinental Exchange Inc	7.229	0,10
USD	70.021 KKR & Co Inc [^]	3.605	0,05
USD	4.465 LPL Financial Holdings Inc	870	0,01
USD	104.407 Mastercard Inc 'A'	38.111	0,52
USD	52.690 Nasdaq Inc	2.916	0,04
USD	26.461 Raymond James Financial Inc	2.391	0,03
USD	26.185 SEI Investments Co	1.482	0,02
USD	67.505 Synchrony Financial	2.090	0,03
USD	30.302 T Rowe Price Group Inc [^]	3.247	0,04
USD	13.265 Tradeweb Markets Inc 'A' [^]	888	0,01
USD	193.339 Visa Inc 'A' [^]	42.734	0,59
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
USD	24.312 AMETEK Inc	3.527	0,05
USD	71.611 Emerson Electric Co	5.563	0,08
USD	8.869 Generac Holdings Inc [^]	966	0,01
Elektrizität			
USD	104.554 AES Corp	2.064	0,03
USD	44.776 Alliant Energy Corp [^]	2.304	0,03
USD	25.610 Ameren Corp	2.076	0,03
USD	61.998 American Electric Power Co Inc	5.153	0,07
USD	78.066 CenterPoint Energy Inc	2.202	0,03
USD	39.031 CMS Energy Corp	2.263	0,03

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2022: 96,33 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2022: 59,28 %) (Fortsetzung)				
Elektrizität (Fortsetzung)				
USD	29.695	Consolidated Edison Inc [^]	2.771	0,04
USD	41.407	Constellation Energy Corp	3.479	0,05
USD	94.790	Dominion Energy Inc	4.766	0,06
USD	18.940	DTE Energy Co	2.038	0,03
USD	84.045	Duke Energy Corp	7.504	0,10
USD	45.973	Edison International [^]	3.104	0,04
USD	23.242	Entergy Corp	2.282	0,03
USD	32.714	Eversource Energy	1.893	0,03
USD	35.065	Eversource Energy	2.428	0,03
USD	122.331	Exelon Corp	4.850	0,07
USD	59.276	FirstEnergy Corp [^]	2.216	0,03
USD	236.348	NextEra Energy Inc	17.362	0,24
USD	38.967	NRG Energy Inc [^]	1.317	0,02
USD	185.917	PG&E Corp [^]	3.150	0,04
USD	98.816	PPL Corp	2.589	0,04
USD	56.639	Public Service Enterprise Group Inc	3.384	0,05
USD	34.814	Sempra Energy	4.997	0,07
USD	117.433	Southern Co [^]	8.191	0,11
USD	71.044	Vistra Corp	1.703	0,02
USD	33.739	WEC Energy Group Inc [^]	2.947	0,04
USD	70.496	Xcel Energy Inc	4.603	0,06
Elektronik				
USD	40.352	Agilent Technologies Inc	4.667	0,06
USD	71.364	Amphenol Corp 'A'	5.384	0,07
USD	16.857	Arrow Electronics Inc	2.135	0,03
USD	40.147	Fortive Corp	2.614	0,04
USD	81.358	Honeywell International Inc	15.588	0,21
USD	6.442	Hubbell Inc	1.820	0,03
USD	21.533	Keysight Technologies Inc	3.484	0,05
USD	2.774	Mettler-Toledo International Inc	3.667	0,05
USD	35.696	Trimble Inc	1.666	0,02
Alternative Energien				
USD	15.650	Enphase Energy Inc	2.721	0,04
USD	11.152	First Solar Inc	2.263	0,03
USD	6.031	SolarEdge Technologies Inc	1.718	0,02
Ingenieurwesen und Bau				
USD	15.805	Jacobs Solutions Inc	1.732	0,02
Unterhaltung				
USD	30.126	Caesars Entertainment Inc	1.235	0,02
USD	27.705	Live Nation Entertainment Inc	2.215	0,03
USD	4.963	Vail Resorts Inc [^]	1.207	0,01
Umweltkontrolle				
USD	17.178	Republic Services Inc	2.433	0,04
USD	50.903	Waste Management Inc	8.242	0,11
Lebensmittel				
USD	25.247	Campbell Soup Co	1.276	0,02
USD	70.571	Conagra Brands Inc	2.461	0,03
USD	75.267	General Mills Inc	6.335	0,09
USD	18.227	Hershey Co	4.734	0,06
USD	47.684	Hormel Foods Corp [^]	1.824	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2022: 59,28 %) (Fortsetzung)				
Lebensmittel (Fortsetzung)				
USD	15.860	JM Smucker Co	2.325	0,03
USD	39.474	Kellogg Co	2.636	0,04
USD	88.680	Kraft Heinz Co	3.389	0,05
USD	89.761	Kroger Co	4.069	0,05
USD	13.175	Lamb Weston Holdings Inc	1.465	0,02
USD	33.701	McCormick & Co Inc	2.889	0,04
USD	147.314	Mondelez International Inc 'A'	10.814	0,15
USD	62.275	Sysco Corp	4.356	0,06
USD	39.934	Tyson Foods Inc 'A'	2.022	0,03
Lebensmittelindustrie				
USD	44.897	Aramark	1.773	0,02
Forst- und Papierprodukte				
USD	10.542	International Paper Co	310	0,00
Gasgesellschaften				
USD	15.742	Atmos Energy Corp	1.815	0,03
USD	72.050	NiSource Inc	1.937	0,03
USD	35.099	UGI Corp	982	0,01
Hand- und Maschinenwerkzeuge				
USD	9.481	Snap-on Inc	2.359	0,03
USD	19.441	Stanley Black & Decker Inc [^]	1.458	0,02
Gesundheitspflegeprodukte				
USD	209.081	Abbott Laboratories	21.326	0,29
USD	9.450	Align Technology Inc	2.671	0,04
USD	46.857	Avantor Inc	934	0,01
USD	59.415	Baxter International Inc	2.419	0,03
USD	8.840	Bio-Techne Corp	723	0,01
USD	178.086	Boston Scientific Corp	9.168	0,13
USD	6.367	Cooper Cos Inc	2.365	0,03
USD	81.247	Danaher Corp	18.656	0,26
USD	31.232	DENTSPLY SIRONA Inc	1.128	0,02
USD	76.776	Edwards Lifesciences Corp	6.467	0,09
USD	19.046	Exact Sciences Corp	1.554	0,02
USD	43.713	GE Healthcare Inc [^]	3.475	0,05
USD	28.952	Hologic Inc	2.284	0,03
USD	10.381	IDEXX Laboratories Inc	4.825	0,07
USD	8.524	Insulet Corp	2.338	0,03
USD	41.550	Intuitive Surgical Inc	12.791	0,18
USD	4.429	Masimo Corp	717	0,01
USD	6.408	Repligen Corp [^]	1.076	0,01
USD	19.028	ResMed Inc	4.011	0,06
USD	15.323	Revvity Inc	1.767	0,02
USD	39.846	Stryker Corp	10.981	0,15
USD	6.065	Teleflex Inc [^]	1.424	0,02
USD	46.481	Thermo Fisher Scientific Inc	23.634	0,32
USD	9.195	Waters Corp	2.310	0,03
USD	10.330	West Pharmaceutical Services Inc	3.457	0,05
USD	24.518	Zimmer Biomet Holdings Inc	3.122	0,04
Gesundheitsdienste				
USD	18.818	Catalent Inc	701	0,01
USD	67.738	Centene Corp	4.228	0,06
USD	4.906	Charles River Laboratories International Inc	949	0,01

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2022: 96,33 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. November 2022: 59,28 %) (Fortsetzung)			
Gesundheitsdienste (Fortsetzung)			
USD	13.392 DaVita Inc ^A	1.254	0,02
USD	27.887 Elevance Health Inc	12.488	0,17
USD	28.096 HCA Healthcare Inc	7.423	0,10
USD	15.863 Humana Inc	7.961	0,11
USD	21.299 IQVIA Holdings Inc	4.194	0,06
USD	12.787 Laboratory Corp of America Holdings	2.718	0,04
USD	5.830 Molina Healthcare Inc	1.597	0,02
USD	12.781 Quest Diagnostics Inc	1.695	0,02
USD	112.296 UnitedHealth Group Inc	54.715	0,75
USD	12.829 Universal Health Services Inc 'B'	1.695	0,02
Wohnungsbau			
USD	39.303 DR Horton Inc	4.199	0,06
USD	32.918 Lennar Corp 'A'	3.526	0,05
USD	80 NVR Inc	445	0,01
USD	27.542 PulteGroup Inc	1.820	0,02
Innenausstattung			
USD	9.297 Whirlpool Corp ^A	1.202	0,02
Hotels			
USD	33.189 Hilton Worldwide Holdings Inc	4.518	0,06
USD	48.581 Las Vegas Sands Corp	2.678	0,04
USD	35.164 Marriott International Inc 'A' ^A	5.900	0,08
USD	37.150 MGM Resorts International	1.460	0,02
USD	14.861 Wynn Resorts Ltd ^A	1.467	0,02
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
USD	12.670 Avery Dennison Corp	2.042	0,03
USD	35.055 Church & Dwight Co Inc	3.241	0,04
USD	17.184 Clorox Co	2.718	0,04
USD	41.772 Kimberly-Clark Corp	5.609	0,08
Versicherungen			
USD	75.293 Aflac Inc	4.834	0,07
USD	27.964 Allstate Corp	3.033	0,04
USD	11.564 American Financial Group Inc	1.298	0,02
USD	87.038 American International Group Inc	4.598	0,06
USD	24.283 Arthur J Gallagher & Co	4.865	0,07
USD	156.428 Berkshire Hathaway Inc 'B'	50.226	0,69
USD	32.997 Brown & Brown Inc	2.057	0,03
USD	22.255 Cincinnati Financial Corp	2.148	0,03
USD	57.705 Equitable Holdings Inc	1.416	0,02
USD	3.259 Erie Indemnity Co 'A' ^A	698	0,01
USD	32.308 Fidelity National Financial Inc	1.103	0,01
USD	9.041 Globe Life Inc	933	0,01
USD	43.448 Hartford Financial Services Group Inc	2.977	0,04
USD	1.610 Markel Group Inc ^A	2.117	0,03
USD	59.948 Marsh & McLennan Cos Inc	10.382	0,14
USD	71.726 MetLife Inc	3.554	0,05
USD	30.157 Principal Financial Group Inc	1.974	0,03
USD	70.404 Progressive Corp	9.005	0,12
USD	46.535 Prudential Financial Inc	3.662	0,05
USD	27.638 Travelers Cos Inc	4.677	0,06
USD	27.088 WR Berkley Corp	1.508	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2022: 59,28 %) (Fortsetzung)			
Internet			
USD	42.680 Airbnb Inc 'A'	4.685	0,06
USD	720.833 Alphabet Inc 'A'	88.569	1,21
USD	642.853 Alphabet Inc 'C'	79.309	1,09
USD	1.106.990 Amazon.com Inc	133.481	1,83
USD	4.877 Booking Holdings Inc	12.235	0,17
USD	19.011 CDW Corp	3.264	0,04
USD	11.204 Chewy Inc 'A'	330	0,00
USD	21.166 DoorDash Inc 'A'	1.382	0,02
USD	65.458 eBay Inc	2.785	0,04
USD	15.803 Etsy Inc	1.281	0,02
USD	17.589 Expedia Group Inc	1.683	0,02
USD	8.102 F5 Inc	1.196	0,02
USD	87.447 Gen Digital Inc	1.534	0,02
USD	25.259 GoDaddy Inc 'A'	1.853	0,03
USD	32.755 Match Group Inc ^A	1.130	0,02
USD	5.400 MercadoLibre Inc	6.691	0,09
USD	272.520 Meta Platforms Inc 'A'	72.141	0,99
USD	52.126 Netflix Inc	20.602	0,28
USD	15.020 Okta Inc	1.365	0,02
USD	37.897 Palo Alto Networks Inc	8.087	0,11
USD	72.013 Pinterest Inc 'A'	1.724	0,02
USD	13.688 Roku Inc	797	0,01
USD	138.065 Snap Inc 'A'	1.408	0,02
USD	189.122 Uber Technologies Inc	7.173	0,10
USD	15.340 VeriSign Inc	3.426	0,05
USD	35.548 Zillow Group Inc 'C' ^A	1.621	0,02
Eisen und Stahl			
USD	53.618 Cleveland-Cliffs Inc ^A	744	0,01
USD	34.564 Nucor Corp	4.565	0,06
USD	7.084 Reliance Steel & Aluminum Co	1.662	0,02
USD	19.071 Steel Dynamics Inc	1.753	0,03
Maschinen - diversifiziert			
USD	26.483 Cognex Corp	1.455	0,02
USD	34.776 Deere & Co	12.032	0,17
USD	18.404 Dover Corp	2.454	0,03
USD	32.943 Graco Inc	2.520	0,04
USD	4.920 IDEX Corp	980	0,01
USD	43.719 Ingersoll Rand Inc	2.477	0,03
USD	4.343 Nordson Corp	946	0,01
USD	51.169 Otis Worldwide Corp	4.068	0,06
USD	15.250 Rockwell Automation Inc	4.249	0,06
USD	24.760 Westinghouse Air Brake Technologies Corp	2.294	0,03
USD	24.084 Xylem Inc	2.413	0,03
Maschinen, Bau und Bergbau			
USD	63.424 Caterpillar Inc	13.049	0,18
Seetransport			
USD	4.938 Huntington Ingalls Industries Inc	994	0,01
Medien			
USD	13.114 Charter Communications Inc 'A' ^A	4.277	0,06
USD	456.473 Comcast Corp 'A'	17.962	0,25
USD	3.827 FactSet Research Systems Inc	1.473	0,02

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2022: 96,33 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2022: 59,28 %) (Fortsetzung)				
Medien (Fortsetzung)				
USD	46.627	Fox Corp 'A'	1.455	0,02
USD	24.373	Fox Corp 'B'	712	0,01
USD	14.197	Liberty Broadband Corp	1.052	0,01
USD	27.443	Liberty Media Corp-Liberty Formula One 'C'	1.932	0,03
USD	28.078	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM 'C'	785	0,01
USD	65.874	Paramount Global 'B'	1.002	0,01
USD	141.934	Sirius XM Holdings Inc ^A	505	0,01
USD	212.020	Walt Disney Co	18.649	0,25
USD	243.682	Warner Bros Discovery Inc	2.749	0,04
Bergbau				
USD	18.712	Alcoa Corp	593	0,01
USD	175.880	Freeport-McMoRan Inc	6.040	0,08
USD	99.672	Newmont Corp	4.042	0,06
USD	26.179	Southern Copper Corp	1.748	0,02
Sonstige Fertigung				
USD	68.865	3M Co	6.426	0,09
USD	12.363	A O Smith Corp	790	0,01
USD	8.161	Axon Enterprise Inc	1.574	0,02
USD	4.708	Carlisle Cos Inc	1.000	0,02
USD	130.716	General Electric Co ^A	13.272	0,18
USD	35.746	Illinois Tool Works Inc ^A	7.819	0,11
USD	15.580	Parker-Hannifin Corp ^A	4.992	0,07
USD	4.398	Teledyne Technologies Inc	1.709	0,02
USD	37.701	Textron Inc ^A	2.333	0,03
Büro- und Geschäftsausstattung				
USD	7.612	Zebra Technologies Corp 'A'	1.999	0,03
Öl- und Gasgesellschaften				
USD	13.205	APA Corp ^A	420	0,01
USD	13.676	Chesapeake Energy Corp ^A	1.029	0,01
USD	225.139	Chevron Corp	33.910	0,46
USD	152.126	ConocoPhillips	15.106	0,21
USD	88.079	Coterra Energy Inc	2.048	0,03
USD	83.541	Devon Energy Corp ^A	3.851	0,05
USD	22.980	Diamondback Energy Inc	2.922	0,04
USD	68.565	EOG Resources Inc ^A	7.356	0,10
USD	31.253	EQT Corp ^A	1.087	0,02
USD	470.332	Exxon Mobil Corp	48.059	0,66
USD	37.213	Hess Corp	4.714	0,06
USD	18.163	HF Sinclair Corp	753	0,01
USD	86.454	Marathon Oil Corp	1.916	0,03
USD	56.425	Marathon Petroleum Corp	5.919	0,08
USD	87.639	Occidental Petroleum Corp	5.053	0,07
USD	29.567	Ovintiv Inc	978	0,01
USD	53.495	Phillips 66	4.901	0,07
USD	29.822	Pioneer Natural Resources Co ^A	5.948	0,08
USD	540	Texas Pacific Land Corp ^A	704	0,01
USD	41.781	Valero Energy Corp ^A	4.472	0,06
Öl- und Gasdienstleistungen				
USD	91.840	Baker Hughes Co	2.503	0,04
USD	109.014	Halliburton Co	3.123	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2022: 59,28 %) (Fortsetzung)				
Verpackungen und Behälter				
USD	42.281	Ball Corp	2.163	0,03
USD	19.663	Crown Holdings Inc	1.499	0,02
USD	15.559	Packaging Corp of America ^A	1.930	0,03
USD	20.359	Sealed Air Corp	770	0,01
USD	34.558	Westrock Co	968	0,01
Pharmazeutika				
USD	210.832	AbbVie Inc	29.087	0,40
USD	22.593	AmerisourceBergen Corp	3.844	0,05
USD	34.316	Becton Dickinson & Co	8.296	0,11
USD	257.604	Bristol-Myers Squibb Co	16.600	0,23
USD	39.760	Cardinal Health Inc	3.272	0,05
USD	37.776	Cigna Group	9.346	0,13
USD	155.216	CVS Health Corp	10.559	0,14
USD	48.348	Dexcom Inc	5.669	0,08
USD	96.713	Eli Lilly & Co	41.534	0,57
USD	16.395	Henry Schein Inc ^A	1.212	0,02
USD	316.086	Johnson & Johnson	49.012	0,67
USD	17.197	McKesson Corp	6.721	0,09
USD	300.621	Merck & Co Inc	33.192	0,46
USD	11.957	Neurocrine Biosciences Inc	1.071	0,01
USD	661.786	Pfizer Inc	25.161	0,35
USD	180.000	Viatris Inc	1.647	0,02
USD	59.190	Zoetis Inc	9.649	0,13
Pipelines				
USD	30.539	Cheniere Energy Inc	4.268	0,06
USD	111.464	Kinder Morgan Inc	1.796	0,03
USD	53.620	ONEOK Inc ^A	3.038	0,04
USD	36.617	Targa Resources Corp	2.492	0,03
USD	156.832	Williams Cos Inc	4.495	0,06
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
USD	40.227	CBRE Group Inc 'A'	3.014	0,04
Immobilienfonds (REITs)				
USD	15.938	Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)	1.808	0,02
USD	38.312	American Homes 4 Rent (REIT) 'A'	1.313	0,02
USD	53.797	American Tower Corp (REIT)	9.922	0,14
USD	55.916	Annaly Capital Management Inc (REIT)	1.056	0,01
USD	16.887	AvalonBay Communities Inc (REIT)	2.938	0,04
USD	14.135	Boston Properties Inc (REIT)	688	0,01
USD	50.843	Crown Castle Inc (REIT)	5.756	0,08
USD	32.525	Digital Realty Trust Inc (REIT)	3.333	0,04
USD	10.381	Equinix Inc (REIT)	7.740	0,11
USD	18.584	Equity LifeStyle Properties Inc (REIT)	1.174	0,02
USD	45.459	Equity Residential (REIT)	2.764	0,04
USD	8.129	Essex Property Trust Inc (REIT)	1.756	0,02
USD	19.268	Extra Space Storage Inc (REIT)	2.780	0,04
USD	52.884	Gaming and Leisure Properties Inc (REIT)	2.546	0,03
USD	66.017	Healthcare Realty Trust Inc (REIT) ^A	1.229	0,02
USD	65.684	Healthpeak Properties Inc (REIT)	1.311	0,02
USD	73.996	Host Hotels & Resorts Inc (REIT) ^A	1.228	0,02
USD	69.014	Invitation Homes Inc (REIT) ^A	2.338	0,03
USD	41.716	Iron Mountain Inc (REIT) ^A	2.229	0,03

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2022: 96,33 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. November 2022: 59,28 %) (Fortsetzung)			
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)			
USD	15.051 Mid-America Apartment Communities Inc (REIT)	2.213	0,03
USD	108.566 Prologis Inc (REIT)	13.522	0,18
USD	17.948 Public Storage (REIT)	5.085	0,07
USD	73.182 Realty Income Corp (REIT) [^]	4.350	0,06
USD	21.014 Regency Centers Corp (REIT)	1.182	0,02
USD	14.138 SBA Communications Corp (REIT)	3.136	0,04
USD	37.073 Simon Property Group Inc (REIT)	3.898	0,05
USD	9.354 Sun Communities Inc (REIT)	1.185	0,02
USD	50.546 UDR Inc (REIT)	2.005	0,03
USD	48.191 Ventas Inc (REIT)	2.079	0,03
USD	109.825 VICI Properties Inc (REIT)	3.397	0,05
USD	54.515 Welltower Inc (REIT)	4.067	0,06
USD	86.044 Weyerhaeuser Co (REIT)	2.466	0,03
USD	32.273 WP Carey Inc (REIT)	2.238	0,03
Einzelhandel			
USD	10.503 Advance Auto Parts Inc	766	0,01
USD	2.307 AutoZone Inc	5.506	0,08
USD	30.182 Bath & Body Works Inc	1.064	0,02
USD	31.254 Best Buy Co Inc [^]	2.271	0,03
USD	9.978 Burlington Stores Inc [^]	1.501	0,02
USD	21.357 CarMax Inc	1.542	0,02
USD	3.267 Chipotle Mexican Grill Inc	6.784	0,09
USD	52.008 Costco Wholesale Corp	26.605	0,37
USD	15.622 Darden Restaurants Inc [^]	2.476	0,03
USD	25.721 Dollar General Corp	5.172	0,07
USD	30.679 Dollar Tree Inc	4.138	0,06
USD	4.407 Domino's Pizza Inc	1.277	0,02
USD	20.200 Genuine Parts Co	3.008	0,04
USD	122.609 Home Depot Inc	34.754	0,48
USD	76.425 Lowe's Cos Inc	15.371	0,21
USD	13.186 Lululemon Athletica Inc	4.377	0,06
USD	87.033 McDonald's Corp	24.814	0,34
USD	8.253 O'Reilly Automotive Inc	7.455	0,10
USD	41.789 Ross Stores Inc	4.330	0,06
USD	141.982 Starbucks Corp	13.863	0,19
USD	59.104 Target Corp	7.739	0,11
USD	149.742 TJX Cos Inc	11.499	0,16
USD	11.110 Tractor Supply Co [^]	2.329	0,03
USD	7.565 Ulta Salon Cosmetics & Fragrance Inc	3.100	0,04
USD	80.457 Walgreens Boots Alliance Inc	2.444	0,03
USD	175.493 Walmart Inc	25.775	0,35
USD	66.102 Yum China Holdings Inc	3.732	0,05
USD	17.963 Yum! Brands Inc	2.312	0,03
Halbleiter			
USD	196.785 Advanced Micro Devices Inc	23.262	0,32
USD	60.792 Analog Devices Inc	10.802	0,15
USD	104.558 Applied Materials Inc	13.938	0,19
USD	50.278 Broadcom Inc	40.623	0,56
USD	12.409 Entegris Inc [^]	1.306	0,02
USD	483.450 Intel Corp	15.200	0,21

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2022: 59,28 %) (Fortsetzung)			
Halbleiter (Fortsetzung)			
USD	19.504 KLA Corp	8.640	0,12
USD	16.961 Lam Research Corp	10.460	0,14
USD	98.627 Marvell Technology Inc	5.769	0,08
USD	62.292 Microchip Technology Inc	4.688	0,06
USD	135.402 Micron Technology Inc	9.234	0,13
USD	7.723 Monolithic Power Systems Inc [^]	3.784	0,05
USD	304.427 NVIDIA Corp	115.177	1,58
USD	52.132 ON Semiconductor Corp	4.358	0,06
USD	15.691 Qorvo Inc	1.526	0,02
USD	135.773 QUALCOMM Inc	15.398	0,21
USD	21.703 Skyworks Solutions Inc	2.246	0,03
USD	24.034 Teradyne Inc [^]	2.408	0,03
USD	108.810 Texas Instruments Inc	18.920	0,26
USD	14.786 Wolfspeed Inc	710	0,01
Software			
USD	94.726 Activision Blizzard Inc	7.597	0,10
USD	55.846 Adobe Inc	23.332	0,32
USD	23.769 Akamai Technologies Inc	2.190	0,03
USD	11.073 ANSYS Inc	3.583	0,05
USD	3.233 Aspen Technology Inc [^]	530	0,01
USD	27.707 Autodesk Inc	5.524	0,08
USD	12.943 Bentley Systems Inc 'B'	631	0,01
USD	10.413 BILL Holdings Inc [^]	1.079	0,01
USD	21.631 Black Knight Inc	1.250	0,02
USD	15.263 Broadridge Financial Solutions Inc	2.239	0,03
USD	35.065 Cadence Design Systems Inc	8.097	0,11
USD	17.485 Ceridian HCM Holding Inc [^]	1.081	0,01
USD	30.671 Cloudflare Inc 'A'	2.121	0,03
USD	27.076 Datadog Inc 'A'	2.570	0,04
USD	22.143 DocuSign Inc	1.249	0,02
USD	45.140 Dropbox Inc 'A'	1.039	0,01
USD	20.359 Dynatrace Inc	1.038	0,01
USD	37.902 Electronic Arts Inc	4.851	0,07
USD	2.692 Fair Isaac Corp	2.120	0,03
USD	75.132 Fidelity National Information Services Inc	4.100	0,06
USD	74.763 Fiserv Inc	8.388	0,11
USD	4.966 HubSpot Inc	2.572	0,04
USD	37.006 Intuit Inc	15.510	0,21
USD	7.343 Jack Henry & Associates Inc	1.123	0,02
USD	853.825 Microsoft Corp	280.388	3,84
USD	7.558 MongoDB Inc	2.220	0,03
USD	10.333 MSCI Inc	4.862	0,07
USD	198.285 Oracle Corp	21.006	0,29
USD	190.247 Palantir Technologies Inc 'A'	2.798	0,04
USD	40.983 Paychex Inc	4.300	0,06
USD	6.821 Paycom Software Inc	1.911	0,03
USD	19.208 PTC Inc	2.582	0,04
USD	42.292 ROBLOX Corp 'A' [^]	1.770	0,02
USD	11.967 Roper Technologies Inc	5.436	0,07
USD	120.340 Salesforce Inc	26.882	0,37
USD	24.405 ServiceNow Inc	13.295	0,18

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2022: 96,33 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. November 2022: 59,28 %) (Fortsetzung)			
Software (Fortsetzung)			
USD	41.204 Snowflake Inc 'A'	6.814	0,09
USD	20.265 Splunk Inc	2.012	0,03
USD	32.441 SS&C Technologies Holdings Inc	1.783	0,02
USD	18.427 Synopsys Inc	8.384	0,11
USD	34.356 Take-Two Interactive Software Inc	4.732	0,06
USD	18.901 Twilio Inc 'A'	1.316	0,02
USD	3.798 Tyler Technologies Inc	1.508	0,02
USD	30.405 Unity Software Inc	904	0,01
USD	17.699 Veeva Systems Inc 'A'	2.933	0,04
USD	25.701 VMware Inc 'A'	3.503	0,05
USD	32.911 Workday Inc 'A'	6.977	0,10
USD	24.432 Zoom Video Communications Inc 'A'	1.640	0,02
USD	29.169 ZoomInfo Technologies Inc	721	0,01
Telekommunikation			
USD	30.523 Arista Networks Inc	5.077	0,07
USD	820.810 AT&T Inc	12.911	0,18
USD	498.758 Cisco Systems Inc	24.773	0,34
USD	104.739 Corning Inc	3.227	0,04
USD	48.744 Juniper Networks Inc	1.481	0,02
USD	20.139 Motorola Solutions Inc	5.678	0,08
USD	72.825 T-Mobile US Inc	9.995	0,14
USD	503.168 Verizon Communications Inc	17.928	0,24
Spielwaren			
USD	17.642 Hasbro Inc	1.047	0,01
Transport			
USD	19.793 CH Robinson Worldwide Inc [^]	1.871	0,03
USD	249.666 CSX Corp	7.657	0,11
USD	20.220 Expeditors International of Washington Inc [^]	2.231	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2022: 59,28 %) (Fortsetzung)			
Transportdienstleistungen (Fortsetzung)			
USD	30.385 FedEx Corp	6.623	0,09
USD	10.947 JB Hunt Transport Services Inc	1.828	0,03
USD	17.533 Knight-Swift Transportation Holdings Inc	964	0,01
USD	29.672 Norfolk Southern Corp	6.177	0,09
USD	12.469 Old Dominion Freight Line Inc	3.871	0,05
USD	73.351 Union Pacific Corp	14.122	0,19
USD	84.785 United Parcel Service Inc 'B'	14.159	0,19
Wasser			
USD	19.318 American Water Works Co Inc	2.790	0,04
USD	20.658 Essential Utilities Inc	842	0,01
Vereinigte Staaten - insgesamt		4.324.052	59,26
Aktien - insgesamt		7.046.694	96,57
ETFs (30. November 2022: 3,19 %)			
Deutschland (30. November 2022: 0,61 %)			
USD	1.250.377 iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) ^{^/-}	40.778	0,56
Deutschland - insgesamt		40.778	0,56
Irland (30. November 2022: 2,58 %)			
USD	8.308.028 iShares MSCI China A UCITS ETF ⁻	37.311	0,51
USD	15.643.398 iShares MSCI India UCITS ETF ⁻	112.303	1,54
USD	5.419.563 iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF ^{^/-}	32.189	0,44
Irland - insgesamt		181.803	2,49
ETFs - insgesamt		222.581	3,05
Bezugsrechte (30. November 2022: 0,00 %)			
Republik Südkorea (30. November 2022: 0,00 %)			
Schweiz (30. November 2022: 0,00 %)			

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (30. November 2022: 0,02 %)							
Devisenterminkontrakte[^] (30. November 2022: 0,00 %)							
AED	134.136	USD	36.521	36.521	1. Juni 2023	-	0,00
CZK	76.032	USD	3.440	3.440	1. Juni 2023	-	0,00
HUF	1.623.520	USD	4.706	4.707	1. Juni 2023	-	0,00
PLN	86.315	USD	20.408	20.408	1. Juni 2023	-	0,00
QAR	80.458	USD	22.070	22.070	1. Juni 2023	-	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						-	0,00
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						-	0,00
Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisenterminkontrakten						-	0,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert inventar- Tsd. USD	% des Netto-Zeitwert inventar-werts	
Terminkontrakte (Futures) (30. November 2022: 0,02 %)					
USD	205	MSCI EAFE Index Futures June 2023	21.320	(272)	0,00
USD	116	MSCI Emerging Markets Index Futures June 2023	5.644	(95)	0,00
USD	131	S&P 500 E-Mini Index Futures June 2023	26.409	1.039	0,01
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			1.039	0,01	
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt			(367)	0,00	
Nicht realisierte Nettogewinne aus Terminkontrakten			672	0,01	
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			672	0,01	

Währ.	Bestand	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-Zeitwert inventar-werts	
Gesamtwert der Anlagen		7.269.947	99,63	
Zahlungsmitteläquivalente (30. November 2022: 0,00 %)				
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. November 2022: 0,00 %)				
USD	35.858.543	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund~	35.859	0,49
Zahlungsmittel†		42.209	0,58	
Sonstige Nettoverbindlichkeiten		(51.250)	(0,70)	
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums		7.296.765	100,00	

†Zahlungsmittel in Höhe von 41.025.236 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 1.183.617 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

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

‡Diese Wertpapiere wurden in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Diese Wertpapiere wurden zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder war zum Ende des Berichtszeitraums vom Handel ausgesetzt.

§Die Kontrahenten für die Devisenterminkontrakte sind Barclays Bank Plc und Morgan Stanley.

~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	7.269.266	98,05
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	9	0,00
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	1.039	0,02
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	-	0,00
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	35.859	0,48
Sonstige Vermögenswerte	107.800	1,45
Umlaufvermögen insgesamt	7.413.973	100,00

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

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

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

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM CONSUMER GROWTH UCITS ETF

Zum 31. Mai 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2022: 99,82 %)			
Aktien (30. November 2022: 99,82 %)			
Australien (30. November 2022: 0,32 %)			
Gewerbliche Dienstleistungen			
AUD	6.715 IDP Education Ltd [^]	95	0,11
Unterhaltung			
AUD	8.308 Aristocrat Leisure Ltd	200	0,24
Australien - insgesamt		295	0,35
Belgien (30. November 2022: 1,32 %)			
Getränke			
EUR	19.618 Anheuser-Busch InBev SA	1.044	1,22
Belgien - insgesamt		1.044	1,22
Bermuda (30. November 2022: 0,22 %)			
Einzelhandel			
HKD	188.000 Alibaba Health Information Technology Ltd [^]	111	0,13
Bermuda - insgesamt		111	0,13
Brasilien (30. November 2022: 2,58 %)			
Getränke			
BRL	145.056 Ambev SA	408	0,48
Gewerbliche Dienstleistungen			
BRL	109 Localiza Rent a Car SA 'non-voting share'	1	0,00
Vertrieb und Großhandel			
BRL	48.660 Sendas Distribuidora SA	102	0,12
Lebensmittel			
BRL	8.182 JBS SA	27	0,03
Gesundheitsdienste			
BRL	200.778 Hapvida Participacoes e Investimentos SA	156	0,18
BRL	22.917 Rede D'Or Sao Luiz SA	130	0,15
Öl- und Gasgesellschaften			
BRL	46.235 Vibra Energia SA	145	0,17
Pharmazeutika			
BRL	16.486 Hypera SA	132	0,15
Einzelhandel			
BRL	21.291 Atacadao SA	39	0,05
BRL	38.569 Lojas Renner SA	147	0,17
BRL	129.577 Magazine Luiza SA	96	0,11
BRL	22.210 Natura & Co Holding SA	60	0,07
BRL	51.594 Raia Drogasil SA	286	0,34
Telekommunikation			
BRL	16.787 Telefonica Brasil SA	131	0,15
BRL	32.720 TIM SA	89	0,11
Brasilien - insgesamt		1.949	2,28
Cayman-Inseln (30. November 2022: 30,88 %)			
Landwirtschaft			
HKD	25.000 Smoore International Holdings Ltd [^]	25	0,03
Autohersteller			
HKD	234.000 Geely Automobile Holdings Ltd	272	0,32

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Cayman-Inseln (30. November 2022: 30,88 %)			
(Fortsetzung)			
Autohersteller (Fortsetzung)			
HKD	44.986 Li Auto Inc 'A'	650	0,76
USD	55.578 NIO Inc ADR [^]	419	0,49
HKD	41.406 XPeng Inc 'A'	164	0,19
HKD	50.000 Yadea Group Holdings Ltd	100	0,12
Autoteile und Ausrüstung			
HKD	22.000 Minth Group Ltd	55	0,07
Getränke			
HKD	54.500 Budweiser Brewing Co APAC Ltd	137	0,16
HKD	52.000 Uni-President China Holdings Ltd	45	0,05
Biotechnologie			
HKD	43.000 Innovent Biologics Inc	202	0,24
HKD	38.150 Zai Lab Ltd	126	0,15
Gewerbliche Dienstleistungen			
HKD	61.230 New Oriental Education & Technology Group Inc	234	0,28
USD	17.914 TAL Education Group ADR	97	0,11
Kosmetik und Körperpflege			
HKD	14.000 Vinda International Holdings Ltd [^]	34	0,04
Vertrieb und Großhandel			
HKD	19.200 Pop Mart International Group Ltd	42	0,05
Lebensmittel			
HKD	124.000 China Mengniu Dairy Co Ltd	482	0,56
HKD	81.500 Dali Foods Group Co Ltd	27	0,03
HKD	78.000 Tingyi Cayman Islands Holding Corp [^]	117	0,14
HKD	190.000 Want Want China Holdings Ltd	127	0,15
HKD	148.000 WH Group Ltd	77	0,09
HKD	19.000 Yihai International Holding Ltd	42	0,05
Gesundheitspflegeprodukte			
HKD	57.000 China Medical System Holdings Ltd	80	0,09
HKD	25.500 Hengan International Group Co Ltd	109	0,13
Gesundheitsdienste			
HKD	15.000 Hygeia Healthcare Holdings Co Ltd	88	0,10
Hotels			
USD	6.849 H World Group Ltd ADR	251	0,29
HKD	97.200 Sands China Ltd	315	0,37
Internet			
HKD	416.808 Alibaba Group Holding Ltd	4.148	4,86
HKD	16.000 East Buy Holding Ltd	59	0,07
USD	17.756 iQIYI Inc ADR	72	0,08
HKD	93.800 JD.com Inc 'A'	1.509	1,77
USD	1.132 JOYY Inc ADR	28	0,03
HKD	202.460 Meituan 'B'	2.850	3,34
USD	20.251 PDD Holdings Inc ADR	1.323	1,55
USD	12.413 Sea Ltd ADR	713	0,84
USD	28.507 Tencent Music Entertainment Group ADR	198	0,23
HKD	52.000 Tongcheng Travel Holdings Ltd	104	0,12
HKD	16.966 Trip.com Group Ltd	544	0,64
USD	2.000 Trip.com Group Ltd ADR	63	0,07
USD	14.242 Vipshop Holdings Ltd ADR	204	0,24
Pharmazeutika			
HKD	148.000 China Feihe Ltd	86	0,10

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM CONSUMER GROWTH UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (30. November 2022: 99,82 %) (Fortsetzung)			
Cayman-Inseln (30. November 2022: 30,88 %) (Fortsetzung)			
Pharmazeutika (Fortsetzung)			
HKD	46.000 Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd	76	0,09
HKD	414.250 Sino Biopharmaceutical Ltd	198	0,23
Einzelhandel			
HKD	48.800 ANTA Sports Products Ltd	498	0,58
HKD	142.000 Bosideng International Holdings Ltd	59	0,07
HKD	28.000 China Meidong Auto Holdings Ltd	36	0,04
HKD	71.000 Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd	126	0,15
HKD	65.000 Haidilao International Holding Ltd	137	0,16
HKD	44.550 JD Health International Inc [^]	275	0,32
HKD	38.000 Jiumaojiu International Holdings Ltd [^]	65	0,08
HKD	92.500 Li Ning Co Ltd	496	0,58
USD	3.219 MINISO Group Holding Ltd ADR	49	0,06
HKD	21.600 Ping An Healthcare and Technology Co Ltd [^]	50	0,06
HKD	74.000 Topsports International Holdings Ltd	57	0,07
HKD	54.500 Xtep International Holdings Ltd [^]	55	0,06
HKD	29.000 Zhongsheng Group Holdings Ltd	107	0,12
Software			
HKD	7.583 Bilibili Inc 'Zi' [^]	124	0,14
HKD	78.930 NetEase Inc	1.337	1,57
Telekommunikation			
HKD	400.800 Xiaomi Corp 'B'	529	0,62
Cayman-Inseln - insgesamt			
		20.492	24,00
Chile (30. November 2022: 0,17 %)			
Getränke			
CLP	4.215 Cia Cerveceras Unidas SA	31	0,04
Lebensmittel			
CLP	37.525 Cencosud SA	70	0,08
Einzelhandel			
CLP	34.735 Falabella SA	76	0,09
Chile - insgesamt			
		177	0,21
Ägypten (30. November 2022: 0,03 %)			
Landwirtschaft			
EGP	28.735 Eastern Co SAE	18	0,02
Ägypten - insgesamt			
		18	0,02
Frankreich (30. November 2022: 6,45 %)			
Bekleidungseinzelhändler			
EUR	631 Hermes International	1.279	1,50
EUR	4.251 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	3.689	4,32
Hotels			
EUR	3.045 Accor SA	101	0,12
Frankreich - insgesamt			
		5.069	5,94
Deutschland (30. November 2022: 0,33 %)			
Bekleidungseinzelhändler			
EUR	1.842 Puma SE	87	0,10

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Deutschland (30. November 2022: 0,33 %) (Fortsetzung)			
Autohersteller			
EUR	5.612 Bayerische Motoren Werke AG	610	0,71
EUR	1.007 Bayerische Motoren Werke AG (Pref)	103	0,12
EUR	390 Volkswagen AG	59	0,07
EUR	2.728 Volkswagen AG (Pref)	339	0,40
Internet			
EUR	4.585 Delivery Hero SE	171	0,20
Deutschland - insgesamt			
		1.369	1,60
Griechenland (30. November 2022: 0,34 %)			
Unterhaltung			
EUR	6.802 OPAP SA	116	0,13
Einzelhandel			
EUR	214 FF Group [^]	-	0,00
EUR	4.363 JUMBO SA	101	0,12
Telekommunikation			
EUR	7.814 Hellenic Telecommunications Organization SA	119	0,14
Griechenland - insgesamt			
		336	0,39
Hongkong (30. November 2022: 1,71 %)			
Getränke			
HKD	65.333 China Resources Beer Holdings Co Ltd	412	0,48
Hotels			
HKD	73.000 Galaxy Entertainment Group Ltd [^]	453	0,53
Pharmazeutika			
HKD	120.000 China Traditional Chinese Medicine Holdings Co Ltd	58	0,07
HKD	331.279 CSPC Pharmaceutical Group Ltd	289	0,34
Hongkong - insgesamt			
		1.212	1,42
Indien (30. November 2022: 9,19 %)			
Landwirtschaft			
INR	104.110 ITC Ltd	561	0,66
Fluggesellschaften			
INR	4.835 InterGlobe Aviation Ltd	139	0,16
Bekleidungseinzelhändler			
INR	245 Page Industries Ltd	115	0,14
Autohersteller			
INR	33.508 Mahindra & Mahindra Ltd	534	0,62
INR	4.963 Maruti Suzuki India Ltd	562	0,66
INR	37.189 Tata Motors Ltd	237	0,28
Autoteile und Ausrüstung			
INR	77 MRF Ltd	90	0,11
INR	6.617 Sona Blw Precision Forgings Ltd	44	0,05
Getränke			
INR	16.707 Tata Consumer Products Ltd	161	0,19
INR	11.613 United Spirits Ltd	124	0,14
INR	7.951 Varun Beverages Ltd	163	0,19
Gewerbliche Dienstleistungen			
INR	20.006 Marico Ltd	131	0,15
Kosmetik und Körperpflege			
INR	4.905 Colgate-Palmolive India Ltd	94	0,11
INR	23.079 Dabur India Ltd	155	0,18

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM CONSUMER GROWTH UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2022: 99,82 %) (Fortsetzung)			
Indien (30. November 2022: 9,19 %) (Fortsetzung)			
Kosmetik und Körperpflege (Fortsetzung)			
INR	15.772 Godrej Consumer Products Ltd	202	0,24
Lebensmittel			
INR	6.489 Avenue Supermarts Ltd	272	0,32
INR	4.211 Britannia Industries Ltd	237	0,28
INR	1.318 Nestle India Ltd	346	0,40
Gesundheitsdienste			
INR	4.030 Apollo Hospitals Enterprise Ltd	225	0,26
INR	30.528 Max Healthcare Institute Ltd	203	0,24
Hotels			
INR	27.590 Indian Hotels Co Ltd	130	0,15
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
INR	32.146 Hindustan Unilever Ltd	1.037	1,21
Internet			
INR	147.608 Zomato Ltd	124	0,15
Freizeit			
INR	1.928 Bajaj Auto Ltd	106	0,12
INR	4.933 Eicher Motors Ltd	219	0,26
INR	4.232 Hero MotoCorp Ltd	141	0,17
INR	7.705 TVS Motor Co Ltd	122	0,14
Metallverarbeitung/Metallwaren			
INR	3.685 Tube Investments of India Ltd	128	0,15
Pharmazeutika			
INR	14.644 Cipla Ltd	169	0,20
INR	4.675 Lupin Ltd	45	0,05
INR	20.721 Sun Pharmaceutical Industries Ltd	244	0,29
INR	3.059 Torrent Pharmaceuticals Ltd	68	0,08
Einzelhandel			
INR	15.577 Jubilant Foodworks Ltd	91	0,11
INR	14.060 Titan Co Ltd	480	0,56
INR	7.260 Trent Ltd	137	0,16
Telekommunikation			
INR	87.331 Bharti Airtel Ltd	897	1,05
Transport			
INR	10.241 Indian Railway Catering & Tourism Corp Ltd	80	0,09
Indien - insgesamt			
		8.813	10,32
Indonesien (30. November 2022: 1,69 %) (Fortsetzung)			
Landwirtschaft			
IDR	293.400 Charoen Pokphand Indonesia Tbk PT	97	0,11
Lebensmittel			
IDR	90.200 Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT	71	0,08
IDR	171.400 Indofood Sukses Makmur Tbk PT	81	0,09
IDR	705.200 Sumber Alfaria Trijaya Tbk PT	124	0,15
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
IDR	298.100 Unilever Indonesia Tbk PT	90	0,11
Internet			
IDR	32.994.000 GoTo Gojek Tokopedia Tbk PT	324	0,38
Pharmazeutika			
IDR	817.772 Kalbe Farma Tbk PT	111	0,13

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Indonesien (30. November 2022: 1,69 %) (Fortsetzung)			
Einzelhandel			
IDR	43.200 Astra International Tbk PT	19	0,02
Telekommunikation			
IDR	1.933.400 Telkom Indonesia Persero Tbk PT	521	0,61
Indonesien - insgesamt			
		1.438	1,68
Italien (30. November 2022: 0,00 %) (Fortsetzung)			
Einzelhandel			
EUR	3.912 Moncler SpA	264	0,31
Italien - insgesamt			
		264	0,31
Japan (30. November 2022: 0,87 %) (Fortsetzung)			
Lebensmittel			
JPY	4.800 MEIJI Holdings Co Ltd	107	0,13
Freizeit			
JPY	6.000 Yamaha Motor Co Ltd ^a	148	0,17
Software			
JPY	1.500 Koei Tecmo Holdings Co Ltd ^a	25	0,03
JPY	14.800 Nexon Co Ltd ^a	302	0,35
Japan - insgesamt			
		582	0,68
Luxemburg (30. November 2022: 0,09 %) (Fortsetzung)			
Internet			
PLN	15.659 Allegro.eu SA	131	0,15
Luxemburg - insgesamt			
		131	0,15
Malaysia (30. November 2022: 0,96 %) (Fortsetzung)			
Landwirtschaft			
MYR	70.600 IOI Corp Bhd	57	0,07
MYR	13.100 Kuala Lumpur Kepong Bhd	59	0,07
MYR	46.600 QL Resources Bhd	56	0,06
Lebensmittel			
MYR	2.800 Nestle Malaysia Bhd	81	0,10
MYR	26.700 PPB Group Bhd	94	0,11
MYR	64.300 Sime Darby Plantation Bhd	59	0,07
Gesundheitsdienste			
MYR	60.500 IHH Healthcare Bhd	75	0,09
Hotels			
MYR	76.700 Genting Malaysia Bhd	42	0,05
Einzelhandel			
MYR	132.100 MR DIY Group M Bhd	45	0,05
Telekommunikation			
MYR	107.189 Axiata Group Bhd	65	0,08
MYR	132.000 CELCOMDIGI Bhd	128	0,15
MYR	100.300 Maxis Bhd	89	0,10
Malaysia - insgesamt			
		850	1,00
Mexiko (30. November 2022: 3,07 %) (Fortsetzung)			
Getränke			
MXN	11.938 Arca Continental SAB de CV	120	0,14
MXN	19.621 Coca-Cola Femsa SAB de CV	160	0,19
MXN	74.342 Fomento Economico Mexicano SAB de CV	746	0,87

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM CONSUMER GROWTH UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2022: 99,82 %) (Fortsetzung)			
Mexiko (30. November 2022: 3,07 %) (Fortsetzung)			
Lebensmittel			
MXN	2.710 Gruma SAB de CV 'B'	42	0,05
MXN	23.909 Grupo Bimbo SAB de CV 'A'	127	0,15
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
MXN	56.274 Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A'	114	0,13
Einzelhandel			
MXN	209.756 Wal-Mart de Mexico SAB de CV	794	0,93
Telekommunikation			
MXN	1.039.749 America Movil SAB de CV 'B'	1.106	1,30
Mexiko - insgesamt		3.209	3,76
Niederlande (30. November 2022: 0,95 %)			
Autohersteller			
EUR	1.496 Ferrari NV	425	0,50
Lebensmittel			
RUB	3.272 X5 Retail Group NV GDR*	-	0,00
Internet			
EUR	21.576 Prosus NV	1.416	1,66
Einzelhandel			
PLN	1.970 Pepco Group NV	19	0,02
Niederlande - insgesamt		1.860	2,18
Norwegen (30. November 2022: 0,17 %)			
Volksrepublik China (30. November 2022: 6,24 %)			
Landwirtschaft			
CNH	11.900 Beijing Dabeinong Technology Group Co Ltd 'A'	11	0,01
CNH	4.400 Guangdong Haid Group Co Ltd 'A'	28	0,03
CNH	4.800 Heilongjiang Agriculture Co Ltd 'A'	9	0,01
CNH	13.748 Muyuan Foods Co Ltd 'A'	77	0,09
CNH	10.500 New Hope Liuhe Co Ltd 'A'	17	0,02
CNH	16.088 Wens Foodstuffs Group Co Ltd 'A'	38	0,05
CNH	4.700 Yuan Longping High-tech Agriculture Co Ltd 'A'	10	0,01
Fluggesellschaften			
CNH	12.300 Air China Ltd 'A'	15	0,02
HKD	68.000 Air China Ltd 'H'	52	0,06
CNH	15.184 China Eastern Airlines Corp Ltd 'A'	10	0,01
CNH	22.240 China Southern Airlines Co Ltd 'A'	19	0,02
HKD	66.000 China Southern Airlines Co Ltd 'H'	38	0,05
CNH	66.200 Hainan Airlines Holding Co Ltd	16	0,02
CNH	5.000 Juneyao Airlines Co Ltd 'A'	11	0,01
CNH	2.300 Spring Airlines Co Ltd	18	0,02
Autohersteller			
CNH	3.600 BYD Co Ltd 'A'	128	0,15
HKD	33.000 BYD Co Ltd 'H'	997	1,17
CNH	19.467 Chongqing Changan Automobile Co Ltd 'A'	33	0,04
HKD	108.000 Dongfeng Motor Group Co Ltd 'H'	47	0,06
CNH	5.900 Great Wall Motor Co Ltd 'A'	19	0,02
HKD	81.000 Great Wall Motor Co Ltd 'H'	83	0,10
CNH	11.800 Guangzhou Automobile Group Co Ltd 'A'	17	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Volksrepublik China (30. November 2022: 6,24 %) (Fortsetzung)			
Autohersteller (Fortsetzung)			
HKD	122.000 Guangzhou Automobile Group Co Ltd 'H'	70	0,08
CNH	18.100 SAIC Motor Corp Ltd 'A'	34	0,04
CNH	3.200 Seres Group Co Ltd	11	0,01
Autoteile und Ausrüstung			
CNH	3.300 Fuyao Glass Industry Group Co Ltd 'A'	15	0,02
HKD	18.000 Fuyao Glass Industry Group Co Ltd 'H'	65	0,08
CNH	7.600 Huayu Automotive Systems Co Ltd 'A'	19	0,02
CNH	1.500 Huizhou Desay Sv Automotive Co Ltd 'A'	24	0,03
CNH	1.800 Ningbo Tuopu Group Co Ltd 'A'	15	0,02
CNH	4.700 Sailun Group Co Ltd 'A'	7	0,01
CNH	1.865 Shandong Linglong Tyre Co Ltd 'A'	5	0,00
Getränke			
CNH	1.000 Anhui Gujing Distillery Co Ltd 'A'	35	0,04
HKD	4.400 Anhui Gujing Distillery Co Ltd 'B'	72	0,08
CNH	1.500 Anhui Kouzi Distillery Co Ltd 'A'	11	0,01
CNH	1.700 Anhui Yingjia Distillery Co Ltd 'A'	14	0,02
CNH	6.800 Beijing Yanjing Brewery Co Ltd 'A'	11	0,01
CNH	1.300 Chongqing Brewery Co Ltd 'A'	16	0,02
CNH	2.903 Hebei Yangyuan Zhihui Beverage Co Ltd	11	0,01
CNH	3.100 Jiangsu King's Luck Brewery JSC Ltd 'A'	24	0,03
CNH	3.600 Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co Ltd 'A'	68	0,08
CNH	441 JiuGui Liquor Co Ltd 'A'	6	0,01
CNH	2.897 Kweichow Moutai Co Ltd 'A'	662	0,78
CNH	3.500 Luzhou Laojiao Co Ltd 'A'	100	0,12
HKD	70.600 Nongfu Spring Co Ltd 'H'	379	0,44
CNH	2.928 Shanghai Bairun Investment Holding Group Co Ltd 'A'	14	0,02
CNH	2.980 Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co Ltd 'A'	88	0,10
CNH	800 Shede Spirits Co Ltd	18	0,02
CNH	1.400 Sichuan Swellfun Co Ltd 'A'	11	0,01
CNH	1.700 Tsingtao Brewery Co Ltd 'A'	23	0,03
HKD	24.000 Tsingtao Brewery Co Ltd 'H'	207	0,24
CNH	9.300 Wuliangye Yibin Co Ltd 'A'	210	0,25
Gewerbliche Dienstleistungen			
CNH	14.800 Offen Education Technology Co Ltd 'A'	10	0,01
HKD	37.000 TravelSky Technology Ltd 'H'	68	0,08
Kosmetik und Körperpflege			
CNH	1.000 Yunnan Botanee Bio-Technology Group Co Ltd 'A'	13	0,02
Vertrieb und Großhandel			
CNH	13.300 Wuchan Zhongda Group Co Ltd 'A'	10	0,01
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
CNH	1.000 Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co Ltd 'A'	15	0,02
CNH	400 Shenzhen Kedali Industry Co Ltd 'A'	7	0,01
Unterhaltung			
CNH	8.600 Songcheng Performance Development Co Ltd 'A'	15	0,02
Lebensmittel			
CNH	1.600 Angel Yeast Co Ltd 'A'	8	0,01
CNH	366 Anjoy Foods Group Co Ltd 'A'	8	0,01
CNH	2.500 Chongqing Fuling Zhacai Group Co Ltd 'A'	8	0,01
CNH	9.487 Foshan Haitian Flavouring & Food Co Ltd 'A'	81	0,09

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM CONSUMER GROWTH UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2022: 99,82 %) (Fortsetzung)			
Volksrepublik China (30. November 2022: 6,24 %) (Fortsetzung)			
Lebensmittel (Fortsetzung)			
CNH	3.100 Fujian Sunner Development Co Ltd 'A'	8	0,01
CNH	10.000 Henan Shuanghui Investment & Development Co Ltd 'A'	34	0,04
CNH	14.300 Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd 'A'	58	0,07
CNH	1.600 Juewei Food Co Ltd 'A'	9	0,01
CNH	3.312 Toly Bread Co Ltd 'A'	5	0,01
CNH	3.000 Yihai Kerry Arawana Holdings Co Ltd 'A'	17	0,02
CNH	21.800 Yonghui Superstores Co Ltd	10	0,01
Gesundheitspflegeprodukte			
CNH	552 Bloomage Biotechnology Corp Ltd 'A'	7	0,01
CNH	1.800 Ovctek China Inc 'A'	7	0,01
Gesundheitsdienste			
CNH	16.870 Aier Eye Hospital Group Co Ltd 'A'	64	0,07
CNH	11.640 Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co Ltd 'A'	10	0,01
CNH	400 Topchoice Medical Corp 'A'	6	0,01
Innenausstattung			
CNH	1.000 Ecovacs Robotics Co Ltd 'A'	10	0,01
CNH	7.000 Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai 'A'	32	0,04
CNH	9.000 Haier Smart Home Co Ltd 'A'	27	0,03
HKD	58.800 Haier Smart Home Co Ltd 'H'	169	0,20
CNH	2.900 Hangzhou Robam Appliances Co Ltd 'A'	9	0,01
CNH	1.310 Jason Furniture Hangzhou Co Ltd 'A'	6	0,01
CNH	1.320 Oppein Home Group Inc 'A'	18	0,02
CNH	33.550 TCL Technology Group Corp 'A'	18	0,02
CNH	1.400 Zhejiang Supor Co Ltd 'A'	9	0,01
Hotels			
CNH	2.900 BTG Hotels Group Co Ltd 'A'	8	0,01
CNH	1.500 Shanghai Jinjiang International Hotels Co Ltd 'A'	10	0,01
Sonstige Fertigung			
CNH	1.800 Jonjee Hi-Tech Industrial and Commercial Holding Co Ltd 'A'	9	0,01
Pharmazeutika			
CNH	1.500 Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise Co Ltd 'A'	20	0,02
CNH	1.200 Betta Pharmaceuticals Co Ltd 'A'	9	0,01
CNH	3.300 By-health Co Ltd 'A'	11	0,01
CNH	3.000 China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co Ltd 'A'	28	0,03
CNH	1.600 Dong-E-E-Jiao Co Ltd 'A'	11	0,01
CNH	15.312 Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd 'A'	98	0,12
CNH	4.700 Jincare Pharmaceutical Group Industry Co Ltd 'A'	9	0,01
CNH	1.700 Livzon Pharmaceutical Group Inc 'A'	9	0,01
CNH	3.000 Shandong Buchang Pharmaceuticals Co Ltd 'A'	10	0,01
CNH	4.180 Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical Co Ltd 'A'	17	0,02
CNH	3.300 Sichuan Kelun Pharmaceutical Co Ltd 'A'	14	0,02
CNH	4.420 Yunnan Baiyao Group Co Ltd 'A'	33	0,04
CNH	1.500 Zhangzhou Pientzhuang Pharmaceutical Co Ltd 'A'	64	0,08
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
CNH	20.200 Shenzhen Overseas Chinese Town Co Ltd 'A'	13	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Volksrepublik China (30. November 2022: 6,24 %) (Fortsetzung)			
Einzelhandel			
CNH	4.400 China Tourism Group Duty Free Corp Ltd 'A'	76	0,09
HKD	3.100 China Tourism Group Duty Free Corp Ltd 'H'	49	0,06
CNH	2.904 DaShenLin Pharmaceutical Group Co Ltd 'A'	13	0,01
CNH	7.700 Shanghai Yuyuan Tourist Mart Group Co Ltd 'A'	8	0,01
CNH	2.600 Yifeng Pharmacy Chain Co Ltd 'A'	18	0,02
Software			
CNH	200 G-bits Network Technology Xiamen Co Ltd 'A'	16	0,02
CNH	4.800 Giant Network Group Co Ltd	14	0,01
CNH	9.499 Zhejiang Century Huatong Group Co Ltd 'A'	8	0,01
Telekommunikation			
CNH	79.100 China United Network Communications Ltd 'A'	55	0,06
Volksrepublik China - insgesamt		5.344	6,26
Philippinen (30. November 2022: 0,72 %)			
Lebensmittel			
PHP	102.182 JG Summit Holdings Inc	87	0,10
PHP	10.145 SM Investments Corp	168	0,20
PHP	33.970 Universal Robina Corp	85	0,10
Einzelhandel			
PHP	15.190 Jollibee Foods Corp	64	0,07
Telekommunikation			
PHP	3.030 PLDT Inc	65	0,08
Philippinen - insgesamt		469	0,55
Polen (30. November 2022: 0,19 %)			
Bekleidungseinzelhändler			
PLN	27 LPP SA	76	0,09
Lebensmittel			
PLN	1.963 Dino Polska SA^	192	0,22
Polen - insgesamt		268	0,31
Portugal (30. November 2022: 0,23 %)			
Lebensmittel			
EUR	8.804 Jeronimo Martins SGPS SA	212	0,25
Portugal - insgesamt		212	0,25
Katar (30. November 2022: 0,09 %)			
Republik Südkorea (30. November 2022: 3,64 %)			
Landwirtschaft			
KRW	3.394 KT&G Corp	214	0,25
Fluggesellschaften			
KRW	7.325 Korean Air Lines Co Ltd	122	0,14
Autohersteller			
KRW	4.305 Kia Corp	279	0,33
Autoteile und Ausrüstung			
KRW	1.528 Hyundai Mobis Co Ltd	257	0,30
Kosmetik und Körperpflege			
KRW	1.043 Amorepacific Corp^	82	0,09
KRW	319 LG H&H Co Ltd	127	0,15

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM CONSUMER GROWTH UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2022: 99,82 %) (Fortsetzung)			
Republik Südkorea (30. November 2022: 3,64 %) (Fortsetzung)			
Lebensmittel			
KRW	228 CJ CheilJedang Corp	53	0,06
KRW	767 Orion Corp ^A	75	0,09
Innenausstattung			
KRW	1.993 Coway Co Ltd	72	0,09
KRW	2.502 LG Electronics Inc	232	0,27
Hotels			
KRW	4.115 Kangwon Land Inc	56	0,07
Internet			
KRW	534 NCSOFT Corp	129	0,15
Pharmazeutika			
KRW	4.124 Celltrion Inc	532	0,62
KRW	270 Hanmi Pharm Co Ltd	60	0,07
KRW	2.014 Yuhan Corp	90	0,11
Einzelhandel			
KRW	310 BGF retail Co Ltd	44	0,05
KRW	781 E-MART Inc ^A	50	0,06
KRW	646 F&F Co Ltd	63	0,08
KRW	1.204 Hotel Shilla Co Ltd	70	0,08
Software			
KRW	1.117 Kakao Games Corp ^A	32	0,04
KRW	869 Krafton Inc	124	0,14
KRW	592 Netmarble Corp	25	0,03
Telekommunikation			
KRW	8.567 LG Uplus Corp	73	0,08
Transport			
KRW	500 CJ Corp	33	0,04
Republik Südkorea - insgesamt		2.894	3,39
Russische Föderation (30. November 2022: 0,00 %)			
Lebensmittel			
RUB	1.625 Magnit PJSC [*]	-	0,00
USD	1 Magnit PJSC GDR [*]	-	0,00
Telekommunikation			
RUB	25.500 Mobile TeleSystems PJSC [*]	-	0,00
Russische Föderation - insgesamt		-	0,00
Saudi-Arabien (30. November 2022: 0,94 %)			
Lebensmittel			
SAR	9.084 Almarai Co JSC	133	0,16
SAR	10.477 Savola Group	100	0,12
Gesundheitsdienste			
SAR	1.369 Dallah Healthcare Co	60	0,07
SAR	3.376 Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co	240	0,28
SAR	1.962 Mouwasat Medical Services Co	118	0,14
SAR	1.562 Nahdi Medical Co	71	0,08
Einzelhandel			
SAR	25.180 Jarir Marketing Co	118	0,14

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Saudi-Arabien (30. November 2022: 0,94 %) (Fortsetzung)			
Telekommunikation			
SAR	15.108 Etihad Etisalat Co	173	0,20
Saudi-Arabien - insgesamt		1.013	1,19
Singapur (30. November 2022: 0,40 %)			
Landwirtschaft			
SGD	63.200 Wilmar International Ltd ^A	183	0,22
Fluggesellschaften			
SGD	34.700 Singapore Airlines Ltd ^A	164	0,19
Singapur - insgesamt		347	0,41
Südafrika (30. November 2022: 3,08 %)			
Lebensmittel			
ZAR	19.032 Shoprite Holdings Ltd	188	0,22
ZAR	26.054 Woolworths Holdings Ltd	78	0,09
Internet			
ZAR	5.559 Naspers Ltd 'N'	835	0,98
Einzelhandel			
ZAR	9.769 Clicks Group Ltd	116	0,13
ZAR	10.684 Foschini Group Ltd	45	0,05
ZAR	10.586 Mr Price Group Ltd	66	0,08
ZAR	67.011 Pepkor Holdings Ltd	48	0,06
Telekommunikation			
ZAR	67.905 MTN Group Ltd	418	0,49
ZAR	24.960 Vodacom Group Ltd	139	0,16
Südafrika - insgesamt		1.933	2,26
Schweden (30. November 2022: 0,00 %)			
Unterhaltung			
SEK	2.979 Evolution AB	390	0,46
Einzelhandel			
SEK	8.694 H & M Hennes & Mauritz AB 'B'	108	0,12
Schweden - insgesamt		498	0,58
Schweiz (30. November 2022: 0,55 %)			
Getränke			
GBP	5.148 Coca-Cola HBC AG	152	0,18
Computer			
CHF	1.958 Logitech International SA RegS	125	0,15
Lebensmittel			
CHF	53 Barry Callebaut AG RegS	107	0,12
Einzelhandel			
CHF	603 Swatch Group AG	179	0,21
CHF	1.096 Swatch Group AG RegS	61	0,07
Schweiz - insgesamt		624	0,73
Taiwan (30. November 2022: 2,56 %)			
Fluggesellschaften			
TWD	69.000 Eva Airways Corp	76	0,09
Bekleidungseinzelhändler			
TWD	3.000 Eclat Textile Co Ltd	46	0,05
TWD	48.000 Pou Chen Corp	49	0,06

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM CONSUMER GROWTH UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (30. November 2022: 99,82 %) (Fortsetzung)			
Taiwan (30. November 2022: 2,56 %) (Fortsetzung)			
Autoteile und Ausrüstung			
TWD	48.000 Cheng Shin Rubber Industry Co Ltd	61	0,07
Computer			
TWD	10.000 Asustek Computer Inc	99	0,11
Elektronik			
TWD	11.000 Micro-Star International Co Ltd	60	0,07
Lebensmittel			
TWD	172.608 Uni-President Enterprises Corp	417	0,49
Internet			
TWD	3.000 momo.com Inc	68	0,08
Freizeit			
TWD	7.181 Giant Manufacturing Co Ltd	48	0,06
Einzelhandel			
TWD	12.000 Hotai Motor Co Ltd	315	0,37
TWD	21.000 President Chain Store Corp	191	0,22
Telekommunikation			
TWD	149.000 Chunghwa Telecom Co Ltd	611	0,72
TWD	63.000 Far EasTone Telecommunications Co Ltd	158	0,18
TWD	68.000 Taiwan Mobile Co Ltd	229	0,27
Taiwan - insgesamt		2.428	2,84
Thailand (30. November 2022: 2,14 %)			
Getränke			
THB	12.200 Carabao Group PCL NVDR	23	0,03
THB	48.900 Osotspa PCL NVDR [^]	41	0,05
Lebensmittel			
THB	37.800 Berli Jucker PCL NVDR	39	0,04
THB	116.000 Charoen Pokphand Foods PCL NVDR	67	0,08
Gesundheitsdienste			
THB	437.100 Bangkok Dusit Medical Services PCL NVDR	355	0,42
THB	23.900 Bumrungrad Hospital PCL NVDR	153	0,18
Öl- und Gasgesellschaften			
THB	124.500 PTT Oil & Retail Business PCL NVDR	72	0,08
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
THB	352.000 Asset World Corp PCL NVDR	50	0,06
Einzelhandel			
THB	67.800 Central Retail Corp PCL NVDR	82	0,10
THB	231.600 CP ALL PCL NVDR	424	0,50
THB	237.000 Home Product Center PCL NVDR	94	0,11
THB	83.600 Siam Makro PCL NVDR	98	0,11
Telekommunikation			
THB	47.600 Advanced Info Service PCL NVDR	288	0,34
THB	415.070 True Corp PCL NVDR	82	0,09
Thailand - insgesamt		1.868	2,19
Türkei (30. November 2022: 0,36 %)			
Fluggesellschaften			
TRY	10.988 Turk Hava Yollari AO [^]	76	0,09
Autohersteller			
TRY	866 Ford Otomotiv Sanayi AS	24	0,03
TRY	3.662 Tofas Turk Otomobil Fabrikasi AS	38	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Türkei (30. November 2022: 0,36 %) (Fortsetzung)			
Lebensmittel			
TRY	18.235 BIM Birlesik Magazalar AS [^]	124	0,15
Telekommunikation			
TRY	51.694 Turkcell Iletisim Hizmetleri AS	84	0,10
Türkei - insgesamt		346	0,41
Vereinigte Arabische Emirate (30. November 2022: 0,19 %)			
Einzelhandel			
AED	125.131 Abu Dhabi National Oil Co for Distribution PJSC	141	0,17
Vereinigte Arabische Emirate - insgesamt		141	0,17
Vereinigtes Königreich (30. November 2022: 2,99 %)			
Kosmetik und Körperpflege			
GBP	53.095 Unilever Plc (UK listed)	2.665	3,12
Pharmazeutika			
GBP	2.431 Hikma Pharmaceuticals Plc	54	0,06
Vereinigtes Königreich - insgesamt		2.719	3,18
Vereinigte Staaten (30. November 2022: 14,16 %)			
Autohersteller			
USD	24.403 Tesla Inc	4.977	5,83
Autoteile und Ausrüstung			
USD	4.961 BorgWarner Inc [^]	220	0,26
Getränke			
USD	69.965 Coca-Cola Co	4.174	4,89
Internet			
USD	5.134 Airbnb Inc 'A'	563	0,66
USD	1.330 MercadoLibre Inc	1.648	1,93
USD	5.262 Netflix Inc	2.080	2,43
Pharmazeutika			
USD	14.019 Viatis Inc	128	0,15
Einzelhandel			
USD	16.746 Yum China Holdings Inc	946	1,11
Vereinigte Staaten - insgesamt		14.736	17,26
Aktien - insgesamt		85.059	99,62
Bezugsrechte (30. November 2022: 0,00 %)			
Republik Südkorea (30. November 2022: 0,00 %)			
Optionsscheine (30. November 2022: 0,00 %)			
Thailand (30. November 2022: 0,00 %)			
THB	1.314 Minor International PCL	1	0,00
Thailand - insgesamt		1	0,00
Optionsscheine - insgesamt		1	0,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI JAPAN EUR HEDGED UCITS ETF (ACC)

Zum 31. Mai 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2022: 98,74 %)			
Aktien (30. November 2022: 98,74 %)			
Japan (30. November 2022: 98,74 %)			
Werbung			
JPY	43.800 Dentsu Group Inc [^]	1.317	0,19
JPY	48.100 Hakuholdo DY Holdings Inc	472	0,07
Landwirtschaft			
JPY	259.247 Japan Tobacco Inc [^]	5.291	0,77
Fluggesellschaften			
JPY	34.600 ANA Holdings Inc	719	0,10
JPY	30.600 Japan Airlines Co Ltd	548	0,08
Autohersteller			
JPY	332.700 Honda Motor Co Ltd	8.946	1,30
JPY	124.900 Isuzu Motors Ltd	1.362	0,20
JPY	120.600 Mazda Motor Corp	967	0,14
JPY	507.500 Nissan Motor Co Ltd	1.782	0,26
JPY	134.300 Subaru Corp	2.163	0,31
JPY	79.900 Suzuki Motor Corp [^]	2.468	0,36
JPY	2.291.200 Toyota Motor Corp	29.357	4,27
Autoteile und Ausrüstung			
JPY	30.900 Aisin Corp [^]	832	0,12
JPY	123.400 Bridgestone Corp [^]	4.704	0,69
JPY	93.600 Denso Corp [^]	5.411	0,79
JPY	43.800 Koito Manufacturing Co Ltd	771	0,11
JPY	49.900 NGK Insulators Ltd	564	0,08
JPY	153.700 Sumitomo Electric Industries Ltd	1.707	0,25
JPY	31.200 Toyota Industries Corp [^]	1.805	0,26
Banken			
JPY	117.800 Chiba Bank Ltd	689	0,10
JPY	227.900 Concordia Financial Group Ltd	826	0,12
JPY	317.000 Japan Post Bank Co Ltd [^]	2.216	0,32
JPY	2.467.089 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc [^]	15.445	2,25
JPY	521.229 Mizuho Financial Group Inc [^]	7.184	1,05
JPY	455.500 Resona Holdings Inc [^]	1.937	0,28
JPY	97.100 Shizuoka Financial Group Inc [^]	669	0,10
JPY	282.163 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	10.756	1,56
JPY	71.400 Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc	2.351	0,34
Getränke			
JPY	104.100 Asahi Group Holdings Ltd [^]	3.780	0,55
JPY	173.800 Kirin Holdings Co Ltd [^]	2.427	0,35
JPY	30.000 Suntory Beverage & Food Ltd	1.033	0,15
Baustoffe und Zubehör			
JPY	43.800 AGC Inc [^]	1.497	0,22
JPY	57.000 Daikin Industries Ltd	10.164	1,48
JPY	60.400 Lixil Corp [^]	730	0,10
JPY	30.700 TOTO Ltd	873	0,13
Chemikalien			
JPY	266.600 Asahi Kasei Corp [^]	1.698	0,25
JPY	273.400 Mitsubishi Chemical Group Corp [^]	1.438	0,21
JPY	39.800 Mitsui Chemicals Inc [^]	942	0,14
JPY	201.500 Nippon Paint Holdings Co Ltd [^]	1.449	0,21

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. November 2022: 98,74 %) (Fortsetzung)			
Chemikalien (Fortsetzung)			
JPY	38.400 Nippon Sanso Holdings Corp	737	0,11
JPY	27.200 Nissan Chemical Corp [^]	1.107	0,16
JPY	32.100 Nitto Denko Corp	2.140	0,31
JPY	394.500 Shin-Etsu Chemical Co Ltd	11.381	1,65
JPY	315.000 Sumitomo Chemical Co Ltd	880	0,13
JPY	295.100 Toray Industries Inc [^]	1.460	0,21
JPY	57.300 Tosoh Corp	617	0,09
Gewerbliche Dienstleistungen			
JPY	46.400 Dai Nippon Printing Co Ltd	1.238	0,18
JPY	9.000 GMO Payment Gateway Inc	666	0,10
JPY	37.000 Persol Holdings Co Ltd	655	0,10
JPY	311.500 Recruit Holdings Co Ltd	8.972	1,30
JPY	45.200 Secom Co Ltd [^]	2.772	0,40
JPY	56.700 TOPPAN Inc	1.135	0,17
Computer			
JPY	28.100 BayCurrent Consulting Inc [^]	964	0,14
JPY	38.201 Fujitsu Ltd [^]	4.545	0,66
JPY	20.000 Itochu Techno-Solutions Corp	487	0,07
JPY	53.500 NEC Corp	2.353	0,34
JPY	85.500 Nomura Research Institute Ltd	2.015	0,29
JPY	134.600 NTT Data Corp [^]	1.805	0,26
JPY	15.100 Obic Co Ltd [^]	2.290	0,33
JPY	24.200 Otsuka Corp	854	0,13
JPY	120.200 Ricoh Co Ltd	941	0,14
JPY	34.600 SCSK Corp	513	0,08
Kosmetik und Körperpflege			
JPY	101.100 Kao Corp [^]	3.310	0,48
JPY	7.100 Kose Corp [^]	668	0,10
JPY	86.600 Shiseido Co Ltd [^]	3.689	0,53
JPY	86.300 Unicharm Corp [^]	3.076	0,45
Vertrieb und Großhandel			
JPY	256.800 ITOCHU Corp [^]	8.139	1,18
JPY	329.900 Marubeni Corp	4.412	0,64
JPY	267.300 Mitsubishi Corp	10.025	1,46
JPY	283.700 Mitsui & Co Ltd	8.389	1,22
JPY	243.400 Sumitomo Corp [^]	4.308	0,63
JPY	45.200 Toyota Tsusho Corp [^]	1.863	0,27
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
JPY	280.700 Daiwa Securities Group Inc	1.193	0,17
JPY	106.900 Japan Exchange Group Inc	1.636	0,24
JPY	194.570 Mitsubishi HC Capital Inc	989	0,15
JPY	628.000 Nomura Holdings Inc [^]	2.062	0,30
JPY	255.000 ORIX Corp [^]	4.067	0,59
JPY	52.213 SBI Holdings Inc [^]	915	0,13
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
JPY	48.300 Brother Industries Ltd	656	0,10
Elektrizität			
JPY	138.900 Chubu Electric Power Co Inc [^]	1.551	0,22
JPY	151.300 Kansai Electric Power Co Inc	1.621	0,24
JPY	320.700 Tokyo Electric Power Co Holdings Inc	1.036	0,15

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2022: 98,74 %) (Fortsetzung)				
Japan (30. November 2022: 98,74 %) (Fortsetzung)				
Elektronik				
JPY	24.500	Azbil Corp	726	0,10
JPY	6.553	Hirose Electric Co Ltd	833	0,12
JPY	77.100	Hoya Corp	9.092	1,32
JPY	24.200	Ibiden Co Ltd	1.238	0,18
JPY	69.500	Kyocera Corp [^]	3.698	0,54
JPY	78.818	MINEBEA MITSUMI Inc [^]	1.423	0,21
JPY	124.100	Murata Manufacturing Co Ltd	6.831	0,99
JPY	89.500	Nidec Corp [^]	4.170	0,61
JPY	50.200	Shimadzu Corp	1.456	0,21
JPY	84.000	TDK Corp	3.012	0,44
JPY	48.900	Yokogawa Electric Corp	864	0,13
Ingenieurwesen und Bau				
JPY	89.700	Kajima Corp [^]	1.177	0,17
JPY	137.800	Obayashi Corp	1.040	0,15
JPY	122.700	Shimizu Corp	697	0,10
JPY	38.300	Taisei Corp	1.140	0,17
Unterhaltung				
JPY	235.700	Oriental Land Co Ltd [^]	8.271	1,20
JPY	23.900	Toho Co Ltd	881	0,13
Umweltkontrolle				
JPY	23.000	Kurita Water Industries Ltd [^]	882	0,13
Lebensmittel				
JPY	141.300	Aeon Co Ltd [^]	2.618	0,38
JPY	97.500	Ajinomoto Co Inc	3.549	0,52
JPY	31.100	Kikkoman Corp	1.718	0,25
JPY	32.700	Kobe Bussan Co Ltd [^]	844	0,12
JPY	47.400	MEIJI Holdings Co Ltd	994	0,15
JPY	41.900	Nisshin Seifun Group Inc [^]	492	0,07
JPY	13.200	Nissin Foods Holdings Co Ltd [^]	1.054	0,15
JPY	162.800	Seven & i Holdings Co Ltd [^]	6.389	0,93
JPY	27.500	Yakult Honsha Co Ltd	1.671	0,24
Forst- und Papierprodukte				
JPY	178.000	Oji Holdings Corp	642	0,09
Gasgesellschaften				
JPY	81.300	Osaka Gas Co Ltd	1.206	0,17
JPY	84.800	Tokyo Gas Co Ltd	1.690	0,25
Hand- und Maschinenwerkzeuge				
JPY	20.100	Disco Corp [^]	2.746	0,40
JPY	27.800	Fuji Electric Co Ltd	1.096	0,16
JPY	48.900	Makita Corp	1.241	0,18
Gesundheitspflegeprodukte				
JPY	47.000	Asahi Intecc Co Ltd	838	0,12
JPY	80.300	FUJIFILM Holdings Corp	4.600	0,67
JPY	261.300	Olympus Corp	3.715	0,54
JPY	36.000	Systemex Corp	2.206	0,32
JPY	144.500	Terumo Corp	4.119	0,60
Wohnungsbau				
JPY	130.100	Daiwa House Industry Co Ltd [^]	3.181	0,46
JPY	35.800	Iida Group Holdings Co Ltd [^]	554	0,08
JPY	16.100	Open House Group Co Ltd [^]	579	0,09

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. November 2022: 98,74 %) (Fortsetzung)				
Wohnungsbau (Fortsetzung)				
JPY	78.000	Sekisui Chemical Co Ltd	1.008	0,15
JPY	133.100	Sekisui House Ltd [^]	2.434	0,35
Innenausstattung				
JPY	23.900	Hoshizaki Corp [^]	805	0,12
JPY	478.600	Panasonic Holdings Corp [^]	4.693	0,68
JPY	46.900	Sharp Corp [^]	252	0,04
JPY	272.455	Sony Group Corp	24.072	3,50
Versicherungen				
JPY	209.012	Dai-ichi Life Holdings Inc [^]	3.360	0,49
JPY	470.600	Japan Post Holdings Co Ltd	3.110	0,45
JPY	42.100	Japan Post Insurance Co Ltd	593	0,09
JPY	91.900	MS&AD Insurance Group Holdings Inc	2.960	0,43
JPY	66.700	Sompo Holdings Inc	2.548	0,37
JPY	112.000	T&D Holdings Inc [^]	1.430	0,21
JPY	391.600	Tokio Marine Holdings Inc [^]	8.266	1,20
Internet				
JPY	92.800	CyberAgent Inc	616	0,09
JPY	94.100	M3 Inc	1.964	0,29
JPY	55.300	MonotaRO Co Ltd [^]	720	0,10
JPY	204.315	Rakuten Group Inc [^]	790	0,12
JPY	28.100	Trend Micro Inc	1.253	0,18
JPY	568.300	Z Holdings Corp	1.324	0,19
JPY	27.400	ZOZO Inc	523	0,08
Eisen und Stahl				
JPY	105.637	JFE Holdings Inc	1.223	0,18
JPY	175.300	Nippon Steel Corp	3.196	0,46
Freizeit				
JPY	16.900	Shimano Inc [^]	2.486	0,36
JPY	30.500	Yamaha Corp [^]	1.132	0,17
JPY	65.200	Yamaha Motor Co Ltd [^]	1.506	0,22
Maschinen - diversifiziert				
JPY	64.600	Daifuku Co Ltd	1.227	0,18
JPY	207.200	FANUC Corp	6.674	0,97
JPY	42.000	Keyence Corp	19.118	2,78
JPY	216.500	Kubota Corp [^]	2.801	0,41
JPY	39.400	Omron Corp	2.228	0,32
JPY	12.500	SMC Corp	6.301	0,92
JPY	51.000	Yaskawa Electric Corp	2.020	0,29
Maschinen, Bau und Bergbau				
JPY	22.300	Hitachi Construction Machinery Co Ltd [^]	516	0,08
JPY	202.700	Hitachi Ltd	10.949	1,59
JPY	199.900	Komatsu Ltd	4.418	0,64
JPY	417.500	Mitsubishi Electric Corp	5.099	0,74
JPY	69.800	Mitsubishi Heavy Industries Ltd	2.768	0,40
Metallverarbeitung/Metallwaren				
JPY	62.300	MISUMI Group Inc	1.276	0,19
Bergbau				
JPY	52.500	Sumitomo Metal Mining Co Ltd [^]	1.491	0,22
Sonstige Fertigung				
JPY	38.400	JSR Corp [^]	868	0,13
JPY	89.400	Toshiba Corp [^]	2.700	0,39

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2022: 98,74 %) (Fortsetzung)				
Japan (30. November 2022: 98,74 %) (Fortsetzung)				
Büro- und Geschäftsausstattung				
JPY	216.100	Canon Inc [^]	5.021	0,73
JPY	60.600	Seiko Epson Corp [^]	862	0,13
Öl- und Gasgesellschaften				
JPY	647.650	ENEOS Holdings Inc	2.016	0,29
JPY	44.380	Idemitsu Kosan Co Ltd [^]	807	0,12
JPY	208.000	Inpex Corp [^]	2.067	0,30
Pharmazeutika				
JPY	391.600	Astellas Pharma Inc	5.804	0,85
JPY	145.600	Chugai Pharmaceutical Co Ltd [^]	3.670	0,53
JPY	399.600	Daiichi Sankyo Co Ltd	12.180	1,77
JPY	54.000	Eisai Co Ltd	3.215	0,47
JPY	10.600	Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd [^]	561	0,08
JPY	58.500	Kyowa Kirin Co Ltd [^]	1.053	0,15
JPY	11.400	Nippon Shinyaku Co Ltd	488	0,07
JPY	83.200	Ono Pharmaceutical Co Ltd	1.457	0,21
JPY	84.000	Otsuka Holdings Co Ltd	2.917	0,43
JPY	56.100	Shionogi & Co Ltd	2.364	0,34
JPY	341.900	Takeda Pharmaceutical Co Ltd [^]	10.148	1,48
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
JPY	13.200	Daito Trust Construction Co Ltd	1.174	0,17
JPY	84.500	Hulic Co Ltd [^]	660	0,10
JPY	241.100	Mitsubishi Estate Co Ltd [^]	2.595	0,38
JPY	193.300	Mitsui Fudosan Co Ltd	3.455	0,50
JPY	24.300	Nomura Real Estate Holdings Inc [^]	551	0,08
JPY	61.300	Sumitomo Realty & Development Co Ltd	1.386	0,20
Immobilienfonds (REITs)				
JPY	473	Daiwa House Investment Corp (REIT) [^]	929	0,14
JPY	971	GLP J-Reit (REIT)	964	0,14
JPY	1.480	Japan Metropolitan Fund Invest (REIT)	980	0,14
JPY	279	Japan Real Estate Investment Corp (REIT) [^]	993	0,14
JPY	331	Nippon Building Fund Inc (REIT) [^]	1.240	0,18
JPY	458	Nippon Prologis Inc (REIT)	898	0,13
JPY	921	Nomura Real Estate Master Fund Inc (REIT)	1.013	0,15
Einzelhandel				
JPY	37.800	Fast Retailing Co Ltd	8.293	1,21
JPY	24.000	MatsukiyoCocokara & Co [^]	1.204	0,17
JPY	18.700	McDonald's Holdings Co Japan Ltd	719	0,10
JPY	17.500	Nitori Holdings Co Ltd [^]	1.997	0,29
JPY	81.800	Pan Pacific International Holdings Corp [^]	1.306	0,19
JPY	44.700	USS Co Ltd [^]	681	0,10
JPY	20.600	Welcia Holdings Co Ltd	408	0,06
Halbleiter				
JPY	41.200	Advantest Corp [^]	4.953	0,72

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. November 2022: 98,74 %) (Fortsetzung)				
Halbleiter (Fortsetzung)				
JPY	30.100	Hamamatsu Photonics KK	1.437	0,21
JPY	16.200	Lasertec Corp	2.355	0,34
JPY	273.700	Renesas Electronics Corp	4.208	0,61
JPY	18.900	Rohm Co Ltd	1.499	0,22
JPY	74.100	SUMCO Corp [^]	990	0,14
JPY	96.800	Tokyo Electron Ltd	12.552	1,83
Software				
JPY	37.000	Capcom Co Ltd [^]	1.351	0,20
JPY	26.378	Koei Tecmo Holdings Co Ltd [^]	416	0,06
JPY	21.700	Konami Group Corp	1.077	0,16
JPY	83.700	Nexon Co Ltd [^]	1.599	0,23
JPY	8.300	Oracle Corp Japan [^]	595	0,09
JPY	19.000	Square Enix Holdings Co Ltd	797	0,11
JPY	47.900	TIS Inc	1.258	0,18
Telekommunikation				
JPY	4.200	Hikari Tsushin Inc [^]	568	0,08
JPY	323.400	KDDI Corp	9.317	1,35
JPY	258.200	Nippon Telegraph & Telephone Corp	6.856	1,00
JPY	620.600	SoftBank Corp [^]	6.189	0,90
JPY	224.100	SoftBank Group Corp	8.238	1,20
Spielwaren				
JPY	128.700	Bandai Namco Holdings Inc [^]	2.826	0,41
JPY	224.500	Nintendo Co Ltd	8.947	1,30
Transport				
JPY	31.300	Central Japan Railway Co [^]	3.569	0,52
JPY	65.600	East Japan Railway Co	3.386	0,49
JPY	49.900	Hankyu Hanshin Holdings Inc [^]	1.486	0,22
JPY	30.500	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd	642	0,09
JPY	22.600	Keio Corp	745	0,11
JPY	28.300	Keisei Electric Railway Co Ltd	1.017	0,15
JPY	39.100	Kintetsu Group Holdings Co Ltd [^]	1.211	0,18
JPY	73.200	Mitsui OSK Lines Ltd [^]	1.560	0,23
JPY	16.700	Nippon Express Holdings Inc [^]	878	0,13
JPY	104.900	Nippon Yusen KK [^]	2.093	0,30
JPY	64.700	Odakyu Electric Railway Co Ltd [^]	883	0,13
JPY	69.200	SG Holdings Co Ltd [^]	952	0,14
JPY	40.200	Tobu Railway Co Ltd	985	0,14
JPY	114.500	Tokyu Corp	1.385	0,20
JPY	46.921	West Japan Railway Co	1.840	0,27
JPY	62.300	Yamato Holdings Co Ltd	1.068	0,15
Japan - insgesamt			679.117	98,78
Aktien - insgesamt			679.117	98,78

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2023

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (EUR)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (30. November 2022: (1,98) %)							
Devisenterminkontrakte^o (30. November 2022: (2,05) %)							
EUR	639.375.247	JPY	95.892.358.246	639.375.247	2. Juni 2023	(4.413)	(0,64)
EUR	703.331.269	JPY	104.430.505.817	703.331.268	5. Juli 2023	(15)	0,00
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(4.428)	(0,64)
Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisenterminkontrakten						(4.428)	(0,64)

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. EUR	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts	
Terminkontrakte (Futures) (30. November 2022: 0,07 %)					
JPY	124	Topix Index Futures June 2023	16.861	838	0,12
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			838	0,12	
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			(3.590)	(0,52)	

Währ.	Bestand	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Gesamtwert der Anlagen		675.527	98,26
Zahlungsmittel[†]		11.656	1,70
Sonstiges Nettovermögen		305	0,04
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums		687.488	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 12.083.475 EUR werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. (427.487) EUR werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

^oDiese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entlehnte Wertpapiere übertragen.

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

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	679.117	96,40
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	838	0,12
Sonstige Vermögenswerte	24.529	3,48
Umlaufvermögen insgesamt	704.484	100,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI POLAND UCITS ETF

Zum 31. Mai 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2022: 97,48 %)				
Aktien (30. November 2022: 97,48 %)				
Luxemburg (30. November 2022: 4,16 %)				
Internet				
PLN	503.626	Allegro.eu SA	4.206	7,01
Luxemburg - insgesamt			4.206	7,01
Niederlande (30. November 2022: 2,98 %)				
Einzelhandel				
PLN	205.495	Pepco Group NV	1.933	3,22
Niederlande - insgesamt			1.933	3,22
Polen (30. November 2022: 90,34 %)				
Bekleidungseinzelhändler				
PLN	1.325	LPP SA	3.738	6,23
Banken				
PLN	218.872	Bank Polska Kasa Opieki SA	4.954	8,26
PLN	17.692	mBank SA [^]	1.467	2,44
PLN	1.042.366	Powszechna Kasa Oszczedności Bank Polski SA	7.862	13,10
PLN	42.607	Santander Bank Polska SA	3.372	5,62
Elektrizität				
PLN	1.069.152	PGE Polska Grupa Energetyczna SA	1.688	2,81
Lebensmittel				
PLN	58.396	Dino Polska SA [^]	5.713	9,52
Versicherungen				
PLN	720.086	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA [^]	6.532	10,89
Medien				
PLN	304.750	Cyfrowy Polsat SA	1.107	1,85
Bergbau				
PLN	166.779	KGHM Polska Miedz SA	4.102	6,84
Öl- und Gasgesellschaften				
PLN	691.501	Polski Koncern Naftowy ORLEN SA	9.786	16,31
Software				
PLN	78.030	CD Projekt SA [^]	2.223	3,70
Polen - insgesamt			52.544	87,57
Aktien - insgesamt			58.683	97,80

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (30. November 2022: 0,38 %)				
Terminkontrakte (Futures) (30. November 2022: 0,38 %)				
PLN	160	WIG 20 Index Futures June 2023	1.337	96
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			96	0,16
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			96	0,16

Währ.	Bestand	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen		58.779	97,96
Zahlungsmittel[†]		171	0,28
Sonstiges Nettovermögen		1.053	1,76
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums		60.003	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 191.168 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. (19.747) 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	58.683	96,12
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	96	0,16
Sonstige Vermögenswerte	2.270	3,72
Umlaufvermögen insgesamt	61.049	100,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD COMMUNICATION SERVICES SECTOR ESG UCITS ETF

Zum 31. Mai 2023

Währ. Bestand Anlagen		Zeitwert	% des Netto- inventar- werts
		Tsd. USD	
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2022: 99,55 %)			
Aktien (30. November 2022: 99,55 %)			
Australien (30. November 2022: 1,51 %)			
Internet			
AUD	5.757 SEEK Ltd	88	0,70
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
AUD	913 REA Group Ltd	81	0,65
Telekommunikation			
AUD	3.557 Telstra Group Ltd	10	0,08
Australien - insgesamt		179	1,43
Kanada (30. November 2022: 0,42 %)			
Medien			
CAD	281 Quebecor Inc 'B'	7	0,06
Telekommunikation			
CAD	171 BCE Inc [^]	8	0,06
CAD	303 Rogers Communications Inc 'B'	13	0,10
CAD	190 Telus Corp	3	0,03
CAD	210 TELUS Corp	4	0,03
Kanada - insgesamt		35	0,28
Cayman-Inseln (30. November 2022: 0,16 %)			
Internet			
USD	323 Sea Ltd ADR	18	0,14
Cayman-Inseln - insgesamt		18	0,14
Finnland (30. November 2022: 0,67 %)			
Telekommunikation			
EUR	122 Elisa Oyj	7	0,06
Finnland - insgesamt		7	0,06
Frankreich (30. November 2022: 1,21 %)			
Werbung			
EUR	2.481 Publicis Groupe SA	183	1,46
Medien			
EUR	1.113 Bolloré SE	7	0,06
EUR	12.256 Vivendi SE	109	0,87
Telekommunikation			
EUR	1.592 Orange SA	19	0,15
Frankreich - insgesamt		318	2,54
Deutschland (30. November 2022: 1,51 %)			
Internet			
EUR	1.282 Scout24 SE	82	0,66
Telekommunikation			
EUR	2.771 Deutsche Telekom AG RegS	61	0,49
EUR	2.333 Telefonica Deutschland Holding AG	7	0,05
Deutschland - insgesamt		150	1,20

Währ. Bestand Anlagen		Zeitwert	% des Netto- inventar- werts
		Tsd. USD	
Hongkong (30. November 2022: 0,06 %)			
Telekommunikation			
HKD	6.000 HKT Trust & HKT Ltd	8	0,06
Hongkong - insgesamt		8	0,06
Israel (30. November 2022: 0,07 %)			
Italien (30. November 2022: 0,12 %)			
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	621 Infrastrutture Wireless Italiane SpA	8	0,06
Telekommunikation			
EUR	24.813 Telecom Italia SpA	6	0,05
Italien - insgesamt		14	0,11
Japan (30. November 2022: 12,62 %)			
Werbung			
JPY	200 Dentsu Group Inc	7	0,05
JPY	700 Hakuodo DY Holdings Inc	7	0,06
Unterhaltung			
JPY	200 Toho Co Ltd	8	0,07
Internet			
JPY	7.400 CyberAgent Inc	52	0,42
JPY	45.700 Z Holdings Corp	114	0,91
Software			
JPY	200 Capcom Co Ltd	8	0,06
JPY	400 Koei Tecmo Holdings Co Ltd	7	0,06
JPY	100 Konami Group Corp	5	0,04
JPY	300 Nexon Co Ltd [^]	6	0,05
JPY	100 Square Enix Holdings Co Ltd	4	0,03
Telekommunikation			
JPY	13.300 KDDI Corp [^]	409	3,27
JPY	1.000 Nippon Telegraph & Telephone Corp	28	0,23
JPY	29.000 SoftBank Corp	308	2,46
JPY	1.100 SoftBank Group Corp	43	0,34
Spielwaren			
JPY	9.700 Nintendo Co Ltd	412	3,29
Japan - insgesamt		1.418	11,34
Jersey (30. November 2022: 1,70 %)			
Werbung			
GBP	18.372 WPP Plc	194	1,55
Jersey - insgesamt		194	1,55
Niederlande (30. November 2022: 1,64 %)			
Unterhaltung			
EUR	4.631 Universal Music Group NV	91	0,73
Telekommunikation			
EUR	55.217 Koninklijke KPN NV [^]	190	1,52
Niederlande - insgesamt		281	2,25

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts
Aktien (30. November 2022: 99,55 %) (Fortsetzung)			
Neuseeland (30. November 2022: 0,61 %)			
Telekommunikation			
NZD	19.415 Spark New Zealand Ltd	60	0,48
Neuseeland - insgesamt			
		60	0,48
Norwegen (30. November 2022: 0,40 %)			
Internet			
NOK	5.034 Adevinta ASA	35	0,28
Telekommunikation			
NOK	617 Telenor ASA	6	0,05
Norwegen - insgesamt			
		41	0,33
Singapur (30. November 2022: 0,12 %)			
Telekommunikation			
SGD	7.200 Singapore Telecommunications Ltd	13	0,10
Singapur - insgesamt			
		13	0,10
Spanien (30. November 2022: 0,28 %)			
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	488 Cellnex Telecom SA	20	0,16
Telekommunikation			
EUR	4.489 Telefonica SA	19	0,15
Spanien - insgesamt			
		39	0,31
Schweden (30. November 2022: 1,89 %)			
Software			
SEK	1.835 Embracer Group AB	4	0,03
Telekommunikation			
SEK	9.133 Tele2 AB 'B'	83	0,67
SEK	18.857 Telia Co AB	44	0,35
Schweden - insgesamt			
		131	1,05
Schweiz (30. November 2022: 2,09 %)			
Telekommunikation			
CHF	266 Swisscom AG RegS	168	1,34
Schweiz - insgesamt			
		168	1,34
Vereinigtes Königreich (30. November 2022: 5,43 %)			
Internet			
GBP	15.705 Auto Trader Group Plc	123	0,98
Medien			
GBP	23.793 Informa Plc	205	1,64
USD	1.397 Liberty Global Plc 'A'	23	0,18
USD	405 Liberty Global Plc 'C'	7	0,06
Telekommunikation			
GBP	69.546 BT Group Plc	127	1,02
GBP	19.612 Vodafone Group Plc	18	0,14
Vereinigtes Königreich - insgesamt			
		503	4,02
Vereinigte Staaten (30. November 2022: 67,04 %)			
Werbung			
USD	6.607 Interpublic Group of Cos Inc^	246	1,97

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts
Vereinigte Staaten (30. November 2022: 67,04 %) (Fortsetzung)			
Werbung (Fortsetzung)			
USD	1.949 Omnicom Group Inc^	172	1,37
USD	380 Trade Desk Inc 'A'	27	0,22
Unterhaltung			
USD	139 Live Nation Entertainment Inc	11	0,09
Internet			
USD	15.621 Alphabet Inc 'A'	1.919	15,34
USD	16.526 Alphabet Inc 'C'	2.039	16,30
USD	249 Match Group Inc	9	0,07
USD	4.242 Meta Platforms Inc 'A'	1.123	8,98
USD	574 Netflix Inc	227	1,82
USD	535 Pinterest Inc 'A'	13	0,10
USD	124 Roku Inc	7	0,06
USD	17.017 Snap Inc 'A'	173	1,38
Medien			
USD	84 Charter Communications Inc 'A'	27	0,22
USD	3.899 Comcast Corp 'A'	154	1,23
USD	5.076 Fox Corp 'A'^	158	1,26
USD	2.438 Fox Corp 'B'	71	0,57
USD	102 Liberty Broadband Corp	8	0,06
USD	167 Liberty Media Corp-Liberty Formula One 'C'	12	0,10
USD	257 Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM 'C'	7	0,06
USD	367 News Corp 'A'	7	0,06
USD	8.353 Paramount Global 'B'	127	1,01
USD	2.778 Sirius XM Holdings Inc	10	0,08
USD	6.334 Walt Disney Co	557	4,45
USD	2.063 Warner Bros Discovery Inc	23	0,18
Software			
USD	3.794 Activision Blizzard Inc	304	2,43
USD	3.043 Electronic Arts Inc	389	3,11
USD	359 ROBLOX Corp 'A'	15	0,12
USD	2.502 Take-Two Interactive Software Inc	345	2,76
USD	4.836 ZoomInfo Technologies Inc	120	0,96
Telekommunikation			
USD	6.095 AT&T Inc	96	0,76
USD	515 T-Mobile US Inc	71	0,57
USD	12.085 Verizon Communications Inc	430	3,44
Vereinigte Staaten - insgesamt			
		8.897	71,13
Aktien - insgesamt			
		12.474	99,72
Derivative Finanzinstrumente (30. November 2022: 0,01 %)			
Terminkontrakte (Futures) (30. November 2022: 0,01 %)			
USD	2 S&P 500 Micro E-Mini Futures June 2023	41	1
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			
		1	0,01
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			
		1	0,01

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2023

Währ. Bestand	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	12.475	99,73
Zahlungsmittel†	37	0,30
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(3)	(0,03)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	12.509	100,00

†Zahlungsmittel in Höhe von 35.144 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 2.306 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei HSBC Bank Plc gehalten.

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

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	12.474	90,06
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	1	0,01
Sonstige Vermögenswerte	1.375	9,93
Umlaufvermögen insgesamt	13.850	100,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD CONSUMER DISCRETIONARY SECTOR UCITS ETF

Zum 31. Mai 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2022: 99,73 %)			
Aktien (30. November 2022: 99,73 %)			
Australien (30. November 2022: 1,14 %)			
Gewerbliche Dienstleistungen			
AUD	851 IDP Education Ltd	12	0,06
Unterhaltung			
AUD	1.953 Aristocrat Leisure Ltd	47	0,24
AUD	7.444 Lottery Corp Ltd	24	0,12
Einzelhandel			
AUD	3.817 Wesfarmers Ltd	118	0,61
Australien - insgesamt			
		201	1,03
Belgien (30. November 2022: 0,08 %)			
Vertrieb und Großhandel			
EUR	82 Dieteren Group	14	0,07
Belgien - insgesamt			
		14	0,07
Kanada (30. November 2022: 1,22 %)			
Bekleidungseinzelhändler			
CAD	644 Gildan Activewear Inc	18	0,09
Autoteile und Ausrüstung			
CAD	919 Magna International Inc	44	0,23
Freizeit			
CAD	126 BRP Inc ^A	9	0,04
Einzelhandel			
CAD	193 Canadian Tire Corp Ltd 'A'	23	0,12
CAD	970 Dollarama Inc	59	0,30
CAD	1.004 Restaurant Brands International Inc	73	0,38
Kanada - insgesamt			
		226	1,16
Cayman-Inseln (30. November 2022: 0,12 %)			
Hotels			
HKD	8.000 Sands China Ltd	26	0,13
Cayman-Inseln - insgesamt			
		26	0,13
Dänemark (30. November 2022: 0,12 %)			
Einzelhandel			
DKK	300 Pandora AS	24	0,12
Dänemark - insgesamt			
		24	0,12
Frankreich (30. November 2022: 6,45 %)			
Bekleidungseinzelhändler			
EUR	108 Hermes International	219	1,13
EUR	251 Kering SA	133	0,68
EUR	938 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	814	4,19
Autohersteller			
EUR	652 Renault SA	22	0,11
Autoteile und Ausrüstung			
EUR	2.313 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	66	0,34
EUR	681 Valeo	13	0,07

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. November 2022: 6,45 %) (Fortsetzung)			
Unterhaltung			
EUR	351 La Francaise des Jeux SAEM	13	0,07
Lebensmittelindustrie			
EUR	296 Sodexo SA	32	0,16
Innenausstattung			
EUR	85 SEB SA	8	0,04
Hotels			
EUR	626 Accor SA	21	0,11
Frankreich - insgesamt			
		1.341	6,90
Deutschland (30. November 2022: 3,47 %)			
Bekleidungseinzelhändler			
EUR	542 adidas AG ^A	87	0,45
EUR	357 Puma SE	17	0,09
Autohersteller			
EUR	1.132 Bayerische Motoren Werke AG	123	0,63
EUR	201 Bayerische Motoren Werke AG (Pref)	21	0,11
EUR	395 Dr Ing hc F Porsche AG (Pref)	49	0,25
EUR	2.908 Mercedes-Benz Group AG	216	1,11
EUR	506 Porsche Automobil Holding SE (Pref)	28	0,14
EUR	99 Volkswagen AG	15	0,08
EUR	701 Volkswagen AG (Pref)	87	0,45
Autoteile und Ausrüstung			
EUR	388 Continental AG	26	0,13
Internet			
EUR	569 Delivery Hero SE	21	0,11
Einzelhandel			
EUR	735 Zalando SE	21	0,11
Deutschland - insgesamt			
		711	3,66
Hongkong (30. November 2022: 0,23 %)			
Hotels			
HKD	8.000 Galaxy Entertainment Group Ltd	50	0,26
Hongkong - insgesamt			
		50	0,26
Irland (30. November 2022: 0,44 %)			
Unterhaltung			
EUR	599 Flutter Entertainment Plc	117	0,60
Irland - insgesamt			
		117	0,60
Insel Man (30. November 2022: 0,18 %)			
Unterhaltung			
GBP	1.968 Entain Plc	32	0,17
Insel Man - insgesamt			
		32	0,17
Italien (30. November 2022: 0,19 %)			
Einzelhandel			
EUR	673 Moncler SpA	45	0,23
Italien - insgesamt			
		45	0,23

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD CONSUMER DISCRETIONARY SECTOR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2022: 99,73 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. November 2022: 10,50 %)			
Autohersteller			
JPY	5.200 Honda Motor Co Ltd	149	0,77
JPY	2.000 Isuzu Motors Ltd [^]	23	0,12
JPY	2.000 Mazda Motor Corp	17	0,09
JPY	7.800 Nissan Motor Co Ltd	29	0,15
JPY	2.000 Subaru Corp [^]	34	0,17
JPY	1.200 Suzuki Motor Corp [^]	40	0,20
JPY	35.700 Toyota Motor Corp	488	2,51
Autoteile und Ausrüstung			
JPY	500 Aisin Corp [^]	14	0,07
JPY	1.900 Bridgestone Corp [^]	77	0,39
JPY	1.500 Denso Corp	93	0,48
JPY	700 Koito Manufacturing Co Ltd	13	0,07
JPY	2.400 Sumitomo Electric Industries Ltd [^]	29	0,15
Unterhaltung			
JPY	3.700 Oriental Land Co Ltd	138	0,71
Wohnungsbau			
JPY	500 Iida Group Holdings Co Ltd	8	0,04
JPY	300 Open House Group Co Ltd	11	0,06
JPY	1.200 Sekisui Chemical Co Ltd [^]	17	0,09
JPY	2.000 Sekisui House Ltd [^]	39	0,20
Innenausstattung			
JPY	7.500 Panasonic Holdings Corp [^]	78	0,40
JPY	800 Sharp Corp [^]	5	0,03
JPY	4.300 Sony Group Corp	405	2,08
Internet			
JPY	2.600 Rakuten Group Inc [^]	11	0,06
JPY	400 ZOZO Inc	8	0,04
Freizeit			
JPY	300 Shimano Inc [^]	47	0,24
JPY	500 Yamaha Corp	20	0,10
JPY	1.000 Yamaha Motor Co Ltd	24	0,13
Einzelhandel			
JPY	600 Fast Retailing Co Ltd [^]	140	0,72
JPY	300 McDonald's Holdings Co Japan Ltd	12	0,06
JPY	300 Nitori Holdings Co Ltd	37	0,19
JPY	1.300 Pan Pacific International Holdings Corp	22	0,12
JPY	700 USS Co Ltd	12	0,06
Spielwaren			
JPY	2.000 Bandai Namco Holdings Inc [^]	47	0,24
Japan - insgesamt			2.087 10,74
Jersey (30. November 2022: 0,53 %)			
Autoteile und Ausrüstung			
USD	914 Aptiv Plc	80	0,41
Jersey - insgesamt			80 0,41
Liberia (30. November 2022: 0,26 %)			
Freizeit			
USD	777 Royal Caribbean Cruises Ltd	63	0,33
Liberia - insgesamt			63 0,33

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. November 2022: 2,17 %)			
Autohersteller			
EUR	426 Ferrari NV [^]	121	0,62
EUR	7.680 Stellantis NV	116	0,60
Internet			
EUR	600 Just Eat Takeaway.com NV	9	0,05
EUR	2.717 Prosus NV	179	0,92
Niederlande - insgesamt			425 2,19
Panama (30. November 2022: 0,17 %)			
Freizeit			
USD	3.427 Carnival Corp	38	0,20
Panama - insgesamt			38 0,20
Singapur (30. November 2022: 0,07 %)			
Unterhaltung			
SGD	19.800 Genting Singapore Ltd	15	0,08
Singapur - insgesamt			15 0,08
Spanien (30. November 2022: 0,51 %)			
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	1.531 Amadeus IT Group SA	109	0,56
Einzelhandel			
EUR	3.678 Industria de Diseno Textil SA	123	0,63
Spanien - insgesamt			232 1,19
Schweden (30. November 2022: 0,59 %)			
Autohersteller			
SEK	1.972 Volvo Car AB 'B'	7	0,04
Unterhaltung			
SEK	613 Evolution AB	80	0,41
Einzelhandel			
SEK	2.231 H & M Hennes & Mauritz AB 'B'	28	0,14
Schweden - insgesamt			115 0,59
Schweiz (30. November 2022: 1,68 %)			
Elektronik			
USD	513 Garmin Ltd	53	0,27
Einzelhandel			
CHF	1.773 Cie Financiere Richemont SA RegS	280	1,44
CHF	335 Dufry AG	15	0,08
CHF	97 Swatch Group AG	29	0,15
CHF	185 Swatch Group AG RegS	10	0,05
Schweiz - insgesamt			387 1,99
Vereinigtes Königreich (30. November 2022: 1,90 %)			
Bekleidungseinzelhändler			
GBP	1.314 Burberry Group Plc	35	0,18
Lebensmittelindustrie			
GBP	5.923 Compass Group Plc	162	0,83
Wohnungsbau			
GBP	3.384 Barratt Developments Plc	19	0,10
GBP	375 Berkeley Group Holdings Plc	18	0,09

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD CONSUMER DISCRETIONARY SECTOR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2022: 99,73 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (30. November 2022: 1,90 %) (Fortsetzung)			
Wohnungsbau (Fortsetzung)			
GBP	1.062 Persimmon Plc	16	0,08
GBP	11.750 Taylor Wimpey Plc	17	0,09
Hotels			
GBP	581 InterContinental Hotels Group Plc	38	0,20
GBP	674 Whitbread Plc	27	0,14
Medien			
GBP	2.210 Pearson Plc	22	0,11
Einzelhandel			
GBP	8.820 JD Sports Fashion Plc	17	0,09
GBP	6.610 Kingfisher Plc	19	0,10
GBP	440 Next Plc	34	0,17
Vereinigtes Königreich - insgesamt		424	2,18
Vereinigte Staaten (30. November 2022: 67,71 %)			
Bekleidungseinzelhändler			
USD	90 Deckers Outdoor Corp	43	0,22
USD	4.182 NIKE Inc 'B'	440	2,26
USD	1.098 VF Corp	19	0,10
Autohersteller			
USD	13.338 Ford Motor Co [^]	160	0,82
USD	4.771 General Motors Co	155	0,80
USD	2.177 Lucid Group Inc [^]	17	0,09
USD	1.921 Rivian Automotive Inc 'A' [^]	28	0,14
USD	9.691 Tesla Inc	1.976	10,17
Autoteile und Ausrüstung			
USD	800 BorgWarner Inc [^]	35	0,18
USD	194 Lear Corp	24	0,12
Baustoffe und Zubehör			
USD	166 Mohawk Industries Inc	15	0,08
Vertrieb und Großhandel			
USD	908 LKQ Corp	48	0,25
USD	134 Pool Corp	42	0,21
Unterhaltung			
USD	743 Caesars Entertainment Inc	31	0,16
USD	132 Vail Resorts Inc	32	0,16
Lebensmittelindustrie			
USD	760 Aramark	30	0,16
Wohnungsbau			
USD	1.050 DR Horton Inc	112	0,58
USD	853 Lennar Corp 'A'	92	0,47
USD	11 NVR Inc	61	0,31
USD	757 PulteGroup Inc	50	0,26
Innenausstattung			
USD	186 Whirlpool Corp [^]	24	0,12
Hotels			
USD	912 Hilton Worldwide Holdings Inc	124	0,64
USD	161 Hyatt Hotels Corp	17	0,09
USD	1.140 Las Vegas Sands Corp	63	0,32
USD	901 Marriott International Inc 'A'	151	0,78
USD	1.053 MGM Resorts International	42	0,22

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2022: 67,71 %) (Fortsetzung)			
Hotels (Fortsetzung)			
USD	362 Wynn Resorts Ltd	36	0,18
Internet			
USD	1.405 Airbnb Inc 'A'	154	0,79
USD	31.333 Amazon.com Inc	3.778	19,44
USD	128 Booking Holdings Inc	321	1,65
USD	304 Chewy Inc 'A'	9	0,05
USD	865 DoorDash Inc 'A'	57	0,29
USD	1.817 eBay Inc	77	0,40
USD	418 Etsy Inc	34	0,17
USD	509 Expedia Group Inc	49	0,25
USD	152 MercadoLibre Inc	188	0,97
Einzelhandel			
USD	205 Advance Auto Parts Inc	15	0,08
USD	63 AutoZone Inc	150	0,77
USD	746 Bath & Body Works Inc	26	0,13
USD	669 Best Buy Co Inc	49	0,25
USD	218 Burlington Stores Inc	33	0,17
USD	520 CarMax Inc	38	0,20
USD	93 Chipotle Mexican Grill Inc	193	0,99
USD	412 Darden Restaurants Inc	65	0,34
USD	211 Dick's Sporting Goods Inc	27	0,14
USD	122 Domino's Pizza Inc	35	0,18
USD	480 Genuine Parts Co	72	0,37
USD	3.426 Home Depot Inc	971	5,00
USD	2.035 Lowe's Cos Inc	409	2,10
USD	390 Lululemon Athletica Inc	129	0,66
USD	2.480 McDonald's Corp	707	3,64
USD	211 O'Reilly Automotive Inc	191	0,98
USD	1.162 Ross Stores Inc	120	0,62
USD	3.905 Starbucks Corp	381	1,96
USD	3.911 TJX Cos Inc	300	1,54
USD	375 Tractor Supply Co	79	0,41
USD	172 Ulta Salon Cosmetics & Fragrance Inc	71	0,37
USD	952 Yum! Brands Inc	123	0,63
Spielwaren			
USD	436 Hasbro Inc	26	0,13
Vereinigte Staaten - insgesamt		12.744	65,56
Aktien - insgesamt		19.397	99,79

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert inventar- Tsd. USD	% des Netto- werts
Derivative Finanzinstrumente (30. November 2022: 0,00 %)				
Terminkontrakte (Futures) (30. November 2022: 0,00 %)				
USD	2	S&P 500 Micro E-Mini Futures June 2023	42	- 0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten				
- insgesamt				- 0,00
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt				- 0,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD CONSUMER DISCRETIONARY SECTOR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Währ. Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	19.397	99,79
Zahlungsmittel†	70	0,36
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(29)	(0,15)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	19.438	100,00

†Zahlungsmittel in Höhe von 66.815 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 2.764 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei HSBC Bank Plc gehalten.

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

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	19.397	96,95
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	-	0,00
Sonstige Vermögenswerte	611	3,05
Umlaufvermögen insgesamt	20.008	100,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD CONSUMER STAPLES SECTOR UCITS ETF

Zum 31. Mai 2023

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

Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2022: 99,70 %)

Aktien (30. November 2022: 99,70 %)				
Australien (30. November 2022: 1,39 %)				
Getränke				
AUD	32.450	Endeavour Group Ltd ^A	130	0,15
AUD	15.881	Treasury Wine Estates Ltd	119	0,13
Lebensmittel				
AUD	29.446	Coles Group Ltd	343	0,38
AUD	26.813	Woolworths Group Ltd	651	0,72
Australien - insgesamt			1.243	1,38
Belgien (30. November 2022: 1,25 %)				
Getränke				
EUR	19.110	Anheuser-Busch InBev SA	1.017	1,13
Belgien - insgesamt			1.017	1,13
Bermuda (30. November 2022: 0,40 %)				
Landwirtschaft				
USD	3.299	Bunge Ltd ^A	306	0,34
Bermuda - insgesamt			306	0,34
Kanada (30. November 2022: 2,10 %)				
Lebensmittel				
CAD	3.430	Empire Co Ltd 'A'	87	0,10
CAD	1.411	George Weston Ltd	166	0,18
CAD	3.511	Loblaw Cos Ltd	307	0,34
CAD	5.104	Metro Inc	268	0,30
CAD	5.541	Saputo Inc	143	0,16
Einzelhandel				
CAD	17.233	Alimentation Couche-Tard Inc	833	0,93
Kanada - insgesamt			1.804	2,01
Cayman-Inseln (30. November 2022: 0,24 %)				
Getränke				
HKD	38.100	Budweiser Brewing Co APAC Ltd	96	0,11
Lebensmittel				
HKD	191.871	WH Group Ltd	100	0,11
Cayman-Inseln - insgesamt			196	0,22
Dänemark (30. November 2022: 0,30 %)				
Getränke				
DKK	2.152	Carlsberg AS 'B'	323	0,36
Dänemark - insgesamt			323	0,36
Finnland (30. November 2022: 0,14 %)				
Lebensmittel				
EUR	5.877	Kesko Oyj 'B'	111	0,12
Finnland - insgesamt			111	0,12

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

Frankreich (30. November 2022: 4,35 %)				
Getränke				
EUR	4.540	Pernod Ricard SA ^A	978	1,09
EUR	486	Remy Cointreau SA	75	0,08
Kosmetik und Körperpflege				
EUR	5.299	L'Oreal SA	2.254	2,50
Lebensmittel				
EUR	13.246	Carrefour SA	243	0,27
EUR	14.126	Danone SA	833	0,93
Frankreich - insgesamt			4.383	4,87
Deutschland (30. November 2022: 0,85 %)				
Kosmetik und Körperpflege				
EUR	2.245	Beiersdorf AG	285	0,32
Lebensmittel				
EUR	3.785	HelloFresh SE ^A	90	0,10
Haushaltswaren und Wohnungsbau				
EUR	2.292	Henkel AG & Co KGaA	164	0,18
EUR	3.711	Henkel AG & Co KGaA (Pref)	295	0,33
Deutschland - insgesamt			834	0,93
Irland (30. November 2022: 0,37 %)				
Lebensmittel				
EUR	3.506	Kerry Group Plc 'A'	341	0,38
Irland - insgesamt			341	0,38
Japan (30. November 2022: 5,12 %)				
Landwirtschaft				
JPY	26.400	Japan Tobacco Inc ^A	574	0,64
Getränke				
JPY	10.600	Asahi Group Holdings Ltd ^A	411	0,45
JPY	17.400	Kirin Holdings Co Ltd ^A	259	0,29
JPY	3.000	Suntory Beverage & Food Ltd	110	0,12
Kosmetik und Körperpflege				
JPY	10.300	Kao Corp ^A	359	0,40
JPY	700	Kose Corp ^A	70	0,08
JPY	8.800	Shiseido Co Ltd ^A	400	0,44
JPY	9.000	Unicharm Corp ^A	342	0,38
Lebensmittel				
JPY	14.400	Aeon Co Ltd ^A	285	0,32
JPY	9.900	Ajinomoto Co Inc	384	0,43
JPY	3.000	Kikkoman Corp ^A	177	0,19
JPY	3.200	Kobe Bussan Co Ltd ^A	88	0,10
JPY	4.800	MEIJI Holdings Co Ltd	107	0,12
JPY	4.200	Nissin Seifun Group Inc ^A	53	0,06
JPY	1.400	Nissin Foods Holdings Co Ltd ^A	119	0,13
JPY	16.600	Seven & i Holdings Co Ltd	694	0,77
JPY	2.800	Yakult Honsha Co Ltd	181	0,20
Pharmazeutika				
JPY	1.100	Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd	62	0,07
Einzelhandel				
JPY	2.500	MatsukiyoCocokara & Co	134	0,15

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD CONSUMER STAPLES SECTOR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2022: 99,70 %) (Fortsetzung)				
Japan (30. November 2022: 5,12 %) (Fortsetzung)				
Einzelhandel (Fortsetzung)				
JPY	2.100	Welcia Holdings Co Ltd	44	0,05
Japan - insgesamt			4.853	5,39
Niederlande (30. November 2022: 1,72 %)				
Getränke				
EUR	11.500	Davide Campari-Milano NV	150	0,17
EUR	2.535	Heineken Holding NV	215	0,24
EUR	5.703	Heineken NV	574	0,64
EUR	2.822	JDE Peet's NV	82	0,09
Lebensmittel				
EUR	21.407	Koninklijke Ahold Delhaize NV [^]	677	0,75
Niederlande - insgesamt			1.698	1,89
Norwegen (30. November 2022: 0,34 %)				
Lebensmittel				
NOK	9.511	Mowi ASA	163	0,18
NOK	16.468	Orkla ASA	118	0,13
NOK	1.394	Salmar ASA	61	0,07
Norwegen - insgesamt			342	0,38
Portugal (30. November 2022: 0,15 %)				
Lebensmittel				
EUR	6.192	Jeronimo Martins SGPS SA	149	0,17
Portugal - insgesamt			149	0,17
Singapur (30. November 2022: 0,14 %)				
Landwirtschaft				
SGD	42.100	Wilmar International Ltd [^]	121	0,13
Singapur - insgesamt			121	0,13
Schweden (30. November 2022: 0,36 %)				
Kosmetik und Körperpflege				
SEK	13.481	Essity AB 'B'	357	0,40
Schweden - insgesamt			357	0,40
Schweiz (30. November 2022: 8,87 %)				
Getränke				
GBP	4.946	Coca-Cola HBC AG	146	0,16
Lebensmittel				
CHF	80	Barry Callebaut AG RegS	161	0,18
CHF	24	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	286	0,32
CHF	2	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG RegS	241	0,27
CHF	60.503	Nestle SA RegS	7.142	7,93
Schweiz - insgesamt			7.976	8,86
Vereinigtes Königreich (30. November 2022: 11,22 %)				
Landwirtschaft				
GBP	46.813	British American Tobacco Plc	1.482	1,65
GBP	19.315	Imperial Brands Plc	406	0,45

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (30. November 2022: 11,22 %) (Fortsetzung)				
Getränke				
USD	4.526	Coca-Cola Europacific Partners Plc	283	0,31
GBP	49.662	Diageo Plc	2.060	2,29
Kosmetik und Körperpflege				
GBP	111.744	Haleon Plc	440	0,49
GBP	55.707	Unilever Plc (UK listed)	2.782	3,09
Lebensmittel				
GBP	7.720	Associated British Foods Plc	175	0,19
GBP	36.285	J Sainsbury Plc	122	0,13
GBP	13.345	Ocado Group Plc [^]	61	0,07
GBP	161.012	Tesco Plc	520	0,58
Haushaltswaren und Wohnungsbau				
GBP	15.757	Reckitt Benckiser Group Plc	1.220	1,36
Vereinigtes Königreich - insgesamt			9.551	10,61
Vereinigte Staaten (30. November 2022: 60,39 %)				
Landwirtschaft				
USD	39.302	Altria Group Inc	1.746	1,94
USD	12.022	Archer-Daniels-Midland Co	849	0,94
USD	3.518	Darling Ingredients Inc	223	0,25
USD	34.180	Philip Morris International Inc	3.077	3,42
Getränke				
USD	6.820	Brown-Forman Corp 'B'	421	0,47
USD	90.424	Coca-Cola Co	5.395	5,99
USD	3.653	Constellation Brands Inc 'A'	888	0,99
USD	20.113	Keurig Dr Pepper Inc	626	0,69
USD	4.176	Molson Coors Beverage Co 'B'	258	0,29
USD	17.270	Monster Beverage Corp	1.012	1,12
USD	30.284	PepsiCo Inc	5.522	6,14
Kosmetik und Körperpflege				
USD	17.393	Colgate-Palmolive Co	1.294	1,44
USD	5.097	Estee Lauder Cos Inc 'A'	938	1,04
USD	51.904	Procter & Gamble Co	7.396	8,22
Lebensmittel				
USD	6.442	Albertsons Cos Inc	131	0,14
USD	4.283	Campbell Soup Co	216	0,24
USD	10.492	Conagra Brands Inc	366	0,41
USD	12.922	General Mills Inc	1.088	1,21
USD	3.238	Hershey Co	841	0,93
USD	6.613	Hormel Foods Corp [^]	253	0,28
USD	2.346	JM Smucker Co	344	0,38
USD	6.031	Kellogg Co	403	0,45
USD	17.547	Kraft Heinz Co	671	0,75
USD	14.996	Kroger Co	680	0,76
USD	3.269	Lamb Weston Holdings Inc	363	0,40
USD	5.519	McCormick & Co Inc	473	0,52
USD	29.991	Mondelez International Inc 'A'	2.202	2,45
USD	11.168	Sysco Corp	781	0,87
USD	6.284	Tyson Foods Inc 'A'	318	0,35
Haushaltswaren und Wohnungsbau				
USD	5.370	Church & Dwight Co Inc	496	0,55
USD	2.718	Clorox Co	430	0,48

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD CONSUMER STAPLES SECTOR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2022: 99,70 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2022: 60,39 %) (Fortsetzung)				
Haushaltswaren und Wohnungsbau (Fortsetzung)				
USD	7.424	Kimberly-Clark Corp	997	1,11
Einzelhandel				
USD	9.757	Costco Wholesale Corp	4.991	5,55
USD	4.803	Dollar General Corp	966	1,07
USD	4.835	Dollar Tree Inc	652	0,73
USD	10.171	Target Corp	1.332	1,48
USD	16.135	Walgreens Boots Alliance Inc	490	0,54
USD	32.619	Walmart Inc	4.791	5,32
Vereinigte Staaten - insgesamt			53.920	59,91
Aktien - insgesamt			89.525	99,48

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (30. November 2022: 0,02 %)				
Terminkontrakte (Futures) (30. November 2022: 0,02 %)				
EUR	3	Stoxx 600 Food Futures June 2023	132	(10) (0,01)
USD	3	XAP Consumer Staples Futures June 2023	233	(14) (0,02)
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt			(24)	(0,03)
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			(24)	(0,03)

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen			89.501	99,45
Zahlungsmitteläquivalente (30. November 2022: 0,34 %)				
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (30. November 2022: 0,34 %)				
USD	25.114	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund ¹	25	0,03
Zahlungsmittel²			436	0,48
Sonstiges Nettovermögen			36	0,04
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums			89.998	100,00

¹Zahlungsmittel in Höhe von 395.162 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 41.013 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei HSBC Bank Plc gehalten.

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

³Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	89.525	95,96
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	25	0,03
Sonstige Vermögenswerte	3.743	4,01
Umlaufvermögen insgesamt	93.293	100,00

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

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD ENERGY SECTOR ESG UCITS ETF

Zum 31. Mai 2023

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2022: 99,04 %)				
Aktien (30. November 2022: 99,04 %)				
Australien (30. November 2022: 4,53 %)				
Öl- und Gasgesellschaften				
AUD	9.750	Ampol Ltd	198	1,04
AUD	6.758	Santos Ltd	32	0,17
AUD	32.877	Woodside Energy Group Ltd	730	3,85
Australien - insgesamt			960	5,06
Österreich (30. November 2022: 0,76 %)				
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	6.026	OMV AG	268	1,41
Österreich - insgesamt			268	1,41
Kanada (30. November 2022: 10,68 %)				
Bergbau				
CAD	17.720	Cameco Corp	493	2,60
Öl- und Gasgesellschaften				
CAD	25.051	ARC Resources Ltd	302	1,59
CAD	5.714	Parkland Corp	142	0,75
CAD	679	Tourmaline Oil Corp	28	0,15
Pipelines				
CAD	27.234	Enbridge Inc [^]	958	5,05
CAD	1.264	Keyera Corp	28	0,15
CAD	1.134	Pembina Pipeline Corp	34	0,18
CAD	2.059	TC Energy Corp	80	0,42
Kanada - insgesamt			2.065	10,89
Curacao (30. November 2022: 4,45 %)				
Öl- und Gasdienstleistungen				
USD	20.352	Schlumberger NV	872	4,60
Curacao - insgesamt			872	4,60
Finnland (30. November 2022: 2,87 %)				
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	13.117	Neste Oyj	495	2,61
Finnland - insgesamt			495	2,61
Frankreich (30. November 2022: 7,48 %)				
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	25.888	TotalEnergies SE [^]	1.465	7,73
Frankreich - insgesamt			1.465	7,73
Italien (30. November 2022: 0,33 %)				
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	4.749	Eni SpA	63	0,33
Italien - insgesamt			63	0,33
Japan (30. November 2022: 2,66 %)				
Öl- und Gasgesellschaften				
JPY	117.900	ENEOS Holdings Inc	391	2,06

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. November 2022: 2,66 %) (Fortsetzung)				
Öl- und Gasgesellschaften (Fortsetzung)				
JPY	8.500	Idemitsu Kosan Co Ltd	165	0,87
JPY	13.700	Inpex Corp [^]	145	0,77
Japan - insgesamt			701	3,70
Luxemburg (30. November 2022: 0,11 %)				
Metallverarbeitung/Metallwaren				
EUR	2.192	Tenaris SA	27	0,14
Luxemburg - insgesamt			27	0,14
Norwegen (30. November 2022: 4,69 %)				
Öl- und Gasgesellschaften				
NOK	6.390	Aker BP ASA	138	0,73
NOK	22.036	Equinor ASA	561	2,96
Norwegen - insgesamt			699	3,69
Portugal (30. November 2022: 1,02 %)				
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	20.134	Galp Energia SGPS SA	212	1,12
Portugal - insgesamt			212	1,12
Spanien (30. November 2022: 0,82 %)				
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	2.707	Repsol SA	37	0,19
Spanien - insgesamt			37	0,19
Vereinigtes Königreich (30. November 2022: 10,46 %)				
Öl- und Gasgesellschaften				
GBP	36.201	BP Plc	204	1,07
GBP	69.228	Shell Plc	1.905	10,05
Vereinigtes Königreich - insgesamt			2.109	11,12
Vereinigte Staaten (30. November 2022: 48,18 %)				
Öl- und Gasgesellschaften				
USD	873	APA Corp	28	0,15
USD	359	Chesapeake Energy Corp [^]	27	0,14
USD	3.682	Chevron Corp	555	2,93
USD	2.479	ConocoPhillips	246	1,30
USD	1.605	Coterra Energy Inc	37	0,20
USD	1.338	Devon Energy Corp	62	0,33
USD	356	Diamondback Energy Inc	45	0,24
USD	8.259	EOG Resources Inc	886	4,67
USD	5.360	EQT Corp	186	0,98
USD	8.305	Exxon Mobil Corp	849	4,48
USD	5.221	Hess Corp	661	3,49
USD	705	HF Sinclair Corp	29	0,15
USD	1.293	Marathon Oil Corp	29	0,15
USD	903	Marathon Petroleum Corp	95	0,50
USD	1.480	Occidental Petroleum Corp	85	0,45
USD	9.948	Ovintiv Inc	329	1,73
USD	6.304	Phillips 66	577	3,04
USD	3.804	Pioneer Natural Resources Co	759	4,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD ENERGY SECTOR ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2022: 99,04 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. November 2022: 48,18 %) (Fortsetzung)			
Öl- und Gasgesellschaften (Fortsetzung)			
USD	22 Texas Pacific Land Corp	29	0,15
USD	6.562 Valero Energy Corp ¹	702	3,70
Öl- und Gasdienstleistungen			
USD	22.310 Baker Hughes Co	608	3,21
USD	20.488 Halliburton Co	587	3,09
Pipelines			
USD	4.792 Cheniere Energy Inc	670	3,53

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2022: 48,18 %) (Fortsetzung)			
Pipelines (Fortsetzung)			
USD	4.118 Kinder Morgan Inc	66	0,35
USD	10.415 ONEOK Inc	590	3,11
USD	438 Targa Resources Corp	30	0,16
USD	2.480 Williams Cos Inc	71	0,38
Vereinigte Staaten - insgesamt		8.838	46,61
Aktien - insgesamt		18.811	99,20

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (30. November 2022: (0,01) %)							
Devisenterminkontrakte² (30. November 2022: 0,00 %)							
GBP	16.104	USD	20.000	20.000	5. Juli 2023	-	0,00
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						-	0,00
Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisenterminkontrakten						-	0,00

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Terminkontrakte (Futures) (30. November 2022: (0,01) %)				
EUR	6	Stoxx 600 Oil&Gas Futures June 2023	108	(5) (0,03)
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt			(5)	(0,03)
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			(5)	(0,03)

Währ.	Bestand	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen		18.806	99,17
Zahlungsmittel¹		73	0,38
Sonstiges Nettovermögen		84	0,45
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums		18.963	100,00

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	18.811	92,51
Sonstige Vermögenswerte	1.523	7,49
Umlaufvermögen insgesamt	20.334	100,00

¹Zahlungsmittel in Höhe von 59.226 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten 13.579 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei BofA Securities Inc. gehalten.

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

³Der Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist Morgan Stanley.

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

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES MSCI WORLD ENERGY SECTOR UCITS ETF

Zum 31. Mai 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeit- Wert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2022: 99,38 %)				
Aktien (30. November 2022: 99,38 %)				
Australien (30. November 2022: 2,44 %)				
Öl- und Gasgesellschaften				
AUD	33.095	Ampol Ltd	673	0,19
AUD	466.685	Santos Ltd	2.201	0,64
AUD	268.399	Woodside Energy Group Ltd	5.958	1,72
Australien - insgesamt			8.832	2,55
Österreich (30. November 2022: 0,25 %)				
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	20.916	OMV AG	929	0,27
Österreich - insgesamt			929	0,27
Kanada (30. November 2022: 11,73 %)				
Bergbau				
CAD	61.232	Cameco Corp	1.702	0,49
Öl- und Gasgesellschaften				
CAD	89.134	ARC Resources Ltd ^A	1.073	0,31
CAD	156.524	Canadian Natural Resources Ltd ^A	8.421	2,43
CAD	202.247	Cenovus Energy Inc	3.227	0,93
CAD	29.140	Imperial Oil Ltd	1.321	0,38
CAD	19.329	Parkland Corp	482	0,14
CAD	188.449	Suncor Energy Inc ^A	5.272	1,52
CAD	44.898	Tourmaline Oil Corp	1.874	0,54
Pipelines				
CAD	286.233	Enbridge Inc	10.064	2,91
CAD	32.392	Keyera Corp ^A	722	0,21
CAD	77.797	Pembina Pipeline Corp	2.352	0,68
CAD	143.900	TC Energy Corp ^A	5.594	1,61
Kanada - insgesamt			42.104	12,15
Curacao (30. November 2022: 2,47 %)				
Öl- und Gasdienstleistungen				
USD	200.752	Schlumberger NV	8.598	2,48
Curacao - insgesamt			8.598	2,48
Finnland (30. November 2022: 0,72 %)				
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	59.803	Neste Oyj	2.255	0,65
Finnland - insgesamt			2.255	0,65
Frankreich (30. November 2022: 5,23 %)				
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	334.412	TotalEnergies SE	18.924	5,46
Frankreich - insgesamt			18.924	5,46
Italien (30. November 2022: 1,25 %)				
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	328.153	Eni SpA	4.356	1,26
Italien - insgesamt			4.356	1,26

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. November 2022: 0,90 %)				
Öl- und Gasgesellschaften				
JPY	407.300	ENEOS Holdings Inc	1.352	0,39
JPY	28.700	Idemitsu Kosan Co Ltd ^A	556	0,16
JPY	137.200	Inpex Corp ^A	1.454	0,42
Japan - insgesamt			3.362	0,97
Luxemburg (30. November 2022: 0,28 %)				
Metalverarbeitung/Metalwaren				
EUR	67.242	Tenaris SA	837	0,24
Luxemburg - insgesamt			837	0,24
Norwegen (30. November 2022: 1,59 %)				
Öl- und Gasgesellschaften				
NOK	44.037	Aker BP ASA	953	0,28
NOK	134.661	Equinor ASA	3.429	0,99
Norwegen - insgesamt			4.382	1,27
Portugal (30. November 2022: 0,21 %)				
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	69.967	Galp Energia SGPS SA	738	0,21
Portugal - insgesamt			738	0,21
Spanien (30. November 2022: 0,71 %)				
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	187.635	Repsol SA	2.539	0,73
Spanien - insgesamt			2.539	0,73
Vereinigtes Königreich (30. November 2022: 10,94 %)				
Öl- und Gasgesellschaften				
GBP	2.501.264	BP Plc	14.053	4,05
GBP	967.966	Shell Plc	26.639	7,69
Vereinigtes Königreich - insgesamt			40.692	11,74
Vereinigte Staaten (30. November 2022: 60,66 %)				
Öl- und Gasgesellschaften				
USD	44.426	APA Corp	1.412	0,41
USD	16.187	Chesapeake Energy Corp ^A	1.218	0,35
USD	254.428	Chevron Corp	38.322	11,06
USD	171.306	ConocoPhillips	17.011	4,91
USD	109.462	Coterra Energy Inc	2.545	0,74
USD	92.447	Devon Energy Corp ^A	4.262	1,23
USD	24.363	Diamondback Energy Inc	3.098	0,89
USD	83.086	EOG Resources Inc	8.914	2,57
USD	50.939	EQT Corp ^A	1.771	0,51
USD	573.805	Exxon Mobil Corp	58.631	16,92
USD	39.063	Hess Corp	4.948	1,43
USD	21.795	HF Sinclair Corp	903	0,26
USD	88.639	Marathon Oil Corp	1.964	0,57
USD	62.426	Marathon Petroleum Corp	6.549	1,89
USD	101.134	Occidental Petroleum Corp	5.831	1,68
USD	34.593	Ovintiv Inc	1.144	0,33
USD	65.153	Phillips 66	5.969	1,72

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD ENERGY SECTOR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2022: 99,38 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2022: 60,66 %) (Fortsetzung)				
Öl- und Gasgesellschaften (Fortsetzung)				
USD	33.040	Pioneer Natural Resources Co	6.590	1,90
USD	873	Texas Pacific Land Corp [^]	1.138	0,33
USD	51.997	Valero Energy Corp [^]	5.566	1,61
Öl- und Gasdienstleistungen				
USD	143.034	Baker Hughes Co	3.898	1,12
USD	127.627	Halliburton Co [^]	3.656	1,06
Pipelines				
USD	34.419	Cheniere Energy Inc	4.811	1,39
USD	285.994	Kinder Morgan Inc [^]	4.607	1,33
USD	63.248	ONEOK Inc [^]	3.584	1,03
USD	30.020	Targa Resources Corp	2.043	0,59
USD	172.251	Williams Cos Inc	4.937	1,43
Vereinigte Staaten - insgesamt			205.322	59,26
Aktien - insgesamt			343.870	99,24

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (30. November 2022: 0,08 %)				
Terminkontrakte (Futures) (30. November 2022: 0,08 %)				
EUR	35	Stoxx 600 Oil&Gas Futures June 2023	629	(26) (0,01)
USD	23	XAE Energy Futures June 2023	1.901	(58) (0,01)
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt			(84)	(0,02)
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			(84)	(0,02)

Währ.	Bestand	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen		343.786	99,22
Zahlungsmitteläquivalente (30. November 2022: 0,14 %)			
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (30. November 2022: 0,14 %)			
	Zahlungsmittel[†]	1.226	0,35
	Sonstiges Nettovermögen	1.482	0,43
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums		346.494	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 927.038 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 299.451 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei HSBC Bank Plc gehalten.

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

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

Währ.	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten		
	Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	343.870 98,24
	Sonstige Vermögenswerte	6.157 1,76
	Umlaufvermögen insgesamt	350.027 100,00

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

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD EUR HEDGED UCITS ETF (ACC)

Zum 31. Mai 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2022: 99,49 %)				
Aktien (30. November 2022: 99,49 %)				
Australien (30. November 2022: 2,18 %)				
Fluggesellschaften				
AUD	61.118	Qantas Airways Ltd	247	0,01
Banken				
AUD	157.099	ANZ Group Holdings Ltd	2.186	0,08
AUD	90.773	Commonwealth Bank of Australia	5.333	0,20
AUD	20.399	Macquarie Group Ltd	2.114	0,08
AUD	165.934	National Australia Bank Ltd	2.616	0,09
AUD	189.223	Westpac Banking Corp	2.375	0,09
Getränke				
AUD	73.076	Endeavour Group Ltd [^]	274	0,01
AUD	45.035	Treasury Wine Estates Ltd	317	0,01
Biotechnologie				
AUD	25.778	CSL Ltd	4.794	0,18
Gewerbliche Dienstleistungen				
AUD	76.292	Brambles Ltd	636	0,02
AUD	14.344	IDP Education Ltd [^]	190	0,01
AUD	160.130	Transurban Group [^]	1.443	0,05
Computer				
AUD	28.910	Computershare Ltd	392	0,01
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
AUD	9.832	ASX Ltd	402	0,02
Elektrizität				
AUD	94.659	Origin Energy Ltd	479	0,02
Ingenieurwesen und Bau				
AUD	18.930	Lendlease Corp Ltd [^]	91	0,00
Unterhaltung				
AUD	28.658	Aristocrat Leisure Ltd	646	0,02
AUD	127.970	Lottery Corp Ltd [^]	387	0,02
Lebensmittel				
AUD	79.618	Coles Group Ltd	869	0,03
AUD	62.478	Woolworths Group Ltd	1.424	0,05
Gesundheitspflegeprodukte				
AUD	3.716	Cochlear Ltd	549	0,02
Gesundheitsdienste				
AUD	149.975	Medibank Pvt Ltd	325	0,02
AUD	8.909	Ramsay Health Care Ltd	310	0,01
AUD	26.908	Sonic Healthcare Ltd	575	0,02
Versicherungen				
AUD	142.047	Insurance Australia Group Ltd	447	0,02
AUD	78.213	QBE Insurance Group Ltd	694	0,02
AUD	70.442	Suncorp Group Ltd	569	0,02
Internet				
AUD	17.357	SEEK Ltd [^]	248	0,01
Anlagendienstleistungen				
AUD	13.170	Washington H Soul Pattinson & Co Ltd [^]	257	0,01
Eisen und Stahl				
AUD	21.258	BlueScope Steel Ltd	239	0,01
AUD	94.536	Fortescue Metals Group Ltd [^]	1.103	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Australien (30. November 2022: 2,18 %) (Fortsetzung)				
Eisen und Stahl (Fortsetzung)				
AUD	9.539	Mineral Resources Ltd	410	0,01
Bergbau				
AUD	272.585	BHP Group Ltd	6.953	0,26
AUD	35.022	IGO Ltd	303	0,01
AUD	44.585	Newcrest Mining Ltd	695	0,03
AUD	66.603	Northern Star Resources Ltd	522	0,02
AUD	130.321	Pilbara Minerals Ltd	349	0,01
AUD	20.555	Rio Tinto Ltd	1.335	0,05
AUD	270.771	South32 Ltd	638	0,02
Sonstige Fertigung				
AUD	25.944	Orica Ltd [^]	241	0,01
Öl- und Gasgesellschaften				
AUD	15.292	Ampol Ltd	292	0,01
AUD	155.304	Santos Ltd	687	0,03
AUD	105.227	Woodside Energy Group Ltd	2.191	0,08
Pipelines				
AUD	65.889	APA Group	401	0,02
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
AUD	2.863	REA Group Ltd [^]	239	0,01
Immobilienfonds (REITs)				
AUD	49.571	Dexus (REIT)	247	0,01
AUD	95.854	Goodman Group (REIT)	1.142	0,04
AUD	117.473	GPT Group (REIT)	299	0,01
AUD	190.709	Mirvac Group (REIT)	266	0,01
AUD	297.622	Scentre Group (REIT)	490	0,02
AUD	136.703	Stockland (REIT)	354	0,01
AUD	190.311	Vicinity Ltd (REIT) [^]	214	0,01
Einzelhandel				
AUD	7.983	Reece Ltd [^]	88	0,00
AUD	62.838	Wesfarmers Ltd	1.818	0,07
Software				
AUD	8.606	WiseTech Global Ltd	391	0,01
Telekommunikation				
AUD	230.065	Telstra Group Ltd	609	0,02
Transport				
AUD	118.952	Aurizon Holdings Ltd	257	0,01
Australien - insgesamt			53.962	1,99
Österreich (30. November 2022: 0,05 %)				
Banken				
EUR	16.832	Erste Group Bank AG	509	0,02
Elektrizität				
EUR	4.258	Verbund AG [^]	300	0,01
Eisen und Stahl				
EUR	7.097	voestalpine AG [^]	206	0,01
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	8.034	OMV AG	335	0,01
Österreich - insgesamt			1.350	0,05

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2022: 99,49 %) (Fortsetzung)				
Belgien (30. November 2022: 0,23 %)				
Banken				
EUR	14.131	KBC Group NV [^]	864	0,03
Getränke				
EUR	46.600	Anheuser-Busch InBev SA	2.326	0,08
Chemikalien				
EUR	3.198	Solvay SA [^]	313	0,01
EUR	12.009	Umicore SA [^]	312	0,01
Vertrieb und Großhandel				
EUR	1.240	D'ièreren Group [^]	200	0,01
Elektrizität				
EUR	1.831	Elia Group SA [^]	207	0,01
Versicherungen				
EUR	9.123	Ageas SA	341	0,01
Anlagendienstleistungen				
EUR	4.129	Groupe Bruxelles Lambert NV	298	0,01
EUR	865	Sofina SA [^]	167	0,01
Pharmazeutika				
EUR	7.027	UCB SA	573	0,02
Immobilienfonds (REITs)				
EUR	8.174	Warehouses De Pauw CVA (REIT)	214	0,01
Belgien - insgesamt			5.815	0,21
Bermuda (30. November 2022: 0,14 %)				
Landwirtschaft				
USD	8.484	Bunge Ltd	737	0,03
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
USD	16.928	Invesco Ltd	228	0,01
Ingenieurwesen und Bau				
HKD	35.000	CK Infrastructure Holdings Ltd	182	0,01
Holdinggesellschaften - diversifiziert				
USD	9.700	Jardine Matheson Holdings Ltd [^]	437	0,01
Versicherungen				
USD	20.160	Arch Capital Group Ltd	1.318	0,05
USD	2.292	Everest Re Group Ltd	731	0,02
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
USD	66.000	Hongkong Land Holdings Ltd	266	0,01
Bermuda - insgesamt			3.899	0,14
Kanada (30. November 2022: 3,53 %)				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
CAD	19.683	CAE Inc	377	0,01
Fluggesellschaften				
CAD	7.554	Air Canada	112	0,00
Bekleidungseinzelhändler				
CAD	6.669	Gildan Activewear Inc	170	0,01
Autoteile und Ausrüstung				
CAD	15.947	Magna International Inc	723	0,03
Banken				
CAD	36.060	Bank of Montreal	2.817	0,10
CAD	64.190	Bank of Nova Scotia [^]	2.904	0,11
CAD	47.760	Canadian Imperial Bank of Commerce [^]	1.845	0,07

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Kanada (30. November 2022: 3,53 %) (Fortsetzung)				
Banken (Fortsetzung)				
CAD	18.547	National Bank of Canada	1.246	0,05
CAD	74.209	Royal Bank of Canada	6.218	0,23
CAD	98.971	Toronto-Dominion Bank [^]	5.248	0,19
Baustoffe und Zubehör				
CAD	2.132	West Fraser Timber Co Ltd	135	0,01
Chemikalien				
CAD	26.755	Nutrien Ltd	1.320	0,05
Kohle				
CAD	25.933	Teck Resources Ltd 'B'	948	0,03
Gewerbliche Dienstleistungen				
CAD	20.321	Element Fleet Management Corp	289	0,01
CAD	10.141	RB Global Inc [^]	496	0,02
Computer				
CAD	12.261	CGI Inc	1.190	0,04
Vertrieb und Großhandel				
CAD	4.735	Toromont Industries Ltd	343	0,01
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
CAD	18.711	Brookfield Asset Management Ltd 'A' [^]	536	0,02
CAD	74.538	Brookfield Corp [^]	2.097	0,08
CAD	2.797	IGM Financial Inc	77	0,00
CAD	5.424	Onex Corp	230	0,01
CAD	3.143	TMX Group Ltd	320	0,01
Elektrizität				
CAD	29.976	Algonquin Power & Utilities Corp	237	0,01
CAD	6.939	Brookfield Renewable Corp 'A'	218	0,01
CAD	13.613	Emera Inc [^]	526	0,02
CAD	23.740	Fortis Inc [^]	935	0,03
CAD	17.043	Hydro One Ltd	455	0,02
CAD	11.038	Northland Power Inc [^]	227	0,01
Ingenieurwesen und Bau				
CAD	6.232	WSP Global Inc	723	0,03
Umweltkontrolle				
CAD	10.909	GFL Environmental Inc	369	0,01
USD	13.544	Waste Connections Inc	1.736	0,07
Lebensmittel				
CAD	9.845	Empire Co Ltd 'A'	235	0,01
CAD	2.980	George Weston Ltd	329	0,01
CAD	7.586	Loblaw Cos Ltd	621	0,02
CAD	13.742	Metro Inc	677	0,03
CAD	13.706	Saputo Inc [^]	332	0,01
Gasgesellschaften				
CAD	12.199	AltaGas Ltd [^]	194	0,01
CAD	6.980	Canadian Utilities Ltd 'A' [^]	175	0,00
Versicherungen				
CAD	1.287	Fairfax Financial Holdings Ltd	865	0,03
CAD	17.332	Great-West Lifeco Inc [^]	460	0,02
CAD	6.632	iA Financial Corp Inc	396	0,02
CAD	9.262	Intact Financial Corp	1.279	0,05
CAD	97.751	Manulife Financial Corp [^]	1.696	0,06
CAD	31.993	Power Corp of Canada	776	0,03
CAD	32.169	Sun Life Financial Inc [^]	1.459	0,05

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2022: 99,49 %) (Fortsetzung)				
Kanada (30. November 2022: 3,53 %) (Fortsetzung)				
Internet				
CAD	64.531	Shopify Inc 'A'	3.459	0,13
Freizeit				
CAD	3.046	BRP Inc [^]	203	0,01
Medien				
CAD	10.010	Quebecor Inc 'B' [^]	224	0,01
CAD	9.253	Thomson Reuters Corp [^]	1.102	0,04
Bergbau				
CAD	24.731	Agnico Eagle Mines Ltd	1.179	0,04
CAD	98.650	Barrick Gold Corp [^]	1.562	0,06
CAD	25.132	Cameco Corp	655	0,02
CAD	33.394	First Quantum Minerals Ltd	655	0,03
CAD	9.944	Franco-Nevada Corp	1.354	0,05
CAD	35.438	Ivanhoe Mines Ltd 'A'	243	0,01
CAD	84.053	Kinross Gold Corp	371	0,01
CAD	40.479	Lundin Mining Corp [^]	265	0,01
CAD	24.160	Pan American Silver Corp	345	0,01
CAD	25.577	Wheaton Precious Metals Corp [^]	1.086	0,04
Öl- und Gasgesellschaften				
CAD	36.514	ARC Resources Ltd [^]	412	0,01
CAD	60.750	Canadian Natural Resources Ltd [^]	3.066	0,11
CAD	77.717	Cenovus Energy Inc	1.163	0,04
CAD	11.240	Imperial Oil Ltd	478	0,02
CAD	8.510	Parkland Corp	199	0,01
CAD	70.185	Suncor Energy Inc [^]	1.842	0,07
CAD	18.100	Tourmaline Oil Corp [^]	709	0,03
Verpackungen und Behälter				
CAD	7.215	CCL Industries Inc 'B'	315	0,01
Pipelines				
CAD	109.924	Enbridge Inc [^]	3.625	0,13
CAD	9.478	Keyera Corp	198	0,01
CAD	27.525	Pembina Pipeline Corp	781	0,03
CAD	54.745	TC Energy Corp	1.996	0,07
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
CAD	2.265	FirstService Corp	308	0,01
Immobilienfonds (REITs)				
CAD	5.264	Canadian Apartment Properties REIT (REIT) [^]	178	0,01
CAD	8.337	RioCan Real Estate Investment Trust (REIT) [^]	115	0,00
Einzelhandel				
CAD	41.707	Alimentation Couche-Tard Inc [^]	1.892	0,07
CAD	2.213	Canadian Tire Corp Ltd 'A' [^]	249	0,01
CAD	15.253	Dollarama Inc	869	0,03
CAD	15.978	Restaurant Brands International Inc	1.087	0,04
Software				
CAD	1.103	Constellation Software Inc	2.107	0,08
CAD	4.355	Descartes Systems Group Inc	316	0,01
CAD	16.005	Open Text Corp [^]	623	0,02
Telekommunikation				
CAD	2.337	BCE Inc	99	0,00
CAD	19.541	Rogers Communications Inc 'B'	807	0,03
CAD	27.711	TELUS Corp	492	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Kanada (30. November 2022: 3,53 %) (Fortsetzung)				
Transport				
CAD	31.214	Canadian National Railway Co	3.297	0,12
CAD	50.475	Canadian Pacific Kansas City Ltd	3.603	0,13
CAD	4.543	TFI International Inc	448	0,02
Kanada - insgesamt			88.538	3,26
Cayman-Inseln (30. November 2022: 0,17 %)				
Getränke				
HKD	56.200	Budweiser Brewing Co APAC Ltd [^]	133	0,01
Baustoffe und Zubehör				
HKD	89.000	Xinyi Glass Holdings Ltd [^]	123	0,01
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
USD	2.968	Futu Holdings Ltd ADR	103	0,00
Lebensmittel				
HKD	156.672	CK Hutchison Holdings Ltd	889	0,03
HKD	475.500	WH Group Ltd	233	0,01
Hotels				
HKD	115.200	Sands China Ltd [^]	350	0,01
Internet				
USD	62.023	Grab Holdings Ltd 'A' [^]	173	0,01
USD	21.200	Sea Ltd ADR	1.142	0,04
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
HKD	97.672	CK Asset Holdings Ltd	494	0,02
HKD	99.400	ESR Group Ltd	138	0,01
HKD	88.000	Wharf Real Estate Investment Co Ltd	407	0,01
Transport				
HKD	62.000	SITC International Holdings Co Ltd	101	0,00
Cayman-Inseln - insgesamt			4.286	0,16
Curacao (30. November 2022: 0,14 %)				
Öl- und Gasdienstleistungen				
USD	75.470	Schlumberger NV	3.032	0,11
Curacao - insgesamt			3.032	0,11
Dänemark (30. November 2022: 0,75 %)				
Banken				
DKK	38.850	Danske Bank AS	739	0,03
Getränke				
DKK	4.780	Carlsberg AS 'B'	674	0,02
Biotechnologie				
DKK	3.432	Genmab AS	1.256	0,05
Baustoffe und Zubehör				
DKK	602	ROCKWOOL AS 'B'	134	0,00
Chemikalien				
DKK	4.734	Chr Hansen Holding AS	321	0,01
DKK	10.211	Novozymes AS 'B' [^]	461	0,02
Elektrizität				
DKK	10.650	Orsted AS	872	0,03
Alternative Energien				
DKK	54.844	Vestas Wind Systems AS	1.461	0,05
Gesundheitspflegeprodukte				
DKK	6.902	Coloplast AS 'B'	813	0,03

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2022: 99,49 %) (Fortsetzung)				
Dänemark (30. November 2022: 0,75 %) (Fortsetzung)				
Gesundheitspflegeprodukte (Fortsetzung)				
DKK	5.189	Demant AS	184	0,01
Versicherungen				
DKK	20.724	Tryg AS	441	0,02
Pharmazeutika				
DKK	89.233	Novo Nordisk AS 'B'	13.375	0,49
Einzelhandel				
DKK	5.757	Pandora AS	429	0,02
Transport				
DKK	107	AP Moller - Maersk AS 'A'	168	0,01
DKK	288	AP Moller - Maersk AS 'B'	453	0,02
DKK	9.969	DSV AS	1.797	0,06
Dänemark - insgesamt			23.578	0,87
Finnland (30. November 2022: 0,34 %)				
Banken				
SEK	171.745	Nordea Bank Abp	1.579	0,06
Elektrizität				
EUR	24.355	Fortum Oyj	303	0,01
Lebensmittel				
EUR	15.875	Kesko Oyj 'B'	281	0,01
Forst- und Papierprodukte				
EUR	30.456	UPM-Kymmene Oyj	855	0,03
Versicherungen				
EUR	24.661	Sampo Oyj 'A'	1.061	0,04
Maschinen - diversifiziert				
EUR	19.530	Kone Oyj 'B'	927	0,04
EUR	28.366	Wartsila Oyj Abp	300	0,01
Maschinen, Bau und Bergbau				
EUR	35.869	Metso Oyj	367	0,01
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	21.905	Neste Oyj	775	0,03
Verpackungen und Behälter				
EUR	30.282	Stora Enso Oyj 'R'	358	0,01
Pharmazeutika				
EUR	5.475	Orion Oyj 'B'	217	0,01
Telekommunikation				
EUR	7.040	Elisa Oyj	369	0,01
EUR	281.484	Nokia Oyj	1.068	0,04
Finnland - insgesamt			8.460	0,31
Frankreich (30. November 2022: 3,01 %)				
Werbung				
EUR	11.418	Publicis Groupe SA	792	0,03
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
EUR	883	Dassault Aviation SA	140	0,00
EUR	18.134	Safran SA	2.456	0,09
EUR	5.259	Thales SA	685	0,03
Bekleidungseinzelhändler				
EUR	1.736	Hermes International	3.302	0,12
EUR	4.158	Kering SA	2.072	0,08

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. November 2022: 3,01 %) (Fortsetzung)				
Bekleidungseinzelhändler (Fortsetzung)				
EUR	14.884	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	12.114	0,44
Autohersteller				
EUR	11.019	Renault SA	345	0,01
Autoteile und Ausrüstung				
EUR	37.762	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	1.003	0,04
EUR	13.139	Valeo	236	0,01
Banken				
EUR	59.191	BNP Paribas SA	3.197	0,12
EUR	70.658	Credit Agricole SA	756	0,03
EUR	37.561	Societe Generale SA	812	0,03
Getränke				
EUR	10.888	Pernod Ricard SA	2.200	0,08
EUR	1.549	Remy Cointreau SA^	223	0,01
Baustoffe und Zubehör				
EUR	27.517	Cie de Saint-Gobain	1.425	0,05
Chemikalien				
EUR	27.903	Air Liquide SA	4.371	0,16
EUR	2.666	Arkema SA	217	0,01
Gewerbliche Dienstleistungen				
EUR	15.597	Bureau Veritas SA	370	0,01
EUR	12.626	Edenred	759	0,03
EUR	13.784	Worldline SA	501	0,02
Computer				
EUR	9.501	Capgemini SE	1.547	0,05
EUR	3.505	Teleperformance	490	0,02
Kosmetik und Körperpflege				
EUR	12.890	L'Oreal SA	5.143	0,19
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
EUR	3.390	Amundi SA	178	0,01
EUR	1.025	Eurazeo SE	66	0,00
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
EUR	14.996	Legrand SA	1.326	0,05
EUR	29.172	Schneider Electric SE	4.707	0,17
Elektrizität				
EUR	99.779	Engie SA	1.401	0,05
Ingenieurwesen und Bau				
EUR	1.783	Aeroports de Paris	253	0,01
EUR	11.369	Bouygues SA^	341	0,01
EUR	4.114	Eiffage SA	410	0,02
EUR	28.416	Vinci SA	3.021	0,11
Unterhaltung				
EUR	5.648	La Francaise des Jeux SAEM	204	0,01
Lebensmittel				
EUR	31.678	Carrefour SA^	545	0,02
EUR	34.881	Danone SA	1.930	0,07
Lebensmittelindustrie				
EUR	4.864	Sodexo SA	492	0,02
Gesundheitspflegeprodukte				
EUR	15.806	EssilorLuxottica SA	2.662	0,10
EUR	1.401	Sartorius Stedim Biotech	344	0,01

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2022: 99,49 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (30. November 2022: 3,01 %) (Fortsetzung)				
Gesundheitsdienste				
EUR	2.445	BioMerieux	229	0,01
Innenausstattung				
EUR	1.366	SEB SA	120	0,00
Hotels				
EUR	6.686	Accor SA	207	0,01
Versicherungen				
EUR	100.774	AXA SA	2.662	0,10
Anlagendienstleistungen				
EUR	1.574	Wendel SE	155	0,01
Medien				
EUR	39.638	Bolloré SE	238	0,01
EUR	41.901	Vivendi SE	347	0,01
Sonstige Fertigung				
EUR	14.355	Alstom SA [^]	369	0,01
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	127.521	TotalEnergies SE	6.769	0,25
Pharmazeutika				
EUR	2.239	Ipsen SA	242	0,01
EUR	60.585	Sanofi	5.748	0,21
Immobilienfonds (REITs)				
EUR	2.594	Covivio SA (REIT) [^]	118	0,01
EUR	2.830	Gecina SA (REIT)	271	0,01
EUR	12.546	Klepierre SA (REIT) [^]	266	0,01
EUR	7.333	Unibail-Rodamco-Westfield (REIT) [^]	314	0,01
Software				
EUR	35.057	Dassault Systemes SE	1.441	0,05
Telekommunikation				
EUR	100.369	Orange SA [^]	1.121	0,04
Transport				
EUR	16.965	Getlink SE	269	0,01
Wasser				
EUR	38.004	Veolia Environnement SA	1.047	0,04
Frankreich - insgesamt			84.969	3,13
Deutschland (30. November 2022: 2,18 %)				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
EUR	3.012	MTU Aero Engines AG	650	0,02
EUR	2.359	Rheinmetall AG	558	0,02
Fluggesellschaften				
EUR	33.962	Deutsche Lufthansa AG RegS	311	0,01
Bekleidungs Einzelhändler				
EUR	8.174	adidas AG [^]	1.238	0,05
EUR	6.196	Puma SE	276	0,01
Autohersteller				
EUR	18.679	Bayerische Motoren Werke AG	1.904	0,07
EUR	3.014	Bayerische Motoren Werke AG (Pref) [^]	290	0,01
EUR	24.167	Daimler Truck Holding AG	684	0,03
EUR	5.781	Dr Ing hc F Porsche AG (Pref) [^]	672	0,02
EUR	43.676	Mercedes-Benz Group AG	3.047	0,11
EUR	8.560	Porsche Automobil Holding SE (Pref)	444	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. November 2022: 2,18 %) (Fortsetzung)				
Autohersteller (Fortsetzung)				
EUR	1.847	Volkswagen AG [^]	259	0,01
EUR	10.245	Volkswagen AG (Pref) [^]	1.194	0,04
Autoteile und Ausrüstung				
EUR	6.371	Continental AG [^]	397	0,01
Banken				
EUR	51.935	Commerzbank AG	488	0,02
EUR	107.711	Deutsche Bank AG	1.021	0,03
Baustoffe und Zubehör				
EUR	6.962	Heidelberg Materials AG [^]	466	0,02
Chemikalien				
EUR	48.904	BASF SE [^]	2.172	0,08
EUR	8.505	Brenntag SE	624	0,02
EUR	9.851	Covestro AG [^]	355	0,01
EUR	8.951	Evonik Industries AG	168	0,01
EUR	6.820	Symrise AG	682	0,03
Computer				
EUR	4.758	Bechtle AG	175	0,01
Kosmetik und Körperpflege				
EUR	5.844	Beiersdorf AG	696	0,03
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
EUR	10.655	Deutsche Boerse AG	1.721	0,06
Elektrizität				
EUR	124.528	E.ON SE	1.408	0,05
EUR	35.033	RWE AG	1.371	0,05
Elektronik				
EUR	1.453	Sartorius AG (Pref) [^]	456	0,02
Lebensmittel				
EUR	8.711	HelloFresh SE [^]	194	0,01
Gesundheitspflegeprodukte				
EUR	1.670	Carl Zeiss Meditec AG	175	0,01
EUR	15.090	Siemens Healthineers AG	798	0,03
Gesundheitsdienste				
EUR	12.134	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA	485	0,02
EUR	22.806	Fresenius SE & Co KGaA	583	0,02
Innenausstattung				
EUR	297	Rational AG [^]	186	0,01
Haushaltswaren und Wohnungsbau				
EUR	6.646	Henkel AG & Co KGaA	446	0,01
EUR	9.949	Henkel AG & Co KGaA (Pref)	742	0,03
Versicherungen				
EUR	21.670	Allianz SE RegS	4.334	0,16
EUR	3.608	Hannover Rueck SE	722	0,03
EUR	7.734	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	2.583	0,09
Internet				
EUR	9.350	Delivery Hero SE [^]	327	0,01
EUR	3.715	Scout24 SE	223	0,01
Maschinen - diversifiziert				
EUR	9.563	GEA Group AG	376	0,01
Sonstige Fertigung				
EUR	4.138	Knorr-Bremse AG	265	0,01

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2022: 99,49 %) (Fortsetzung)				
Deutschland (30. November 2022: 2,18 %) (Fortsetzung)				
Sonstige Fertigung (Fortsetzung)				
EUR	40.966	Siemens AG RegS	6.281	0,23
Pharmazeutika				
EUR	52.541	Bayer AG RegS ^A	2.740	0,10
EUR	6.502	Merck KGaA	1.058	0,04
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
EUR	3.842	LEG Immobilien SE	186	0,01
EUR	38.137	Vonovia SE	655	0,02
Einzelhandel				
EUR	11.530	Zalando SE	312	0,01
Halbleiter				
EUR	69.520	Infineon Technologies AG	2.414	0,09
Software				
EUR	3.214	Nemetschek SE ^A	235	0,01
EUR	57.602	SAP SE	7.038	0,26
Telekommunikation				
EUR	178.344	Deutsche Telekom AG RegS	3.700	0,14
EUR	26.044	Telefonica Deutschland Holding AG ^A	68	0,00
Transport				
EUR	54.959	Deutsche Post AG RegS ^A	2.311	0,08
Deutschland - insgesamt			63.164	2,32
Hongkong (30. November 2022: 0,60 %)				
Banken				
HKD	195.000	BOC Hong Kong Holdings Ltd	543	0,02
HKD	39.100	Hang Seng Bank Ltd	491	0,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
HKD	61.453	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	2.110	0,08
Elektrizität				
HKD	100.000	CLP Holdings Ltd	683	0,03
HKD	69.000	Power Assets Holdings Ltd	349	0,01
Gasgesellschaften				
HKD	597.927	Hong Kong & China Gas Co Ltd	506	0,02
Hand- und Maschinenwerkzeuge				
HKD	83.500	Techtronic Industries Co Ltd	727	0,03
Holdinggesellschaften - diversifiziert				
HKD	25.000	Swire Pacific Ltd 'A'	157	0,00
Hotels				
HKD	131.000	Galaxy Entertainment Group Ltd ^A	762	0,03
Versicherungen				
HKD	636.000	AIA Group Ltd	5.723	0,21
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
HKD	91.000	Hang Lung Properties Ltd	135	0,00
HKD	99.580	Henderson Land Development Co Ltd	297	0,01
HKD	81.396	New World Development Co Ltd ^A	182	0,01
HKD	156.979	Sino Land Co Ltd	192	0,01
HKD	73.932	Sun Hung Kai Properties Ltd	883	0,03
HKD	60.200	Swire Properties Ltd	135	0,01
Immobilienfonds (REITs)				
HKD	132.620	Link REIT (REIT)	723	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Hongkong (30. November 2022: 0,60 %) (Fortsetzung)				
Telekommunikation				
HKD	189.000	HKT Trust & HKT Ltd ^A	226	0,01
Transport				
HKD	94.500	MTR Corp Ltd ^A	408	0,01
Hongkong - insgesamt			15.232	0,56
Irland (30. November 2022: 1,73 %)				
Banken				
EUR	57.637	AIB Group Plc	221	0,01
EUR	54.802	Bank of Ireland Group Plc	482	0,02
Biotechnologie				
USD	12.477	Horizon Therapeutics Plc	1.171	0,04
Baustoffe und Zubehör				
EUR	41.549	CRH Plc	1.832	0,07
AUD	25.370	James Hardie Industries Plc	584	0,02
USD	36.054	Johnson Controls International Plc	2.019	0,08
EUR	8.772	Kingspan Group Plc	545	0,02
USD	12.738	Trane Technologies Plc	1.950	0,07
Chemikalien				
USD	26.431	Linde Plc	8.768	0,32
Computer				
USD	34.041	Accenture Plc 'A'	9.768	0,36
USD	9.395	Seagate Technology Holdings Plc	530	0,02
Elektronik				
USD	5.408	Allegion Plc	531	0,02
Unterhaltung				
EUR	9.002	Flutter Entertainment Plc	1.644	0,06
Umweltkontrolle				
USD	10.054	Pentair Plc	523	0,02
Lebensmittel				
EUR	8.836	Kerry Group Plc 'A'	805	0,03
Forst- und Papierprodukte				
EUR	13.267	Smurfit Kappa Group Plc	441	0,02
Gesundheitspflegeprodukte				
USD	72.505	Medtronic Plc	5.629	0,21
USD	5.514	STERIS Plc	1.034	0,04
Versicherungen				
USD	10.968	Aon Plc 'A'	3.172	0,12
USD	5.935	Willis Towers Watson Plc	1.218	0,04
Sonstige Fertigung				
USD	21.390	Eaton Corp Plc	3.529	0,13
Öl- und Gasgesellschaften				
GBP	6.517	DCC Plc	348	0,01
Pharmazeutika				
USD	3.384	Jazz Pharmaceuticals Plc	407	0,01
Irland - insgesamt			47.151	1,74
Insel Man (30. November 2022: 0,02 %)				
Unterhaltung				
GBP	32.730	Entain Plc	502	0,02
Insel Man - insgesamt			502	0,02

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2022: 99,49 %) (Fortsetzung)				
Israel (30. November 2022: 0,20 %)				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
ILS	1.298	Elbit Systems Ltd	248	0,01
Banken				
ILS	70.744	Bank Hapoalim BM	533	0,02
ILS	83.427	Bank Leumi Le-Israel BM	548	0,02
ILS	47.880	Israel Discount Bank Ltd 'A'	216	0,01
ILS	7.976	Mizrachi Tefahot Bank Ltd	240	0,01
Chemikalien				
ILS	46.436	ICL Group Ltd	237	0,01
Computer				
USD	5.019	Check Point Software Technologies Ltd	588	0,02
USD	1.650	CyberArk Software Ltd	239	0,01
Internet				
USD	3.230	Wix.com Ltd	231	0,01
Pharmazeutika				
ILS	69.784	Teva Pharmaceutical Industries Ltd	470	0,02
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
ILS	2.374	Azrieli Group Ltd	117	0,00
Halbleiter				
ILS	6.008	Tower Semiconductor Ltd	233	0,01
Telekommunikation				
ILS	3.475	Nice Ltd	655	0,02
Israel - insgesamt				
			4.555	0,17
Italien (30. November 2022: 0,46 %)				
Banken				
EUR	32.525	FinecoBank Banca Fineco SpA	404	0,02
EUR	916.372	Intesa Sanpaolo SpA	1.975	0,07
EUR	37.626	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	387	0,01
EUR	99.383	UniCredit SpA [^]	1.780	0,07
Gewerbliche Dienstleistungen				
EUR	29.240	Nexi SpA [^]	214	0,01
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
EUR	11.807	Prysmian SpA	409	0,01
Elektrizität				
EUR	430.944	Enel SpA	2.525	0,09
EUR	77.674	Terna - Rete Elettrica Nazionale	608	0,02
Ingenieurwesen und Bau				
EUR	18.216	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	217	0,01
Gasgesellschaften				
EUR	126.511	Snam SpA	619	0,02
Gesundheitspflegeprodukte				
EUR	1.411	DiaSorin SpA	136	0,00
Versicherungen				
EUR	54.632	Assicurazioni Generali SpA	968	0,04
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	122.158	Eni SpA	1.521	0,06
Pharmazeutika				
EUR	7.244	Amplifon SpA	234	0,01
EUR	6.081	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	247	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Italien (30. November 2022: 0,46 %) (Fortsetzung)				
Einzelhandel				
EUR	10.505	Moncler SpA	665	0,02
Telekommunikation				
EUR	616.904	Telecom Italia SpA [^]	153	0,01
Transport				
EUR	29.811	Poste Italiane SpA	289	0,01
Italien - insgesamt				
			13.351	0,49
Japan (30. November 2022: 5,97 %)				
Werbung				
JPY	9.869	Dentsu Group Inc [^]	297	0,01
JPY	17.800	Hakuhodo DY Holdings Inc [^]	175	0,01
Landwirtschaft				
JPY	66.400	Japan Tobacco Inc [^]	1.355	0,05
Fluggesellschaften				
JPY	10.100	ANA Holdings Inc	210	0,01
JPY	2.600	Japan Airlines Co Ltd	46	0,00
Autohersteller				
JPY	83.000	Honda Motor Co Ltd	2.232	0,08
JPY	35.500	Isuzu Motors Ltd	387	0,02
JPY	34.600	Mazda Motor Corp	277	0,01
JPY	130.499	Nissan Motor Co Ltd	458	0,02
JPY	35.200	Subaru Corp [^]	567	0,02
JPY	20.700	Suzuki Motor Corp [^]	639	0,02
JPY	570.720	Toyota Motor Corp	7.313	0,27
Autoteile und Ausrüstung				
JPY	7.000	Aisin Corp [^]	189	0,01
JPY	32.762	Bridgestone Corp [^]	1.249	0,04
JPY	23.000	Denso Corp [^]	1.330	0,05
JPY	11.200	Koito Manufacturing Co Ltd [^]	197	0,01
JPY	17.900	NGK Insulators Ltd	202	0,01
JPY	37.400	Sumitomo Electric Industries Ltd	415	0,01
JPY	5.900	Toyota Industries Corp [^]	341	0,01
Banken				
JPY	14.700	Chiba Bank Ltd [^]	86	0,00
JPY	74.900	Concordia Financial Group Ltd [^]	272	0,01
JPY	78.700	Japan Post Bank Co Ltd [^]	550	0,02
JPY	615.500	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc [^]	3.853	0,14
JPY	132.464	Mizuho Financial Group Inc [^]	1.826	0,07
JPY	117.200	Resona Holdings Inc [^]	498	0,02
JPY	32.800	Shizuoka Financial Group Inc [^]	226	0,01
JPY	71.441	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	2.723	0,10
JPY	20.100	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc [^]	662	0,02
Getränke				
JPY	24.200	Asahi Group Holdings Ltd [^]	879	0,03
JPY	45.177	Kirin Holdings Co Ltd [^]	631	0,03
JPY	7.900	Suntory Beverage & Food Ltd	272	0,01
Baustoffe und Zubehör				
JPY	8.100	AGC Inc [^]	277	0,01
JPY	13.600	Daikin Industries Ltd	2.425	0,09
JPY	19.500	Lixil Corp [^]	236	0,01
JPY	7.300	TOTO Ltd	207	0,01

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2022: 99,49 %) (Fortsetzung)				
Japan (30. November 2022: 5,97 %) (Fortsetzung)				
Chemikalien				
JPY	61.400	Asahi Kasei Corp [^]	391	0,01
JPY	76.700	Mitsubishi Chemical Group Corp [^]	403	0,02
JPY	7.900	Mitsui Chemicals Inc [^]	187	0,01
JPY	48.800	Nippon Paint Holdings Co Ltd [^]	351	0,01
JPY	3.100	Nippon Sanso Holdings Corp	60	0,00
JPY	6.300	Nissan Chemical Corp	256	0,01
JPY	9.400	Nitto Denko Corp	627	0,02
JPY	96.900	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	2.795	0,10
JPY	92.400	Sumitomo Chemical Co Ltd	258	0,01
JPY	80.400	Toray Industries Inc [^]	398	0,02
JPY	11.000	Tosoh Corp	119	0,00
Gewerbliche Dienstleistungen				
JPY	10.500	Dai Nippon Printing Co Ltd	280	0,01
JPY	2.300	GMO Payment Gateway Inc	170	0,01
JPY	11.900	Persol Holdings Co Ltd	211	0,01
JPY	79.400	Recruit Holdings Co Ltd	2.287	0,08
JPY	11.300	Secom Co Ltd [^]	693	0,03
JPY	17.200	TOPPAN Inc	344	0,01
Computer				
JPY	7.100	BayCurrent Consulting Inc [^]	244	0,01
JPY	9.900	Fujitsu Ltd [^]	1.178	0,04
JPY	5.300	Itochu Techno-Solutions Corp	129	0,00
JPY	10.700	NEC Corp	470	0,02
JPY	21.310	Nomura Research Institute Ltd	502	0,02
JPY	40.600	NTT Data Corp [^]	544	0,02
JPY	4.000	Obic Co Ltd	607	0,02
JPY	6.000	Otsuka Corp	212	0,01
JPY	35.100	Ricoh Co Ltd [^]	275	0,01
JPY	11.000	SCSK Corp	163	0,01
Kosmetik und Körperpflege				
JPY	23.900	Kao Corp [^]	782	0,03
JPY	1.200	Kose Corp [^]	113	0,00
JPY	23.400	Shiseido Co Ltd	997	0,04
JPY	20.700	Unicharm Corp [^]	738	0,03
Vertrieb und Großhandel				
JPY	64.600	ITOCHU Corp [^]	2.048	0,07
JPY	86.900	Marubeni Corp	1.162	0,04
JPY	66.100	Mitsubishi Corp	2.479	0,09
JPY	70.800	Mitsui & Co Ltd [^]	2.093	0,08
JPY	61.400	Sumitomo Corp [^]	1.087	0,04
JPY	10.300	Toyota Tsusho Corp	424	0,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
JPY	62.200	Daiwa Securities Group Inc [^]	264	0,01
JPY	28.900	Japan Exchange Group Inc	442	0,02
JPY	23.800	Mitsubishi HC Capital Inc	121	0,00
JPY	170.741	Nomura Holdings Inc [^]	561	0,02
JPY	59.060	ORIX Corp [^]	942	0,04
JPY	18.200	SBI Holdings Inc [^]	319	0,01
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
JPY	6.100	Brother Industries Ltd [^]	83	0,00

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. November 2022: 5,97 %) (Fortsetzung)				
Elektrizität				
JPY	36.800	Chubu Electric Power Co Inc [^]	411	0,02
JPY	38.100	Kansai Electric Power Co Inc [^]	408	0,01
JPY	80.500	Tokyo Electric Power Co Holdings Inc	260	0,01
Elektronik				
JPY	7.900	Azbil Corp	234	0,01
JPY	1.330	Hirose Electric Co Ltd	169	0,01
JPY	19.100	Hoya Corp	2.252	0,08
JPY	6.500	Ibiden Co Ltd	333	0,01
JPY	16.800	Kyocera Corp	894	0,03
JPY	20.300	MINEBEA MITSUMI Inc [^]	366	0,01
JPY	29.900	Murata Manufacturing Co Ltd	1.646	0,06
JPY	24.300	Nidec Corp [^]	1.132	0,04
JPY	16.400	Shimadzu Corp	476	0,02
JPY	20.900	TDK Corp [^]	749	0,03
JPY	5.800	Yokogawa Electric Corp	103	0,01
Ingenieurwesen und Bau				
JPY	24.400	Kajima Corp [^]	320	0,01
JPY	34.400	Obayashi Corp	260	0,01
JPY	36.600	Shimizu Corp	208	0,01
JPY	8.000	Taisei Corp	238	0,01
Unterhaltung				
JPY	53.900	Oriental Land Co Ltd	1.891	0,07
JPY	5.100	Toho Co Ltd	188	0,01
Umweltkontrolle				
JPY	3.300	Kurita Water Industries Ltd	127	0,00
Lebensmittel				
JPY	35.300	Aeon Co Ltd [^]	654	0,02
JPY	26.100	Ajinomoto Co Inc	950	0,04
JPY	8.700	Kikkoman Corp	481	0,02
JPY	7.400	Kobe Bussan Co Ltd [^]	191	0,01
JPY	14.700	MEIJI Holdings Co Ltd	308	0,01
JPY	7.800	Nisshin Seifun Group Inc [^]	92	0,00
JPY	3.400	Nissin Foods Holdings Co Ltd [^]	271	0,01
JPY	40.400	Seven & i Holdings Co Ltd [^]	1.585	0,06
JPY	6.500	Yakult Honsha Co Ltd	395	0,01
Forst- und Papierprodukte				
JPY	61.100	Oji Holdings Corp	220	0,01
Gasgesellschaften				
JPY	21.100	Osaka Gas Co Ltd	313	0,01
JPY	22.800	Tokyo Gas Co Ltd	454	0,02
Hand- und Maschinenwerkzeuge				
JPY	4.800	Disco Corp	656	0,02
JPY	8.000	Fuji Electric Co Ltd	315	0,01
JPY	8.900	Makita Corp	226	0,01
Gesundheitspflegeprodukte				
JPY	9.400	Asahi Intecc Co Ltd [^]	168	0,01
JPY	19.100	FUJIFILM Holdings Corp	1.094	0,04
JPY	64.600	Olympus Corp	918	0,03
JPY	9.200	Sysmex Corp	564	0,02
JPY	36.600	Terumo Corp [^]	1.043	0,04

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2022: 99,49 %) (Fortsetzung)				
Japan (30. November 2022: 5,97 %) (Fortsetzung)				
Wohnungsbau				
JPY	35.400	Daiwa House Industry Co Ltd [^]	866	0,03
JPY	8.900	Iida Group Holdings Co Ltd [^]	138	0,00
JPY	4.700	Open House Group Co Ltd	169	0,01
JPY	23.300	Sekisui Chemical Co Ltd	301	0,01
JPY	37.300	Sekisui House Ltd	682	0,03
Innenausstattung				
JPY	3.800	Hoshizaki Corp [^]	128	0,01
JPY	110.500	Panasonic Holdings Corp [^]	1.083	0,04
JPY	19.700	Sharp Corp [^]	106	0,00
JPY	68.702	Sony Group Corp	6.070	0,22
Versicherungen				
JPY	48.000	Dai-ichi Life Holdings Inc	772	0,03
JPY	114.900	Japan Post Holdings Co Ltd	759	0,03
JPY	11.000	Japan Post Insurance Co Ltd	155	0,00
JPY	25.600	MS&AD Insurance Group Holdings Inc	825	0,03
JPY	18.600	Sompo Holdings Inc	710	0,03
JPY	32.800	T&D Holdings Inc [^]	419	0,01
JPY	99.729	Tokio Marine Holdings Inc [^]	2.105	0,08
Internet				
JPY	18.900	CyberAgent Inc	125	0,01
JPY	20.100	M3 Inc	419	0,02
JPY	8.900	MonotaRO Co Ltd [^]	116	0,00
JPY	56.800	Rakuten Group Inc [^]	220	0,01
JPY	7.000	Trend Micro Inc	312	0,01
JPY	162.900	Z Holdings Corp	380	0,01
JPY	4.900	ZOZO Inc	94	0,00
Eisen und Stahl				
JPY	23.500	JFE Holdings Inc	272	0,01
JPY	39.100	Nippon Steel Corp	713	0,03
Freizeit				
JPY	4.000	Shimano Inc [^]	588	0,02
JPY	7.400	Yamaha Corp [^]	275	0,01
JPY	19.000	Yamaha Motor Co Ltd [^]	439	0,02
Maschinen - diversifiziert				
JPY	9.300	Daifuku Co Ltd [^]	177	0,01
JPY	48.900	FANUC Corp	1.575	0,06
JPY	10.576	Keyence Corp	4.814	0,18
JPY	48.300	Kubota Corp [^]	625	0,02
JPY	10.604	Omron Corp [^]	600	0,02
JPY	3.100	SMC Corp	1.562	0,06
JPY	15.100	Yaskawa Electric Corp	598	0,02
Maschinen, Bau und Bergbau				
JPY	4.700	Hitachi Construction Machinery Co Ltd [^]	109	0,00
JPY	50.589	Hitachi Ltd	2.733	0,10
JPY	48.500	Komatsu Ltd	1.072	0,04
JPY	106.699	Mitsubishi Electric Corp [^]	1.303	0,05
JPY	19.500	Mitsubishi Heavy Industries Ltd	773	0,03
Metallverarbeitung/Metalwaren				
JPY	18.900	MISUMI Group Inc	387	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. November 2022: 5,97 %) (Fortsetzung)				
Bergbau				
JPY	16.100	Sumitomo Metal Mining Co Ltd [^]	457	0,02
Sonstige Fertigung				
JPY	8.000	JSR Corp [^]	181	0,01
JPY	22.220	Toshiba Corp [^]	671	0,02
Büro- und Geschäftsausstattung				
JPY	57.500	Canon Inc [^]	1.336	0,05
JPY	17.900	Seiko Epson Corp [^]	255	0,01
Öl- und Gasgesellschaften				
JPY	172.000	ENEOS Holdings Inc	535	0,02
JPY	10.489	Idemitsu Kosan Co Ltd	191	0,00
JPY	49.500	Inpex Corp [^]	492	0,02
Pharmazeutika				
JPY	94.800	Astellas Pharma Inc [^]	1.405	0,05
JPY	37.800	Chugai Pharmaceutical Co Ltd [^]	953	0,04
JPY	96.500	Daiichi Sankyo Co Ltd	2.941	0,11
JPY	11.800	Eisai Co Ltd	703	0,03
JPY	2.100	Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd	111	0,00
JPY	18.900	Kyowa Kirin Co Ltd [^]	340	0,01
JPY	2.400	Nippon Shinyaku Co Ltd	103	0,00
JPY	22.400	Ono Pharmaceutical Co Ltd [^]	392	0,01
JPY	21.300	Otsuka Holdings Co Ltd	740	0,03
JPY	13.100	Shionogi & Co Ltd	552	0,02
JPY	83.051	Takeda Pharmaceutical Co Ltd [^]	2.465	0,09
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
JPY	4.100	Daito Trust Construction Co Ltd [^]	365	0,01
JPY	22.400	Hulic Co Ltd [^]	175	0,01
JPY	56.100	Mitsubishi Estate Co Ltd [^]	604	0,02
JPY	51.700	Mitsui Fudosan Co Ltd	924	0,04
JPY	2.800	Nomura Real Estate Holdings Inc [^]	63	0,00
JPY	20.400	Sumitomo Realty & Development Co Ltd	461	0,02
Immobilienfonds (REITs)				
JPY	94	Daiwa House Investment Corp (REIT)	185	0,00
JPY	214	GLP J-Reit (REIT)	212	0,01
JPY	316	Japan Metropolitan Fund Invest (REIT)	209	0,01
JPY	69	Japan Real Estate Investment Corp (REIT) [^]	246	0,01
JPY	81	Nippon Building Fund Inc (REIT) [^]	303	0,01
JPY	174	Nippon Prologis Inc (REIT)	341	0,01
JPY	206	Nomura Real Estate Master Fund Inc (REIT)	227	0,01
Einzelhandel				
JPY	9.000	Fast Retailing Co Ltd [^]	1.975	0,07
JPY	6.200	MatsukiyoCocokara & Co [^]	311	0,01
JPY	5.000	McDonald's Holdings Co Japan Ltd	192	0,01
JPY	3.500	Nitori Holdings Co Ltd	399	0,02
JPY	24.800	Pan Pacific International Holdings Corp [^]	396	0,02
JPY	5.100	USS Co Ltd [^]	78	0,00
JPY	5.600	Welcia Holdings Co Ltd	111	0,00
Halbleiter				
JPY	10.800	Advantest Corp [^]	1.299	0,05
JPY	8.300	Hamamatsu Photonics KK	396	0,01
JPY	4.400	Lasertec Corp	640	0,02
JPY	68.000	Renesas Electronics Corp	1.045	0,04

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2022: 99,49 %) (Fortsetzung)				
Japan (30. November 2022: 5,97 %) (Fortsetzung)				
Halbleiter (Fortsetzung)				
JPY	5.200	Rohm Co Ltd	412	0,02
JPY	17.100	SUMCO Corp [^]	229	0,01
JPY	23.800	Tokyo Electron Ltd	3.086	0,11
Software				
JPY	8.000	Capcom Co Ltd	292	0,01
JPY	3.218	Koei Tecmo Holdings Co Ltd [^]	51	0,00
JPY	4.400	Konami Group Corp	218	0,01
JPY	21.000	Nexon Co Ltd [^]	401	0,01
JPY	2.800	Oracle Corp Japan [^]	201	0,01
JPY	4.200	Square Enix Holdings Co Ltd	176	0,01
JPY	10.000	TIS Inc	263	0,01
Telekommunikation				
JPY	1.300	Hikari Tsushin Inc [^]	176	0,01
JPY	80.700	KDDI Corp	2.325	0,09
JPY	65.800	Nippon Telegraph & Telephone Corp	1.747	0,06
JPY	159.400	SoftBank Corp	1.590	0,06
JPY	55.846	SoftBank Group Corp	2.053	0,07
Spielwaren				
JPY	27.400	Bandai Namco Holdings Inc [^]	602	0,02
JPY	56.000	Nintendo Co Ltd	2.232	0,08
Transport				
JPY	7.500	Central Japan Railway Co [^]	855	0,03
JPY	17.702	East Japan Railway Co	914	0,03
JPY	12.600	Hankyu Hanshin Holdings Inc	375	0,01
JPY	5.700	Keio Corp [^]	188	0,01
JPY	6.100	Keisei Electric Railway Co Ltd	219	0,01
JPY	8.100	Kintetsu Group Holdings Co Ltd [^]	251	0,01
JPY	20.900	Mitsui OSK Lines Ltd [^]	446	0,02
JPY	4.500	Nippon Express Holdings Inc [^]	237	0,01
JPY	29.000	Nippon Yusen KK [^]	579	0,02
JPY	17.900	Odakyu Electric Railway Co Ltd [^]	244	0,01
JPY	20.400	SG Holdings Co Ltd [^]	280	0,01
JPY	13.000	Tobu Railway Co Ltd	319	0,01
JPY	30.000	Tokyu Corp	363	0,01
JPY	12.200	West Japan Railway Co	478	0,02
JPY	7.900	Yamato Holdings Co Ltd	135	0,01
Japan - insgesamt			169.360	6,24
Jersey (30. November 2022: 0,36 %)				
Werbung				
GBP	63.006	WPP Plc	625	0,02
Autoteile und Ausrüstung				
USD	14.796	Aptiv Plc	1.223	0,04
Gewerbliche Dienstleistungen				
USD	19.824	Clarivate Plc [^]	145	0,01
GBP	50.978	Experian Plc	1.678	0,06
Vertrieb und Großhandel				
USD	574	Ferguson Plc	78	0,01
GBP	10.568	Ferguson Plc 'UK listing'	1.434	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Jersey (30. November 2022: 0,36 %) (Fortsetzung)				
Gesundheitspflegeprodukte				
USD	4.983	Novocure Ltd	336	0,01
Bergbau				
GBP	570.039	Glencore Plc	2.727	0,10
Verpackungen und Behälter				
USD	76.318	Amcor Plc [^]	690	0,03
Jersey - insgesamt			8.936	0,33
Liberia (30. November 2022: 0,03 %)				
Freizeit				
USD	11.813	Royal Caribbean Cruises Ltd	897	0,03
Liberia - insgesamt			897	0,03
Luxemburg (30. November 2022: 0,07 %)				
Gesundheitsdienste				
EUR	6.992	Eurofins Scientific SE [^]	431	0,02
Eisen und Stahl				
EUR	28.578	ArcelorMittal SA	664	0,02
Metallverarbeitung/Metallwaren				
EUR	26.215	Tenaris SA	306	0,01
Luxemburg - insgesamt			1.401	0,05
Niederlande (30. November 2022: 1,71 %)				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
EUR	31.793	Airbus SE [^]	3.896	0,14
Autohersteller				
EUR	6.610	Ferrari NV	1.762	0,07
EUR	117.703	Stellantis NV [^]	1.669	0,06
Banken				
EUR	22.217	ABN AMRO Bank NV - CVA [^]	302	0,01
EUR	194.503	ING Groep NV [^]	2.239	0,08
Getränke				
EUR	24.330	Davide Campari-Milano NV	297	0,01
EUR	6.645	Heineken Holding NV	529	0,02
EUR	14.443	Heineken NV	1.365	0,05
EUR	5.682	JDE Peet's NV [^]	154	0,01
Biotechnologie				
EUR	3.148	Argenx SE [^]	1.148	0,04
Chemikalien				
EUR	9.961	Akzo Nobel NV	702	0,03
USD	13.422	LyondellBasell Industries NV 'A'	1.077	0,04
EUR	6.744	OCI NV [^]	140	0,00
Gewerbliche Dienstleistungen				
EUR	1.137	Adyen NV [^]	1.736	0,06
EUR	6.554	Randstad NV [^]	301	0,01
Vertrieb und Großhandel				
EUR	3.352	IMCD NV	471	0,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
USD	7.764	AerCap Holdings NV	416	0,02
EUR	5.062	Euronext NV	314	0,01
Unterhaltung				
EUR	40.267	Universal Music Group NV	745	0,03

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2022: 99,49 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (30. November 2022: 1,71 %) (Fortsetzung)				
Lebensmittel				
EUR	51.458	Koninklijke Ahold Delhaize NV [^]	1.526	0,06
Gesundheitspflegeprodukte				
EUR	52.151	Koninklijke Philips NV [^]	920	0,03
EUR	13.249	QIAGEN NV	559	0,02
Versicherungen				
EUR	90.835	Aegon NV [^]	374	0,01
EUR	12.485	NN Group NV	421	0,02
Internet				
EUR	10.779	Just Eat Takeaway.com NV [^]	152	0,01
EUR	44.374	Prosus NV [^]	2.732	0,10
Anlagendienstleistungen				
EUR	6.456	EXOR NV	501	0,02
Maschinen - diversifiziert				
EUR	50.522	CNH Industrial NV	604	0,02
Medien				
EUR	14.260	Wolters Kluwer NV	1.523	0,05
Halbleiter				
EUR	2.695	ASM International NV [^]	1.092	0,04
EUR	21.730	ASML Holding NV	14.592	0,54
USD	14.101	NXP Semiconductors NV	2.369	0,09
EUR	38.203	STMicroelectronics NV	1.551	0,05
Telekommunikation				
EUR	152.861	Koninklijke KPN NV	492	0,02
Niederlande - insgesamt			48.671	1,79
Neuseeland (30. November 2022: 0,07 %)				
Elektrizität				
NZD	21.577	Mercury NZ Ltd	79	0,00
NZD	84.627	Meridian Energy Ltd	253	0,01
Ingenieurwesen und Bau				
NZD	73.651	Auckland International Airport Ltd	368	0,01
Gesundheitspflegeprodukte				
NZD	10.352	EBOS Group Ltd	245	0,01
NZD	34.103	Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd	446	0,02
Software				
AUD	7.044	Xero Ltd	470	0,02
Telekommunikation				
NZD	108.349	Spark New Zealand Ltd	314	0,01
Neuseeland - insgesamt			2.175	0,08
Norwegen (30. November 2022: 0,21 %)				
Banken				
NOK	52.818	DNB Bank ASA	826	0,03
Chemikalien				
NOK	6.076	Yara International ASA [^]	212	0,01
Lebensmittel				
NOK	23.286	Mowi ASA	373	0,01
NOK	42.787	Orkla ASA	288	0,01
NOK	3.249	Salmar ASA [^]	134	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Norwegen (30. November 2022: 0,21 %) (Fortsetzung)				
Versicherungen				
NOK	11.042	Gjensidige Forsikring ASA	173	0,00
Internet				
NOK	13.614	Adevinta ASA	89	0,00
Seetransport				
NOK	5.398	Kongsberg Gruppen ASA	202	0,01
Bergbau				
NOK	83.583	Norsk Hydro ASA	472	0,02
Öl- und Gasgesellschaften				
NOK	15.651	Aker BP ASA [^]	318	0,01
NOK	51.380	Equinor ASA	1.227	0,05
Telekommunikation				
NOK	43.139	Telenor ASA	414	0,01
Norwegen - insgesamt			4.728	0,17
Panama (30. November 2022: 0,02 %)				
Freizeit				
USD	45.994	Carnival Corp	485	0,02
Panama - insgesamt			485	0,02
Portugal (30. November 2022: 0,05 %)				
Elektrizität				
EUR	144.362	EDP - Energias de Portugal SA	658	0,03
Lebensmittel				
EUR	14.818	Jeronimo Martins SGPS SA	335	0,01
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	29.215	Galp Energia SGPS SA [^]	289	0,01
Portugal - insgesamt			1.282	0,05
Singapur (30. November 2022: 0,37 %)				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
SGD	76.900	Singapore Technologies Engineering Ltd [^]	195	0,01
Landwirtschaft				
SGD	101.900	Wilmar International Ltd [^]	276	0,01
Fluggesellschaften				
SGD	87.400	Singapore Airlines Ltd [^]	388	0,01
Banken				
SGD	97.506	DBS Group Holdings Ltd [^]	2.045	0,08
SGD	185.700	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	1.578	0,06
SGD	61.495	United Overseas Bank Ltd	1.190	0,04
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
SGD	134.400	CapitaLand Investment Ltd [^]	308	0,01
SGD	32.200	Singapore Exchange Ltd [^]	207	0,01
Elektronik				
SGD	17.700	Venture Corp Ltd [^]	186	0,01
Ingenieurwesen und Bau				
SGD	90.400	Keppel Corp Ltd [^]	395	0,01
Unterhaltung				
SGD	411.800	Genting Singapore Ltd	288	0,01
Hotels				
SGD	21.400	City Developments Ltd	100	0,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2022: 99,49 %) (Fortsetzung)				
Singapur (30. November 2022: 0,37 %) (Fortsetzung)				
Öl- und Gasdienstleistungen				
SGD	1.772.061	Seatrium Ltd [^]	151	0,01
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
SGD	44.700	UOL Group Ltd [^]	196	0,01
Immobilienfonds (REITs)				
SGD	212.552	CapitaLand Ascendas REIT (REIT)	397	0,01
SGD	260.946	CapitaLand Integrated Commercial Trust (REIT)	361	0,01
SGD	158.569	Mapletree Logistics Trust (REIT) [^]	182	0,01
SGD	146.000	Mapletree Pan Asia Commercial Trust (REIT) [^]	167	0,01
Einzelhandel				
SGD	5.800	Jardine Cycle & Carriage Ltd	130	0,00
Telekommunikation				
SGD	446.147	Singapore Telecommunications Ltd [^]	769	0,03
Singapur - insgesamt			9.509	0,35
Spanien (30. November 2022: 0,67 %)				
Banken				
EUR	335.363	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	2.052	0,07
EUR	888.317	Banco Santander SA	2.705	0,10
EUR	226.125	CaixaBank SA [^]	775	0,03
Gewerbliche Dienstleistungen				
EUR	26.086	Amadeus IT Group SA	1.745	0,06
Elektrizität				
EUR	17.887	EDP Renovaveis SA	332	0,01
EUR	236	EDP Renovaveis SA [^]	5	0,00
EUR	17.255	Endesa SA [^]	349	0,02
EUR	313.786	Iberdrola SA	3.577	0,13
EUR	19.940	Red Electrica Corp SA	316	0,01
Alternative Energien				
EUR	5.649	Corp ACCIONA Energias Renovables SA [^]	176	0,01
Ingenieurwesen und Bau				
EUR	1.310	Acciona SA [^]	198	0,01
EUR	12.138	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA [^]	378	0,01
EUR	4.189	Aena SME SA	613	0,02
EUR	28.734	Cellnex Telecom SA [^]	1.089	0,04
EUR	28.288	Ferrovial SA	819	0,03
Gasgesellschaften				
EUR	5.052	Enagas SA [^]	90	0,00
EUR	6.136	Naturgy Energy Group SA [^]	163	0,01
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	66.202	Repsol SA	840	0,03
Pharmazeutika				
EUR	18.606	Grifols SA [^]	202	0,01
Einzelhandel				
EUR	61.302	Industria de Diseno Textil SA	1.918	0,07
Telekommunikation				
EUR	275.006	Telefonica SA	1.092	0,04
Spanien - insgesamt			19.434	0,71

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Schweden (30. November 2022: 0,85 %)				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
SEK	4.323	Saab AB 'B'	220	0,01
Autohersteller				
SEK	11.818	Volvo AB 'A'	213	0,01
SEK	80.960	Volvo AB 'B'	1.397	0,05
SEK	32.865	Volvo Car AB 'B'	106	0,00
Banken				
SEK	86.961	Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	850	0,03
SEK	82.300	Svenska Handelsbanken AB 'A' [^]	608	0,02
SEK	50.618	Swedbank AB 'A'	725	0,03
Biotechnologie				
SEK	11.144	Swedish Orphan Biovitrum AB	209	0,01
Baustoffe und Zubehör				
SEK	10.774	Investment AB Latour 'B' [^]	200	0,01
SEK	74.733	Nibe Industrier AB 'B'	667	0,02
Gewerbliche Dienstleistungen				
SEK	27.850	Securitas AB 'B' [^]	192	0,01
Kosmetik und Körperpflege				
SEK	33.322	Essity AB 'B'	828	0,03
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
SEK	20.685	EQT AB	366	0,01
Elektronik				
SEK	54.537	Assa Abloy AB 'B'	1.132	0,04
Ingenieurwesen und Bau				
SEK	20.910	Skanska AB 'B'	258	0,01
Unterhaltung				
SEK	9.999	Evolution AB	1.229	0,05
Forst- und Papierprodukte				
SEK	5.147	Holmen AB 'B' [^]	182	0,01
Gesundheitspflegeprodukte				
SEK	13.665	Gethinge AB 'B'	294	0,01
SEK	13.974	Lifco AB 'B' [^]	276	0,01
Anlagendienstleistungen				
SEK	8.576	Industrivarden AB 'A'	216	0,01
SEK	9.126	Industrivarden AB 'C' [^]	228	0,01
SEK	22.139	Investor AB 'A'	426	0,01
SEK	91.359	Investor AB 'B'	1.737	0,06
SEK	14.957	Kinnevik AB 'B'	201	0,01
SEK	4.348	L E Lundbergforetagen AB 'B'	169	0,01
Maschinen - diversifiziert				
SEK	146.188	Atlas Copco AB 'A'	1.991	0,07
SEK	85.736	Atlas Copco AB 'B'	1.009	0,04
SEK	18.171	Beijer Ref AB	252	0,01
SEK	108.295	Hexagon AB 'B' [^]	1.174	0,04
SEK	23.623	Husqvarna AB 'B' [^]	163	0,01
Maschinen, Bau und Bergbau				
SEK	37.377	Epiroc AB 'A'	612	0,02
SEK	21.984	Epiroc AB 'B'	311	0,01
SEK	55.347	Sandvik AB	909	0,04
Metallverarbeitung/Metallwaren				
SEK	17.979	SKF AB 'B'	266	0,01

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2022: 99,49 %) (Fortsetzung)				
Schweden (30. November 2022: 0,85 %) (Fortsetzung)				
Bergbau				
SEK	13.972	Boliden AB	398	0,01
SEK	13.860	Boliden AB 'non-voting share'	14	0,00
Sonstige Fertigung				
SEK	13.349	Alfa Laval AB [^]	448	0,02
SEK	15.001	Indutrade AB [^]	330	0,01
Verpackungen und Behälter				
SEK	33.469	Svenska Cellulosa AB SCA 'B'	415	0,02
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
SEK	35.282	Fastighets AB Balder [^]	111	0,00
SEK	9.651	Sagax AB 'B' [^]	178	0,01
Einzelhandel				
SEK	34.738	H & M Hennes & Mauritz AB 'B' [^]	405	0,01
Software				
SEK	30.264	Embracer Group AB [^]	65	0,00
Telekommunikation				
SEK	30.124	Tele2 AB 'B'	256	0,01
SEK	140.926	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'	681	0,03
SEK	156.447	Telia Co AB [^]	341	0,01
Schweden - insgesamt			23.258	0,86
Schweiz (30. November 2022: 3,08 %)				
Banken				
CHF	2.344	Banque Cantonale Vaudoise RegS [^]	220	0,01
CHF	170.989	UBS Group AG RegS	3.025	0,11
Getränke				
GBP	13.923	Coca-Cola HBC AG	386	0,01
Biotechnologie				
CHF	2.297	Bachem Holding AG [^]	225	0,01
Baustoffe und Zubehör				
CHF	1.858	Geberit AG RegS [^]	920	0,03
CHF	30.179	Holcim AG	1.738	0,07
CHF	7.739	Sika AG RegS [^]	1.973	0,07
Chemikalien				
CHF	14.065	Clariant AG RegS	189	0,01
EUR	8.974	DSM-Firmenich AG	934	0,03
CHF	391	EMS-Chemie Holding AG RegS [^]	283	0,01
CHF	509	Givaudan SA RegS [^]	1.565	0,06
Gewerbliche Dienstleistungen				
CHF	9.359	Adecco Group AG RegS [^]	261	0,01
CHF	7.703	SGS SA RegS	639	0,02
Computer				
CHF	8.215	Logitech International SA RegS [^]	492	0,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
CHF	12.124	Julius Baer Group Ltd	692	0,02
CHF	1.197	Partners Group Holding AG [^]	1.008	0,04
Elektrizität				
CHF	679	BKW AG	114	0,00
Elektronik				
CHF	86.182	ABB Ltd RegS	2.941	0,11
USD	8.072	Garmin Ltd	781	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Schweiz (30. November 2022: 3,08 %) (Fortsetzung)				
Elektronik (Fortsetzung)				
USD	17.722	TE Connectivity Ltd	2.036	0,07
Lebensmittel				
CHF	176	Barry Callebaut AG RegS	332	0,01
CHF	57	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	637	0,02
CHF	6	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG RegS	678	0,03
CHF	148.233	Nestle SA RegS [^]	16.412	0,61
Hand- und Maschinenwerkzeuge				
CHF	2.394	Schindler Holding AG	463	0,02
CHF	1.131	Schindler Holding AG RegS	212	0,01
Gesundheitspflegeprodukte				
CHF	27.496	Alcon Inc	1.993	0,07
CHF	2.957	Sonova Holding AG RegS [^]	708	0,03
CHF	5.629	Straumann Holding AG RegS [^]	769	0,03
Gesundheitsdienste				
CHF	3.939	Lonza Group AG RegS	2.301	0,08
Versicherungen				
CHF	2.575	Baloise Holding AG RegS [^]	369	0,01
USD	22.152	Chubb Ltd	3.861	0,14
CHF	2.003	Helvetia Holding AG	266	0,01
CHF	1.743	Swiss Life Holding AG RegS [^]	941	0,04
CHF	16.323	Swiss Re AG	1.528	0,06
CHF	8.039	Zurich Insurance Group AG [^]	3.514	0,13
Maschinen, Bau und Bergbau				
EUR	29.348	Siemens Energy AG	697	0,03
Metalverarbeitung/Metallwaren				
CHF	1.231	VAT Group AG [^]	474	0,02
Verpackungen und Behälter				
CHF	15.882	SIG Group AG [^]	405	0,02
Pharmazeutika				
CHF	110.486	Novartis AG RegS	9.881	0,36
CHF	1.330	Roche Holding AG	419	0,02
CHF	37.859	Roche Holding AG 'non-voting share'	11.196	0,41
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
CHF	4.425	Swiss Prime Site AG RegS	349	0,01
Einzelhandel				
CHF	27.994	Cie Financiere Richemont SA RegS	4.152	0,15
CHF	5.318	Dufry AG	225	0,01
CHF	1.580	Swatch Group AG [^]	439	0,01
CHF	3.518	Swatch Group AG RegS	184	0,01
Software				
CHF	3.516	Temenos AG RegS [^]	277	0,01
Telekommunikation				
CHF	1.525	Swisscom AG RegS [^]	903	0,03
Transport				
CHF	2.949	Kuehne + Nagel International AG RegS [^]	784	0,03
Schweiz - insgesamt			85.791	3,16
Vereinigtes Königreich (30. November 2022: 4,01 %)				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
GBP	159.192	BAE Systems Plc	1.718	0,06
GBP	461.506	Rolls-Royce Holdings Plc	769	0,03

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2022: 99,49 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (30. November 2022: 4,01 %) (Fortsetzung)				
Landwirtschaft				
GBP	112.600	British American Tobacco Plc	3.344	0,12
GBP	47.352	Imperial Brands Plc	933	0,04
Bekleidungseinzelhändler				
GBP	22.590	Burberry Group Plc	566	0,02
Banken				
GBP	815.672	Barclays Plc	1.435	0,05
GBP	1.076.914	HSBC Holdings Plc	7.393	0,27
GBP	3.539.883	Lloyds Banking Group Plc	1.818	0,07
GBP	257.003	NatWest Group Plc	776	0,03
GBP	133.246	Standard Chartered Plc	981	0,04
Getränke				
USD	9.594	Coca-Cola Europacific Partners Plc	561	0,02
GBP	121.166	Diageo Plc	4.715	0,17
Biotechnologie				
USD	19.166	Royalty Pharma Plc 'A'	589	0,02
Chemikalien				
GBP	7.912	Croda International Plc	561	0,02
GBP	11.071	Johnson Matthey Plc	223	0,01
Gewerbliche Dienstleistungen				
GBP	23.226	Ashlead Group Plc	1.323	0,05
GBP	15.423	Bunzl Plc	564	0,02
GBP	8.158	Intertek Group Plc	394	0,01
GBP	101.394	RELX Plc	2.959	0,11
GBP	129.630	Rentokil Initial Plc	962	0,04
GBP	33.191	Wise Plc	225	0,01
Kosmetik und Körperpflege				
GBP	264.267	Haleon Plc	978	0,04
EUR	2.682	Unilever Plc	125	0,00
GBP	133.462	Unilever Plc (UK listed) [^]	6.251	0,23
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
GBP	55.815	3i Group Plc	1.269	0,05
GBP	145.634	Abdn Plc [^]	336	0,01
GBP	16.060	Hargreaves Lansdown Plc [^]	150	0,00
GBP	20.863	London Stock Exchange Group Plc [^]	2.074	0,08
GBP	41.470	Schroders Plc	219	0,01
GBP	29.988	St James's Place Plc [^]	389	0,01
Elektrizität				
GBP	200.794	National Grid Plc [^]	2.582	0,09
GBP	57.416	SSE Plc	1.256	0,05
Elektronik				
GBP	21.845	Halma Plc	612	0,02
USD	8.402	Sensata Technologies Holding Plc	327	0,01
Lebensmittel				
GBP	20.349	Associated British Foods Plc	432	0,02
GBP	98.665	J Sainsbury Plc	310	0,01
GBP	31.843	Ocado Group Plc [^]	137	0,00
GBP	406.682	Tesco Plc	1.233	0,05
Lebensmittelindustrie				
GBP	97.189	Compass Group Plc	2.488	0,09

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (30. November 2022: 4,01 %) (Fortsetzung)				
Forst- und Papierprodukte				
GBP	28.938	Mondi Plc	419	0,02
Gasgesellschaften				
GBP	306.499	Centrica Plc	421	0,02
Gesundheitspflegeprodukte				
GBP	44.683	Smith & Nephew Plc	624	0,02
Wohnungsbau				
GBP	55.346	Barratt Developments Plc	298	0,01
GBP	5.475	Berkeley Group Holdings Plc	250	0,01
GBP	16.785	Persimmon Plc	234	0,01
GBP	241.648	Taylor Wimpey Plc	321	0,01
Hotels				
GBP	9.780	InterContinental Hotels Group Plc	599	0,02
GBP	11.935	Whitbread Plc	456	0,02
Haushaltswaren und Wohnungsbau				
GBP	39.239	Reckitt Benckiser Group Plc	2.849	0,11
Versicherungen				
GBP	8.649	Admiral Group Plc [^]	234	0,01
GBP	145.209	Aviva Plc	665	0,02
GBP	337.501	Legal & General Group Plc	895	0,03
GBP	140.805	M&G Plc	324	0,01
GBP	31.694	Phoenix Group Holdings Plc	204	0,01
GBP	151.146	Prudential Plc	1.856	0,07
Internet				
GBP	46.538	Auto Trader Group Plc	341	0,01
Maschinen - diversifiziert				
GBP	4.188	Spirax-Sarco Engineering Plc	532	0,02
Medien				
GBP	68.779	Informa Plc	557	0,02
USD	7.056	Liberty Global Plc 'A'	108	0,00
USD	13.401	Liberty Global Plc 'C'	214	0,01
GBP	27.474	Pearson Plc	255	0,01
Bergbau				
GBP	70.202	Anglo American Plc	1.815	0,07
GBP	18.473	Antofagasta Plc	287	0,01
GBP	10.016	Endeavour Mining Plc	252	0,01
GBP	60.045	Rio Tinto Plc	3.338	0,12
Sonstige Fertigung				
GBP	21.667	Smiths Group Plc	404	0,02
Öl- und Gasgesellschaften				
GBP	953.802	BP Plc	5.026	0,19
GBP	369.112	Shell Plc	9.529	0,35
Pharmazeutika				
GBP	83.366	AstraZeneca Plc	11.300	0,41
GBP	221.925	GSK Plc	3.474	0,13
GBP	8.195	Hikma Pharmaceuticals Plc	171	0,01
Immobilienfonds (REITs)				
GBP	53.783	British Land Co Plc (REIT)	214	0,01
GBP	38.669	Land Securities Group Plc (REIT)	271	0,01
GBP	55.726	Segro Plc (REIT)	517	0,02
Einzelhandel				
GBP	133.156	JD Sports Fashion Plc	235	0,01

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2022: 99,49 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (30. November 2022: 4,01 %) (Fortsetzung)				
Einzelhandel (Fortsetzung)				
GBP	122.891	Kingfisher Plc ^Δ	330	0,01
GBP	5.994	Next Plc	442	0,02
Software				
USD	8.075	Atlassian Corp Ltd 'A'	1.369	0,05
GBP	60.359	Sage Group Plc	611	0,02
Telekommunikation				
GBP	369.096	BT Group Plc	630	0,02
GBP	1.236.732	Vodafone Group Plc	1.098	0,04
Wasser				
GBP	15.261	Severn Trent Plc	492	0,02
GBP	37.364	United Utilities Group Plc	440	0,01
Vereinigtes Königreich - insgesamt			108.878	4,01
Vereinigte Staaten (30. November 2022: 66,29 %)				
Werbung				
USD	22.313	Interpublic Group of Cos Inc ^Δ	778	0,03
USD	10.679	Omnicom Group Inc	884	0,03
USD	24.194	Trade Desk Inc 'A' ^Δ	1.590	0,06
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
USD	30.940	Boeing Co	5.970	0,22
USD	12.981	General Dynamics Corp	2.486	0,09
USD	2.736	HEICO Corp	397	0,01
USD	3.858	HEICO Corp 'A'	441	0,02
USD	22.135	Howmet Aerospace Inc	887	0,03
USD	10.044	L3Harris Technologies Inc	1.657	0,06
USD	12.286	Lockheed Martin Corp	5.117	0,19
USD	7.640	Northrop Grumman Corp	3.121	0,12
USD	78.871	Raytheon Technologies Corp	6.817	0,25
USD	2.743	TransDigm Group Inc ^Δ	1.990	0,07
Landwirtschaft				
USD	96.278	Altria Group Inc	4.012	0,15
USD	29.229	Archer-Daniels-Midland Co	1.937	0,07
USD	8.197	Darling Ingredients Inc	487	0,02
USD	83.469	Philip Morris International Inc	7.047	0,26
Fluggesellschaften				
USD	9.792	Delta Air Lines Inc	334	0,01
USD	8.461	Southwest Airlines Co ^Δ	237	0,01
Bekleidungseinzelhändler				
USD	1.449	Deckers Outdoor Corp	646	0,02
USD	66.413	NIKE Inc 'B'	6.557	0,24
USD	17.133	VF Corp	277	0,01
Autohersteller				
USD	7.432	Cummins Inc	1.425	0,05
USD	218.899	Ford Motor Co	2.464	0,09
USD	74.280	General Motors Co	2.258	0,08
USD	24.079	Lucid Group Inc ^Δ	175	0,01
USD	28.842	PACCAR Inc	1.861	0,07
USD	30.442	Rivian Automotive Inc 'A' ^Δ	421	0,02
USD	153.752	Tesla Inc	29.411	1,08

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2022: 66,29 %) (Fortsetzung)				
Autoteile und Ausrüstung				
USD	12.245	BorgWarner Inc ^Δ	509	0,02
USD	2.621	Lear Corp	302	0,01
Banken				
USD	388.066	Bank of America Corp	10.116	0,37
USD	43.861	Bank of New York Mellon Corp	1.654	0,06
USD	104.115	Citigroup Inc	4.328	0,16
USD	27.495	Citizens Financial Group Inc	665	0,02
USD	37.575	Fifth Third Bancorp	855	0,03
USD	647	First Citizens BancShares Inc 'A'	757	0,03
USD	27.438	First Horizon Corp	265	0,01
USD	17.993	Goldman Sachs Group Inc	5.467	0,20
USD	79.113	Huntington Bancshares Inc	765	0,03
USD	158.014	JPMorgan Chase & Co	20.114	0,74
USD	51.116	KeyCorp	448	0,02
USD	8.701	M&T Bank Corp	973	0,04
USD	67.400	Morgan Stanley	5.169	0,19
USD	12.223	Northern Trust Corp ^Δ	825	0,03
USD	21.223	PNC Financial Services Group Inc	2.306	0,08
USD	48.771	Regions Financial Corp	790	0,03
USD	18.136	State Street Corp	1.157	0,04
USD	74.178	Truist Financial Corp	2.120	0,08
USD	76.659	US Bancorp	2.150	0,08
USD	10.051	Webster Financial Corp ^Δ	335	0,01
USD	202.848	Wells Fargo & Co	7.575	0,28
Getränke				
USD	17.440	Brown-Forman Corp 'B'	1.010	0,04
USD	221.541	Coca-Cola Co	12.398	0,45
USD	9.303	Constellation Brands Inc 'A'	2.120	0,08
USD	49.353	Keurig Dr Pepper Inc	1.441	0,05
USD	10.568	Molson Coors Beverage Co 'B'	613	0,02
USD	43.018	Monster Beverage Corp	2.365	0,09
USD	74.241	PepsiCo Inc	12.699	0,47
Biotechnologie				
USD	6.449	Alnylam Pharmaceuticals Inc	1.119	0,04
USD	28.796	Amgen Inc	5.960	0,22
USD	7.843	Biogen Inc	2.181	0,08
USD	10.444	BioMarin Pharmaceutical Inc	852	0,03
USD	1.228	Bio-Rad Laboratories Inc 'A'	430	0,02
USD	37.768	Corteva Inc	1.895	0,07
USD	67.314	Gilead Sciences Inc	4.858	0,18
USD	8.173	Illumina Inc ^Δ	1.507	0,05
USD	10.858	Incyte Corp	627	0,02
USD	17.285	Moderna Inc	2.071	0,08
USD	5.896	Regeneron Pharmaceuticals Inc	4.068	0,15
USD	7.415	Seagen Inc	1.361	0,05
USD	2.465	United Therapeutics Corp	485	0,02
USD	14.109	Vertex Pharmaceuticals Inc	4.282	0,16
Baustoffe und Zubehör				
USD	7.584	Builders FirstSource Inc	825	0,03
USD	45.602	Carrier Global Corp	1.749	0,06
USD	7.058	Fortune Brands Innovations Inc ^Δ	400	0,01

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2022: 99,49 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2022: 66,29 %) (Fortsetzung)				
Baustoffe und Zubehör (Fortsetzung)				
USD	1.663	Lennox International Inc	430	0,02
USD	3.521	Martin Marietta Materials Inc	1.315	0,05
USD	10.744	Masco Corp	487	0,02
USD	3.416	Mohawk Industries Inc	295	0,01
USD	4.566	Owens Corning	455	0,02
USD	7.098	Vulcan Materials Co	1.302	0,05
Chemikalien				
USD	12.220	Air Products and Chemicals Inc	3.085	0,11
USD	6.141	Albemarle Corp	1.115	0,04
USD	6.344	Celanese Corp [^]	619	0,02
USD	10.054	CF Industries Holdings Inc	580	0,02
USD	38.628	Dow Inc	1.768	0,06
USD	24.742	DuPont de Nemours Inc [^]	1.559	0,06
USD	5.850	Eastman Chemical Co	423	0,02
USD	14.268	Ecolab Inc	2.209	0,08
USD	6.846	FMC Corp	668	0,02
USD	13.671	International Flavors & Fragrances Inc [^]	991	0,04
USD	17.455	Mosaic Co	523	0,02
USD	12.535	PPG Industries Inc	1.544	0,06
USD	7.334	RPM International Inc	549	0,02
USD	13.502	Sherwin-Williams Co	2.885	0,11
USD	2.084	Westlake Corp [^]	203	0,01
Gewerbliche Dienstleistungen				
USD	22.134	Automatic Data Processing Inc	4.339	0,16
USD	29.580	Block Inc	1.676	0,06
USD	7.627	Booz Allen Hamilton Holding Corp	720	0,03
USD	5.023	Cintas Corp	2.224	0,08
USD	21.083	CoStar Group Inc	1.570	0,06
USD	6.917	Equifax Inc [^]	1.354	0,05
USD	3.816	FleetCor Technologies Inc [^]	811	0,03
USD	4.511	Gartner Inc	1.451	0,05
USD	13.703	Global Payments Inc	1.256	0,05
USD	2.143	MarketAxess Holdings Inc	548	0,02
USD	8.882	Moody's Corp	2.640	0,10
USD	2.113	Paylocity Holding Corp	342	0,01
USD	58.456	PayPal Holdings Inc	3.399	0,13
USD	7.574	Quanta Services Inc	1.262	0,05
USD	6.567	Robert Half International Inc	400	0,01
USD	13.130	Rollins Inc	484	0,02
USD	17.677	S&P Global Inc	6.092	0,22
USD	12.737	Toast Inc 'A' [^]	250	0,01
USD	9.786	TransUnion [^]	661	0,02
USD	3.550	U-Haul Holding Co (Non Voting) [^]	154	0,01
USD	3.851	United Rentals Inc	1.206	0,04
USD	7.787	Verisk Analytics Inc	1.600	0,06
Computer				
USD	853.161	Apple Inc	141.847	5,22
USD	26.829	Cognizant Technology Solutions Corp 'A' [^]	1.573	0,06
USD	11.466	CrowdStrike Holdings Inc 'A' [^]	1.722	0,06
USD	12.900	Dell Technologies Inc 'C' [^]	542	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2022: 66,29 %) (Fortsetzung)				
Computer (Fortsetzung)				
USD	3.355	EPAM Systems Inc	808	0,03
USD	35.633	Fortinet Inc	2.284	0,08
USD	72.546	Hewlett Packard Enterprise Co	981	0,04
USD	47.791	HP Inc	1.303	0,05
USD	48.726	International Business Machines Corp	5.877	0,22
USD	7.615	Leidos Holdings Inc	557	0,02
USD	11.486	NetApp Inc	715	0,03
USD	16.515	Western Digital Corp	600	0,02
USD	4.217	Zscaler Inc	536	0,02
Kosmetik und Körperpflege				
USD	42.560	Colgate-Palmolive Co	2.969	0,11
USD	12.834	Estee Lauder Cos Inc 'A' [^]	2.215	0,08
USD	127.165	Procter & Gamble Co	16.998	0,63
Vertrieb und Großhandel				
USD	22.548	Copart Inc	1.852	0,07
USD	31.915	Fastenal Co [^]	1.612	0,06
USD	12.670	LKQ Corp	627	0,02
USD	2.271	Pool Corp [^]	674	0,02
USD	1.794	Watsco Inc	546	0,02
USD	2.507	WW Grainger Inc [^]	1.526	0,06
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
USD	12.452	Ally Financial Inc	311	0,01
USD	34.611	American Express Co	5.148	0,19
USD	5.650	Ameriprise Financial Inc	1.582	0,06
USD	22.240	Apollo Global Management Inc	1.394	0,05
USD	7.903	Ares Management Corp 'A' [^]	646	0,02
USD	8.015	BlackRock Inc [^] /-	4.943	0,18
USD	38.726	Blackstone Group Inc 'A' [^]	3.111	0,12
USD	20.549	Capital One Financial Corp	2.009	0,07
USD	12.633	Carlyle Group Inc [^]	325	0,01
USD	5.577	Cboe Global Markets Inc	693	0,03
USD	80.518	Charles Schwab Corp	3.979	0,15
USD	19.389	CME Group Inc	3.251	0,12
USD	6.378	Coinbase Global Inc 'A' [^]	372	0,01
USD	14.391	Discover Financial Services	1.387	0,05
USD	17.192	Franklin Resources Inc	387	0,01
USD	29.812	Intercontinental Exchange Inc	2.963	0,11
USD	32.850	KKR & Co Inc [^]	1.587	0,06
USD	4.193	LPL Financial Holdings Inc	766	0,03
USD	45.880	Mastercard Inc 'A' [^]	15.709	0,58
USD	19.021	Nasdaq Inc	987	0,04
USD	10.617	Raymond James Financial Inc [^]	900	0,03
USD	7.592	SEI Investments Co	403	0,02
USD	21.735	Synchrony Financial	631	0,02
USD	12.609	T Rowe Price Group Inc [^]	1.267	0,05
USD	5.432	Tradeweb Markets Inc 'A' [^]	341	0,01
USD	87.590	Visa Inc 'A' [^]	18.160	0,67
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
USD	12.210	AMETEK Inc	1.661	0,06
USD	31.356	Emerson Electric Co	2.285	0,09
USD	3.692	Generac Holdings Inc [^]	377	0,01

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2022: 99,49 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2022: 66,29 %) (Fortsetzung)				
Elektrizität				
USD	38.920	AES Corp	721	0,03
USD	14.287	Alliant Energy Corp [^]	690	0,02
USD	14.741	Ameren Corp	1.121	0,04
USD	27.406	American Electric Power Co Inc	2.137	0,08
USD	36.859	CenterPoint Energy Inc [^]	975	0,03
USD	16.187	CMS Energy Corp	880	0,03
USD	18.439	Consolidated Edison Inc [^]	1.614	0,06
USD	17.711	Constellation Energy Corp	1.396	0,05
USD	45.356	Dominion Energy Inc	2.139	0,08
USD	9.842	DTE Energy Co	993	0,04
USD	41.079	Duke Energy Corp	3.441	0,13
USD	21.969	Edison International	1.391	0,05
USD	11.088	Entergy Corp	1.021	0,04
USD	12.335	Eversource Energy	669	0,02
USD	19.473	Eversource Energy	1.265	0,05
USD	53.592	Exelon Corp	1.993	0,07
USD	29.655	FirstEnergy Corp [^]	1.040	0,04
USD	108.817	NextEra Energy Inc	7.498	0,28
USD	12.478	NRG Energy Inc [^]	395	0,01
USD	96.969	PG&E Corp	1.541	0,06
USD	42.365	PPL Corp	1.041	0,04
USD	27.933	Public Service Enterprise Group Inc	1.566	0,06
USD	17.124	Sempra Energy	2.305	0,08
USD	58.075	Southern Co [^]	3.800	0,14
USD	16.174	Vistra Corp [^]	364	0,01
USD	16.415	WEC Energy Group Inc	1.345	0,05
USD	30.027	Xcel Energy Inc	1.839	0,07
Elektronik				
USD	16.250	Agilent Technologies Inc	1.763	0,07
USD	32.413	Amphenol Corp 'A'	2.294	0,08
USD	2.880	Arrow Electronics Inc [^]	342	0,01
USD	17.129	Fortive Corp [^]	1.046	0,04
USD	35.883	Honeywell International Inc	6.449	0,24
USD	2.728	Hubbell Inc [^]	723	0,03
USD	9.327	Keysight Technologies Inc	1.416	0,05
USD	1.161	Mettler-Toledo International Inc	1.439	0,05
USD	14.240	Trimble Inc	623	0,02
Alternative Energien				
USD	7.753	Enphase Energy Inc	1.264	0,05
USD	4.879	First Solar Inc	929	0,03
USD	2.833	SolarEdge Technologies Inc	757	0,03
Ingenieurwesen und Bau				
USD	7.127	AECOM	522	0,02
USD	7.211	Jacobs Solutions Inc	741	0,03
Unterhaltung				
USD	12.198	Caesars Entertainment Inc	469	0,02
USD	8.570	Live Nation Entertainment Inc	643	0,02
USD	2.311	Vail Resorts Inc [^]	527	0,02
Umweltkontrolle				
USD	12.355	Republic Services Inc	1.642	0,06

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2022: 66,29 %) (Fortsetzung)				
Umweltkontrolle (Fortsetzung)				
USD	21.552	Waste Management Inc	3.273	0,12
Lebensmittel				
USD	15.468	Albertsons Cos Inc	295	0,01
USD	9.985	Campbell Soup Co [^]	473	0,02
USD	27.628	Conagra Brands Inc	904	0,03
USD	31.614	General Mills Inc	2.496	0,09
USD	7.793	Hershey Co	1.898	0,07
USD	18.153	Hormel Foods Corp [^]	651	0,02
USD	6.238	JM Smucker Co	858	0,03
USD	14.680	Kellogg Co	919	0,03
USD	40.579	Kraft Heinz Co [^]	1.455	0,05
USD	35.538	Kroger Co	1.511	0,06
USD	7.332	Lamb Weston Holdings Inc	765	0,03
USD	12.691	McCormick & Co Inc [^]	1.021	0,04
USD	73.067	Mondelez International Inc 'A'	5.031	0,19
USD	26.820	Sysco Corp	1.760	0,06
USD	14.465	Tyson Foods Inc 'A'	687	0,03
Lebensmittelindustrie				
USD	14.210	Aramark	526	0,02
Forst- und Papierprodukte				
USD	19.327	International Paper Co	534	0,02
Gasgesellschaften				
USD	6.980	Atmos Energy Corp	755	0,03
USD	20.838	NiSource Inc [^]	525	0,02
USD	10.200	UGI Corp	268	0,01
Hand- und Maschinenwerkzeuge				
USD	2.988	Snap-on Inc [^]	698	0,02
USD	7.629	Stanley Black & Decker Inc [^]	536	0,02
Gesundheitspflegeprodukte				
USD	93.680	Abbott Laboratories	8.963	0,33
USD	4.164	Align Technology Inc	1.104	0,04
USD	31.623	Avantor Inc	591	0,02
USD	26.697	Baxter International Inc	1.020	0,04
USD	9.041	Bio-Techne Corp	694	0,03
USD	78.470	Boston Scientific Corp	3.789	0,14
USD	2.530	Cooper Cos Inc	882	0,03
USD	37.209	Danaher Corp	8.014	0,30
USD	11.283	DENTSPLY SIRONA Inc	382	0,01
USD	32.671	Edwards Lifesciences Corp	2.581	0,09
USD	9.659	Exact Sciences Corp	739	0,03
USD	19.169	GE Healthcare Inc	1.430	0,05
USD	12.321	Hologic Inc	912	0,03
USD	4.649	IDEXX Laboratories Inc	2.027	0,07
USD	3.781	Insulet Corp	973	0,04
USD	19.097	Intuitive Surgical Inc	5.514	0,20
USD	2.838	Masimo Corp	431	0,02
USD	2.685	Repligen Corp [^]	423	0,02
USD	8.281	ResMed Inc	1.637	0,06
USD	6.756	Revvity Inc	731	0,03
USD	18.673	Stryker Corp	4.827	0,18
USD	2.476	Teleflex Inc	545	0,02

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2022: 99,49 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2022: 66,29 %) (Fortsetzung)				
Gesundheitspflegeprodukte (Fortsetzung)				
USD	20.790	Thermo Fisher Scientific Inc	9.915	0,36
USD	3.439	Waters Corp	810	0,03
USD	3.902	West Pharmaceutical Services Inc	1.225	0,05
USD	11.644	Zimmer Biomet Holdings Inc	1.391	0,05
Gesundheitsdienste				
USD	8.780	Catalent Inc	307	0,01
USD	29.366	Centene Corp	1.719	0,06
USD	2.946	Charles River Laboratories International Inc	534	0,02
USD	2.147	DaVita Inc	189	0,01
USD	12.766	Elevance Health Inc	5.362	0,20
USD	11.209	HCA Healthcare Inc	2.778	0,10
USD	6.641	Humana Inc	3.126	0,11
USD	10.308	IQVIA Holdings Inc	1.904	0,07
USD	4.622	Laboratory Corp of America Holdings	921	0,03
USD	3.226	Molina Healthcare Inc	829	0,03
USD	5.858	Quest Diagnostics Inc	729	0,03
USD	50.283	UnitedHealth Group Inc	22.981	0,85
USD	3.326	Universal Health Services Inc 'B'	412	0,02
Wohnungsbau				
USD	16.659	DR Horton Inc	1.670	0,06
USD	13.534	Lennar Corp 'A'	1.360	0,05
USD	168	NVR Inc	875	0,03
USD	12.873	PulteGroup Inc	798	0,03
Innenausstattung				
USD	2.911	Whirlpool Corp [^]	353	0,01
Hotels				
USD	14.948	Hilton Worldwide Holdings Inc	1.909	0,07
USD	2.561	Hyatt Hotels Corp	258	0,01
USD	19.876	Las Vegas Sands Corp	1.028	0,04
USD	14.152	Marriott International Inc 'A'	2.227	0,08
USD	14.825	MGM Resorts International	547	0,02
USD	5.361	Wynn Resorts Ltd	496	0,02
Haushaltswaren und Wohnungsbau				
USD	4.368	Avery Dennison Corp	660	0,02
USD	12.786	Church & Dwight Co Inc	1.109	0,04
USD	7.076	Clorox Co	1.050	0,04
USD	18.289	Kimberly-Clark Corp	2.303	0,09
Versicherungen				
USD	32.106	Aflac Inc	1.934	0,07
USD	14.178	Allstate Corp	1.442	0,05
USD	3.895	American Financial Group Inc	410	0,02
USD	40.463	American International Group Inc	2.005	0,07
USD	11.553	Arthur J Gallagher & Co	2.171	0,08
USD	1.812	Assurant Inc [^]	204	0,01
USD	69.976	Berkshire Hathaway Inc 'B'	21.075	0,78
USD	13.405	Brown & Brown Inc	784	0,03
USD	9.225	Cincinnati Financial Corp	835	0,03
USD	21.282	Equitable Holdings Inc	490	0,02
USD	1.588	Erie Indemnity Co 'A' [^]	319	0,01
USD	15.550	Fidelity National Financial Inc	498	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2022: 66,29 %) (Fortsetzung)				
Versicherungen (Fortsetzung)				
USD	5.629	Globe Life Inc	545	0,02
USD	16.113	Hartford Financial Services Group Inc [^]	1.035	0,04
USD	9.522	Loews Corp	500	0,02
USD	669	Markel Group Inc [^]	825	0,03
USD	26.384	Marsh & McLennan Cos Inc	4.286	0,16
USD	36.122	MetLife Inc	1.679	0,06
USD	12.564	Principal Financial Group Inc	771	0,03
USD	31.212	Progressive Corp	3.745	0,14
USD	20.178	Prudential Financial Inc	1.489	0,05
USD	12.818	Travelers Cos Inc	2.035	0,07
USD	11.050	WR Berkley Corp	577	0,02
Internet				
USD	21.206	Airbnb Inc 'A'	2.183	0,08
USD	321.046	Alphabet Inc 'A'	37.001	1,36
USD	289.523	Alphabet Inc 'C'	33.504	1,23
USD	497.643	Amazon.com Inc	56.285	2,07
USD	2.029	Booking Holdings Inc	4.775	0,18
USD	7.720	CDW Corp	1.243	0,05
USD	4.413	Chewy Inc 'A'	122	0,00
USD	14.214	DoorDash Inc 'A'	870	0,03
USD	28.267	eBay Inc	1.128	0,04
USD	6.883	Etsy Inc	523	0,02
USD	8.086	Expedia Group Inc	726	0,03
USD	3.215	F5 Inc	445	0,02
USD	29.233	Gen Digital Inc	481	0,02
USD	8.674	GoDaddy Inc 'A'	597	0,02
USD	14.910	Match Group Inc [^]	482	0,02
USD	2.483	MercadoLibre Inc	2.886	0,11
USD	119.383	Meta Platforms Inc 'A'	29.644	1,09
USD	24.005	Netflix Inc	8.899	0,33
USD	9.330	Okta Inc	796	0,03
USD	16.156	Palo Alto Networks Inc [^]	3.234	0,12
USD	30.260	Pinterest Inc 'A'	680	0,02
USD	6.722	Roku Inc	367	0,01
USD	60.872	Snap Inc 'A'	582	0,02
USD	99.601	Uber Technologies Inc	3.544	0,13
USD	4.907	VeriSign Inc	1.028	0,04
USD	9.225	Zillow Group Inc 'C' [^]	395	0,01
Eisen und Stahl				
USD	27.949	Cleveland-Cliffs Inc	364	0,01
USD	13.295	Nucor Corp	1.647	0,06
USD	3.175	Reliance Steel & Aluminum Co	699	0,03
USD	8.920	Steel Dynamics Inc	769	0,03
Maschinen - diversifiziert				
USD	10.311	Cognex Corp	532	0,02
USD	15.174	Deere & Co	4.924	0,18
USD	8.123	Dover Corp	1.016	0,04
USD	9.117	Graco Inc	654	0,02
USD	4.340	IDEX Corp	811	0,03
USD	22.751	Ingersoll Rand Inc	1.209	0,05
USD	3.035	Nordson Corp	620	0,02

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2022: 99,49 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2022: 66,29 %) (Fortsetzung)				
Maschinen - diversifiziert (Fortsetzung)				
USD	22.733	Otis Worldwide Corp	1.696	0,06
USD	5.986	Rockwell Automation Inc [^]	1.564	0,06
USD	5.628	Toro Co [^]	517	0,02
USD	10.372	Westinghouse Air Brake Technologies Corp	901	0,03
USD	13.152	Xylem Inc	1.236	0,05
Maschinen, Bau und Bergbau				
USD	27.600	Caterpillar Inc	5.327	0,20
Seetransport				
USD	2.392	Huntington Ingalls Industries Inc	452	0,02
Medien				
USD	5.296	Charter Communications Inc 'A' [^]	1.620	0,06
USD	226.749	Comcast Corp 'A'	8.369	0,31
USD	1.922	FactSet Research Systems Inc	694	0,02
USD	17.702	Fox Corp 'A' [^]	518	0,02
USD	8.409	Fox Corp 'B'	230	0,01
USD	7.215	Liberty Broadband Corp	502	0,02
USD	10.001	Liberty Media Corp-Liberty Formula One 'C'	660	0,02
USD	8.682	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM 'C'	228	0,01
USD	20.144	News Corp 'A' [^]	346	0,01
USD	32.358	Paramount Global 'B'	462	0,02
USD	26.779	Sirius XM Holdings Inc [^]	90	0,00
USD	98.457	Walt Disney Co	8.123	0,30
USD	129.197	Warner Bros Discovery Inc	1.367	0,05
Bergbau				
USD	9.810	Alcoa Corp	292	0,01
USD	75.432	Freeport-McMoRan Inc	2.430	0,09
USD	44.082	Newmont Corp	1.676	0,06
Sonstige Fertigung				
USD	29.307	3M Co	2.565	0,09
USD	6.241	A O Smith Corp	374	0,01
USD	3.652	Axon Enterprise Inc	661	0,02
USD	2.665	Carlisle Cos Inc	531	0,02
USD	58.550	General Electric Co	5.576	0,21
USD	16.640	Illinois Tool Works Inc [^]	3.414	0,13
USD	7.073	Parker-Hannifin Corp	2.126	0,08
USD	2.689	Teledyne Technologies Inc	980	0,04
USD	10.435	Textron Inc [^]	606	0,02
Büro- und Geschäftsausstattung				
USD	2.940	Zebra Technologies Corp 'A' [^]	724	0,03
Öl- und Gasgesellschaften				
USD	18.307	APA Corp [^]	546	0,02
USD	5.254	Chesapeake Energy Corp [^]	371	0,01
USD	97.020	Chevron Corp	13.707	0,50
USD	65.324	ConocoPhillips	6.084	0,22
USD	44.385	Coterra Energy Inc	968	0,04
USD	34.773	Devon Energy Corp	1.504	0,06
USD	8.965	Diamondback Energy Inc	1.069	0,04
USD	32.470	EOG Resources Inc [^]	3.268	0,12
USD	17.950	EQT Corp [^]	585	0,02
USD	218.808	Exxon Mobil Corp	20.972	0,77

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2022: 66,29 %) (Fortsetzung)				
Öl- und Gasgesellschaften (Fortsetzung)				
USD	14.910	Hess Corp	1.771	0,07
USD	8.329	HF Sinclair Corp	324	0,01
USD	31.610	Marathon Oil Corp [^]	657	0,02
USD	23.626	Marathon Petroleum Corp	2.325	0,09
USD	39.428	Occidental Petroleum Corp	2.132	0,08
USD	12.987	Ovintiv Inc	403	0,02
USD	24.845	Phillips 66	2.135	0,08
USD	12.580	Pioneer Natural Resources Co [^]	2.353	0,09
USD	313	Texas Pacific Land Corp [^]	383	0,01
USD	19.828	Valero Energy Corp [^]	1.991	0,07
Öl- und Gasdienstleistungen				
USD	52.229	Baker Hughes Co	1.335	0,05
USD	50.313	Halliburton Co	1.352	0,05
Verpackungen und Behälter				
USD	17.467	Ball Corp	838	0,03
USD	7.035	Crown Holdings Inc	503	0,02
USD	5.382	Packaging Corp of America [^]	626	0,02
USD	7.143	Sealed Air Corp	254	0,01
USD	14.005	Westrock Co	368	0,01
Pharmazeutika				
USD	95.092	AbbVie Inc	12.306	0,45
USD	8.580	AmerisourceBergen Corp	1.369	0,05
USD	15.138	Becton Dickinson & Co	3.433	0,13
USD	113.374	Bristol-Myers Squibb Co	6.853	0,25
USD	13.615	Cardinal Health Inc	1.051	0,04
USD	16.011	Cigna Group	3.716	0,14
USD	68.987	CVS Health Corp	4.402	0,16
USD	21.597	Dexcom Inc	2.375	0,09
USD	43.540	Eli Lilly & Co	17.539	0,65
USD	6.395	Henry Schein Inc [^]	443	0,02
USD	140.061	Johnson & Johnson	20.371	0,75
USD	7.381	McKesson Corp	2.706	0,10
USD	136.789	Merck & Co Inc	14.167	0,52
USD	4.886	Neurocrine Biosciences Inc	410	0,01
USD	304.250	Pfizer Inc	10.850	0,40
USD	67.281	Viatis Inc	578	0,02
USD	25.100	Zoetis Inc	3.838	0,14
Pipelines				
USD	12.910	Cheniere Energy Inc	1.692	0,06
USD	114.705	Kinder Morgan Inc [^]	1.733	0,06
USD	25.112	ONEOK Inc	1.335	0,05
USD	11.447	Targa Resources Corp	731	0,03
USD	67.956	Williams Cos Inc	1.827	0,07
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
USD	17.805	CBRE Group Inc 'A'	1.251	0,05
Immobilienfonds (REITs)				
USD	8.481	Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)	903	0,03
USD	16.643	American Homes 4 Rent (REIT) 'A'	535	0,02
USD	25.335	American Tower Corp (REIT)	4.383	0,16
USD	29.367	Annaly Capital Management Inc (REIT)	520	0,02
USD	7.445	AvalonBay Communities Inc (REIT)	1.215	0,04

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2022: 99,49 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2022: 66,29 %) (Fortsetzung)				
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)				
USD	8.600	Boston Properties Inc (REIT)	393	0,01
USD	4.688	Camden Property Trust (REIT)	459	0,02
USD	23.553	Crown Castle Inc (REIT)	2.501	0,09
USD	16.175	Digital Realty Trust Inc (REIT)	1.555	0,06
USD	5.045	Equinix Inc (REIT)	3.528	0,13
USD	9.637	Equity Lifestyle Properties Inc (REIT)	571	0,02
USD	18.895	Equity Residential (REIT)	1.078	0,04
USD	3.624	Essex Property Trust Inc (REIT)	734	0,03
USD	6.883	Extra Space Storage Inc (REIT)	931	0,03
USD	13.150	Gaming and Leisure Properties Inc (REIT) [^]	594	0,02
USD	20.064	Healthcare Realty Trust Inc (REIT) [^]	350	0,01
USD	28.567	Healthpeak Properties Inc (REIT)	535	0,02
USD	40.477	Host Hotels & Resorts Inc (REIT) [^]	630	0,02
USD	31.563	Invitation Homes Inc (REIT) [^]	1.003	0,04
USD	14.140	Iron Mountain Inc (REIT)	708	0,03
USD	35.146	Kimco Realty Corp (REIT)	606	0,02
USD	6.326	Mid-America Apartment Communities Inc (REIT)	873	0,03
USD	50.402	Prologis Inc (REIT)	5.888	0,22
USD	8.694	Public Storage (REIT)	2.310	0,09
USD	34.859	Realty Income Corp (REIT)	1.944	0,07
USD	9.008	Regency Centers Corp (REIT)	475	0,02
USD	5.546	SBA Communications Corp (REIT)	1.154	0,04
USD	17.947	Simon Property Group Inc (REIT)	1.770	0,07
USD	6.934	Sun Communities Inc (REIT)	824	0,03
USD	17.949	UDR Inc (REIT) [^]	668	0,02
USD	19.994	Ventas Inc (REIT) [^]	809	0,03
USD	51.676	VICI Properties Inc (REIT)	1.499	0,06
USD	26.115	Welltower Inc (REIT)	1.828	0,07
USD	39.734	Weyerhaeuser Co (REIT)	1.068	0,04
USD	12.228	WP Carey Inc (REIT)	796	0,03
Einzelhandel				
USD	2.720	Advance Auto Parts Inc	186	0,01
USD	984	AutoZone Inc	2.203	0,08
USD	14.211	Bath & Body Works Inc	470	0,02
USD	9.906	Best Buy Co Inc	675	0,02
USD	3.905	Burlington Stores Inc [^]	551	0,02
USD	8.075	CarMax Inc	547	0,02
USD	1.464	Chipotle Mexican Grill Inc	2.851	0,10
USD	23.905	Costco Wholesale Corp	11.471	0,42
USD	6.849	Darden Restaurants Inc	1.018	0,04
USD	3.345	Dick's Sporting Goods Inc	400	0,01
USD	11.545	Dollar General Corp	2.178	0,08
USD	12.272	Dollar Tree Inc	1.553	0,06
USD	1.709	Domino's Pizza Inc	465	0,02
USD	7.688	Genuine Parts Co	1.074	0,04
USD	54.586	Home Depot Inc	14.513	0,53
USD	32.145	Lowe's Cos Inc	6.064	0,22
USD	6.207	Lululemon Athletica Inc	1.932	0,07
USD	39.351	McDonald's Corp	10.524	0,39
USD	3.414	O'Reilly Automotive Inc	2.893	0,11

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2022: 66,29 %) (Fortsetzung)				
Einzelhandel (Fortsetzung)				
USD	19.189	Ross Stores Inc	1.865	0,07
USD	62.403	Starbucks Corp	5.715	0,21
USD	25.063	Target Corp	3.078	0,11
USD	61.664	TJX Cos Inc	4.442	0,16
USD	6.239	Tractor Supply Co	1.226	0,05
USD	2.645	Ulta Salon Cosmetics & Fragrance Inc	1.017	0,04
USD	41.248	Walgreens Boots Alliance Inc	1.175	0,04
USD	79.917	Walmart Inc	11.010	0,41
USD	14.835	Yum! Brands Inc	1.791	0,07
Halbleiter				
USD	86.505	Advanced Micro Devices Inc	9.592	0,35
USD	27.580	Analog Devices Inc	4.597	0,17
USD	45.554	Applied Materials Inc	5.696	0,21
USD	22.473	Broadcom Inc	17.031	0,63
USD	7.973	Entegris Inc [^]	787	0,03
USD	224.364	Intel Corp	6.617	0,24
USD	7.464	KLA Corp	3.101	0,12
USD	7.273	Lam Research Corp	4.207	0,16
USD	7.417	Lattice Semiconductor Corp	566	0,02
USD	46.094	Marvell Technology Inc	2.529	0,09
USD	29.931	Microchip Technology Inc	2.113	0,08
USD	60.237	Micron Technology Inc	3.853	0,14
USD	2.471	Monolithic Power Systems Inc [^]	1.135	0,04
USD	133.140	NVIDIA Corp	47.249	1,74
USD	22.924	ON Semiconductor Corp [^]	1.798	0,07
USD	5.773	Qorvo Inc	527	0,02
USD	60.942	QUALCOMM Inc	6.483	0,24
USD	9.424	Skyworks Solutions Inc	915	0,03
USD	9.029	Teradyne Inc [^]	848	0,03
USD	48.908	Texas Instruments Inc	7.977	0,29
USD	6.360	Wolfspeed Inc	287	0,01
Software				
USD	40.161	Activision Blizzard Inc	3.021	0,11
USD	24.725	Adobe Inc	9.689	0,36
USD	7.904	Akamai Technologies Inc	683	0,02
USD	4.535	ANSYS Inc	1.376	0,05
USD	1.487	Aspen Technology Inc [^]	229	0,01
USD	12.025	Autodesk Inc	2.249	0,08
USD	10.112	Bentley Systems Inc 'B' [^]	463	0,02
USD	4.404	BILL Holdings Inc [^]	428	0,02
USD	8.513	Black Knight Inc	461	0,02
USD	6.516	Broadridge Financial Solutions Inc	897	0,03
USD	14.695	Cadence Design Systems Inc	3.183	0,12
USD	7.639	Ceridian HCM Holding Inc [^]	443	0,02
USD	14.777	Cloudflare Inc 'A'	959	0,04
USD	12.606	Datadog Inc 'A'	1.122	0,04
USD	10.629	DocuSign Inc	562	0,02
USD	14.219	Dropbox Inc 'A'	307	0,01
USD	12.202	Dynatrace Inc	584	0,02
USD	14.572	Electronic Arts Inc	1.750	0,06
USD	1.307	Fair Isaac Corp	966	0,04

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2022: 99,49 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2022: 66,29 %) (Fortsetzung)				
Software (Fortsetzung)				
USD	33.340	Fidelity National Information Services Inc	1.707	0,06
USD	33.396	Fiserv Inc	3.514	0,13
USD	2.474	HubSpot Inc	1.202	0,04
USD	15.136	Intuit Inc	5.950	0,22
USD	4.371	Jack Henry & Associates Inc	627	0,02
USD	381.320	Microsoft Corp	117.458	4,32
USD	3.431	MongoDB Inc ^A	945	0,03
USD	4.485	MSCI Inc	1.979	0,07
USD	87.287	Oracle Corp	8.674	0,32
USD	89.043	Palantir Technologies Inc 'A'	1.229	0,05
USD	17.918	Paychex Inc	1.764	0,06
USD	3.041	Paycom Software Inc	799	0,03
USD	6.496	PTC Inc	819	0,03
USD	18.607	ROBLOX Corp 'A' ^A	731	0,03
USD	5.623	Roper Technologies Inc	2.396	0,09
USD	53.903	Salesforce Inc	11.294	0,42
USD	11.063	ServiceNow Inc	5.653	0,21
USD	14.036	Snowflake Inc 'A'	2.177	0,08
USD	9.007	Splunk Inc	839	0,03
USD	13.269	SS&C Technologies Holdings Inc	684	0,03
USD	8.096	Synopsys Inc	3.455	0,13
USD	8.559	Take-Two Interactive Software Inc	1.106	0,04
USD	9.471	Twilio Inc 'A' ^A	618	0,02
USD	2.176	Tyler Technologies Inc	810	0,03
USD	19.202	UiPath Inc 'A'	322	0,01
USD	10.639	Unity Software Inc	297	0,01
USD	8.161	Veeva Systems Inc 'A'	1.268	0,05
USD	11.407	VMware Inc 'A'	1.458	0,05
USD	11.213	Workday Inc 'A'	2.230	0,08
USD	11.630	Zoom Video Communications Inc 'A'	732	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2022: 66,29 %) (Fortsetzung)				
Software (Fortsetzung)				
USD	13.301	ZoomInfo Technologies Inc	309	0,01
Telekommunikation				
USD	13.196	Arista Networks Inc	2.059	0,07
USD	387.460	AT&T Inc	5.717	0,21
USD	220.777	Cisco Systems Inc	10.286	0,38
USD	43.167	Corning Inc	1.247	0,05
USD	20.425	Juniper Networks Inc	582	0,02
USD	9.254	Motorola Solutions Inc	2.447	0,09
USD	32.477	T-Mobile US Inc	4.181	0,15
USD	226.196	Verizon Communications Inc	7.560	0,28
Spielwaren				
USD	5.774	Hasbro Inc ^A	321	0,01
Transport				
USD	6.268	CH Robinson Worldwide Inc ^A	556	0,02
USD	109.297	CSX Corp	3.144	0,12
USD	7.796	Expeditors International of Washington Inc	807	0,03
USD	12.871	FedEx Corp	2.632	0,10
USD	4.252	JB Hunt Transport Services Inc	666	0,02
USD	7.991	Knight-Swift Transportation Holdings Inc	412	0,01
USD	12.252	Norfolk Southern Corp	2.392	0,09
USD	5.234	Old Dominion Freight Line Inc	1.524	0,06
USD	32.894	Union Pacific Corp	5.940	0,22
USD	38.824	United Parcel Service Inc 'B'	6.082	0,22
Wasser				
USD	10.847	American Water Works Co Inc	1.470	0,05
USD	12.202	Essential Utilities Inc	466	0,02
Vereinigte Staaten - insgesamt			1.803.938	66,42
Aktien - insgesamt			2.710.587	99,80
Bezugsrechte (30. November 2022: 0,00 %)				
Schweiz (30. November 2022: 0,00 %)				

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (EUR)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (30. November 2022: 2,42 %)							
Devisenterminkontrakte⁰ (30. November 2022: 2,40 %)							
AUD	2.655.583	EUR	1.610.926	1.610.926	5. Juli 2023	-	0,00
CAD	7.591.476	EUR	5.232.758	5.232.758	6. Juli 2023	-	0,00
CHF	2.555.284	EUR	2.626.947	2.626.947	5. Juli 2023	-	0,00
DKK	2.875.128	EUR	386.215	386.215	5. Juli 2023	-	0,00
EUR	56.827.245	AUD	94.976.256	56.827.245	2. Juni 2023	(826)	(0,03)
EUR	419.914	AUD	681.182	419.914	2. Juni 2023	6	0,00
EUR	58.025.021	AUD	95.657.439	58.025.021	5. Juli 2023	(1)	0,00
EUR	90.439.024	CAD	135.554.536	90.439.025	2. Juni 2023	(3.102)	(0,11)
EUR	93.432.920	CAD	135.554.535	93.432.920	6. Juli 2023	(10)	0,00
EUR	80.177.867	CHF	78.645.377	80.177.868	2. Juni 2023	(519)	(0,02)
EUR	80.850.244	CHF	78.645.377	80.850.244	5. Juli 2023	1	0,00
EUR	24.105.192	DKK	179.616.058	24.105.192	2. Juni 2023	(14)	0,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2023

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (EUR)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Devisenterminkontrakte⁰ (30. November 2022: 2,40 %) (Fortsetzung)							
EUR	173.075	DKK	1.288.230	173.075	2. Juni 2023	-	0,00
EUR	24.299.761	DKK	180.904.288	24.299.761	5. Juli 2023	-	0,00
EUR	118.124.766	GBP	103.856.272	118.124.766	2. Juni 2023	(2.614)	(0,09)
EUR	120.593.854	GBP	103.856.271	120.593.854	5. Juli 2023	2	0,00
EUR	20.183.983	HKD	174.980.908	20.183.983	2. Juni 2023	(782)	(0,03)
EUR	20.942.164	HKD	174.980.908	20.942.164	5. Juli 2023	(1)	0,00
EUR	3.415.913	ILS	13.725.484	3.415.913	2. Juni 2023	(31)	0,00
EUR	3.445.385	ILS	13.725.484	3.445.385	5. Juli 2023	-	0,00
EUR	163.007.803	JPY	24.447.382.559	163.007.803	2. Juni 2023	(1.123)	(0,04)
EUR	1.187.507	JPY	175.339.833	1.187.507	2. Juni 2023	10	0,00
EUR	173.522.781	JPY	25.764.385.605	173.522.781	5. Juli 2023	(2)	0,00
EUR	5.067.286	NOK	59.815.547	5.067.286	2. Juni 2023	32	0,00
EUR	5.033.357	NOK	59.815.547	5.033.357	5. Juli 2023	-	0,00
EUR	1.677.829	NZD	3.004.323	1.677.830	2. Juni 2023	(11)	0,00
EUR	12.426	NZD	21.547	12.426	2. Juni 2023	-	0,00
EUR	1.697.582	NZD	3.025.870	1.697.582	5. Juli 2023	-	0,00
EUR	26.641.962	SEK	301.713.377	26.641.962	2. Juni 2023	639	0,02
EUR	25.999.889	SEK	301.713.377	25.999.889	5. Juli 2023	-	0,00
EUR	9.841.907	SGD	14.505.083	9.841.907	5. Juni 2023	(201)	(0,01)
EUR	10.035.140	SGD	14.505.082	10.035.140	5. Juli 2023	1	0,00
EUR	1.828.280.979	USD	2.021.782.298	1.828.280.979	2. Juni 2023	(68.147)	(2,51)
EUR	1.895.624.278	USD	2.024.896.409	1.895.624.279	5. Juli 2023	(16)	0,00
GBP	5.914.805	EUR	6.868.105	6.868.105	5. Juli 2023	-	0,00
HKD	18.224.384	EUR	2.181.287	2.181.287	5. Juli 2023	-	0,00
ILS	1.301.685	EUR	326.790	326.790	5. Juli 2023	-	0,00
NOK	2.831.425	EUR	238.279	238.279	5. Juli 2023	-	0,00
NZD	170.616	EUR	95.721	95.721	5. Juli 2023	-	0,00
SEK	11.200.527	EUR	965.205	965.205	5. Juli 2023	-	0,00
SGD	577.994	EUR	399.881	399.881	5. Juli 2023	-	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						691	0,02
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(77.400)	(2,84)
Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisenterminkontrakten						(76.709)	(2,82)

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. EUR	Zeit-Wert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Terminkontrakte (Futures) (30. November 2022: 0,02 %)				
USD	131	12.898	(282)	(0,01)
USD	82	15.704	411	0,01
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			411	0,01
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt			(282)	(0,01)
Nicht realisierte Nettogewinne aus Terminkontrakten			129	0,00
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			(76.580)	(2,82)

Währ.	Bestand	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Gesamtwert der Anlagen		2.634.007	96,98
Zahlungsmitteläquivalente (30. November 2022: 0,09 %)			
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (30. November 2022: 0,09 %)			
USD	12.481.273 BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund [†]	11.707	0,43
EUR	22.106 BlackRock ICS Euro Liquidity Fund [†]	2.200	0,08
Geldmarktfonds insgesamt		13.907	0,51

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2023

Währ.	Bestand	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
	Zahlungsmittel [†]	10.006	0,37
	Sonstiges Nettovermögen	58.020	2,14
	Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	2.715.940	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 9.093.959 EUR werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 911.874 EUR werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

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

[§]Dieses Wertpapier wurde in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Dieses Wertpapier wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder zum Ende des Berichtszeitraums ausgesetzt und mit Hilfe des letzten Handelspreises bewertet.

[¶]Der Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company.

^{||}Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	2.710.582	96,66
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	5	0,00
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	411	0,01
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	691	0,02
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	13.907	0,50
Sonstige Vermögenswerte	78.743	2,81
Umlaufvermögen insgesamt	2.804.339	100,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD FINANCIALS SECTOR ESG UCITS ETF

Zum 31. Mai 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2022: 99,49 %)			
Aktien (30. November 2022: 99,49 %)			
Australien (30. November 2022: 2,58 %)			
Banken			
AUD	5.094 ANZ Group Holdings Ltd	76	0,57
AUD	713 Commonwealth Bank of Australia	45	0,34
AUD	174 Macquarie Group Ltd	19	0,14
AUD	1.326 National Australia Bank Ltd	22	0,17
AUD	1.482 Westpac Banking Corp ^A	20	0,15
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
AUD	1.635 ASX Ltd	71	0,54
Gesundheitsdienste			
AUD	1.844 Medibank Pvt Ltd	4	0,03
Versicherungen			
AUD	20.694 Insurance Australia Group Ltd	69	0,52
AUD	695 QBE Insurance Group Ltd	7	0,05
AUD	10.698 Suncorp Group Ltd	92	0,70
Australien - insgesamt		425	3,21
Österreich (30. November 2022: 0,03 %)			
Banken			
EUR	168 Erste Group Bank AG	5	0,04
Österreich - insgesamt		5	0,04
Belgien (30. November 2022: 1,03 %)			
Banken			
EUR	2.114 KBC Group NV	138	1,05
Versicherungen			
EUR	88 Ageas SA	4	0,03
Anlagendienstleistungen			
EUR	49 Groupe Bruxelles Lambert NV	4	0,03
EUR	18 Sofina SA ^A	3	0,02
Belgien - insgesamt		149	1,13
Bermuda (30. November 2022: 0,58 %)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
USD	2.905 Invesco Ltd	42	0,32
Versicherungen			
USD	157 Arch Capital Group Ltd	11	0,08
USD	18 Everest Re Group Ltd	6	0,05
Bermuda - insgesamt		59	0,45
Kanada (30. November 2022: 10,28 %)			
Banken			
CAD	1.711 Bank of Montreal	142	1,07
CAD	7.505 Bank of Nova Scotia	362	2,74
CAD	2.467 Canadian Imperial Bank of Commerce ^A	102	0,77
CAD	2.852 National Bank of Canada	204	1,54
CAD	661 Royal Bank of Canada	59	0,45
CAD	861 Toronto-Dominion Bank	49	0,37

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Kanada (30. November 2022: 10,28 %) (Fortsetzung)			
Gewerbliche Dienstleistungen			
CAD	226 Element Fleet Management Corp	4	0,03
CAD	106 Nuvei Corp	3	0,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
CAD	165 Brookfield Asset Management Ltd 'A'	5	0,04
CAD	659 Brookfield Corp	20	0,15
CAD	118 IGM Financial Inc	3	0,03
CAD	73 Onex Corp	3	0,02
CAD	446 TMX Group Ltd	49	0,37
Versicherungen			
CAD	10 Fairfax Financial Holdings Ltd	7	0,05
CAD	118 Great-West Lifeco Inc ^A	3	0,02
CAD	62 iA Financial Corp Inc	4	0,03
CAD	84 Intact Financial Corp	12	0,09
CAD	781 Manulife Financial Corp	15	0,12
CAD	270 Power Corp of Canada	7	0,05
CAD	4.956 Sun Life Financial Inc ^A	240	1,82
Kanada - insgesamt		1.293	9,78
Cayman-Inseln (30. November 2022: 0,12 %)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
USD	90 Futu Holdings Ltd ADR	3	0,02
Cayman-Inseln - insgesamt		3	0,02
Dänemark (30. November 2022: 0,08 %)			
Banken			
DKK	333 Danske Bank AS	7	0,05
Versicherungen			
DKK	174 Tryg AS	4	0,03
Dänemark - insgesamt		11	0,08
Finnland (30. November 2022: 0,30 %)			
Banken			
SEK	1.557 Nordea Bank Abp	15	0,11
Versicherungen			
EUR	194 Sampo Oyj 'A'	9	0,07
Finnland - insgesamt		24	0,18
Frankreich (30. November 2022: 3,81 %)			
Banken			
EUR	521 BNP Paribas SA	30	0,23
EUR	600 Credit Agricole SA	7	0,05
EUR	6.144 Societe Generale SA	141	1,07
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	105 Edenred	7	0,05
EUR	101 Worldline SA	4	0,03
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
EUR	51 Amundi SA	3	0,02
EUR	75 Eurazeo SE	5	0,04
Versicherungen			
EUR	12.129 AXA SA	342	2,59

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD FINANCIALS SECTOR ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2022: 99,49 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. November 2022: 3,81 %) (Fortsetzung)			
Anlagendienstleistungen			
EUR	55 Wendel SE	6	0,04
Frankreich - insgesamt		545	4,12
Deutschland (30. November 2022: 8,14 %)			
Banken			
EUR	519 Commerzbank AG	5	0,03
EUR	819 Deutsche Bank AG	9	0,07
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
EUR	1.605 Deutsche Boerse AG	276	2,09
Versicherungen			
EUR	1.863 Allianz SE RegS	397	3,00
EUR	24 Hannover Rueck SE	5	0,04
EUR	975 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	347	2,63
EUR	63 Talanx AG	4	0,03
Deutschland - insgesamt		1.043	7,89
Hongkong (30. November 2022: 3,24 %)			
Banken			
HKD	31.500 BOC Hong Kong Holdings Ltd	94	0,71
HKD	1.000 Hang Seng Bank Ltd	13	0,10
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
HKD	1.500 Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	55	0,42
Versicherungen			
HKD	27.800 AIA Group Ltd	267	2,02
Hongkong - insgesamt		429	3,25
Irland (30. November 2022: 0,39 %)			
Banken			
EUR	800 AIB Group Plc	3	0,02
EUR	452 Bank of Ireland Group Plc	4	0,03
Versicherungen			
USD	87 Aon Plc 'A'	27	0,20
USD	45 Willis Towers Watson Plc	10	0,08
Irland - insgesamt		44	0,33
Israel (30. November 2022: 0,16 %)			
Banken			
ILS	603 Bank Hapoalim BM	5	0,04
ILS	714 Bank Leumi Le-Israel BM	5	0,04
ILS	816 Israel Discount Bank Ltd 'A'	4	0,03
ILS	105 Mizrahi Tefahot Bank Ltd	3	0,02
Israel - insgesamt		17	0,13
Italien (30. November 2022: 2,62 %)			
Banken			
EUR	300 FinecoBank Banca Fineco SpA	4	0,03
EUR	131.017 Intesa Sanpaolo SpA	301	2,28
EUR	462 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	5	0,04
EUR	779 UniCredit SpA	15	0,11

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Italien (30. November 2022: 2,62 %) (Fortsetzung)			
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	409 Nexi SpA	3	0,02
Versicherungen			
EUR	8.561 Assicurazioni Generali SpA	162	1,23
Transport			
EUR	441 Poste Italiane SpA	4	0,03
Italien - insgesamt		494	3,74
Japan (30. November 2022: 2,60 %)			
Banken			
JPY	600 Chiba Bank Ltd	4	0,03
JPY	1.000 Concordia Financial Group Ltd	4	0,03
JPY	600 Japan Post Bank Co Ltd	4	0,03
JPY	4.800 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	32	0,24
JPY	1.200 Mizuho Financial Group Inc	18	0,14
JPY	1.200 Resona Holdings Inc	5	0,04
JPY	400 Shizuoka Financial Group Inc	3	0,02
JPY	700 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	28	0,21
JPY	100 Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc	4	0,03
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
JPY	11.300 Daiwa Securities Group Inc	51	0,39
JPY	300 Japan Exchange Group Inc	5	0,04
JPY	600 Mitsubishi HC Capital Inc	3	0,02
JPY	1.400 Nomura Holdings Inc	5	0,04
JPY	600 ORIX Corp	10	0,07
JPY	200 SBI Holdings Inc	4	0,03
Versicherungen			
JPY	400 Dai-ichi Life Holdings Inc	7	0,05
JPY	900 Japan Post Holdings Co Ltd	6	0,05
JPY	200 Japan Post Insurance Co Ltd	3	0,02
JPY	1.300 MS&AD Insurance Group Holdings Inc	44	0,33
JPY	2.600 Sompo Holdings Inc	106	0,80
JPY	500 T&D Holdings Inc	7	0,06
JPY	1.900 Tokio Marine Holdings Inc	43	0,33
Japan - insgesamt		396	3,00
Niederlande (30. November 2022: 0,55 %)			
Banken			
EUR	233 ABN AMRO Bank NV - CVA	3	0,03
EUR	4.295 ING Groep NV	53	0,40
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	9 Adyen NV	15	0,11
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
EUR	45 Euronext NV	3	0,02
Versicherungen			
EUR	885 Aegon NV^	4	0,03
EUR	132 NN Group NV^	5	0,04
Anlagendienstleistungen			
EUR	51 EXOR NV	4	0,03
Niederlande - insgesamt		87	0,66

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD FINANCIALS SECTOR ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2022: 99,49 %) (Fortsetzung)				
Norwegen (30. November 2022: 0,88 %)				
Banken				
NOK	7.858	DNB Bank ASA	131	0,99
Versicherungen				
NOK	275	Gjensidige Forsikring ASA	5	0,04
Norwegen - insgesamt			136	1,03
Singapur (30. November 2022: 0,66 %)				
Banken				
SGD	900	DBS Group Holdings Ltd	20	0,15
SGD	1.500	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	14	0,11
SGD	600	United Overseas Bank Ltd	12	0,09
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
SGD	6.300	Singapore Exchange Ltd	43	0,32
Singapur - insgesamt			89	0,67
Spanien (30. November 2022: 2,61 %)				
Banken				
EUR	48.806	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	319	2,41
EUR	7.955	Banco Santander SA	26	0,20
EUR	1.743	CaixaBank SA	6	0,05
Spanien - insgesamt			351	2,66
Schweden (30. November 2022: 1,66 %)				
Banken				
SEK	789	Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	8	0,06
SEK	12.321	Svenska Handelsbanken AB 'A'	97	0,73
SEK	2.567	Swedbank AB 'A'	39	0,30
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
SEK	204	EQT AB	4	0,03
Anlageleistungen				
SEK	121	Industrivarden AB 'A'	3	0,02
SEK	121	Industrivarden AB 'C'	3	0,02
SEK	184	Investor AB 'A'	4	0,03
SEK	731	Investor AB 'B'	15	0,12
SEK	2.050	Kinnevik AB 'B'^	30	0,23
SEK	74	L E Lundbergforetagen AB 'B'	3	0,02
Schweden - insgesamt			206	1,56
Schweiz (30. November 2022: 6,48 %)				
Banken				
CHF	50	Banque Cantonale Vaudoise RegS^	5	0,04
CHF	8.461	UBS Group AG RegS^	159	1,20
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
CHF	1.209	Julius Baer Group Ltd	74	0,56
CHF	9	Partners Group Holding AG^	8	0,06
Versicherungen				
CHF	22	Baloise Holding AG RegS	3	0,02
USD	175	Chubb Ltd	33	0,25
CHF	24	Helvetia Holding AG	3	0,02
CHF	15	Swiss Life Holding AG RegS^	9	0,07
CHF	2.548	Swiss Re AG^	254	1,92

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Schweiz (30. November 2022: 6,48 %) (Fortsetzung)				
Versicherungen (Fortsetzung)				
CHF	824	Zurich Insurance Group AG^	384	2,91
Schweiz - insgesamt			932	7,05
Vereinigtes Königreich (30. November 2022: 6,05 %)				
Banken				
GBP	6.567	Barclays Plc	12	0,09
GBP	9.637	HSBC Holdings Plc	70	0,53
GBP	74.363	Lloyds Banking Group Plc^	41	0,31
GBP	23.291	NatWest Group Plc	75	0,57
GBP	7.994	Standard Chartered Plc^	63	0,47
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
GBP	8.222	3i Group Plc	199	1,51
GBP	16.910	Abrdn Plc	42	0,32
GBP	337	Hargreaves Lansdown Plc^	3	0,02
GBP	170	London Stock Exchange Group Plc^	18	0,14
GBP	6.809	Schroders Plc	39	0,29
GBP	4.630	St James's Place Plc	64	0,48
Versicherungen				
GBP	153	Admiral Group Plc^	4	0,03
GBP	1.398	Aviva Plc	7	0,05
GBP	50.456	Legal & General Group Plc	143	1,08
GBP	1.730	M&G Plc	4	0,03
GBP	689	Phoenix Group Holdings Plc	5	0,04
GBP	5.186	Prudential Plc	68	0,52
Vereinigtes Königreich - insgesamt			857	6,48
Vereinigte Staaten (30. November 2022: 44,64 %)				
Banken				
USD	10.926	Bank of America Corp	304	2,30
USD	3.962	Bank of New York Mellon Corp	159	1,20
USD	935	Citigroup Inc	42	0,32
USD	249	Citizens Financial Group Inc	7	0,05
USD	287	Fifth Third Bancorp	7	0,05
USD	5	First Citizens BancShares Inc 'A'	6	0,05
USD	254	First Horizon Corp	3	0,02
USD	651	Goldman Sachs Group Inc	211	1,60
USD	12.189	Huntington Bancshares Inc	126	0,95
USD	1.238	JPMorgan Chase & Co	168	1,27
USD	453	KeyCorp	4	0,03
USD	69	M&T Bank Corp	8	0,06
USD	5.407	Morgan Stanley	442	3,35
USD	908	Northern Trust Corp	65	0,49
USD	2.957	PNC Financial Services Group Inc	343	2,60
USD	7.894	Regions Financial Corp	136	1,03
USD	2.842	State Street Corp	193	1,46
USD	629	Truist Financial Corp	19	0,14
USD	647	US Bancorp	19	0,14
USD	87	Webster Financial Corp	3	0,02
USD	1.589	Wells Fargo & Co	63	0,48
Gewerbliche Dienstleistungen				
USD	229	Block Inc	14	0,11

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD FINANCIALS SECTOR ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2022: 99,49 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. November 2022: 44,64 %) (Fortsetzung)			
Gewerbliche Dienstleistungen (Fortsetzung)			
USD	29 FleetCor Technologies Inc	7	0,05
USD	111 Global Payments Inc	11	0,08
USD	317 MarketAxess Holdings Inc	86	0,65
USD	1.137 Moody's Corp	360	2,73
USD	451 PayPal Holdings Inc	28	0,21
USD	871 S&P Global Inc	320	2,42
USD	163 Toast Inc 'A'	3	0,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
USD	177 Ally Financial Inc	5	0,04
USD	1.555 American Express Co	247	1,87
USD	53 Ameriprise Financial Inc	16	0,12
USD	169 Apollo Global Management Inc	11	0,08
USD	74 Ares Management Corp 'A'	6	0,05
USD	64 BlackRock Inc~	42	0,32
USD	298 Blackstone Group Inc 'A'^	26	0,20
USD	162 Capital One Financial Corp	17	0,13
USD	118 Carlyle Group Inc	3	0,02
USD	51 Cboe Global Markets Inc	7	0,05
USD	635 Charles Schwab Corp	33	0,25
USD	152 CME Group Inc	27	0,20
USD	63 Coinbase Global Inc 'A'^	4	0,03
USD	132 Discover Financial Services	14	0,11
USD	139 Franklin Resources Inc	3	0,02
USD	236 Intercontinental Exchange Inc	25	0,19
USD	255 KKR & Co Inc^	13	0,10
USD	38 LPL Financial Holdings Inc	7	0,05
USD	786 Mastercard Inc 'A'	287	2,17
USD	2.891 Nasdaq Inc	160	1,21
USD	90 Raymond James Financial Inc	8	0,06
USD	61 SEI Investments Co	3	0,02
USD	3.619 Synchrony Financial	112	0,85
USD	107 T Rowe Price Group Inc	12	0,09
USD	56 Tradeweb Markets Inc 'A'	4	0,03
USD	686 Visa Inc 'A'	152	1,15
Versicherungen			
USD	245 Aflac Inc	16	0,12
USD	111 Allstate Corp	12	0,09
USD	34 American Financial Group Inc	4	0,03
USD	310 American International Group Inc	16	0,12
USD	90 Arthur J Gallagher & Co	18	0,14
USD	12 Assurant Inc	1	0,01
USD	548 Berkshire Hathaway Inc 'B'	176	1,33
USD	117 Brown & Brown Inc	7	0,05
USD	64 Cincinnati Financial Corp	6	0,04
USD	177 Equitable Holdings Inc	4	0,03
USD	15 Erie Indemnity Co 'A'	3	0,02
USD	132 Fidelity National Financial Inc	4	0,03
USD	45 Globe Life Inc	5	0,04
USD	130 Hartford Financial Services Group Inc	9	0,07
USD	83 Loews Corp	5	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2022: 44,64 %) (Fortsetzung)			
Versicherungen (Fortsetzung)			
USD	5 Markel Group Inc	6	0,04
USD	268 Marsh & McLennan Cos Inc	46	0,35
USD	278 MetLife Inc	14	0,11
USD	101 Principal Financial Group Inc	7	0,05
USD	247 Progressive Corp	32	0,24
USD	3.100 Prudential Financial Inc	244	1,85
USD	110 Travelers Cos Inc	19	0,14
USD	102 WR Berkley Corp	6	0,05
Medien			
USD	324 FactSet Research Systems Inc	125	0,95
Immobilienfonds (REITs)			
USD	240 Annaly Capital Management Inc (REIT)	5	0,04
Software			
USD	5.004 Fidelity National Information Services Inc	273	2,06
USD	263 Fiserv Inc	29	0,22
USD	31 Jack Henry & Associates Inc	5	0,04
Vereinigte Staaten - insgesamt		5.498	41,59
Aktien - insgesamt		13.093	99,05
Bezugsrechte (30. November 2022: 0,00 %)			

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Schweiz (30. November 2022: 0,00 %)				
Derivative Finanzinstrumente (30. November 2022: 0,03 %)				
Terminkontrakte (Futures) (30. November 2022: 0,03 %)				
USD	3	S&P 500 Micro E-Mini Futures June 2023	63	- 0,00
EUR	11	Stoxx 600 Banks Futures June 2023	88	(3) (0,02)
EUR	1	Stoxx 600 Insurance Futures June 2023	17	- 0,00
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt			(3)	(0,02)
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			(3)	(0,02)

Währ.	Bestand	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen			
		13.090	99,03
Zahlungsmitteläquivalente (30. November 2022: 0,13 %)			
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (30. November 2022: 0,13 %)			
USD	32 BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund~	-	0,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD FINANCIALS SECTOR ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Währ. Bestand	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Zahlungsmittel [†]	124	0,94
Sonstiges Nettovermögen	4	0,03
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	13.218	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 106.599 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 17.439 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	13.093	89,97
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	-	0,00
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	-	0,00
Sonstige Vermögenswerte	1.460	10,03
Umlaufvermögen insgesamt	14.553	100,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD HEALTH CARE SECTOR ESG UCITS ETF

Zum 31. Mai 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2022: 99,80 %)			
Aktien (30. November 2022: 99,80 %)			
Australien (30. November 2022: 1,55 %)			
Biotechnologie			
AUD	15.659 CSL Ltd	3.105	0,34
Gesundheitspflegeprodukte			
AUD	42.186 Cochlear Ltd	6.645	0,73
Gesundheitsdienste			
AUD	117.447 Ramsay Health Care Ltd	4.361	0,48
AUD	287.069 Sonic Healthcare Ltd	6.539	0,72
Australien - insgesamt			20.650 2,27
Belgien (30. November 2022: 0,68 %)			
Pharmazeutika			
EUR	81.072 UCB SA	7.046	0,77
Belgien - insgesamt			7.046 0,77
Dänemark (30. November 2022: 7,25 %)			
Biotechnologie			
DKK	42.458 Genmab AS	16.564	1,82
Gesundheitspflegeprodukte			
DKK	76.165 Coloplast AS 'B' ^A	9.563	1,06
DKK	60.180 Demant AS	2.281	0,25
Pharmazeutika			
DKK	324.916 Novo Nordisk AS 'B'	51.920	5,71
Dänemark - insgesamt			80.328 8,84
Finnland (30. November 2022: 0,23 %)			
Pharmazeutika			
EUR	7.681 Orion Oyj 'B'	324	0,04
Finnland - insgesamt			324 0,04
Frankreich (30. November 2022: 1,40 %)			
Gesundheitspflegeprodukte			
EUR	9.276 EssilorLuxottica SA ^A	1.666	0,18
EUR	1.185 Sartorius Stedim Biotech	310	0,04
Gesundheitsdienste			
EUR	26.458 BioMerieux ^A	2.641	0,29
Pharmazeutika			
EUR	2.513 Ipsen SA	290	0,03
EUR	36.507 Sanofi	3.693	0,41
Frankreich - insgesamt			8.600 0,95
Deutschland (30. November 2022: 0,69 %)			
Elektronik			
EUR	858 Sartorius AG (Pref)	287	0,03
Gesundheitspflegeprodukte			
EUR	2.636 Carl Zeiss Meditec AG	295	0,03
EUR	8.982 Siemens Healthineers AG	506	0,06
Gesundheitsdienste			
EUR	7.377 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA ^A	314	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. November 2022: 0,69 %) (Fortsetzung)			
Gesundheitsdienste (Fortsetzung)			
EUR	13.446 Fresenius SE & Co KGaA	367	0,04
Pharmazeutika			
EUR	31.067 Bayer AG RegS ^A	1.727	0,19
EUR	18.910 Merck KGaA	3.281	0,36
Deutschland - insgesamt			6.777 0,75
Irland (30. November 2022: 0,53 %)			
Biotechnologie			
USD	6.827 Horizon Therapeutics Plc	683	0,07
Gesundheitspflegeprodukte			
USD	42.793 Medtronic Plc	3.542	0,39
USD	3.128 STERIS Plc	625	0,07
Pharmazeutika			
USD	2.541 Jazz Pharmaceuticals Plc	326	0,04
Irland - insgesamt			5.176 0,57
Israel (30. November 2022: 0,03 %)			
Pharmazeutika			
USD	35.792 Teva Pharmaceutical Industries Ltd ADR	258	0,03
Israel - insgesamt			258 0,03
Italien (30. November 2022: 0,30 %)			
Gesundheitspflegeprodukte			
EUR	3.154 DiaSorin SpA	323	0,04
Pharmazeutika			
EUR	79.953 Amplifon SpA ^A	2.752	0,30
EUR	6.677 Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	289	0,03
Italien - insgesamt			3.364 0,37
Japan (30. November 2022: 6,89 %)			
Elektronik			
JPY	90.200 Hoya Corp	11.340	1,25
Gesundheitspflegeprodukte			
JPY	14.500 Asahi Intecc Co Ltd	276	0,03
JPY	38.700 Olympus Corp	587	0,06
JPY	108.100 Sysmex Corp	7.063	0,78
JPY	23.000 Terumo Corp	699	0,08
Internet			
JPY	13.500 M3 Inc	300	0,03
Pharmazeutika			
JPY	58.600 Astellas Pharma Inc	926	0,10
JPY	21.400 Chugai Pharmaceutical Co Ltd	575	0,06
JPY	258.700 Daiichi Sankyo Co Ltd	8.406	0,93
JPY	162.200 Eisai Co Ltd	10.295	1,13
JPY	173.200 Kyowa Kirin Co Ltd	3.322	0,37
JPY	6.900 Nippon Shinyaku Co Ltd	315	0,03
JPY	247.800 Ono Pharmaceutical Co Ltd	4.627	0,51
JPY	12.600 Otsuka Holdings Co Ltd	467	0,05
JPY	167.000 Shionogi & Co Ltd	7.497	0,83
JPY	50.900 Takeda Pharmaceutical Co Ltd	1.611	0,18
Japan - insgesamt			58.306 6,42

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2022: 99,80 %) (Fortsetzung)				
Jersey (30. November 2022: 0,04 %)				
Gesundheitspflegeprodukte				
USD	4.322	Novocure Ltd ^A	310	0,03
Jersey - insgesamt			310	0,03
Luxemburg (30. November 2022: 0,04 %)				
Gesundheitsdienste				
EUR	5.047	Eurofins Scientific SE ^A	332	0,04
Luxemburg - insgesamt			332	0,04
Niederlande (30. November 2022: 0,16 %)				
Biotechnologie				
EUR	1.770	Argenx SE	688	0,07
Gesundheitspflegeprodukte				
EUR	7.382	QIAGEN NV	332	0,04
Niederlande - insgesamt			1.020	0,11
Neuseeland (30. November 2022: 0,30 %)				
Gesundheitspflegeprodukte				
NZD	98.623	EBOS Group Ltd ^A	2.487	0,27
NZD	18.415	Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd	257	0,03
Neuseeland - insgesamt			2.744	0,30
Spanien (30. November 2022: 0,04 %)				
Pharmazeutika				
EUR	25.973	Grifols SA ^A	300	0,03
Spanien - insgesamt			300	0,03
Schweden (30. November 2022: 0,07 %)				
Biotechnologie				
SEK	13.005	Swedish Orphan Biovitrum AB	261	0,03
Gesundheitspflegeprodukte				
SEK	11.960	Getinge AB 'B'	274	0,03
Schweden - insgesamt			535	0,06
Schweiz (30. November 2022: 6,02 %)				
Biotechnologie				
CHF	3.128	Bachem Holding AG ^A	327	0,03
Gesundheitspflegeprodukte				
CHF	16.597	Alcon Inc	1.283	0,14
CHF	33.435	Sonova Holding AG RegS ^A	8.537	0,94
CHF	21.581	Straumann Holding AG RegS ^A	3.142	0,35
Gesundheitsdienste				
CHF	2.346	Lonza Group AG RegS	1.461	0,16
Pharmazeutika				
CHF	212.260	Novartis AG RegS	20.239	2,23
CHF	1.084	Roche Holding AG	364	0,04
CHF	37.473	Roche Holding AG 'non-voting share' ^A	11.817	1,30
Schweiz - insgesamt			47.170	5,19

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (30. November 2022: 4,54 %)				
Biotechnologie				
USD	13.214	Royalty Pharma Plc 'A'	433	0,05
Gesundheitspflegeprodukte				
GBP	28.244	Smith & Nephew Plc	421	0,04
Pharmazeutika				
GBP	324.192	AstraZeneca Plc	46.850	5,16
GBP	131.743	GSK Plc	2.199	0,24
GBP	13.831	Hikma Pharmaceuticals Plc	307	0,03
Vereinigtes Königreich - insgesamt			50.210	5,52
Vereinigte Staaten (30. November 2022: 69,04 %)				
Biotechnologie				
USD	3.987	Alnylam Pharmaceuticals Inc	738	0,08
USD	152.149	Amgen Inc	33.572	3,69
USD	78.998	Biogen Inc	23.416	2,58
USD	5.803	BioMarin Pharmaceutical Inc	504	0,06
USD	709	Bio-Rad Laboratories Inc 'A'	265	0,03
USD	397.041	Gilead Sciences Inc	30.548	3,36
USD	42.411	Illumina Inc ^A	8.340	0,92
USD	121.946	Incyte Corp	7.506	0,83
USD	10.625	Moderna Inc	1.357	0,15
USD	3.459	Regeneron Pharmaceuticals Inc	2.544	0,28
USD	4.681	Seagen Inc	916	0,10
USD	1.453	United Therapeutics Corp	305	0,03
USD	8.188	Vertex Pharmaceuticals Inc	2.649	0,29
Elektronik				
USD	9.513	Agilent Technologies Inc	1.100	0,12
USD	710	Mettler-Toledo International Inc	939	0,10
Gesundheitspflegeprodukte				
USD	55.913	Abbott Laboratories	5.703	0,63
USD	2.329	Align Technology Inc	658	0,07
USD	22.816	Avantor Inc	455	0,05
USD	17.097	Baxter International Inc	696	0,08
USD	4.839	Bio-Techne Corp	396	0,04
USD	46.191	Boston Scientific Corp	2.378	0,26
USD	28.292	Cooper Cos Inc	10.511	1,16
USD	170.745	Danaher Corp	39.207	4,31
USD	8.238	DENTSPLY SIRONA Inc	298	0,03
USD	289.912	Edwards Lifesciences Corp	24.419	2,69
USD	5.667	Exact Sciences Corp	462	0,05
USD	11.603	GE Healthcare Inc	923	0,10
USD	158.642	Hologic Inc	12.515	1,38
USD	2.669	IDEXX Laboratories Inc	1.241	0,14
USD	44.844	Insulet Corp	12.298	1,35
USD	11.408	Intuitive Surgical Inc	3.512	0,39
USD	1.788	Masimo Corp	289	0,03
USD	34.099	Repligen Corp	5.726	0,63
USD	4.673	ResMed Inc	985	0,11
USD	4.334	Revvity Inc	500	0,06
USD	10.874	Stryker Corp	2.997	0,33
USD	1.492	Teleflex Inc ^A	350	0,04
USD	12.409	Thermo Fisher Scientific Inc	6.310	0,69

ISHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2022: 99,80 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2022: 69,04 %) (Fortsetzung)				
Gesundheitspflegeprodukte (Fortsetzung)				
USD	38.133	Waters Corp	9.580	1,05
USD	2.361	West Pharmaceutical Services Inc	790	0,09
USD	134.993	Zimmer Biomet Holdings Inc	17.191	1,89
Gesundheitsdienste				
USD	8.442	Catalent Inc	314	0,04
USD	17.884	Centene Corp	1.116	0,12
USD	1.583	Charles River Laboratories International Inc	306	0,03
USD	34.491	DaVita Inc	3.231	0,36
USD	71.233	Elevance Health Inc	31.900	3,51
USD	6.690	HCA Healthcare Inc	1.767	0,20
USD	34.836	Humana Inc	17.483	1,92
USD	5.989	IQVIA Holdings Inc	1.180	0,13
USD	56.848	Laboratory Corp of America Holdings	12.082	1,33
USD	37.255	Molina Healthcare Inc	10.204	1,12
USD	71.987	Quest Diagnostics Inc	9.549	1,05
USD	158.962	UnitedHealth Group Inc	77.453	8,52
Pharmazeutika				
USD	56.756	AbbVie Inc	7.830	0,86
USD	5.531	AmerisourceBergen Corp	941	0,10
USD	9.115	Becton Dickinson & Co	2.204	0,24
USD	545.066	Bristol-Myers Squibb Co	35.124	3,86
USD	8.362	Cardinal Health Inc	688	0,08
USD	111.260	Cigna Group	27.527	3,03
USD	41.175	CVS Health Corp	2.801	0,31
USD	12.321	Dexcom Inc	1.445	0,16
USD	67.408	Eli Lilly & Co	28.949	3,19
USD	4.351	Henry Schein Inc	322	0,04
USD	83.596	Johnson & Johnson	12.963	1,43
USD	5.706	McKesson Corp	2.230	0,24
USD	81.643	Merck & Co Inc	9.015	0,99
USD	3.054	Neurocrine Biosciences Inc	274	0,03
USD	221.194	Pfizer Inc	8.410	0,92
USD	38.642	Viatis Inc	354	0,04
USD	163.306	Zoetis Inc	26.621	2,93
Software				
USD	4.805	Veeva Systems Inc 'A'	796	0,09
Vereinigte Staaten - insgesamt			610.168	67,14
Aktien - insgesamt			903.618	99,43

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (30. November 2022: 0,02 %)				
Terminkontrakte (Futures) (30. November 2022: 0,02 %)				
EUR	25	Stoxx 600 Health Care Futures June 2023	1.364	50
USD	24	XAV Health Care Futures June 2023	3.130	(32)
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten			50	0,00
- insgesamt				
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten			(32)	0,00
- insgesamt				
Nicht realisierte Nettogewinne aus			18	0,00
Terminkontrakten				
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			18	0,00

Währ.	Bestand	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen		903.636	99,43
Zahlungsmitteläquivalente (30. November 2022: 0,06 %)			
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. November 2022: 0,06 %)			
USD	229.247	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund [†]	0,03
Zahlungsmittel[†]		4.410	0,49
Sonstiges Nettovermögen		526	0,05
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums		908.801	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 4.172.982 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 236.560 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	903.618	85,76
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	50	0,01
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	229	0,02
Sonstige Vermögenswerte	149.740	14,21
Umlaufvermögen insgesamt	1.053.637	100,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD INDUSTRIALS SECTOR ESG UCITS ETF

Zum 31. Mai 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeit- Wert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2022: 99,50 %)			
Aktien (30. November 2022: 99,50 %)			
Australien (30. November 2022: 2,85 %)			
Fluggesellschaften			
AUD	2.494 Qantas Airways Ltd	11	0,05
Gewerbliche Dienstleistungen			
AUD	28.293 Brambles Ltd	252	1,14
AUD	39.513 Transurban Group	379	1,71
Computer			
AUD	2.172 Computershare Ltd	31	0,14
Einzelhandel			
AUD	829 Reece Ltd	10	0,05
Transport			
AUD	3.960 Aurizon Holdings Ltd	9	0,04
Australien - insgesamt			
		692	3,13
Kanada (30. November 2022: 4,01 %)			
Fluggesellschaften			
CAD	712 Air Canada	11	0,05
Gewerbliche Dienstleistungen			
CAD	3.320 RB Global Inc [^]	173	0,78
Vertrieb und Großhandel			
CAD	1.488 Toromont Industries Ltd	115	0,52
Ingenieurwesen und Bau			
CAD	137 WSP Global Inc	17	0,08
Umweltkontrolle			
CAD	260 GFL Environmental Inc	10	0,05
USD	294 Waste Connections Inc	40	0,18
Medien			
CAD	191 Thomson Reuters Corp	24	0,11
Transport			
CAD	2.393 Canadian National Railway Co	269	1,22
CAD	1.230 Canadian Pacific Kansas City Ltd	94	0,42
CAD	104 TFI International Inc	11	0,05
Kanada - insgesamt			
		764	3,46
Cayman-Inseln (30. November 2022: 0,29 %)			
Baustoffe und Zubehör			
HKD	6.000 Xinyi Glass Holdings Ltd [^]	9	0,04
Lebensmittel			
HKD	3.000 CK Hutchison Holdings Ltd	18	0,08
Internet			
USD	6.295 Grab Holdings Ltd 'A'	19	0,09
Transport			
HKD	7.000 SITC International Holdings Co Ltd	12	0,05
Cayman-Inseln - insgesamt			
		58	0,26
Dänemark (30. November 2022: 1,98 %)			
Baustoffe und Zubehör			
DKK	46 ROCKWOOL AS 'B'	11	0,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeit- Wert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Dänemark (30. November 2022: 1,98 %) (Fortsetzung)			
Alternative Energien			
DKK	7.529 Vestas Wind Systems AS	214	0,97
Transport			
DKK	5 AP Moller - Maersk AS 'A'	8	0,03
DKK	24 AP Moller - Maersk AS 'B'	40	0,18
DKK	858 DSV AS	165	0,75
Dänemark - insgesamt			
		438	1,98
Finnland (30. November 2022: 0,54 %)			
Maschinen - diversifiziert			
EUR	388 Kone Oyj 'B'	20	0,09
EUR	10.801 Wartsila Oyj Abp	122	0,55
Maschinen, Bau und Bergbau			
EUR	15.131 Metso Oyj	165	0,75
Finnland - insgesamt			
		307	1,39
Frankreich (30. November 2022: 6,02 %)			
Baustoffe und Zubehör			
EUR	559 Cie de Saint-Gobain	31	0,14
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	382 Bureau Veritas SA	10	0,05
Computer			
EUR	170 Teleperformance	25	0,11
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
EUR	1.133 Legrand SA	107	0,48
EUR	4.858 Schneider Electric SE	836	3,78
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	179 Aeroports de Paris	27	0,12
EUR	2.216 Bouygues SA [^]	71	0,32
EUR	1.219 Eiffage SA	129	0,59
EUR	606 Vinci SA	69	0,31
Sonstige Fertigung			
EUR	369 Alstom SA [^]	10	0,04
Transport			
EUR	591 Getlink SE	10	0,05
Frankreich - insgesamt			
		1.325	5,99
Deutschland (30. November 2022: 3,11 %)			
Fluggesellschaften			
EUR	4.918 Deutsche Lufthansa AG RegS	48	0,22
Autohersteller			
EUR	573 Daimler Truck Holding AG	17	0,08
Chemikalien			
EUR	176 Brenntag SE	14	0,06
Innenausstattung			
EUR	14 Rational AG	9	0,04
Maschinen - diversifiziert			
EUR	3.456 GEA Group AG	145	0,66
Sonstige Fertigung			
EUR	139 Knorr-Bremse AG	10	0,04
EUR	2.772 Siemens AG RegS	453	2,05

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD INDUSTRIALS SECTOR ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeit- Wert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2022: 99,50 %) (Fortsetzung)				
Japan (30. November 2022: 14,10 %) (Fortsetzung)				
Transport				
EUR	1.464	Deutsche Post AG RegS	65	0,29
Deutschland - insgesamt			761	3,44
Hongkong (30. November 2022: 0,92 %)				
Hand- und Maschinenwerkzeuge				
HKD	1.500	Techtronic Industries Co Ltd	14	0,06
Transport				
HKD	35.500	MTR Corp Ltd	163	0,74
Hongkong - insgesamt			177	0,80
Irland (30. November 2022: 8,62 %)				
Baustoffe und Zubehör				
USD	8.117	Johnson Controls International Plc	485	2,19
EUR	232	Kingspan Group Plc	15	0,07
USD	3.425	Trane Technologies Plc	559	2,53
Elektronik				
USD	1.716	Allegion Plc	180	0,81
Umweltkontrolle				
USD	3.763	Pentair Plc	209	0,95
Sonstige Fertigung				
USD	454	Eaton Corp Plc	80	0,36
Öl- und Gasgesellschaften				
GBP	2.253	DCC Plc	128	0,58
Irland - insgesamt			1.656	7,49
Israel (30. November 2022: 0,04 %)				
Italien (30. November 2022: 0,05 %)				
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
EUR	303	Prysmian SpA	11	0,05
Italien - insgesamt			11	0,05
Japan (30. November 2022: 14,10 %)				
Fluggesellschaften				
JPY	1.100	ANA Holdings Inc	24	0,11
JPY	600	Japan Airlines Co Ltd	12	0,05
Autoteile und Ausrüstung				
JPY	800	NGK Insulators Ltd	10	0,05
JPY	200	Toyota Industries Corp	12	0,05
Baustoffe und Zubehör				
JPY	300	AGC Inc	11	0,05
JPY	1.200	Daikin Industries Ltd	228	1,03
JPY	6.600	Lixil Corp	85	0,38
JPY	1.200	TOTO Ltd	37	0,17
Gewerbliche Dienstleistungen				
JPY	400	Dai Nippon Printing Co Ltd	11	0,05
JPY	500	Persol Holdings Co Ltd	9	0,04
JPY	6.200	Recruit Holdings Co Ltd	190	0,86
JPY	1.200	Secom Co Ltd	79	0,36
JPY	500	TOPPAN Inc	11	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeit- Wert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. November 2022: 14,10 %) (Fortsetzung)				
Computer				
JPY	200	BayCurrent Consulting Inc	7	0,03
Vertrieb und Großhandel				
JPY	16.800	ITOCHU Corp	568	2,57
JPY	14.000	Marubeni Corp	199	0,90
JPY	1.400	Mitsubishi Corp	56	0,25
JPY	1.800	Mitsui & Co Ltd	57	0,26
JPY	1.300	Sumitomo Corp	24	0,11
JPY	200	Toyota Tsusho Corp	9	0,04
Elektronik				
JPY	500	MINEBEA MITSUMI Inc	10	0,05
JPY	500	Nidec Corp	25	0,11
Ingenieurwesen und Bau				
JPY	700	Kajima Corp	10	0,05
JPY	1.200	Obayashi Corp	10	0,04
JPY	7.000	Shimizu Corp	42	0,19
JPY	300	Taisei Corp	9	0,04
Umweltkontrolle				
JPY	500	Kurita Water Industries Ltd	20	0,09
Hand- und Maschinenwerkzeuge				
JPY	200	Fuji Electric Co Ltd	9	0,04
JPY	300	Makita Corp	8	0,04
Innenausstattung				
JPY	200	Hoshizaki Corp	7	0,03
Internet				
JPY	600	MonotaRO Co Ltd ^a	8	0,04
Maschinen - diversifiziert				
JPY	900	Daifuku Co Ltd	18	0,08
JPY	10.400	FANUC Corp	357	1,62
JPY	10.200	Kubota Corp	141	0,64
JPY	100	SMC Corp	54	0,24
JPY	5.500	Yaskawa Electric Corp	232	1,05
Maschinen, Bau und Bergbau				
JPY	1.700	Hitachi Construction Machinery Co Ltd	42	0,19
JPY	3.800	Hitachi Ltd	219	0,99
JPY	3.700	Komatsu Ltd	87	0,39
JPY	2.200	Mitsubishi Electric Corp	29	0,13
Metallverarbeitung/Metallwaren				
JPY	400	MISUMI Group Inc	9	0,04
Sonstige Fertigung				
JPY	400	Toshiba Corp	13	0,06
Telekommunikation				
JPY	100	Hikari Tsushin Inc	15	0,07
Transport				
JPY	100	Central Japan Railway Co	12	0,05
JPY	300	East Japan Railway Co	17	0,08
JPY	5.200	Hankyu Hanshin Holdings Inc	165	0,75
JPY	400	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd	9	0,04
JPY	300	Keio Corp ^a	11	0,05
JPY	300	Keisei Electric Railway Co Ltd	11	0,05
JPY	300	Kintetsu Group Holdings Co Ltd	10	0,04
JPY	400	Mitsui OSK Lines Ltd	9	0,04

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD INDUSTRIALS SECTOR ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeit- Wert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2022: 99,50 %) (Fortsetzung)				
Japan (30. November 2022: 14,10 %) (Fortsetzung)				
Transportdienstleistungen (Fortsetzung)				
JPY	1.400	Nippon Express Holdings Inc [^]	78	0,35
JPY	900	Nippon Yusen KK [^]	19	0,08
JPY	700	Odakyu Electric Railway Co Ltd	10	0,04
JPY	6.900	SG Holdings Co Ltd [^]	101	0,46
JPY	500	Tobu Railway Co Ltd	13	0,06
JPY	9.500	Tokyu Corp [^]	123	0,56
JPY	1.200	West Japan Railway Co	50	0,23
JPY	600	Yamato Holdings Co Ltd	11	0,05
Japan - insgesamt			3.662	16,56
Jersey (30. November 2022: 2,27 %)				
Gewerbliche Dienstleistungen				
USD	1.054	Clarivate Plc [^]	8	0,03
GBP	1.049	Experian Plc	37	0,17
Vertrieb und Großhandel				
USD	2.723	Ferguson Plc	395	1,79
Jersey - insgesamt			440	1,99
Niederlande (30. November 2022: 2,95 %)				
Gewerbliche Dienstleistungen				
EUR	172	Randstad NV	8	0,03
Vertrieb und Großhandel				
EUR	74	IMCD NV	11	0,05
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
USD	166	AerCap Holdings NV	10	0,04
Maschinen - diversifiziert				
EUR	17.809	CNH Industrial NV	227	1,03
Medien				
EUR	2.362	Wolters Kluwer NV	269	1,22
Niederlande - insgesamt			525	2,37
Neuseeland (30. November 2022: 0,04 %)				
Ingenieurwesen und Bau				
NZD	1.901	Auckland International Airport Ltd	10	0,05
Neuseeland - insgesamt			10	0,05
Singapur (30. November 2022: 0,94 %)				
Fluggesellschaften				
SGD	2.200	Singapore Airlines Ltd	10	0,05
Ingenieurwesen und Bau				
SGD	33.200	Keppel Corp Ltd	155	0,70
Öl- und Gasdienstleistungen				
SGD	108.272	Seatrium Ltd	10	0,04
Singapur - insgesamt			175	0,79
Spanien (30. November 2022: 0,46 %)				
Ingenieurwesen und Bau				
EUR	1.195	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA [^]	40	0,18
EUR	95	Aena SME SA	15	0,07

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeit- Wert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Spanien (30. November 2022: 0,46 %) (Fortsetzung)				
Ingenieurwesen und Bau (Fortsetzung)				
EUR	563	Ferrovial SA	17	0,08
Spanien - insgesamt			72	0,33
Schweden (30. November 2022: 3,41 %)				
Autohersteller				
SEK	611	Volvo AB 'A'	12	0,05
SEK	8.999	Volvo AB 'B'	165	0,75
Baustoffe und Zubehör				
SEK	496	Investment AB Lafour 'B'	10	0,05
SEK	5.675	Nibe Industrier AB 'B'	54	0,24
Gewerbliche Dienstleistungen				
SEK	1.134	Securitas AB 'B'	8	0,04
Elektronik				
SEK	3.615	Assa Abloy AB 'B'	80	0,36
Ingenieurwesen und Bau				
SEK	651	Skanska AB 'B'	9	0,04
Gesundheitspflegeprodukte				
SEK	425	Lifco AB 'B'	9	0,04
Maschinen - diversifiziert				
SEK	8.241	Atlas Copco AB 'A'	119	0,54
SEK	6.841	Atlas Copco AB 'B'	86	0,39
SEK	669	Beijer Ref AB	10	0,04
SEK	1.204	Husqvarna AB 'B'	9	0,04
Maschinen, Bau und Bergbau				
SEK	2.902	Epiroc AB 'A'	51	0,23
SEK	2.597	Epiroc AB 'B'	39	0,18
SEK	1.214	Sandvik AB	21	0,09
Metallverarbeitung/Metallwaren				
SEK	601	SKF AB 'B'	9	0,04
Sonstige Fertigung				
SEK	2.043	Alfa Laval AB	73	0,33
SEK	404	Indutrade AB	10	0,05
Schweden - insgesamt			774	3,50
Schweiz (30. November 2022: 5,62 %)				
Baustoffe und Zubehör				
CHF	280	Geberit AG RegS [^]	148	0,67
Gewerbliche Dienstleistungen				
CHF	281	Adecco Group AG RegS [^]	8	0,04
CHF	3.420	SGS SA RegS	303	1,37
Elektronik				
CHF	10.143	ABB Ltd RegS	369	1,67
Hand- und Maschinenwerkzeuge				
CHF	44	Schindler Holding AG [^]	9	0,04
CHF	48	Schindler Holding AG RegS	10	0,05
Maschinen, Bau und Bergbau				
EUR	515	Siemens Energy AG	13	0,06
Metallverarbeitung/Metallwaren				
CHF	137	VAT Group AG	56	0,25

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD INDUSTRIALS SECTOR ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeit- Wert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2022: 99,50 %) (Fortsetzung)				
Schweiz (30. November 2022: 5,62 %) (Fortsetzung)				
Transport				
CHF	1.050	Kuehne + Nagel International AG RegS ^A	297	1,34
Schweiz - insgesamt			1.213	5,49
Vereinigtes Königreich (30. November 2022: 5,42 %)				
Gewerbliche Dienstleistungen				
GBP	1.356	Ashtead Group Plc	82	0,37
GBP	401	Bunzl Plc	16	0,07
GBP	3.680	Intertek Group Plc	190	0,86
GBP	15.932	RELX Plc	496	2,25
GBP	6.237	Rentokil Initial Plc	49	0,22
Elektronik				
USD	201	Sensata Technologies Holding Plc	8	0,03
Maschinen - diversifiziert				
GBP	392	Spirax-Sarco Engineering Plc	53	0,24
Sonstige Fertigung				
GBP	7.537	Smiths Group Plc	150	0,68
Vereinigtes Königreich - insgesamt			1.044	4,72
Vereinigte Staaten (30. November 2022: 35,86 %)				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
USD	62	HEICO Corp	10	0,04
USD	81	HEICO Corp 'A'	10	0,05
USD	431	Howmet Aerospace Inc	18	0,08
USD	63	TransDigm Group Inc	49	0,22
Fluggesellschaften				
USD	3.666	Delta Air Lines Inc	133	0,60
USD	317	Southwest Airlines Co	10	0,05
Autohersteller				
USD	2.168	Cummins Inc	443	2,00
USD	593	PACCAR Inc	41	0,19
Baustoffe und Zubehör				
USD	157	Builders FirstSource Inc	18	0,08
USD	6.198	Carrier Global Corp	254	1,15
USD	2.897	Fortune Brands Innovations Inc	175	0,79
USD	322	Lennox International Inc	89	0,40
USD	267	Masco Corp ^A	13	0,06
USD	1.067	Owens Corning	113	0,51
Gewerbliche Dienstleistungen				
USD	3.743	Automatic Data Processing Inc	782	3,54
USD	163	Booz Allen Hamilton Holding Corp	16	0,07
USD	104	Cintas Corp	49	0,22
USD	464	CoStar Group Inc	37	0,17
USD	141	Equifax Inc	30	0,13
USD	256	Paylocity Holding Corp	44	0,20
USD	1.128	Quanta Services Inc	200	0,90
USD	872	Robert Half International Inc	57	0,26
USD	290	Rollins Inc	11	0,05
USD	237	TransUnion	17	0,08
USD	168	U-Haul Holding Co (Non Voting)	8	0,04
USD	335	United Rentals Inc	112	0,51

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeit- Wert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2022: 35,86 %) (Fortsetzung)				
Gewerbliche Dienstleistungen (Fortsetzung)				
USD	165	Verisk Analytics Inc	36	0,16
Vertrieb und Großhandel				
USD	489	Copart Inc	43	0,20
USD	1.206	Fastenal Co	65	0,29
USD	38	Watsco Inc	12	0,05
USD	631	WW Grainger Inc ^A	410	1,86
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
USD	263	AMETEK Inc	38	0,17
USD	652	Emerson Electric Co	51	0,23
USD	83	Generac Holdings Inc	9	0,04
Elektronik				
USD	1.226	Fortive Corp	80	0,36
USD	65	Hubbell Inc	18	0,08
Ingenieurwesen und Bau				
USD	157	AECOM	12	0,06
Umweltkontrolle				
USD	250	Republic Services Inc	36	0,16
USD	464	Waste Management Inc	75	0,34
Hand- und Maschinenwerkzeuge				
USD	59	Snap-on Inc	15	0,07
USD	169	Stanley Black & Decker Inc	12	0,05
Internet				
USD	4.670	Uber Technologies Inc	177	0,80
Maschinen - diversifiziert				
USD	735	Deere & Co	254	1,15
USD	1.117	Dover Corp	149	0,67
USD	380	Graco Inc	29	0,13
USD	973	IDEX Corp	194	0,88
USD	462	Ingersoll Rand Inc	26	0,12
USD	63	Nordson Corp	14	0,06
USD	471	Otis Worldwide Corp	38	0,17
USD	157	Rockwell Automation Inc	44	0,20
USD	125	Toro Co ^A	12	0,06
USD	199	Westinghouse Air Brake Technologies Corp	18	0,08
USD	2.385	Xylem Inc	239	1,08
Maschinen, Bau und Bergbau				
USD	1.342	Caterpillar Inc ^A	276	1,25
Sonstige Fertigung				
USD	4.831	3M Co	451	2,04
USD	160	A O Smith Corp	10	0,05
USD	554	Axon Enterprise Inc	107	0,48
USD	60	Carlisle Cos Inc	13	0,06
USD	2.281	General Electric Co	231	1,05
USD	348	Illinois Tool Works Inc ^A	76	0,34
USD	146	Parker-Hannifin Corp	47	0,21
Software				
USD	1.188	Broadridge Financial Solutions Inc	174	0,79
USD	623	Ceridian HCM Holding Inc	39	0,18
USD	370	Paychex Inc	39	0,17
USD	62	Paycom Software Inc	17	0,08
USD	256	SS&C Technologies Holdings Inc	14	0,06

ISHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES MSCI WORLD INDUSTRIALS SECTOR ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2022: 99,50 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2022: 35,86 %) (Fortsetzung)				
Transport				
USD	2.705	CH Robinson Worldwide Inc [†]	256	1,16
USD	2.337	CSX Corp	71	0,32
USD	3.524	Expeditors International of Washington Inc	389	1,76
USD	297	FedEx Corp	65	0,29
USD	846	JB Hunt Transport Services Inc	141	0,64
USD	181	Knight-Swift Transportation Holdings Inc	10	0,04
USD	260	Norfolk Southern Corp	54	0,24
USD	113	Old Dominion Freight Line Inc	35	0,16
USD	835	Union Pacific Corp	161	0,73
USD	2.048	United Parcel Service Inc 'B'	342	1,55
Vereinigte Staaten - insgesamt			7.863	35,56
Aktien - insgesamt			21.967	99,35

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (30. November 2022: 0,02 %)				
Terminkontrakte (Futures) (30. November 2022: 0,02 %)				
USD	2	S&P 500 Micro E-Mini Futures June 2023	42	- 0,00
EUR	1	Stoxx 600 Industrials Futures June 2023	38	- 0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			-	0,00
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			-	0,00

Währ.	Bestand	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen		21.967	99,35
Zahlungsmittel[†]		55	0,25
Sonstiges Nettovermögen		89	0,40
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums		22.111	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 48.916 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 6.445 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei BofA Securities Inc. gehalten.

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

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlaufver- mögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	21.967	90,16
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	-	0,00
Sonstige Vermögenswerte	2.397	9,84
Umlaufvermögen insgesamt	24.364	100,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD INFORMATION TECHNOLOGY SECTOR ESG UCITS ETF

Zum 31. Mai 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2022: 99,45 %)			
Aktien (30. November 2022: 99,45 %)			
Australien (30. November 2022: 0,48 %)			
Software			
AUD	1.465 WiseTech Global Ltd	71	0,02
Australien - insgesamt			
		71	0,02
Kanada (30. November 2022: 2,11 %)			
Computer			
CAD	1.491 CGI Inc	154	0,05
Internet			
CAD	107.551 Shopify Inc 'A'	6.146	1,86
Software			
CAD	135 Constellation Software Inc	275	0,08
CAD	879 Descartes Systems Group Inc	68	0,02
CAD	37.263 Open Text Corp ^A	1.547	0,47
Kanada - insgesamt			
		8.190	2,48
Finnland (30. November 2022: 0,70 %)			
Telekommunikation			
EUR	441.990 Nokia Oyj	1.788	0,54
Finnland - insgesamt			
		1.788	0,54
Frankreich (30. November 2022: 2,13 %)			
Computer			
EUR	1.172 Captero SE	203	0,06
Software			
EUR	91.984 Dassault Systemes SE	4.033	1,22
Frankreich - insgesamt			
		4.236	1,28
Deutschland (30. November 2022: 3,05 %)			
Computer			
EUR	1.707 Bechtle AG ^A	67	0,02
Halbleiter			
EUR	9.015 Infineon Technologies AG ^A	334	0,10
Software			
EUR	886 Nemetschek SE ^A	69	0,02
EUR	75.516 SAP SE	9.836	2,98
Deutschland - insgesamt			
		10.306	3,12
Irland (30. November 2022: 0,45 %)			
Computer			
USD	13.953 Accenture Plc 'A'	4.269	1,29
USD	1.353 Seagate Technology Holdings Plc	81	0,03
Irland - insgesamt			
		4.350	1,32
Israel (30. November 2022: 0,59 %)			
Computer			
USD	587 Check Point Software Technologies Ltd	73	0,02
USD	5.653 CyberArk Software Ltd	875	0,27

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts
Israel (30. November 2022: 0,59 %) (Fortsetzung)			
Internet			
USD	7.437 Wix.com Ltd	567	0,17
Halbleiter			
ILS	1.283 Tower Semiconductor Ltd	53	0,01
Telekommunikation			
ILS	456 Nice Ltd	92	0,03
Israel - insgesamt			
		1.660	0,50
Italien (30. November 2022: 0,02 %)			
Japan (30. November 2022: 5,39 %)			
Computer			
JPY	24.300 Fujitsu Ltd ^A	3.082	0,93
JPY	13.200 Itochu Techno-Solutions Corp	343	0,11
JPY	33.800 NEC Corp	1.585	0,48
JPY	53.200 Nomura Research Institute Ltd	1.336	0,41
JPY	4.900 NTT Data Corp	70	0,02
JPY	400 Obic Co Ltd	65	0,02
JPY	1.800 Otsuka Corp	68	0,02
JPY	8.100 Ricoh Co Ltd	67	0,02
JPY	21.500 SCSK Corp	340	0,10
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
JPY	4.500 Brother Industries Ltd	65	0,02
Elektronik			
JPY	15.800 Azbil Corp ^A	499	0,15
JPY	500 Hirose Electric Co Ltd	68	0,02
JPY	1.500 Ibiden Co Ltd ^A	82	0,03
JPY	1.900 Kyocera Corp	108	0,03
JPY	4.000 Murata Manufacturing Co Ltd	235	0,07
JPY	2.000 Shimadzu Corp	62	0,02
JPY	2.600 TDK Corp	99	0,03
JPY	31.500 Yokogawa Electric Corp	593	0,18
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
JPY	600 Disco Corp	87	0,03
Gesundheitspflegeprodukte			
JPY	2.400 FUJIFILM Holdings Corp	147	0,04
Internet			
JPY	1.500 Trend Micro Inc	71	0,02
Maschinen - diversifiziert			
JPY	1.400 Keyence Corp	680	0,21
JPY	24.200 Omron Corp	1.459	0,44
Büro- und Geschäftsausstattung			
JPY	6.900 Canon Inc ^A	171	0,05
JPY	4.500 Seiko Epson Corp ^A	68	0,02
Halbleiter			
JPY	1.300 Advantest Corp ^A	167	0,05
JPY	1.300 Hamamatsu Photonics KK	66	0,02
JPY	400 Lasertec Corp	62	0,02
JPY	8.800 Renesas Electronics Corp	144	0,05
JPY	900 Rohm Co Ltd	76	0,02
JPY	4.900 SUMCO Corp	70	0,02
JPY	59.300 Tokyo Electron Ltd	8.198	2,48

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2023

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2022: 99,45 %) (Fortsetzung)				
Japan (30. November 2022: 5,39 %) (Fortsetzung)				
Software				
JPY	900	Oracle Corp Japan ^A	69	0,02
JPY	2.700	TIS Inc ^A	75	0,02
Japan - insgesamt			20.377	6,17
Niederlande (30. November 2022: 4,26 %)				
Halbleiter				
EUR	2.196	ASM International NV ^A	949	0,29
EUR	20.152	ASML Holding NV	14.427	4,37
USD	1.789	NXP Semiconductors NV	320	0,10
EUR	4.708	STMicroelectronics NV	204	0,06
Niederlande - insgesamt			15.900	4,82
Neuseeland (30. November 2022: 0,02 %)				
Software				
AUD	7.742	Xero Ltd	551	0,17
Neuseeland - insgesamt			551	0,17
Singapur (30. November 2022: 0,02 %)				
Elektronik				
SGD	6.000	Venture Corp Ltd ^A	67	0,02
Singapur - insgesamt			67	0,02
Spanien (30. November 2022: 0,64 %)				
Schweden (30. November 2022: 0,86 %)				
Maschinen - diversifiziert				
SEK	14.954	Hexagon AB 'B' ^A	173	0,05
Telekommunikation				
SEK	18.210	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'	94	0,03
Schweden - insgesamt			267	0,08
Schweiz (30. November 2022: 0,46 %)				
Computer				
CHF	19.381	Logitech International SA RegS ^A	1.237	0,38
Elektronik				
USD	2.180	TE Connectivity Ltd	267	0,08
Software				
CHF	830	Temenos AG RegS ^A	70	0,02
Schweiz - insgesamt			1.574	0,48
Vereinigtes Königreich (30. November 2022: 0,47 %)				
Elektronik				
GBP	2.076	Halma Plc	62	0,02
Software				
USD	2.912	Atlassian Corp Ltd 'A'	527	0,16
GBP	141.125	Sage Group Plc	1.524	0,46
Vereinigtes Königreich - insgesamt			2.113	0,64

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2022: 77,80 %)				
Gewerbliche Dienstleistungen				
USD	545	Gartner Inc	187	0,06
Computer				
USD	114.169	Apple Inc	20.236	6,13
USD	3.335	Cognizant Technology Solutions Corp 'A'	208	0,06
USD	1.536	CrowdStrike Holdings Inc 'A'	246	0,07
USD	1.577	Dell Technologies Inc 'C'	71	0,02
USD	366	EPAM Systems Inc	94	0,03
USD	4.661	Fortinet Inc	318	0,10
USD	178.539	Hewlett Packard Enterprise Co	2.575	0,78
USD	122.152	HP Inc	3.550	1,08
USD	74.315	International Business Machines Corp	9.556	2,89
USD	1.620	NetApp Inc	108	0,03
USD	2.415	Western Digital Corp	94	0,03
USD	571	Zscaler Inc	77	0,02
Elektronik				
USD	4.144	Amphenol Corp 'A'	312	0,09
USD	646	Arrow Electronics Inc	82	0,03
USD	24.543	Keysight Technologies Inc	3.971	1,20
USD	34.024	Trimble Inc	1.588	0,48
Alternative Energien				
USD	973	Enphase Energy Inc	169	0,05
USD	717	First Solar Inc	146	0,05
USD	387	SolarEdge Technologies Inc	110	0,03
Internet				
USD	890	CDW Corp	153	0,05
USD	521	F5 Inc	77	0,02
USD	79.251	Gen Digital Inc	1.390	0,42
USD	934	GoDaddy Inc 'A'	69	0,02
USD	979	Okta Inc	89	0,03
USD	2.085	Palo Alto Networks Inc	445	0,13
USD	673	VeriSign Inc	150	0,05
Maschinen - diversifiziert				
USD	1.483	Cognex Corp	81	0,02
Sonstige Fertigung				
USD	314	Teledyne Technologies Inc	122	0,04
Büro- und Geschäftsausstattung				
USD	358	Zebra Technologies Corp 'A'	94	0,03
Halbleiter				
USD	11.087	Advanced Micro Devices Inc	1.311	0,40
USD	3.485	Analog Devices Inc	619	0,19
USD	72.727	Applied Materials Inc	9.694	2,94
USD	2.872	Broadcom Inc	2.320	0,70
USD	953	Entegris Inc ^A	100	0,03
USD	117.579	Intel Corp	3.697	1,12
USD	955	KLA Corp	423	0,13
USD	930	Lam Research Corp	574	0,17
USD	948	Lattice Semiconductor Corp	77	0,02
USD	5.903	Marvell Technology Inc	345	0,10
USD	3.877	Microchip Technology Inc	292	0,09
USD	7.539	Micron Technology Inc	514	0,16
USD	293	Monolithic Power Systems Inc	144	0,04

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (30. November 2022: 99,45 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. November 2022: 77,80 %) (Fortsetzung)			
Halbleiter (Fortsetzung)			
USD	88.137 NVIDIA Corp	33.346	10,10
USD	3.106 ON Semiconductor Corp	260	0,08
USD	576 Qorvo Inc	56	0,02
USD	7.681 QUALCOMM Inc	871	0,26
USD	1.098 Skyworks Solutions Inc	114	0,03
USD	1.153 Teradyne Inc	116	0,04
USD	12.849 Texas Instruments Inc	2.234	0,68
USD	1.557 Wolfspeed Inc	75	0,02
Software			
USD	29.546 Adobe Inc	12.344	3,74
USD	21.535 Akamai Technologies Inc	1.984	0,60
USD	4.678 ANSYS Inc	1.514	0,46
USD	405 Aspen Technology Inc	66	0,02
USD	29.592 Autodesk Inc	5.900	1,79
USD	1.414 Bentley Systems Inc 'B' [^]	69	0,02
USD	823 BILL Holdings Inc	85	0,03
USD	21.602 Black Knight Inc	1.248	0,38
USD	36.491 Cadence Design Systems Inc	8.426	2,55
USD	1.718 Cloudflare Inc 'A'	119	0,04
USD	1.722 Datadog Inc 'A'	163	0,05
USD	1.336 DocuSign Inc	75	0,02
USD	3.442 Dropbox Inc 'A'	79	0,02
USD	1.296 Dynatrace Inc	66	0,02
USD	181 Fair Isaac Corp	143	0,04
USD	4.205 HubSpot Inc	2.178	0,66
USD	21.802 Intuit Inc	9.138	2,77
USD	214.575 Microsoft Corp	70.464	21,34
USD	485 MongoDB Inc	143	0,04
USD	11.159 Oracle Corp	1.182	0,36
USD	11.422 Palantir Technologies Inc 'A'	168	0,05
USD	15.479 PTC Inc	2.080	0,63
USD	732 Roper Technologies Inc	333	0,10
USD	44.447 Salesforce Inc	9.929	3,01
USD	5.747 ServiceNow Inc	3.131	0,95
USD	1.791 Snowflake Inc 'A'	296	0,09
USD	13.603 Splunk Inc	1.351	0,41
USD	19.561 Synopsys Inc	8.900	2,69
USD	24.477 Twilio Inc 'A'	1.704	0,52
USD	298 Tyler Technologies Inc	118	0,03
USD	2.387 Unity Software Inc	71	0,02
USD	13.615 VMware Inc 'A'	1.856	0,56
USD	28.106 Workday Inc 'A'	5.958	1,80
USD	1.408 Zoom Video Communications Inc 'A' [^]	95	0,03
Telekommunikation			
USD	1.794 Arista Networks Inc	298	0,09
USD	28.215 Cisco Systems Inc	1.401	0,42
USD	5.177 Corning Inc	160	0,05
USD	2.714 Juniper Networks Inc	82	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts	
Vereinigte Staaten (30. November 2022: 77,80 %) (Fortsetzung)				
Telekommunikation (Fortsetzung)				
USD	1.158 Motorola Solutions Inc	327	0,10	
Vereinigte Staaten - insgesamt		257.194	77,89	
Aktien - insgesamt		328.644	99,53	
Anzahl der Währ. Kontrakte				
Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD				
Zeitwert Tsd. USD				
% des Nettoinventarwerts				
Derivative Finanzinstrumente (30. November 2022: 0,04 %)				
Terminkontrakte (Futures) (30. November 2022: 0,04 %)				
EUR	9 Stoxx 600 Technology Futures June 2023	320	20	0,01
USD	4 XAK Technology Futures June 2023	585	78	0,02
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			98	0,03
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			98	0,03

Währ.	Bestand	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Gesamtwert der Anlagen		328.742	99,56
Zahlungsmitteläquivalente (30. November 2022: 0,40 %)			
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. November 2022: 0,40 %)			
Zahlungsmittel[†]		896	0,27
Sonstiges Nettovermögen		556	0,17
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums		330.194	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 918.812 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. (23.110) USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei HSBC Bank Plc gehalten.

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

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	328.644	86,77
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	98	0,03
Sonstige Vermögenswerte	50.010	13,20
Umlaufvermögen insgesamt	378.752	100,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD MATERIALS SECTOR ESG UCITS ETF

Zum 31. Mai 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2022: 99,54 %)			
Aktien (30. November 2022: 99,54 %)			
Australien (30. November 2022: 6,51 %)			
Eisen und Stahl			
AUD	2.616 BlueScope Steel Ltd	31	0,26
AUD	8.675 Fortescue Metals Group Ltd	108	0,89
AUD	1.810 Mineral Resources Ltd	83	0,68
Bergbau			
AUD	15.776 IGO Ltd	146	1,20
AUD	10.240 Newcrest Mining Ltd	170	1,40
AUD	1.837 Northern Star Resources Ltd	15	0,12
AUD	26.995 Pilbara Minerals Ltd	77	0,64
AUD	600 Rio Tinto Ltd	41	0,34
AUD	7.050 South32 Ltd	18	0,15
Sonstige Fertigung			
AUD	14.509 Orica Ltd	144	1,18
Australien - insgesamt			833 6,86
Österreich (30. November 2022: 0,29 %)			
Eisen und Stahl			
EUR	483 voestalpine AG	15	0,12
Österreich - insgesamt			15 0,12
Belgien (30. November 2022: 1,39 %)			
Chemikalien			
EUR	143 Solvay SA	15	0,12
EUR	6.691 Umicore SA	185	1,53
Belgien - insgesamt			200 1,65
Kanada (30. November 2022: 11,03 %)			
Baustoffe und Zubehör			
CAD	213 West Fraser Timber Co Ltd	14	0,11
Chemikalien			
CAD	5.052 Nutrien Ltd	266	2,19
Bergbau			
CAD	4.607 Agnico Eagle Mines Ltd	234	1,93
CAD	940 First Quantum Minerals Ltd	20	0,16
CAD	2.053 Franco-Nevada Corp	298	2,46
CAD	1.932 Ivanhoe Mines Ltd 'A'	14	0,12
CAD	3.115 Kinross Gold Corp	15	0,12
CAD	2.043 Lundin Mining Corp	14	0,12
CAD	1.023 Pan American Silver Corp	15	0,12
CAD	6.731 Wheaton Precious Metals Corp	305	2,51
Verpackungen und Behälter			
CAD	307 CCL Industries Inc 'B'	14	0,12
Kanada - insgesamt			1.209 9,96
Dänemark (30. November 2022: 1,34 %)			
Chemikalien			
DKK	207 Chr Hansen Holding AS	15	0,12

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Dänemark (30. November 2022: 1,34 %) (Fortsetzung)			
Chemikalien (Fortsetzung)			
DKK	3.201 Novozymes AS 'B'	154	1,27
Dänemark - insgesamt			169 1,39
Finnland (30. November 2022: 3,56 %)			
Forst- und Papierprodukte			
EUR	11.506 UPM-Kymmene Oyj	345	2,84
Verpackungen und Behälter			
EUR	3.267 Stora Enso Oyj 'R'	41	0,34
Finnland - insgesamt			386 3,18
Frankreich (30. November 2022: 1,07 %)			
Chemikalien			
EUR	838 Air Liquide SA ^A	140	1,16
EUR	170 Arkema SA	15	0,12
Frankreich - insgesamt			155 1,28
Deutschland (30. November 2022: 1,29 %)			
Baustoffe und Zubehör			
EUR	413 Heidelberg Materials AG	29	0,24
Chemikalien			
EUR	1.428 BASF SE	68	0,56
EUR	375 Covestro AG	14	0,12
EUR	764 Evonik Industries AG	15	0,12
EUR	209 Symrise AG	22	0,18
EUR	117 Wacker Chemie AG	16	0,13
Deutschland - insgesamt			164 1,35
Irland (30. November 2022: 9,02 %)			
Baustoffe und Zubehör			
EUR	9.862 CRH Plc	464	3,82
AUD	2.779 James Hardie Industries Plc	68	0,56
Chemikalien			
USD	782 Linde Plc	276	2,28
Forst- und Papierprodukte			
EUR	2.587 Smurfit Kappa Group Plc	92	0,76
Irland - insgesamt			900 7,42
Israel (30. November 2022: 0,14 %)			
Chemikalien			
ILS	2.571 ICL Group Ltd	14	0,12
Israel - insgesamt			14 0,12
Japan (30. November 2022: 9,76 %)			
Chemikalien			
JPY	40.100 Asahi Kasei Corp	272	2,24
JPY	25.300 Mitsubishi Chemical Group Corp	142	1,17
JPY	4.700 Mitsui Chemicals Inc	119	0,98
JPY	1.800 Nippon Paint Holdings Co Ltd	14	0,12
JPY	800 Nippon Sanso Holdings Corp	16	0,13
JPY	400 Nissan Chemical Corp	17	0,14
JPY	2.100 Nitto Denko Corp	149	1,23

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD MATERIALS SECTOR ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2022: 99,54 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. November 2022: 9,76 %) (Fortsetzung)			
Chemikalien (Fortsetzung)			
JPY	2.900 Shin-Etsu Chemical Co Ltd	89	0,73
JPY	45.000 Sumitomo Chemical Co Ltd [^]	134	1,11
JPY	44.300 Toray Industries Inc	234	1,93
JPY	1.300 Tosoh Corp	15	0,12
Forst- und Papierprodukte			
JPY	4.100 Oji Holdings Corp	16	0,13
Eisen und Stahl			
JPY	3.700 JFE Holdings Inc	46	0,38
JPY	1.300 Nippon Steel Corp	25	0,20
Bergbau			
JPY	4.700 Sumitomo Metal Mining Co Ltd	142	1,17
Sonstige Fertigung			
JPY	700 JSR Corp	17	0,14
Japan - insgesamt			1.447 11,92
Luxemburg (30. November 2022: 0,18 %)			
Eisen und Stahl			
EUR	771 ArcelorMittal SA	19	0,16
Luxemburg - insgesamt			19 0,16
Niederlande (30. November 2022: 5,35 %)			
Chemikalien			
EUR	3.883 Akzo Nobel NV [^]	292	2,41
USD	416 LyondellBasell Industries NV 'A' [^]	36	0,30
EUR	647 OCI NV	14	0,11
Niederlande - insgesamt			342 2,82
Norwegen (30. November 2022: 1,15 %)			
Chemikalien			
NOK	425 Yara International ASA	16	0,13
Bergbau			
NOK	33.871 Norsk Hydro ASA	204	1,68
Norwegen - insgesamt			220 1,81
Schweden (30. November 2022: 2,86 %)			
Forst- und Papierprodukte			
SEK	408 Holmen AB 'B'	16	0,13
Bergbau			
SEK	7.279 Boliden AB	221	1,82
SEK	6.010 Boliden AB 'non-voting share'	6	0,05
Verpackungen und Behälter			
SEK	6.973 Svenska Cellulosa AB SCA 'B' [^]	92	0,76
Schweden - insgesamt			335 2,76
Schweiz (30. November 2022: 5,13 %)			
Baustoffe und Zubehör			
CHF	885 Holcim AG	55	0,45
CHF	233 Sika AG RegS	63	0,52
Chemikalien			
CHF	1.045 Clariant AG RegS	15	0,12

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Schweiz (30. November 2022: 5,13 %) (Fortsetzung)			
Chemikalien (Fortsetzung)			
EUR	2.465 DSM-Firmenich AG	273	2,25
CHF	20 EMS-Chemie Holding AG RegS	16	0,13
CHF	136 Givaudan SA RegS	446	3,68
Verpackungen und Behälter			
CHF	9.770 SIG Group AG [^]	265	2,19
Schweiz - insgesamt			1.133 9,34
Vereinigtes Königreich (30. November 2022: 11,52 %)			
Chemikalien			
GBP	4.145 Croda International Plc	313	2,58
GBP	5.861 Johnson Matthey Plc	126	1,04
Forst- und Papierprodukte			
GBP	15.512 Mondi Plc	239	1,97
Bergbau			
GBP	4.257 Anglo American Plc	117	0,96
GBP	11.738 Antofagasta Plc	195	1,61
GBP	645 Endeavour Mining Plc	17	0,14
GBP	1.798 Rio Tinto Plc	107	0,88
Vereinigtes Königreich - insgesamt			1.114 9,18
Vereinigte Staaten (30. November 2022: 27,95 %)			
Biotechnologie			
USD	1.144 Corteva Inc	61	0,50
Baustoffe und Zubehör			
USD	98 Martin Marietta Materials Inc	39	0,32
USD	209 Vulcan Materials Co	41	0,34
Chemikalien			
USD	354 Air Products and Chemicals Inc	95	0,78
USD	187 Albemarle Corp	36	0,30
USD	318 CF Industries Holdings Inc	20	0,17
USD	8.336 Dow Inc	407	3,36
USD	733 DuPont de Nemours Inc	49	0,40
USD	3.094 Ecolab Inc	511	4,21
USD	199 FMC Corp	21	0,17
USD	3.894 International Flavors & Fragrances Inc	301	2,48
USD	530 Mosaic Co	17	0,14
USD	2.773 PPG Industries Inc	364	3,00
USD	206 RPM International Inc	16	0,13
USD	392 Sherwin-Williams Co	89	0,73
USD	138 Westlake Corp [^]	14	0,12
Forst- und Papierprodukte			
USD	9.395 International Paper Co	276	2,27
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
USD	1.941 Avery Dennison Corp	313	2,58
Eisen und Stahl			
USD	1.077 Cleveland-Cliffs Inc	15	0,12
USD	711 Nucor Corp	94	0,78
USD	92 Reliance Steel & Aluminum Co	21	0,17
USD	508 Steel Dynamics Inc	47	0,39
Bergbau			
USD	445 Alcoa Corp	14	0,12

ISHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES MSCI WORLD MATERIALS SECTOR ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2022: 99,54 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2022: 27,95 %) (Fortsetzung)				
Bergbau (Fortsetzung)				
USD	2.285	Freeport-McMoRan Inc	79	0,65
USD	4.296	Newmont Corp	174	1,43
Verpackungen und Behälter				
USD	4.311	Ball Corp	221	1,82
USD	197	Crown Holdings Inc	15	0,13
USD	145	Packaging Corp of America	18	0,15
USD	388	Sealed Air Corp	15	0,12
USD	585	Westrock Co	16	0,13
Vereinigte Staaten - insgesamt			3.399	28,01
Aktien - insgesamt			12.054	99,33

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (30. November 2022: 0,06 %)				
Terminkontrakte (Futures) (30. November 2022: 0,06 %)				
EUR	1	Stoxx 600 Basic Resources Futures June 2023	30	(2) (0,02)
USD	1	XAB Materials Futures June 2023	85	(5) (0,04)
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt			(7)	(0,06)
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			(7)	(0,06)

Währ.	Bestand	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen		12.047	99,27
Zahlungsmittel†		105	0,87
Sonstige Nettoverbindlichkeiten		(17)	(0,14)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums		12.135	100,00

†Zahlungsmittel in Höhe von 89.814 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 15.202 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei BofA Securities Inc. gehalten.

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

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlaufver- mögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	12.054	94,39
Sonstige Vermögenswerte	717	5,61
Umlaufvermögen insgesamt	12.771	100,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES OIL & GAS EXPLORATION & PRODUCTION UCITS ETF

Zum 31. Mai 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2022: 99,51 %)				
Aktien (30. November 2022: 99,51 %)				
Australien (30. November 2022: 8,46 %)				
Öl- und Gasgesellschaften				
AUD	683.934	Beach Energy Ltd	615	0,23
AUD	1.424.589	Santos Ltd	6.721	2,52
AUD	816.493	Woodside Energy Group Ltd	18.124	6,81
Australien - insgesamt			25.460	9,56
Bermuda (30. November 2022: 0,11 %)				
Öl- und Gasgesellschaften				
HKD	3.874.000	United Energy Group Ltd [^]	520	0,20
Bermuda - insgesamt			520	0,20
Kanada (30. November 2022: 17,60 %)				
Öl- und Gasgesellschaften				
CAD	72.739	Advantage Energy Ltd	391	0,15
CAD	267.032	ARC Resources Ltd [^]	3.214	1,21
CAD	250.420	Athabasca Oil Corp	523	0,20
CAD	237.488	Baytex Energy Corp [^]	748	0,28
CAD	112.789	Birchcliff Energy Ltd [^]	636	0,24
CAD	476.561	Canadian Natural Resources Ltd [^]	25.639	9,62
CAD	239.824	Crescent Point Energy Corp	1.510	0,57
CAD	93.799	Enerplus Corp	1.292	0,48
CAD	53.054	Freehold Royalties Ltd	546	0,20
SEK	41.308	International Petroleum Corp [^]	342	0,13
CAD	112.266	MEG Energy Corp	1.694	0,64
CAD	72.420	NuVista Energy Ltd	575	0,22
CAD	33.031	Paramount Resources Ltd 'A'	692	0,26
CAD	46.910	Parex Resources Inc [^]	943	0,35
CAD	73.911	Peyto Exploration & Development Corp [^]	595	0,22
CAD	91.678	PrairieSky Royalty Ltd	1.536	0,58
CAD	66.136	Spartan Delta Corp	725	0,27
CAD	188.021	Tamarack Valley Energy Ltd [^]	465	0,17
CAD	38.801	Topaz Energy Corp	589	0,22
CAD	136.877	Tourmaline Oil Corp [^]	5.715	2,15
CAD	69.340	Vermilion Energy Inc [^]	753	0,28
CAD	262.708	Whitecap Resources Inc [^]	1.795	0,67
Kanada - insgesamt			50.918	19,11
Israel (30. November 2022: 0,14 %)				
Öl- und Gasgesellschaften				
ILS	3.727	Delek Group Ltd	424	0,16
Israel - insgesamt			424	0,16
Japan (30. November 2022: 1,63 %)				
Öl- und Gasgesellschaften				
JPY	453.000	Inpex Corp [^]	4.799	1,80
JPY	15.123	Japan Petroleum Exploration Co Ltd [^]	446	0,17
Japan - insgesamt			5.245	1,97

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Norwegen (30. November 2022: 1,36 %)				
Öl- und Gasgesellschaften				
NOK	133.288	Aker BP ASA	2.885	1,08
NOK	171.911	Var Energi ASA [^]	384	0,15
Norwegen - insgesamt			3.269	1,23
Russische Föderation (30. November 2022: 0,00 %)				
Öl- und Gasgesellschaften				
RUB	552.220	Novatek PJSC [*]	-	0,00
RUB	893.868	Tatneft PJSC [*]	-	0,00
Russische Föderation - insgesamt			-	0,00
Schweden (30. November 2022: 0,05 %)				
Vereinigtes Königreich (30. November 2022: 0,92 %)				
Öl- und Gasgesellschaften				
GBP	62.816	Capricorn Energy Plc	152	0,06
GBP	361.048	Diversified Energy Co Plc	381	0,14
GBP	52.376	Energean Plc [^]	720	0,27
GBP	235.181	Harbour Energy Plc [^]	655	0,25
GBP	638.670	Tullow Oil Plc [^]	197	0,07
Vereinigtes Königreich - insgesamt			2.105	0,79
Vereinigte Staaten (30. November 2022: 69,24 %)				
Öl- und Gasgesellschaften				
USD	118.684	Antero Resources Corp	2.422	0,91
USD	138.225	APA Corp	4.393	1,65
USD	31.813	California Resources Corp	1.194	0,45
USD	21.916	Callon Petroleum Co [^]	671	0,25
USD	46.118	Chesapeake Energy Corp [^]	3.470	1,30
USD	17.889	Chord Energy Corp	2.559	0,96
USD	22.390	Civitas Resources Inc [^]	1.496	0,56
USD	73.596	CNX Resources Corp [^]	1.137	0,43
USD	39.337	Cornstock Resources Inc [^]	367	0,14
USD	267.867	ConocoPhillips	26.599	9,99
USD	339.029	Coterra Energy Inc	7.882	2,96
USD	21.332	Denbury Inc	1.924	0,72
USD	281.094	Devon Energy Corp [^]	12.959	4,87
USD	79.024	Diamondback Energy Inc	10.048	3,77
USD	243.768	EOG Resources Inc	26.154	9,82
USD	157.807	EQT Corp [^]	5.487	2,06
USD	4.889	Gulfport Energy Corp [^]	474	0,18
USD	119.320	Hess Corp	15.114	5,67
USD	194.490	Kosmos Energy Ltd	1.159	0,44
USD	72.077	Magnolia Oil & Gas Corp 'A' [^]	1.393	0,52
USD	273.055	Marathon Oil Corp	6.051	2,27
USD	48.245	Matador Resources Co [^]	2.121	0,80
USD	63.070	Murphy Oil Corp	2.195	0,82
USD	34.758	Northern Oil and Gas Inc [^]	1.040	0,39
USD	105.639	Ovintiv Inc	3.494	1,31
USD	39.742	PDC Energy Inc	2.727	1,02
USD	101.239	Permian Resources Corp [^]	945	0,35
USD	102.288	Pioneer Natural Resources Co	20.400	7,66

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2022: 99,51 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2022: 69,24 %) (Fortsetzung)				
Öl- und Gasgesellschaften (Fortsetzung)				
USD	104.129	Range Resources Corp ¹	2.850	1,07
USD	52.914	SM Energy Co	1.391	0,52
USD	475.912	Southwestern Energy Co ¹	2.270	0,85
USD	28.097	Talos Energy Inc	346	0,13
USD	226.122	Tellurian Inc	274	0,10
USD	2.652	Texas Pacific Land Corp ¹	3.457	1,30
USD	7.017	Vital Energy Inc	291	0,11
Vereinigte Staaten - insgesamt			176.754	66,35
Aktien - insgesamt			264.695	99,37

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (30. November 2022: 0,00 %)				
Terminkontrakte (Futures) (30. November 2022: 0,00 %)				
USD	16	XAE Energy Futures June 2023	1.341	(0,02)
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt			(58)	(0,02)
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			(58)	(0,02)

Währ.	Bestand	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen		264.637	99,35
Zahlungsmittel[†]		1.184	0,44
Sonstiges Nettovermögen		558	0,21
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums		266.379	100,00

¹Zahlungsmittel in Höhe von 1.023.099 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 160.522 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

²Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entlehene Wertpapiere übertragen.

³Diese Wertpapiere wurden in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Diese Wertpapiere wurden zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder war zum Ende des Berichtszeitraums vom Handel ausgesetzt.

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlaufver- mögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	264.695	99,29
Sonstige Vermögenswerte	1.884	0,71
Umlaufvermögen insgesamt	266.579	100,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES S&P 500 COMMUNICATION SECTOR UCITS ETF

Zum 31. Mai 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2022: 99,61 %)				
Aktien (30. November 2022: 99,61 %)				
Vereinigte Staaten (30. November 2022: 99,61 %)				
Werbung				
USD	25.223	Interpublic Group of Cos Inc ^A	938	0,60
USD	13.160	Omnicom Group Inc	1.161	0,75
Unterhaltung				
USD	9.254	Live Nation Entertainment Inc	740	0,47
Internet				
USD	224.512	Alphabet Inc 'A'	27.586	17,71
USD	195.718	Alphabet Inc 'C'	24.146	15,50
USD	18.132	Match Group Inc ^A	625	0,40
USD	121.799	Meta Platforms Inc 'A'	32.243	20,70
USD	28.911	Netflix Inc	11.426	7,33
Medien				
USD	6.838	Charter Communications Inc 'A' ^A	2.230	1,43
USD	273.088	Comcast Corp 'A'	10.746	6,90
USD	16.785	DISH Network Corp 'A'	108	0,07
USD	19.275	Fox Corp 'A'	601	0,38
USD	8.948	Fox Corp 'B'	261	0,17
USD	24.822	News Corp 'A'	455	0,29
USD	7.653	News Corp 'B' ^A	141	0,09
USD	32.786	Paramount Global 'B'	499	0,32
USD	118.594	Walt Disney Co	10.432	6,70
USD	143.461	Warner Bros Discovery Inc	1.618	1,04
Software				
USD	46.235	Activision Blizzard Inc	3.708	2,38
USD	16.912	Electronic Arts Inc	2.165	1,39
USD	10.293	Take-Two Interactive Software Inc	1.417	0,91
Telekommunikation				
USD	462.742	AT&T Inc	7.279	4,67
USD	38.451	T-Mobile US Inc	5.277	3,39
USD	272.652	Verizon Communications Inc	9.715	6,23
Vereinigte Staaten - insgesamt			155.517	99,82
Aktien - insgesamt			155.517	99,82
Derivative Finanzinstrumente (30. November 2022: 0,00 %)				
Derivative Finanzinstrumente (30. November 2022: 0,00 %)				
USD	2	S&P E-Mini Communication Services Index Futures June 2023	162	1 0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			1	0,00
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			1	0,00

Währ.	Bestand	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen		155.518	99,82
Zahlungsmitteläquivalente (30. November 2022: 0,16 %)			
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. November 2022: 0,16 %)			
Zahlungsmittel[†]		295	0,19
Sonstige Nettoverbindlichkeiten		(17)	(0,01)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums		155.796	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 282.728 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 11.886 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei HSBC Bank Plc gehalten.

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

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlaufver- mögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	155.517	99,81
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	1	0,00
Sonstige Vermögenswerte	298	0,19
Umlaufvermögen insgesamt	155.816	100,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES S&P 500 CONSUMER DISCRETIONARY SECTOR UCITS ETF

Zum 31. Mai 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2022: 99,67 %)			
Aktien (30. November 2022: 99,67 %)			
Bermuda (30. November 2022: 0,20 %)			
Freizeit			
USD	42.102 Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	625	0,18
Bermuda - insgesamt		625	0,18
Jersey (30. November 2022: 0,82 %)			
Autoteile und Ausrüstung			
USD	26.330 Aptiv Plc	2.319	0,67
Jersey - insgesamt		2.319	0,67
Liberia (30. November 2022: 0,37 %)			
Freizeit			
USD	21.330 Royal Caribbean Cruises Ltd ^a	1.727	0,50
Liberia - insgesamt		1.727	0,50
Panama (30. November 2022: 0,28 %)			
Freizeit			
USD	97.397 Carnival Corp	1.094	0,31
Panama - insgesamt		1.094	0,31
Schweiz (30. November 2022: 0,40 %)			
Elektronik			
USD	14.900 Garmin Ltd	1.537	0,44
Schweiz - insgesamt		1.537	0,44
Vereinigte Staaten (30. November 2022: 97,60 %)			
Bekleidungseinzelhändler			
USD	121.261 NIKE Inc 'B'	12.764	3,68
USD	4.130 Ralph Lauren Corp ^a	439	0,13
USD	22.984 Tapestry Inc	920	0,27
USD	32.107 VF Corp	553	0,16
Autohersteller			
USD	380.482 Ford Motor Co	4.566	1,32
USD	135.526 General Motors Co	4.392	1,27
USD	261.671 Tesla Inc	53.363	15,40
Autoteile und Ausrüstung			
USD	22.754 BorgWarner Inc ^a	1.009	0,29
Baustoffe und Zubehör			
USD	5.124 Mohawk Industries Inc	472	0,14
Vertrieb und Großhandel			
USD	24.667 LKQ Corp	1.301	0,37
USD	3.796 Pool Corp ^a	1.201	0,35
Unterhaltung			
USD	20.854 Caesars Entertainment Inc	855	0,25
Wohnungsbau			
USD	30.366 DR Horton Inc	3.244	0,94
USD	24.638 Lennar Corp 'A'	2.639	0,76
USD	294 NVR Inc	1.633	0,47
USD	21.924 PulteGroup Inc	1.449	0,42

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2022: 97,60 %) (Fortsetzung)			
Innenausstattung			
USD	5.296 Whirlpool Corp ^a	685	0,20
Hotels			
USD	25.892 Hilton Worldwide Holdings Inc	3.524	1,02
USD	31.937 Las Vegas Sands Corp	1.761	0,51
USD	26.146 Marriott International Inc 'A'	4.387	1,26
USD	30.579 MGM Resorts International	1.201	0,35
USD	10.020 Wynn Resorts Ltd	989	0,28
Haushaltsartikel			
USD	36.990 Newell Brands Inc ^a	307	0,09
Internet			
USD	867.385 Amazon.com Inc	104.589	30,19
USD	3.769 Booking Holdings Inc	9.456	2,73
USD	52.735 eBay Inc	2.243	0,65
USD	12.212 Etsy Inc	990	0,28
USD	14.366 Expedia Group Inc	1.375	0,40
Einzelhandel			
USD	5.777 Advance Auto Parts Inc	421	0,12
USD	1.834 AutoZone Inc	4.377	1,26
USD	22.200 Bath & Body Works Inc	782	0,23
USD	19.138 Best Buy Co Inc	1.391	0,40
USD	15.358 CarMax Inc	1.109	0,32
USD	2.684 Chipotle Mexican Grill Inc	5.573	1,61
USD	11.826 Darden Restaurants Inc	1.875	0,54
USD	3.440 Domino's Pizza Inc	997	0,29
USD	13.699 Genuine Parts Co	2.040	0,59
USD	99.161 Home Depot Inc	28.107	8,11
USD	58.898 Lowe's Cos Inc	11.846	3,42
USD	71.270 McDonald's Corp	20.320	5,87
USD	6.059 O'Reilly Automotive Inc	5.473	1,58
USD	33.464 Ross Stores Inc	3.468	1,00
USD	111.946 Starbucks Corp	10.930	3,16
USD	112.634 TJX Cos Inc	8.649	2,50
USD	10.735 Tractor Supply Co ^a	2.250	0,65
USD	4.945 Ulta Salon Cosmetics & Fragrance Inc	2.027	0,58
USD	27.209 Yum! Brands Inc	3.502	1,01
Spielwaren			
USD	12.683 Hasbro Inc	753	0,22
Vereinigte Staaten - insgesamt		338.197	97,64
Aktien - insgesamt		345.499	99,74
Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (30. November 2022: 0,00 %)			
Terminkontrakte (Futures) (30. November 2022: 0,00 %)			
USD	4 XAY Consumer Discretionary Futures June 2023	587	0,17
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt		26	0,01
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt		26	0,01

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2023

Währ.	Bestand	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
	Gesamtwert der Anlagen	345.525	99,75
	Zahlungsmitteläquivalente (30. November 2022: 0,00 %)		
	OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. November 2022: 0,00 %)		
USD	252.178 BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund [†]	252	0,07
	Zahlungsmittel[‡]	320	0,09
	Sonstiges Nettovermögen	283	0,09
	Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	346.380	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 309.438 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 10.921 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Morgan Stanley & Co International gehalten.

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

[§]Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlaufver- mögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	345.499	99,73
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	26	0,01
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	252	0,07
Sonstige Vermögenswerte	649	0,19
Umlaufvermögen insgesamt	346.426	100,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES S&P 500 CONSUMER STAPLES SECTOR UCITS ETF

Zum 31. Mai 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2022: 99,67 %)			
Aktien (30. November 2022: 99,67 %)			
Bermuda (30. November 2022: 0,00 %)			
Landwirtschaft			
USD	39.831 Bunge Ltd	3.690	0,57
Bermuda - insgesamt			
		3.690	0,57
Vereinigte Staaten (30. November 2022: 99,67 %)			
Landwirtschaft			
USD	477.225 Altria Group Inc	21.198	3,28
USD	146.222 Archer-Daniels-Midland Co	10.331	1,60
USD	414.316 Philip Morris International Inc	37.293	5,76
Getränke			
USD	48.631 Brown-Forman Corp 'B'	3.004	0,46
USD	1.040.189 Coca-Cola Co	62.058	9,60
USD	43.394 Constellation Brands Inc 'A'	10.543	1,63
USD	227.145 Keurig Dr Pepper Inc	7.069	1,09
USD	49.992 Molson Coors Beverage Co 'B'	3.092	0,48
USD	203.600 Monster Beverage Corp	11.935	1,85
USD	368.084 PepsiCo Inc	67.120	10,38
Kosmetik und Körperpflege			
USD	223.232 Colgate-Palmolive Co	16.604	2,57
USD	61.920 Estee Lauder Cos Inc 'A'	11.395	1,76
USD	630.490 Procter & Gamble Co	89.845	13,89
Lebensmittel			
USD	53.362 Campbell Soup Co	2.697	0,42
USD	127.614 Conagra Brands Inc	4.450	0,69
USD	157.591 General Mills Inc	13.263	2,05
USD	39.283 Hershey Co	10.202	1,58
USD	77.019 Hormel Foods Corp [^]	2.946	0,45
USD	28.566 JM Smucker Co	4.188	0,65
USD	68.547 Kellogg Co	4.577	0,71
USD	212.829 Kraft Heinz Co	8.134	1,26
USD	174.119 Kroger Co	7.893	1,22
USD	38.554 Lamb Weston Holdings Inc	4.287	0,66
USD	67.045 McCormick & Co Inc	5.748	0,89
USD	364.370 Mondelez International Inc 'A'	26.748	4,13
USD	135.675 Sysco Corp [^]	9.490	1,47
USD	76.483 Tyson Foods Inc 'A'	3.873	0,60
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
USD	65.212 Church & Dwight Co Inc	6.029	0,93
USD	33.051 Clorox Co	5.228	0,81
USD	90.203 Kimberly-Clark Corp	12.112	1,87
Einzelhandel			
USD	118.590 Costco Wholesale Corp	60.666	9,38
USD	59.751 Dollar General Corp	12.016	1,86
USD	55.566 Dollar Tree Inc	7.495	1,16
USD	123.022 Target Corp	16.107	2,49
USD	191.371 Walgreens Boots Alliance Inc	5.812	0,90

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Vereinigte Staaten (30. November 2022: 99,67 %) (Fortsetzung)			
Einzelhandel (Fortsetzung)			
USD	374.789 Walmart Inc	55.045	8,51
Vereinigte Staaten - insgesamt			
		640.493	99,04
Aktien - insgesamt			
		644.183	99,61

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (30. November 2022: 0,02 %)				
Terminkontrakte (Futures) (30. November 2022: 0,02 %)				
USD	33 XAP Consumer Staples Futures June 2023	2.511	(101)	(0,01)
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt				(101)
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt				(101)

Währ.	Bestand	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Gesamtwert der Anlagen			
		644.082	99,60
Zahlungsmitteläquivalente (30. November 2022: 0,03 %)			
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. November 2022: 0,03 %)			
USD	558.132 BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund [*]	558	0,09
Zahlungsmittel[†]			
		1.756	0,27
Sonstiges Nettovermögen			
		295	0,04
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums			
		646.691	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 1.537.333 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 219.077 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 Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	644.183	98,68
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	558	0,09
Sonstige Vermögenswerte	8.043	1,23
Umlaufvermögen insgesamt	652.784	100,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES S&P 500 ENERGY SECTOR UCITS ETF

Zum 31. Mai 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2022: 99,42 %)			
Aktien (30. November 2022: 99,42 %)			
Curacao (30. November 2022: 4,12 %)			
Öl- und Gasdienstleistungen			
USD	1.224.017 Schlumberger NV	52.424	4,14
	Curacao - insgesamt	52.424	4,14
Vereinigte Staaten (30. November 2022: 95,30 %)			
Öl- und Gasgesellschaften			
USD	277.048 APA Corp	8.804	0,69
USD	1.533.309 Chevron Corp	230.947	18,22
USD	1.054.840 ConocoPhillips	104.746	8,26
USD	679.458 Coterra Energy Inc	15.797	1,25
USD	563.368 Devon Energy Corp [†]	25.971	2,05
USD	158.381 Diamondback Energy Inc	20.138	1,59
USD	506.257 EOG Resources Inc	54.316	4,29
USD	314.571 EQT Corp [†]	10.938	0,86
USD	3.549.399 Exxon Mobil Corp	362.678	28,62
USD	239.138 Hess Corp	30.292	2,39
USD	547.239 Marathon Oil Corp	12.127	0,96
USD	391.287 Marathon Petroleum Corp	41.050	3,24
USD	626.672 Occidental Petroleum Corp	36.134	2,85
USD	401.623 Phillips 66	36.793	2,90
USD	204.783 Pioneer Natural Resources Co	40.842	3,22
USD	332.261 Valero Energy Corp [†]	35.565	2,81
Öl- und Gasdienstleistungen			
USD	866.963 Baker Hughes Co	23.625	1,86
USD	779.126 Halliburton Co	22.322	1,76
Pipelines			
USD	1.704.869 Kinder Morgan Inc	27.465	2,17
USD	385.183 ONEOK Inc [†]	21.825	1,72
USD	195.076 Targa Resources Corp	13.275	1,05
USD	1.049.700 Williams Cos Inc	30.084	2,37
	Vereinigte Staaten - insgesamt	1.205.734	95,13
	Aktien - insgesamt	1.258.158	99,27

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (30. November 2022: 0,02 %)				
Terminkontrakte (Futures) (30. November 2022: 0,02 %)				
USD	101	XAE Energy Futures June 2023	8.505 (410)	(0,03)
		Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt	(410)	(0,03)
		Derivative Finanzinstrumente - insgesamt	(410)	(0,03)

Währ.	Bestand	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
	Gesamtwert der Anlagen	1.257.748	99,24
	Zahlungsmittel[†]	2.762	0,22
	Sonstiges Nettovermögen	6.878	0,54
	Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	1.267.388	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 1.626.836 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 1.135.275 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Morgan Stanley & Co International gehalten.

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

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	1.258.158	98,79
Sonstige Vermögenswerte	15.429	1,21
Umlaufvermögen insgesamt	1.273.587	100,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2023

Währ	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2022: 99,44 %)				
Aktien (30. November 2022: 99,44 %)				
Bermuda (30. November 2022: 0,14 %)				
Landwirtschaft				
USD	21.430	Bunge Ltd ^A	1.862	0,04
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
USD	63.199	Invesco Ltd	853	0,02
Versicherungen				
USD	54.684	Arch Capital Group Ltd	3.575	0,07
USD	5.916	Everest Re Group Ltd	1.887	0,04
Freizeit				
USD	64.208	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	894	0,02
Bermuda - insgesamt			9.071	0,19
Curacao (30. November 2022: 0,21 %)				
Öl- und Gasdienstleistungen				
USD	203.382	Schlumberger NV	8.171	0,17
Curacao - insgesamt			8.171	0,17
Irland (30. November 2022: 2,19 %)				
Baustoffe und Zubehör				
USD	98.463	Johnson Controls International Plc	5.514	0,12
USD	32.546	Trane Technologies Plc	4.983	0,10
Chemikalien				
USD	70.568	Linde Plc	23.410	0,50
Computer				
USD	90.226	Accenture Plc 'A'	25.890	0,55
USD	28.748	Seagate Technology Holdings Plc	1.621	0,03
Elektronik				
USD	11.914	Allegion Plc	1.170	0,02
Umweltkontrolle				
USD	25.954	Pentair Plc	1.350	0,03
Gesundheitspflegeprodukte				
USD	190.582	Medtronic Plc	14.795	0,31
USD	14.323	STERIS Plc ^A	2.686	0,06
Versicherungen				
USD	29.429	Aon Plc 'A'	8.510	0,18
USD	14.982	Willis Towers Watson Plc	3.076	0,07
Sonstige Fertigung				
USD	56.981	Eaton Corp Plc	9.402	0,20
Irland - insgesamt			102.407	2,17
Jersey (30. November 2022: 0,14 %)				
Autoteile und Ausrüstung				
USD	40.194	Aptiv Plc	3.321	0,07
Verpackungen und Behälter				
USD	211.074	Amcor Plc ^A	1.909	0,04
Jersey - insgesamt			5.230	0,11

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Liberia (30. November 2022: 0,04 %)				
Freizeit				
USD	32.557	Royal Caribbean Cruises Ltd	2.473	0,05
Liberia - insgesamt			2.473	0,05
Niederlande (30. November 2022: 0,20 %)				
Chemikalien				
USD	37.257	LyondellBasell Industries NV 'A'	2.989	0,07
Halbleiter				
USD	36.501	NXP Semiconductors NV	6.132	0,13
Niederlande - insgesamt			9.121	0,20
Panama (30. November 2022: 0,03 %)				
Freizeit				
USD	151.067	Carnival Corp	1.591	0,04
Panama - insgesamt			1.591	0,04
Schweiz (30. November 2022: 0,43 %)				
Elektronik				
USD	21.544	Garmin Ltd	2.084	0,04
USD	44.773	TE Connectivity Ltd	5.144	0,11
Versicherungen				
USD	59.466	Chubb Ltd	10.364	0,22
Schweiz - insgesamt			17.592	0,37
Vereinigte Staaten (30. November 2022: 96,06 %)				
Werbung				
USD	54.546	Interpublic Group of Cos Inc ^A	1.903	0,04
USD	30.048	Omnicom Group Inc	2.485	0,05
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
USD	80.570	Boeing Co	15.546	0,33
USD	32.242	General Dynamics Corp	6.175	0,13
USD	51.125	Howmet Aerospace Inc	2.050	0,04
USD	26.759	L3Harris Technologies Inc	4.416	0,09
USD	32.554	Lockheed Martin Corp	13.558	0,29
USD	20.613	Northrop Grumman Corp	8.420	0,18
USD	209.892	Raytheon Technologies Corp	18.141	0,39
USD	7.366	TransDigm Group Inc	5.345	0,11
Landwirtschaft				
USD	255.823	Altria Group Inc	10.659	0,22
USD	76.833	Archer-Daniels-Midland Co	5.092	0,11
USD	222.110	Philip Morris International Inc	18.752	0,40
Fluggesellschaften				
USD	19.532	Alaska Air Group Inc	823	0,02
USD	89.263	American Airlines Group Inc	1.238	0,03
USD	91.468	Delta Air Lines Inc	3.117	0,06
USD	84.095	Southwest Airlines Co	2.356	0,05
USD	47.149	United Airlines Holdings Inc ^A	2.099	0,04
Bekleidungseinzelhändler				
USD	178.473	NIKE Inc 'B'	17.621	0,37
USD	5.078	Ralph Lauren Corp ^A	507	0,01
USD	32.932	Tapestry Inc ^A	1.236	0,03
USD	53.747	VF Corp	868	0,02

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2022: 99,44 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2022: 96,06 %) (Fortsetzung)				
Autohersteller				
USD	20.646	Cummins Inc	3.958	0,09
USD	551.931	Ford Motor Co [^]	6.213	0,13
USD	198.192	General Motors Co	6.025	0,13
USD	75.706	PACCAR Inc	4.884	0,10
USD	385.338	Tesla Inc	73.710	1,56
Autoteile und Ausrüstung				
USD	32.468	BorgWarner Inc [^]	1.350	0,03
Banken				
USD	999.993	Bank of America Corp	26.067	0,55
USD	105.076	Bank of New York Mellon Corp	3.962	0,08
USD	277.504	Citigroup Inc	11.536	0,25
USD	70.636	Citizens Financial Group Inc	1.708	0,04
USD	16.762	Comerica Inc	568	0,01
USD	97.647	Fifth Third Bancorp	2.223	0,05
USD	48.518	Goldman Sachs Group Inc	14.741	0,31
USD	201.538	Huntington Bancshares Inc	1.949	0,04
USD	420.256	JPMorgan Chase & Co	53.497	1,13
USD	144.813	KeyCorp	1.269	0,03
USD	24.016	M&T Bank Corp	2.684	0,06
USD	187.189	Morgan Stanley	14.356	0,30
USD	30.332	Northern Trust Corp [^]	2.046	0,04
USD	58.582	PNC Financial Services Group Inc	6.365	0,14
USD	133.344	Regions Financial Corp	2.160	0,05
USD	51.413	State Street Corp	3.280	0,07
USD	190.102	Truist Financial Corp	5.433	0,12
USD	203.517	US Bancorp	5.708	0,12
USD	545.950	Wells Fargo & Co	20.387	0,43
USD	20.855	Zions Bancorp NA	534	0,01
Getränke				
USD	25.114	Brown-Forman Corp 'B'	1.455	0,03
USD	557.637	Coca-Cola Co	31.206	0,66
USD	22.996	Constellation Brands Inc 'A'	5.241	0,11
USD	126.087	Keurig Dr Pepper Inc	3.681	0,08
USD	26.120	Molson Coors Beverage Co 'B'	1.515	0,03
USD	109.140	Monster Beverage Corp	6.001	0,13
USD	197.326	PepsiCo Inc	33.751	0,72
Biotechnologie				
USD	76.506	Amgen Inc	15.834	0,34
USD	20.321	Biogen Inc	5.650	0,12
USD	2.987	Bio-Rad Laboratories Inc 'A'	1.046	0,02
USD	103.573	Corteva Inc	5.197	0,11
USD	178.665	Gilead Sciences Inc	12.894	0,27
USD	22.979	Illumina Inc [^]	4.239	0,09
USD	26.677	Incyte Corp	1.540	0,03
USD	48.271	Moderna Inc [^]	5.783	0,12
USD	15.403	Regeneron Pharmaceuticals Inc	10.627	0,23
USD	36.835	Vertex Pharmaceuticals Inc	11.180	0,24
Baustoffe und Zubehör				
USD	117.257	Carrier Global Corp	4.499	0,10
USD	8.676	Martin Marietta Materials Inc	3.239	0,07

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2022: 96,06 %) (Fortsetzung)				
Baustoffe und Zubehör (Fortsetzung)				
USD	34.440	Masco Corp	1.561	0,03
USD	7.895	Mohawk Industries Inc	682	0,02
USD	18.957	Vulcan Materials Co	3.476	0,07
Chemikalien				
USD	31.819	Air Products and Chemicals Inc	8.033	0,17
USD	16.796	Albemarle Corp [^]	3.049	0,06
USD	15.326	Celanese Corp	1.495	0,03
USD	30.075	CF Industries Holdings Inc	1.735	0,04
USD	102.971	Dow Inc	4.711	0,10
USD	65.163	DuPont de Nemours Inc	4.107	0,09
USD	18.529	Eastman Chemical Co	1.340	0,03
USD	35.504	Ecolab Inc	5.497	0,12
USD	16.952	FMC Corp	1.655	0,04
USD	35.769	International Flavors & Fragrances Inc	2.593	0,05
USD	52.123	Mosaic Co	1.563	0,03
USD	33.319	PPG Industries Inc	4.103	0,09
USD	33.787	Sherwin-Williams Co	7.219	0,15
Gewerbliche Dienstleistungen				
USD	59.366	Automatic Data Processing Inc	11.638	0,25
USD	12.620	Cintas Corp	5.589	0,12
USD	59.251	CoStar Group Inc	4.413	0,09
USD	17.626	Equifax Inc	3.449	0,07
USD	11.123	FleetCor Technologies Inc	2.364	0,05
USD	11.031	Gartner Inc	3.548	0,08
USD	37.693	Global Payments Inc	3.454	0,07
USD	5.228	MarketAxess Holdings Inc	1.336	0,03
USD	22.253	Moody's Corp	6.614	0,14
USD	162.098	PayPal Holdings Inc	9.425	0,20
USD	20.015	Quanta Services Inc [^]	3.334	0,07
USD	15.557	Robert Half International Inc	949	0,02
USD	34.219	Rollins Inc	1.262	0,03
USD	47.166	S&P Global Inc	16.256	0,35
USD	9.644	United Rentals Inc	3.019	0,06
USD	22.976	Verisk Analytics Inc	4.722	0,10
Computer				
USD	2.130.883	Apple Inc	354.281	7,51
USD	75.043	Cognizant Technology Solutions Corp 'A'	4.399	0,09
USD	36.784	DXC Technology Co [^]	864	0,02
USD	8.291	EPAM Systems Inc	1.996	0,04
USD	92.429	Fortinet Inc	5.924	0,13
USD	181.665	Hewlett Packard Enterprise Co	2.457	0,05
USD	123.988	HP Inc [^]	3.380	0,07
USD	129.539	International Business Machines Corp	15.625	0,33
USD	21.208	Leidos Holdings Inc	1.553	0,03
USD	32.842	NetApp Inc	2.044	0,05
USD	46.887	Western Digital Corp	1.703	0,04
Kosmetik und Körperpflege				
USD	119.666	Colgate-Palmolive Co	8.349	0,18
USD	33.194	Estee Lauder Cos Inc 'A'	5.730	0,12
USD	338.007	Procter & Gamble Co	45.180	0,96

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2022: 99,44 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2022: 96,06 %) (Fortsetzung)				
Vertrieb und Großhandel				
USD	60.674	Copart Inc	4.985	0,11
USD	83.381	Fastenal Co [^]	4.212	0,09
USD	34.928	LKQ Corp	1.728	0,04
USD	5.545	Pool Corp [^]	1.645	0,03
USD	6.569	WW Grainger Inc [^]	3.999	0,08
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
USD	85.300	American Express Co	12.687	0,27
USD	15.477	Ameriprise Financial Inc	4.333	0,09
USD	21.457	BlackRock Inc ^{M/-}	13.234	0,28
USD	54.629	Capital One Financial Corp	5.340	0,11
USD	15.727	Cboe Global Markets Inc	1.953	0,04
USD	218.540	Charles Schwab Corp	10.801	0,23
USD	51.540	CME Group Inc	8.641	0,18
USD	37.832	Discover Financial Services	3.646	0,08
USD	43.926	Franklin Resources Inc	989	0,02
USD	80.070	Intercontinental Exchange Inc	7.957	0,17
USD	120.884	Mastercard Inc 'A'	41.389	0,88
USD	47.260	Nasdaq Inc	2.454	0,05
USD	28.020	Raymond James Financial Inc [^]	2.375	0,05
USD	63.115	Synchrony Financial	1.833	0,04
USD	31.136	T Rowe Price Group Inc [^]	3.130	0,07
USD	232.816	Visa Inc 'A' [^]	48.269	1,02
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
USD	33.433	AMETEK Inc	4.549	0,10
USD	81.814	Emerson Electric Co	5.961	0,12
USD	10.088	Generac Holdings Inc [^]	1.031	0,02
Elektrizität				
USD	96.467	AES Corp	1.786	0,04
USD	34.466	Alliant Energy Corp	1.664	0,03
USD	36.169	Ameren Corp	2.750	0,06
USD	72.182	American Electric Power Co Inc	5.628	0,12
USD	92.559	CenterPoint Energy Inc	2.449	0,05
USD	41.402	CMS Energy Corp	2.252	0,05
USD	51.839	Consolidated Edison Inc	4.537	0,10
USD	46.854	Constellation Energy Corp	3.693	0,08
USD	121.722	Dominion Energy Inc	5.741	0,12
USD	28.662	DTE Energy Co	2.893	0,06
USD	110.322	Duke Energy Corp	9.240	0,20
USD	54.408	Edison International	3.446	0,07
USD	29.155	Entergy Corp	2.685	0,06
USD	31.085	Evergy Inc [^]	1.687	0,04
USD	51.027	Eversource Energy	3.313	0,07
USD	145.161	Exelon Corp	5.399	0,11
USD	79.087	FirstEnergy Corp	2.774	0,06
USD	284.712	NextEra Energy Inc	19.618	0,42
USD	35.860	NRG Energy Inc	1.137	0,02
USD	224.314	PG&E Corp	3.564	0,07
USD	15.685	Pinnacle West Capital Corp	1.137	0,02
USD	101.224	PPL Corp	2.488	0,05
USD	73.504	Public Service Enterprise Group Inc	4.119	0,09

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2022: 96,06 %) (Fortsetzung)				
Elektrizität (Fortsetzung)				
USD	45.036	Sempra Energy	6.063	0,13
USD	155.980	Southern Co	10.205	0,22
USD	43.793	WEC Energy Group Inc	3.588	0,08
USD	79.942	Xcel Energy Inc	4.896	0,10
Elektronik				
USD	41.585	Agilent Technologies Inc	4.512	0,10
USD	85.192	Amphenol Corp 'A'	6.029	0,13
USD	49.036	Fortive Corp	2.995	0,06
USD	95.728	Honeywell International Inc	17.204	0,37
USD	25.552	Keysight Technologies Inc	3.878	0,08
USD	3.079	Mettler-Toledo International Inc [^]	3.818	0,08
USD	36.122	Trimble Inc	1.581	0,03
Alternative Energien				
USD	19.965	Enphase Energy Inc [^]	3.256	0,07
USD	13.935	First Solar Inc	2.653	0,06
USD	7.679	SolarEdge Technologies Inc	2.052	0,04
Ingenieurwesen und Bau				
USD	18.227	Jacobs Solutions Inc	1.874	0,04
Unterhaltung				
USD	31.736	Caesars Entertainment Inc [^]	1.221	0,03
USD	21.329	Live Nation Entertainment Inc [^]	1.599	0,03
Umweltkontrolle				
USD	29.429	Republic Services Inc	3.909	0,08
USD	52.777	Waste Management Inc	8.016	0,17
Lebensmittel				
USD	28.730	Campbell Soup Co	1.362	0,03
USD	69.718	Conagra Brands Inc [^]	2.280	0,05
USD	84.477	General Mills Inc	6.669	0,14
USD	21.547	Hershey Co	5.249	0,11
USD	38.462	Hormel Foods Corp [^]	1.380	0,03
USD	15.211	JM Smucker Co	2.092	0,04
USD	35.083	Kellogg Co	2.197	0,05
USD	111.003	Kraft Heinz Co	3.979	0,08
USD	95.149	Kroger Co	4.046	0,09
USD	20.817	Lamb Weston Holdings Inc	2.171	0,05
USD	34.611	McCormick & Co Inc	2.783	0,06
USD	195.328	Mondelez International Inc 'A'	13.450	0,29
USD	74.601	Sysco Corp	4.895	0,10
USD	43.045	Tyson Foods Inc 'A'	2.045	0,04
Forst- und Papierprodukte				
USD	47.435	International Paper Co	1.310	0,03
Gasgesellschaften				
USD	19.550	Atmos Energy Corp	2.114	0,04
USD	55.589	NiSource Inc	1.402	0,03
Hand- und Maschinenwerkzeuge				
USD	7.240	Snap-on Inc	1.690	0,04
USD	20.067	Stanley Black & Decker Inc [^]	1.411	0,03
Gesundheitspflegeprodukte				
USD	249.811	Abbott Laboratories	23.901	0,51
USD	10.017	Align Technology Inc [^]	2.656	0,06
USD	74.960	Baxter International Inc [^]	2.863	0,06

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2022: 99,44 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2022: 96,06 %) (Fortsetzung)				
Gesundheitspflegeprodukte (Fortsetzung)				
USD	21.368	Bio-Techne Corp	1.639	0,04
USD	205.215	Boston Scientific Corp	9.910	0,21
USD	6.861	Cooper Cos Inc	2.391	0,05
USD	93.913	Danaher Corp	20.227	0,43
USD	32.626	DENTSPLY SIRONA Inc	1.106	0,02
USD	87.227	Edwards Lifesciences Corp	6.892	0,15
USD	52.348	GE Healthcare Inc [^]	3.904	0,08
USD	34.735	Hologic Inc	2.570	0,05
USD	12.101	IDEXX Laboratories Inc	5.276	0,11
USD	10.007	Insulet Corp	2.574	0,05
USD	50.202	Intuitive Surgical Inc	14.496	0,31
USD	20.806	ResMed Inc	4.114	0,09
USD	18.367	Revvity Inc	1.987	0,04
USD	48.307	Stryker Corp	12.487	0,27
USD	6.514	Teleflex Inc [^]	1.434	0,03
USD	56.192	Thermo Fisher Scientific Inc	26.800	0,57
USD	8.056	Waters Corp	1.898	0,04
USD	10.962	West Pharmaceutical Services Inc	3.441	0,07
USD	29.112	Zimmer Biomet Holdings Inc	3.477	0,07
Gesundheitsdienste				
USD	26.873	Catalent Inc	939	0,02
USD	78.910	Centene Corp	4.620	0,10
USD	7.628	Charles River Laboratories International Inc	1.384	0,03
USD	9.199	DaVita Inc	808	0,02
USD	34.218	Elevance Health Inc	14.373	0,30
USD	30.380	HCA Healthcare Inc	7.529	0,16
USD	17.906	Humana Inc	8.429	0,18
USD	26.606	IQVIA Holdings Inc	4.914	0,10
USD	12.115	Laboratory Corp of America Holdings	2.415	0,05
USD	8.825	Molina Healthcare Inc	2.267	0,05
USD	16.517	Quest Diagnostics Inc	2.055	0,04
USD	133.869	UnitedHealth Group Inc	61.182	1,30
USD	9.449	Universal Health Services Inc 'B' [^]	1.171	0,03
Wohnungsbau				
USD	44.343	DR Horton Inc [^]	4.444	0,09
USD	35.707	Lennar Corp 'A'	3.588	0,08
USD	454	NVR Inc	2.365	0,05
USD	32.688	PulteGroup Inc	2.026	0,04
Innenausstattung				
USD	6.911	Whirlpool Corp [^]	838	0,02
Hotels				
USD	37.822	Hilton Worldwide Holdings Inc	4.829	0,10
USD	48.784	Las Vegas Sands Corp	2.523	0,05
USD	39.303	Marriott International Inc 'A'	6.186	0,13
USD	43.101	MGM Resorts International [^]	1.588	0,04
USD	14.293	Wynn Resorts Ltd	1.323	0,03
Haushaltswaren und Wohnungsbau				
USD	11.353	Avery Dennison Corp	1.716	0,04
USD	33.851	Church & Dwight Co Inc	2.935	0,06
USD	18.231	Clorox Co	2.705	0,06

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2022: 96,06 %) (Fortsetzung)				
Haushaltswaren und Wohnungsbau (Fortsetzung)				
USD	49.304	Kimberly-Clark Corp	6.210	0,13
Haushaltsartikel				
USD	62.884	Newell Brands Inc [^]	490	0,01
Versicherungen				
USD	79.369	Aflac Inc	4.780	0,10
USD	36.968	Allstate Corp	3.761	0,08
USD	106.841	American International Group Inc	5.294	0,11
USD	30.979	Arthur J Gallagher & Co	5.821	0,12
USD	7.010	Assurant Inc	789	0,02
USD	258.142	Berkshire Hathaway Inc 'B'	77.745	1,65
USD	35.709	Brown & Brown Inc	2.088	0,04
USD	21.512	Cincinnati Financial Corp	1.947	0,04
USD	13.876	Globe Life Inc	1.343	0,03
USD	46.991	Hartford Financial Services Group Inc	3.020	0,06
USD	18.336	Lincoln National Corp	360	0,01
USD	26.727	Loews Corp	1.404	0,03
USD	70.921	Marsh & McLennan Cos Inc	11.521	0,25
USD	93.121	MetLife Inc	4.328	0,09
USD	34.480	Principal Financial Group Inc	2.117	0,05
USD	83.802	Progressive Corp	10.055	0,21
USD	51.452	Prudential Financial Inc	3.798	0,08
USD	33.222	Travelers Cos Inc	5.274	0,11
USD	27.184	WR Berkley Corp	1.420	0,03
Internet				
USD	853.349	Alphabet Inc 'A'	98.350	2,08
USD	743.909	Alphabet Inc 'C'	86.086	1,82
USD	1.277.317	Amazon.com Inc	144.470	3,06
USD	5.558	Booking Holdings Inc	13.079	0,28
USD	19.311	CDW Corp	3.110	0,07
USD	80.712	eBay Inc	3.221	0,07
USD	18.277	Etsy Inc	1.390	0,03
USD	22.214	Expedia Group Inc [^]	1.994	0,04
USD	8.975	F5 Inc	1.242	0,03
USD	87.545	Gen Digital Inc	1.440	0,03
USD	39.526	Match Group Inc	1.279	0,03
USD	318.897	Meta Platforms Inc 'A'	79.184	1,68
USD	63.807	Netflix Inc	23.655	0,50
USD	12.903	VeriSign Inc	2.703	0,06
Eisen und Stahl				
USD	35.807	Nucor Corp	4.436	0,10
USD	22.637	Steel Dynamics Inc	1.951	0,04
Maschinen - diversifiziert				
USD	38.744	Deere & Co	12.574	0,27
USD	20.168	Dover Corp	2.522	0,05
USD	10.943	IDEX Corp	2.044	0,04
USD	56.573	Ingersoll Rand Inc [^]	3.007	0,07
USD	7.766	Nordson Corp	1.587	0,03
USD	59.145	Otis Worldwide Corp	4.411	0,09
USD	16.152	Rockwell Automation Inc	4.221	0,09
USD	26.643	Westinghouse Air Brake Technologies Corp	2.315	0,05
USD	35.410	Xylem Inc	3.328	0,07

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2022: 99,44 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2022: 96,06 %) (Fortsetzung)				
Maschinen, Bau und Bergbau				
USD	74.562	Caterpillar Inc	14.390	0,30
Seetransport				
USD	5.566	Huntington Ingalls Industries Inc	1.051	0,02
Medien				
USD	15.091	Charter Communications Inc 'A'^	4.617	0,10
USD	602.704	Comcast Corp 'A'	22.246	0,47
USD	40.272	DISH Network Corp 'A'^	243	0,00
USD	5.275	FactSet Research Systems Inc	1.904	0,04
USD	43.134	Fox Corp 'A'	1.262	0,03
USD	22.552	Fox Corp 'B'	618	0,01
USD	58.413	News Corp 'A'	1.003	0,02
USD	20.347	News Corp 'B'^	353	0,01
USD	70.016	Paramount Global 'B'	999	0,02
USD	261.737	Walt Disney Co^	21.595	0,46
USD	319.816	Warner Bros Discovery Inc	3.384	0,07
Bergbau				
USD	204.787	Freeport-McMoRan Inc	6.597	0,14
USD	115.950	Newmont Corp^	4.410	0,09
Sonstige Fertigung				
USD	78.873	3M Co	6.903	0,15
USD	17.703	A O Smith Corp	1.062	0,02
USD	10.018	Axon Enterprise Inc	1.813	0,04
USD	156.068	General Electric Co	14.863	0,32
USD	39.775	Illinois Tool Works Inc^	8.161	0,17
USD	18.045	Parker-Hannifin Corp^	5.424	0,11
USD	6.741	Teledyne Technologies Inc	2.457	0,05
USD	31.870	Textron Inc^	1.849	0,04
Büro- und Geschäftsausstattung				
USD	7.307	Zebra Technologies Corp 'A'	1.800	0,04
Öl- und Gasgesellschaften				
USD	43.967	APA Corp	1.311	0,03
USD	254.880	Chevron Corp	36.010	0,76
USD	175.349	ConocoPhillips	16.333	0,35
USD	114.724	Coterra Energy Inc	2.502	0,05
USD	95.283	Devon Energy Corp^	4.120	0,09
USD	26.846	Diamondback Energy Inc^	3.202	0,07
USD	84.158	EOG Resources Inc	8.469	0,18
USD	50.842	EQT Corp^	1.658	0,03
USD	590.008	Exxon Mobil Corp	56.549	1,20
USD	39.756	Hess Corp	4.724	0,10
USD	90.135	Marathon Oil Corp	1.874	0,04
USD	64.877	Marathon Petroleum Corp	6.384	0,14
USD	106.219	Occidental Petroleum Corp	5.745	0,12
USD	66.741	Phillips 66	5.735	0,12
USD	34.042	Pioneer Natural Resources Co	6.368	0,13
USD	55.068	Valero Energy Corp^	5.529	0,12
Öl- und Gasdienstleistungen				
USD	141.897	Baker Hughes Co^	3.627	0,08
USD	126.131	Halliburton Co^	3.390	0,07

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2022: 96,06 %) (Fortsetzung)				
Verpackungen und Behälter				
USD	45.983	Ball Corp	2.207	0,05
USD	12.646	Packaging Corp of America	1.471	0,03
USD	21.711	Sealed Air Corp	771	0,01
USD	35.292	Westrock Co	927	0,02
Pharmazeutika				
USD	253.380	AbbVie Inc	32.789	0,70
USD	22.467	AmerisourceBergen Corp	3.586	0,08
USD	40.676	Becton Dickinson & Co	9.224	0,20
USD	304.627	Bristol-Myers Squibb Co	18.413	0,39
USD	38.248	Cardinal Health Inc	2.953	0,06
USD	42.793	Cigna Group	9.931	0,21
USD	183.982	CVS Health Corp	11.740	0,25
USD	54.687	Dexcom Inc	6.015	0,13
USD	112.994	Eli Lilly & Co	45.518	0,96
USD	19.363	Henry Schein Inc	1.342	0,03
USD	374.591	Johnson & Johnson	54.483	1,15
USD	19.620	McKesson Corp	7.193	0,15
USD	363.260	Merck & Co Inc	37.621	0,80
USD	35.318	Organon & Co^	642	0,01
USD	804.250	Pfizer Inc	28.682	0,61
USD	182.484	Viatis Inc	1.566	0,03
USD	66.777	Zoetis Inc	10.210	0,22
Pipelines				
USD	276.400	Kinder Morgan Inc	4.177	0,09
USD	65.593	ONEOK Inc^	3.486	0,07
USD	33.693	Targa Resources Corp	2.150	0,05
USD	177.914	Williams Cos Inc	4.783	0,10
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
USD	46.631	CBRE Group Inc 'A'	3.277	0,07
Immobilienfonds (REITs)				
USD	23.011	Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)	2.449	0,05
USD	66.710	American Tower Corp (REIT)	11.541	0,24
USD	20.356	AvalonBay Communities Inc (REIT)	3.322	0,07
USD	19.670	Boston Properties Inc (REIT)^	898	0,02
USD	15.500	Camden Property Trust (REIT)	1.519	0,03
USD	62.038	Crown Castle Inc (REIT)	6.588	0,14
USD	40.290	Digital Realty Trust Inc (REIT)	3.872	0,08
USD	13.258	Equinix Inc (REIT)	9.272	0,20
USD	50.101	Equity Residential (REIT)	2.857	0,06
USD	8.990	Essex Property Trust Inc (REIT)	1.822	0,04
USD	18.538	Extra Space Storage Inc (REIT)	2.509	0,05
USD	11.440	Federal Realty Investment Trust (REIT)^	946	0,02
USD	79.538	Healthpeak Properties Inc (REIT)	1.489	0,03
USD	95.272	Host Hotels & Resorts Inc (REIT)^	1.484	0,03
USD	80.334	Invitation Homes Inc (REIT)	2.553	0,05
USD	42.167	Iron Mountain Inc (REIT)^	2.113	0,05
USD	94.831	Kimco Realty Corp (REIT)	1.635	0,03
USD	15.775	Mid-America Apartment Communities Inc (REIT)	2.176	0,05
USD	132.255	Prologis Inc (REIT)	15.451	0,33
USD	22.648	Public Storage (REIT)	6.018	0,13
USD	91.613	Realty Income Corp (REIT)^	5.108	0,11

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2022: 99,44 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2022: 96,06 %) (Fortsetzung)				
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)				
USD	19.994	Regency Centers Corp (REIT)	1.055	0,02
USD	15.823	SBA Communications Corp (REIT)	3.292	0,07
USD	48.002	Simon Property Group Inc (REIT)	4.735	0,10
USD	44.211	UDR Inc (REIT)	1.645	0,04
USD	57.510	Ventas Inc (REIT) [^]	2.327	0,05
USD	139.869	VICI Properties Inc (REIT)	4.058	0,09
USD	68.491	Welltower Inc (REIT)	4.793	0,10
USD	104.230	Weyerhaeuser Co (REIT)	2.802	0,06
Einzelhandel				
USD	8.337	Advance Auto Parts Inc	570	0,01
USD	2.689	AutoZone Inc [^]	6.020	0,13
USD	34.196	Bath & Body Works Inc	1.130	0,02
USD	27.954	Best Buy Co Inc	1.905	0,04
USD	21.680	CarMax Inc	1.468	0,03
USD	3.931	Chipotle Mexican Grill Inc	7.657	0,16
USD	63.575	Costco Wholesale Corp	30.506	0,65
USD	17.201	Darden Restaurants Inc	2.558	0,05
USD	31.737	Dollar General Corp	5.986	0,13
USD	29.543	Dollar Tree Inc [^]	3.738	0,08
USD	4.702	Domino's Pizza Inc	1.278	0,03
USD	19.489	Genuine Parts Co	2.723	0,06
USD	146.024	Home Depot Inc	38.824	0,82
USD	86.639	Lowe's Cos Inc	16.345	0,35
USD	104.938	McDonald's Corp	28.064	0,60
USD	8.934	O'Reilly Automotive Inc	7.570	0,16
USD	50.234	Ross Stores Inc	4.882	0,10
USD	164.666	Starbucks Corp	15.081	0,32
USD	65.951	Target Corp	8.100	0,17
USD	165.555	TJX Cos Inc	11.925	0,25
USD	16.143	Tractor Supply Co [^]	3.174	0,07
USD	7.377	Ulta Salon Cosmetics & Fragrance Inc	2.836	0,06
USD	106.674	Walgreens Boots Alliance Inc	3.039	0,06
USD	200.920	Walmart Inc	27.680	0,59
USD	39.566	Yum! Brands Inc	4.776	0,10
Halbleiter				
USD	231.011	Advanced Micro Devices Inc	25.615	0,54
USD	72.620	Analog Devices Inc	12.104	0,26
USD	120.792	Applied Materials Inc	15.103	0,32
USD	59.873	Broadcom Inc	45.376	0,96
USD	592.731	Intel Corp	17.480	0,37
USD	19.837	KLA Corp	8.243	0,17
USD	19.333	Lam Research Corp	11.184	0,24
USD	77.784	Microchip Technology Inc	5.491	0,12
USD	156.339	Micron Technology Inc	10.001	0,21
USD	6.666	Monolithic Power Systems Inc [^]	3.063	0,07
USD	352.458	NVIDIA Corp	125.081	2,65
USD	61.890	ON Semiconductor Corp [^]	4.853	0,10
USD	14.186	Qorvo Inc	1.294	0,03
USD	159.752	QUALCOMM Inc	16.994	0,36
USD	22.324	Skyworks Solutions Inc	2.168	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2022: 96,06 %) (Fortsetzung)				
Halbleiter (Fortsetzung)				
USD	21.421	Teradyne Inc	2.013	0,04
USD	129.837	Texas Instruments Inc	21.176	0,45
Software				
USD	102.039	Activision Blizzard Inc	7.676	0,16
USD	65.592	Adobe Inc	25.705	0,54
USD	21.825	Akamai Technologies Inc	1.886	0,04
USD	12.170	ANSYS Inc	3.694	0,08
USD	30.386	Autodesk Inc	5.683	0,12
USD	16.408	Broadridge Financial Solutions Inc	2.258	0,05
USD	39.086	Cadence Design Systems Inc	8.466	0,18
USD	21.626	Ceridian HCM Holding Inc [^]	1.255	0,03
USD	36.641	Electronic Arts Inc	4.399	0,09
USD	3.592	Fair Isaac Corp	2.654	0,06
USD	84.406	Fidelity National Information Services Inc	4.320	0,09
USD	90.984	Fiserv Inc [^]	9.575	0,20
USD	40.250	Intuit Inc	15.824	0,34
USD	10.068	Jack Henry & Associates Inc	1.444	0,03
USD	1.066.514	Microsoft Corp	328.518	6,97
USD	11.250	MSCI Inc	4.965	0,11
USD	220.195	Oracle Corp	21.881	0,46
USD	45.145	Paychex Inc	4.443	0,09
USD	6.916	Paycom Software Inc	1.817	0,04
USD	15.623	PTC Inc	1.970	0,04
USD	14.939	Roper Technologies Inc	6.365	0,13
USD	143.275	Salesforce Inc	30.020	0,64
USD	29.085	ServiceNow Inc [^]	14.863	0,31
USD	21.723	Synopsys Inc	9.270	0,20
USD	23.284	Take-Two Interactive Software Inc	3.008	0,06
USD	5.807	Tyler Technologies Inc	2.162	0,05
Telekommunikation				
USD	35.174	Arista Networks Inc	5.488	0,11
USD	1.021.268	AT&T Inc	15.069	0,32
USD	588.590	Cisco Systems Inc	27.423	0,58
USD	111.748	Corning Inc	3.229	0,07
USD	49.382	Juniper Networks Inc	1.407	0,03
USD	24.427	Motorola Solutions Inc	6.459	0,14
USD	84.862	T-Mobile US Inc	10.925	0,23
USD	601.740	Verizon Communications Inc	20.111	0,43
Spielwaren				
USD	16.751	Hasbro Inc	933	0,02
Transport				
USD	16.297	CH Robinson Worldwide Inc [^]	1.445	0,03
USD	301.224	CSX Corp	8.666	0,18
USD	22.203	Expeditors International of Washington Inc	2.297	0,05
USD	33.192	FedEx Corp	6.787	0,14
USD	12.631	JB Hunt Transport Services Inc	1.978	0,04
USD	32.326	Norfolk Southern Corp	6.312	0,13
USD	12.637	Old Dominion Freight Line Inc	3.680	0,08
USD	87.666	Union Pacific Corp	15.831	0,34
USD	104.565	United Parcel Service Inc 'B'	16.380	0,35

ISHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2022: 99,44 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2022: 96,06 %) (Fortsetzung)				
Wasser				
USD	27.525	American Water Works Co Inc	3.729	0,08
Vereinigte Staaten - insgesamt			4.542.012	96,30
Aktien - insgesamt			4.697.668	99,60

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (EUR)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. EUR	% des Netto-inventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (30. November 2022: 3,45 %)							
Devisenterminkontrakte^o (30. November 2022: 3,43 %)							
EUR	4.652.276.534	USD	5.144.848.387	4.652.276.534	2. Juni 2023	(173.581)	(3,68)
EUR	4.809.025.413	USD	5.137.029.800	4.809.025.413	5. Juli 2023	(91)	0,00
USD	15.496.531	EUR	14.127.248	14.127.248	2. Juni 2023	408	0,01
USD	46.551.866	EUR	43.579.484	43.579.484	5. Juli 2023	1	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						409	0,01
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(173.672)	(3,68)
Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisenterminkontrakten						(173.263)	(3,67)

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. EUR	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventarwerts
Terminkontrakte (Futures) (30. November 2022: 0,02 %)				
USD	161	S&P 500 E-Mini Index Futures June 2023	30.077	1.565
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			1.565	0,03
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			(171.698)	(3,64)

Währ.	Bestand	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventarwerts		
Gesamtwert der Anlagen				4.525.970	95,96
Zahlungsmitteläquivalente (30. November 2022: 0,52 %)					
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (30. November 2022: 0,52 %)					
USD	13.507.923	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund [~]	12.670	0,27	
Zahlungsmittel[†]			9.448	0,20	
Sonstiges Nettovermögen			168.275	3,57	
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums				4.716.363	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 9.488.508 EUR werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. (40.841) 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 Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	4.697.668	95,90
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	1.565	0,03
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	409	0,01
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	12.670	0,26
Sonstige Vermögenswerte	186.009	3,80
Umlaufvermögen insgesamt	4.898.321	100,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES S&P 500 FINANCIALS SECTOR UCITS ETF

Zum 31. Mai 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2022: 99,69 %)				
Aktien (30. November 2022: 99,69 %)				
Bermuda (30. November 2022: 1,11 %)				
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
USD	98.531	Invesco Ltd	1.417	0,15
Versicherungen				
USD	80.175	Arch Capital Group Ltd	5.588	0,59
USD	9.345	Everest Re Group Ltd	3.178	0,33
Bermuda - insgesamt			10.183	1,07
Irland (30. November 2022: 2,30 %)				
Versicherungen				
USD	44.778	Aon Plc 'A'	13.805	1,45
USD	23.132	Willis Towers Watson Plc	5.062	0,53
Irland - insgesamt			18.867	1,98
Schweiz (30. November 2022: 2,29 %)				
Versicherungen				
USD	90.485	Chubb Ltd	16.812	1,76
Schweiz - insgesamt			16.812	1,76
Vereinigte Staaten (30. November 2022: 93,99 %)				
Banken				
USD	1.521.698	Bank of America Corp	42.288	4,44
USD	160.598	Bank of New York Mellon Corp	6.456	0,68
USD	422.245	Citigroup Inc	18.714	1,96
USD	106.678	Citizens Financial Group Inc	2.750	0,29
USD	28.382	Comerica Inc	1.025	0,11
USD	148.057	Fifth Third Bancorp	3.593	0,38
USD	73.837	Goldman Sachs Group Inc	23.916	2,51
USD	312.625	Huntington Bancshares Inc	3.223	0,34
USD	639.541	JPMorgan Chase & Co	86.792	9,10
USD	202.196	KeyCorp	1.889	0,20
USD	37.118	M&T Bank Corp	4.423	0,46
USD	284.841	Morgan Stanley	23.289	2,44
USD	45.154	Northern Trust Corp^	3.247	0,34
USD	87.414	PNC Financial Services Group Inc	10.125	1,06
USD	202.341	Regions Financial Corp	3.494	0,37
USD	76.351	State Street Corp	5.193	0,54
USD	289.324	Truist Financial Corp	8.816	0,93
USD	303.673	US Bancorp	9.080	0,95
USD	830.761	Wells Fargo & Co	33.073	3,47
USD	32.424	Zions Bancorp NA	885	0,09
Gewerbliche Dienstleistungen				
USD	15.995	FleetCor Technologies Inc	3.623	0,38
USD	57.486	Global Payments Inc	5.616	0,59
USD	8.178	MarketAxess Holdings Inc	2.228	0,23
USD	34.350	Moody's Corp	10.885	1,14
USD	246.636	PayPal Holdings Inc	15.289	1,60
USD	71.782	S&P Global Inc	26.375	2,77

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2022: 93,99 %) (Fortsetzung)				
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
USD	129.791	American Express Co	20.580	2,16
USD	23.001	Ameriprise Financial Inc	6.865	0,72
USD	32.652	BlackRock Inc^	21.470	2,25
USD	83.212	Capital One Financial Corp	8.672	0,91
USD	22.993	Cboe Global Markets Inc	3.045	0,32
USD	332.518	Charles Schwab Corp	17.520	1,84
USD	78.431	CME Group Inc	14.020	1,47
USD	58.366	Discover Financial Services	5.997	0,63
USD	61.811	Franklin Resources Inc	1.484	0,16
USD	121.832	Intercontinental Exchange Inc	12.908	1,35
USD	183.961	Mastercard Inc 'A'	67.149	7,04
USD	74.336	Nasdaq Inc	4.114	0,43
USD	42.028	Raymond James Financial Inc	3.797	0,40
USD	94.689	Synchrony Financial	2.932	0,31
USD	49.060	T Rowe Price Group Inc^	5.257	0,55
USD	354.297	Visa Inc 'A'^	78.310	8,21
Versicherungen				
USD	122.106	Aflac Inc	7.840	0,82
USD	57.422	Allstate Corp	6.227	0,65
USD	161.042	American International Group Inc	8.508	0,89
USD	46.243	Arthur J Gallagher & Co	9.264	0,97
USD	13.836	Assurant Inc	1.660	0,17
USD	392.838	Berkshire Hathaway Inc 'B'	126.132	13,23
USD	50.942	Brown & Brown Inc	3.175	0,33
USD	34.089	Cincinnati Financial Corp	3.290	0,35
USD	19.643	Globe Life Inc	2.027	0,21
USD	68.971	Hartford Financial Services Group Inc	4.726	0,50
USD	33.369	Lincoln National Corp	698	0,07
USD	42.241	Loews Corp	2.366	0,25
USD	107.917	Marsh & McLennan Cos Inc	18.689	1,96
USD	143.816	MetLife Inc	7.126	0,75
USD	49.404	Principal Financial Group Inc	3.234	0,34
USD	127.509	Progressive Corp	16.310	1,71
USD	79.770	Prudential Financial Inc	6.277	0,66
USD	50.383	Travelers Cos Inc	8.527	0,90
USD	44.135	WR Berkley Corp	2.457	0,26
Medien				
USD	8.284	FactSet Research Systems Inc	3.188	0,33
Software				
USD	129.473	Fidelity National Information Services Inc	7.065	0,74
USD	138.443	Fiserv Inc	15.532	1,63
USD	15.854	Jack Henry & Associates Inc	2.424	0,26
USD	17.458	MSCI Inc	8.215	0,86
Vereinigte Staaten - insgesamt			905.364	94,96
Aktien - insgesamt			951.226	99,77

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2023

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement	Zeitwert inventar-		% des Netto-
			Tsd. USD	Tsd. USD	
Derivative Finanzinstrumente (30. November 2022: 0,02 %)					
Terminkontrakte (Futures) (30. November 2022: 0,02 %)					
USD	17	XAF Financial Futures June 2023	1.695	(32)	0,00
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt				(32)	0,00
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt				(32)	0,00

Währ.	Bestand	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts
	Gesamtwert der Anlagen	951.194	99,77
Zahlungsmitteläquivalente (30. November 2022: 0,15 %)			
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. November 2022: 0,15 %)			
	Zahlungsmittel [†]	1.155	0,12
	Sonstiges Nettovermögen	1.034	0,11
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums		953.383	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 1.014.271 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 141.070 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Morgan Stanley & Co International gehalten. [‡]Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.

[§]Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	951.226	98,82
Sonstige Vermögenswerte	11.371	1,18
Umlaufvermögen insgesamt	962.597	100,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES S&P 500 HEALTH CARE SECTOR UCITS ETF

Zum 31. Mai 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2022: 99,47 %)				
Aktien (30. November 2022: 99,47 %)				
Irland (30. November 2022: 2,36 %)				
Gesundheitspflegeprodukte				
USD	682.281	Medtronic Plc	56.465	2,29
USD	50.646	STERIS Plc	10.128	0,41
Irland - insgesamt			66.593	2,70
Vereinigte Staaten (30. November 2022: 97,11 %)				
Biotechnologie				
USD	273.378	Amgen Inc	60.321	2,45
USD	74.069	Biogen Inc	21.955	0,89
USD	11.190	Bio-Rad Laboratories Inc 'A'	4.178	0,17
USD	638.428	Gilead Sciences Inc	49.121	1,99
USD	80.625	Illumina Inc [^]	15.855	0,64
USD	95.489	Incyte Corp	5.877	0,24
USD	168.907	Moderna Inc	21.571	0,88
USD	55.088	Regeneron Pharmaceuticals Inc	40.520	1,64
USD	131.299	Vertex Pharmaceuticals Inc	42.484	1,72
Elektronik				
USD	150.886	Agilent Technologies Inc	17.453	0,71
USD	11.360	Mettler-Toledo International Inc	15.016	0,61
Gesundheitspflegeprodukte				
USD	892.850	Abbott Laboratories	91.071	3,69
USD	37.504	Align Technology Inc	10.601	0,43
USD	259.338	Baxter International Inc	10.560	0,43
USD	80.041	Bio-Techne Corp	6.547	0,27
USD	732.486	Boston Scientific Corp	37.708	1,53
USD	25.039	Cooper Cos Inc	9.303	0,38
USD	335.573	Danaher Corp	77.054	3,12
USD	110.291	DENTSPLY SIRONA Inc	3.984	0,16
USD	315.633	Edwards Lifesciences Corp	26.586	1,08
USD	185.949	GE Healthcare Inc [^]	14.785	0,60
USD	126.723	Hologic Inc	9.997	0,40
USD	42.211	IDEXX Laboratories Inc	19.618	0,80
USD	35.451	Insulet Corp	9.722	0,39
USD	179.382	Intuitive Surgical Inc	55.221	2,24
USD	75.097	ResMed Inc	15.830	0,64
USD	64.766	Revvity Inc	7.469	0,30
USD	172.307	Stryker Corp	47.484	1,93

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2022: 97,11 %) (Fortsetzung)				
Gesundheitspflegeprodukte (Fortsetzung)				
USD	23.987	Teleflex Inc [^]	5.631	0,23
USD	200.776	Thermo Fisher Scientific Inc	102.087	4,14
USD	30.576	Waters Corp	7.681	0,31
USD	37.884	West Pharmaceutical Services Inc	12.677	0,51
USD	107.939	Zimmer Biomet Holdings Inc	13.745	0,56
Gesundheitsdienste				
USD	92.959	Catalent Inc	3.461	0,14
USD	281.992	Centene Corp	17.599	0,71
USD	26.016	Charles River Laboratories International Inc	5.031	0,21
USD	28.300	DaVita Inc [^]	2.651	0,11
USD	122.030	Elevance Health Inc	54.647	2,22
USD	108.478	HCA Healthcare Inc	28.659	1,16
USD	63.980	Humana Inc	32.110	1,30
USD	94.821	IQVIA Holdings Inc	18.671	0,76
USD	45.020	Laboratory Corp of America Holdings	9.568	0,39
USD	30.153	Molina Healthcare Inc	8.259	0,34
USD	56.466	Quest Diagnostics Inc	7.490	0,30
USD	478.322	UnitedHealth Group Inc	233.058	9,45
USD	32.437	Universal Health Services Inc 'B'	4.286	0,17
Pharmazeutika				
USD	905.368	AbbVie Inc	124.905	5,06
USD	83.428	AmerisourceBergen Corp	14.195	0,58
USD	145.487	Becton Dickinson & Co	35.173	1,43
USD	1.089.123	Bristol-Myers Squibb Co	70.183	2,85
USD	131.212	Cardinal Health Inc	10.799	0,44
USD	152.904	Cigna Group	37.830	1,53
USD	657.418	CVS Health Corp	44.724	1,81
USD	197.388	Dexcom Inc	23.146	0,94
USD	403.739	Eli Lilly & Co	173.390	7,03
USD	68.350	Henry Schein Inc [^]	5.051	0,20
USD	1.338.457	Johnson & Johnson	207.541	8,42
USD	70.100	McKesson Corp	27.398	1,11
USD	1.297.963	Merck & Co Inc	143.308	5,81
USD	129.654	Organon & Co [^]	2.514	0,10
USD	2.873.699	Pfizer Inc	109.258	4,43
USD	614.077	Viatri Inc	5.619	0,23
USD	238.913	Zoetis Inc	38.945	1,58
Vereinigte Staaten - insgesamt			2.389.181	96,89
Aktien - insgesamt			2.455.774	99,59

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (30. November 2022: (0,01) %)							
Devisenterminkontrakte^o (30. November 2022: (0,03) %)							
EUR	114.973.755	USD	127.149.136	127.149.137	2. Juni 2023	(4.576)	(0,18)

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2023

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Devisenterminkontrakte^g (30. November 2022: (0,03) %) (Fortsetzung)							
USD	7.531.486	EUR	6.994.145	7.531.486	2. Juni 2023	76	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						76	0,00
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(4.576)	(0,18)
Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisenterminkontrakten						(4.500)	(0,18)

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Terminkontrakte (Futures) (30. November 2022: 0,02 %)				
USD	105	XAV Health Care Futures June 2023	14.001 (446)	(0,02)
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt			(446)	(0,02)
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			(4.946)	(0,20)

Währ.	Bestand	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten			
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind		2.455.774	98,12
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)		76	0,00
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds		19.479	0,78
Sonstige Vermögenswerte		27.529	1,10
Umlaufvermögen insgesamt		2.502.858	100,00

Währ.	Bestand	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Gesamtwert der Anlagen		2.450.828	99,39
Zahlungsmitteläquivalente (30. November 2022: 0,20 %)			
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (30. November 2022: 0,20 %)			
USD	19.479.352 BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund [†]	19.479	0,79
Zahlungsmittel[†]		6.908	0,28
Sonstige Nettoverbindlichkeiten		(11.435)	(0,46)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums		2.465.780	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 5.652.448 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 1.255.863 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Morgan Stanley & Co International gehalten.

^gDiese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entlehnte Wertpapiere übertragen.

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

Sämtliche Devisenterminkontrakte beziehen sich auf die Anteilklasse EUR Hedged (Dist).

[†]Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

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

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES S&P 500 INDUSTRIALS SECTOR UCITS ETF

Zum 31. Mai 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2022: 99,64 %)			
Aktien (30. November 2022: 99,64 %)			
Irland (30. November 2022: 5,84 %)			
Baustoffe und Zubehör			
USD	45.510 Johnson Controls International Plc	2.717	1,42
USD	15.177 Trane Technologies Plc	2.477	1,29
Elektronik			
USD	5.886 Allegion Plc	617	0,32
Umweltkontrolle			
USD	11.005 Pentair Plc	610	0,32
Sonstige Fertigung			
USD	26.284 Eaton Corp Plc	4.623	2,42
Irland - insgesamt			
		11.044	5,77
Vereinigte Staaten (30. November 2022: 93,80 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
USD	37.216 Boeing Co	7.655	4,00
USD	14.924 General Dynamics Corp	3.047	1,59
USD	24.305 Howmet Aerospace Inc	1.039	0,54
USD	12.597 L3Harris Technologies Inc	2.216	1,16
USD	15.034 Lockheed Martin Corp	6.675	3,49
USD	9.506 Northrop Grumman Corp	4.140	2,16
USD	96.950 Raytheon Technologies Corp	8.933	4,67
USD	3.435 TransDigm Group Inc	2.658	1,39
Fluggesellschaften			
USD	8.465 Alaska Air Group Inc	380	0,20
USD	43.580 American Airlines Group Inc	644	0,34
USD	42.500 Delta Air Lines Inc	1.544	0,81
USD	39.288 Southwest Airlines Co [^]	1.174	0,61
USD	21.542 United Airlines Holdings Inc [^]	1.022	0,53
Autohersteller			
USD	9.329 Cummins Inc	1.907	1,00
USD	34.552 PACCAR Inc [^]	2.376	1,24
Baustoffe und Zubehör			
USD	55.142 Carrier Global Corp	2.255	1,18
USD	14.783 Masco Corp	715	0,37
Gewerbliche Dienstleistungen			
USD	27.407 Automatic Data Processing Inc	5.728	2,99
USD	5.717 Cintas Corp	2.699	1,41
USD	27.025 CoStar Group Inc	2.146	1,12
USD	8.124 Equifax Inc	1.695	0,89
USD	9.483 Quanta Services Inc	1.684	0,88
USD	7.213 Robert Half International Inc	469	0,25
USD	15.505 Rollins Inc	610	0,32
USD	4.606 United Rentals Inc	1.537	0,80
USD	10.325 Verisk Analytics Inc	2.262	1,18
Computer			
USD	8.986 Leidos Holdings Inc	701	0,37
Vertrieb und Großhandel			
USD	28.319 Copart Inc	2.480	1,30
USD	37.670 Fastenal Co [^]	2.029	1,06

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2022: 93,80 %) (Fortsetzung)			
Vertrieb und Großhandel (Fortsetzung)			
USD	2.989 WW Grainger Inc [^]	1.940	1,01
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
USD	15.165 AMETEK Inc	2.200	1,15
USD	37.893 Emerson Electric Co	2.944	1,54
USD	4.227 Generac Holdings Inc [^]	460	0,24
Elektronik			
USD	23.415 Fortive Corp	1.525	0,80
USD	44.217 Honeywell International Inc	8.472	4,42
Ingenieurwesen und Bau			
USD	8.345 Jacobs Solutions Inc	915	0,48
Umweltkontrolle			
USD	13.548 Republic Services Inc	1.919	1,00
USD	24.632 Waste Management Inc	3.988	2,09
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
USD	3.497 Snap-on Inc	870	0,45
USD	9.729 Stanley Black & Decker Inc [^]	730	0,38
Maschinen - diversifiziert			
USD	17.889 Deere & Co	6.189	3,23
USD	9.249 Dover Corp [^]	1.233	0,64
USD	4.982 IDEX Corp	992	0,52
USD	26.848 Ingersoll Rand Inc	1.521	0,80
USD	3.529 Nordson Corp	769	0,40
USD	27.421 Otis Worldwide Corp	2.180	1,14
USD	7.578 Rockwell Automation Inc	2.111	1,10
USD	12.021 Westinghouse Air Brake Technologies Corp	1.114	0,58
USD	15.811 Xylem Inc	1.585	0,83
Maschinen, Bau und Bergbau			
USD	34.439 Caterpillar Inc	7.086	3,70
Seetransport			
USD	2.663 Huntington Ingalls Industries Inc	536	0,28
Sonstige Fertigung			
USD	36.353 3M Co	3.392	1,77
USD	8.480 A O Smith Corp	542	0,28
USD	4.468 Axon Enterprise Inc	862	0,45
USD	72.087 General Electric Co	7.319	3,83
USD	18.411 Illinois Tool Works Inc [^]	4.027	2,10
USD	8.494 Parker-Hannifin Corp	2.722	1,42
USD	13.747 Textron Inc [^]	851	0,45
Software			
USD	7.774 Broadridge Financial Solutions Inc	1.141	0,60
USD	10.255 Ceridian HCM Holding Inc [^]	634	0,33
USD	21.207 Paychex Inc	2.225	1,16
USD	3.212 Paycom Software Inc	900	0,47
Transport			
USD	7.731 CH Robinson Worldwide Inc [^]	731	0,38
USD	138.935 CSX Corp	4.261	2,23
USD	10.523 Expeditors International of Washington Inc	1.161	0,61
USD	15.399 FedEx Corp	3.356	1,75
USD	5.469 JB Hunt Transport Services Inc	913	0,48
USD	15.106 Norfolk Southern Corp	3.145	1,64
USD	5.972 Old Dominion Freight Line Inc	1.854	0,97

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2022: 99,64 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2022: 93,80 %) (Fortsetzung)				
Transportdienstleistungen (Fortsetzung)				
USD	40.494	Union Pacific Corp	7.796	4,07
USD	48.299	United Parcel Service Inc 'B'	8.066	4,22
Vereinigte Staaten - insgesamt			179.597	93,84
Aktien - insgesamt			190.641	99,61

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (30. November 2022: 0,01 %)				
Terminkontrakte (Futures) (30. November 2022: 0,01 %)				
USD	6	XAI E-Mini Industrial Futures June 2023	603	(18) (0,01)
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt			(18)	(0,01)
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			(18)	(0,01)

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen				
			190.623	99,60
Zahlungsmitteläquivalente (30. November 2022: 0,00 %)				
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. November 2022: 0,00 %)				
USD	3.001	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund [†]	3	0,00
Zahlungsmittel[‡]			353	0,18
Sonstiges Nettovermögen			400	0,22
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums			191.379	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 306.251 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 46.800 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei HSBC Bank Plc gehalten.

[‡]Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entlehene Wertpapiere übertragen.

[§]Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlaufver- mögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	190.641	99,59
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	3	0,00
Sonstige Vermögenswerte	780	0,41
Umlaufvermögen insgesamt	191.424	100,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES S&P 500 INFORMATION TECHNOLOGY SECTOR UCITS ETF

Zum 31. Mai 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2022: 99,50 %)			
Aktien (30. November 2022: 99,50 %)			
Irland (30. November 2022: 2,31 %)			
Computer			
USD	268.218 Accenture Plc 'A'	82.053	2,23
USD	81.780 Seagate Technology Holdings Plc	4.915	0,13
Irland - insgesamt		86.968	2,36
Niederlande (30. November 2022: 0,53 %)			
Halbleiter			
USD	110.369 NXP Semiconductors NV	19.767	0,54
Niederlande - insgesamt		19.767	0,54
Schweiz (30. November 2022: 0,46 %)			
Elektronik			
USD	134.782 TE Connectivity Ltd	16.508	0,45
Schweiz - insgesamt		16.508	0,45
Vereinigte Staaten (30. November 2022: 96,20 %)			
Gewerbliche Dienstleistungen			
USD	33.657 Gartner Inc	11.540	0,31
Computer			
USD	5.540.999 Apple Inc	982.142	26,71
USD	216.782 Cognizant Technology Solutions Corp 'A'	13.547	0,37
USD	92.441 DXC Technology Co	2.314	0,06
USD	24.495 EPAM Systems Inc	6.286	0,17
USD	276.168 Fortinet Inc	18.870	0,51
USD	545.890 Hewlett Packard Enterprise Co	7.872	0,21
USD	368.091 HP Inc	10.697	0,29
USD	385.079 International Business Machines Corp	49.517	1,35
USD	91.809 NetApp Inc	6.091	0,17
USD	135.991 Western Digital Corp	5.267	0,14
Elektronik			
USD	253.242 Amphenol Corp 'A'	19.107	0,52
USD	75.958 Keysight Technologies Inc	12.290	0,34
USD	105.033 Trimble Inc	4.902	0,13
Alternative Energien			
USD	57.889 Enphase Energy Inc	10.066	0,27
USD	42.227 First Solar Inc	8.570	0,23
USD	23.806 SolarEdge Technologies Inc	6.781	0,19
Internet			
USD	57.665 CDW Corp	9.901	0,27
USD	25.643 F5 Inc	3.784	0,10
USD	242.244 Gen Digital Inc [^]	4.249	0,11
USD	39.016 VeriSign Inc	8.713	0,24
Sonstige Fertigung			
USD	19.965 Teledyne Technologies Inc	7.759	0,21
Büro- und Geschäftsausstattung			
USD	21.991 Zebra Technologies Corp 'A'	5.774	0,16
Halbleiter			
USD	686.724 Advanced Micro Devices Inc	81.178	2,21

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	
Vereinigte Staaten (30. November 2022: 96,20 %) (Fortsetzung)				
Halbleiter (Fortsetzung)				
USD	215.877 Analog Devices Inc	38.359	1,04	
USD	359.078 Applied Materials Inc	47.865	1,30	
USD	177.984 Broadcom Inc	143.804	3,91	
USD	1.761.996 Intel Corp	55.397	1,51	
USD	58.980 KLA Corp	26.128	0,71	
USD	57.470 Lam Research Corp	35.442	0,96	
USD	233.308 Microchip Technology Inc	17.559	0,48	
USD	464.743 Micron Technology Inc	31.695	0,86	
USD	19.061 Monolithic Power Systems Inc [^]	9.338	0,25	
USD	1.047.760 NVIDIA Corp	396.410	10,78	
USD	183.975 ON Semiconductor Corp	15.380	0,42	
USD	42.542 Qorvo Inc	4.138	0,11	
USD	474.892 QUALCOMM Inc	53.857	1,47	
USD	67.706 Skyworks Solutions Inc	7.008	0,19	
USD	66.335 Teradyne Inc	6.646	0,18	
USD	385.966 Texas Instruments Inc	67.112	1,83	
Software				
USD	194.985 Adobe Inc	81.463	2,21	
USD	66.968 Akamai Technologies Inc	6.169	0,17	
USD	37.101 ANSYS Inc	12.006	0,33	
USD	91.897 Autodesk Inc	18.323	0,50	
USD	116.836 Cadence Design Systems Inc	26.979	0,73	
USD	10.715 Fair Isaac Corp	8.440	0,23	
USD	119.651 Intuit Inc	50.148	1,36	
USD	2.060.552 Microsoft Corp	676.665	18,40	
USD	654.573 Oracle Corp	69.345	1,89	
USD	45.330 PTC Inc	6.092	0,17	
USD	45.170 Roper Technologies Inc	20.517	0,56	
USD	425.918 Salesforce Inc	95.142	2,59	
USD	86.460 ServiceNow Inc	47.102	1,28	
USD	64.918 Synopsys Inc	29.535	0,80	
USD	17.736 Tyler Technologies Inc	7.040	0,19	
Telekommunikation				
USD	105.418 Arista Networks Inc [^]	17.535	0,48	
USD	1.749.698 Cisco Systems Inc	86.908	2,36	
USD	324.194 Corning Inc	9.988	0,27	
USD	137.965 Juniper Networks Inc	4.190	0,11	
USD	71.216 Motorola Solutions Inc	20.077	0,55	
Vereinigte Staaten - insgesamt		3.547.019	96,45	
Aktien - insgesamt		3.670.262	99,80	
Derivative Finanzinstrumente (30. November 2022: 0,04 %)				
Terminkontrakte (Futures) (30. November 2022: 0,04 %)				
USD	36 XAK Technology Futures June 2023	5.587	379	0,01
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt		379	0,01	
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt		379	0,01	

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2023

Währ.	Bestand	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
	Gesamtwert der Anlagen	3.670.641	99,81
	Zahlungsmitteläquivalente (30. November 2022: 0,27 %)		
	OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. November 2022: 0,27 %)		
	Zahlungsmittel[†]	4.516	0,12
	Sonstiges Nettovermögen	2.370	0,07
	Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	3.677.527	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 4.567.139 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. (51.280) USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte bei Morgan Stanley & Co International gehalten.

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

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlaufver- mögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	3.670.262	99,79
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	379	0,01
Sonstige Vermögenswerte	7.403	0,20
Umlaufvermögen insgesamt	3.678.044	100,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES S&P 500 MATERIALS SECTOR UCITS ETF

Zum 31. Mai 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2022: 99,36 %)				
Aktien (30. November 2022: 99,36 %)				
Irland (30. November 2022: 18,13 %)				
Chemikalien				
USD	70.617	Linde Plc	24.975	20,58
Irland - insgesamt			24.975	20,58
Jersey (30. November 2022: 2,01 %)				
Verpackungen und Behälter				
USD	212.980	Amcor Plc [^]	2.053	1,69
Jersey - insgesamt			2.053	1,69
Niederlande (30. November 2022: 2,34 %)				
Chemikalien				
USD	36.407	LyondellBasell Industries NV 'A'	3.114	2,57
Niederlande - insgesamt			3.114	2,57
Vereinigte Staaten (30. November 2022: 76,88 %)				
Biotechnologie				
USD	102.195	Corteva Inc	5.467	4,51
Baustoffe und Zubehör				
USD	8.902	Martin Marietta Materials Inc	3.543	2,92
USD	19.052	Vulcan Materials Co	3.725	3,07
Chemikalien				
USD	31.841	Air Products and Chemicals Inc	8.570	7,06
USD	16.796	Albemarle Corp	3.250	2,68
USD	14.299	Celanese Corp	1.487	1,22
USD	28.124	CF Industries Holdings Inc	1.730	1,43
USD	101.056	Dow Inc	4.929	4,06
USD	65.673	DuPont de Nemours Inc [^]	4.413	3,64
USD	17.072	Eastman Chemical Co	1.316	1,08
USD	35.527	Ecolab Inc	5.864	4,83
USD	18.058	FMC Corp	1.879	1,55
USD	36.545	International Flavors & Fragrances Inc	2.825	2,33
USD	48.807	Mosaic Co	1.560	1,28
USD	33.695	PPG Industries Inc	4.424	3,65
USD	33.812	Sherwin-Williams Co	7.702	6,35
Forst- und Papierprodukte				
USD	50.983	International Paper Co	1.501	1,24
Haushaltswaren und Wohnungsbau				
USD	11.610	Avery Dennison Corp	1.871	1,54
Eisen und Stahl				
USD	36.272	Nucor Corp	4.790	3,95
USD	23.910	Steel Dynamics Inc	2.197	1,81
Bergbau				
USD	204.921	Freeport-McMoRan Inc	7.037	5,80
USD	113.795	Newmont Corp [^]	4.614	3,80
Verpackungen und Behälter				
USD	45.002	Ball Corp	2.303	1,90
USD	13.265	Packaging Corp of America	1.645	1,35
USD	20.797	Sealed Air Corp	787	0,65

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2022: 76,88 %) (Fortsetzung)				
Verpackungen und Behälter (Fortsetzung)				
USD	36.530	Westrock Co	1.023	0,84
Vereinigte Staaten - insgesamt			90.452	74,54
Aktien - insgesamt			120.594	99,38

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (30. November 2022: 0,04 %)				
Terminkontrakte (Futures) (30. November 2022: 0,04 %)				
USD	8	XAB Materials Futures June 2023	664	(29)
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt			(29)	(0,02)
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			(29)	(0,02)

Währ.	Bestand	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen			
			120.565
Zahlungsmitteläquivalente (30. November 2022: 0,21 %)			
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. November 2022: 0,21 %)			
USD	167.343	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund [†]	167
			0,14
Zahlungsmittel[†]			335
			0,28
Sonstiges Nettovermögen			273
			0,22
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums			121.340
			100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 270.738 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.
64.466 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 Umlaufver- mögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	120.594	99,35
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	167	0,14
Sonstige Vermögenswerte	625	0,51
Umlaufvermögen insgesamt	121.386	100,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES S&P 500 UTILITIES SECTOR UCITS ETF

Zum 31. Mai 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2022: 99,76 %)				
Aktien (30. November 2022: 99,76 %)				
Vereinigte Staaten (30. November 2022: 99,76 %)				
Elektrizität				
USD	424.709	AES Corp	8.384	1,40
USD	159.635	Alliant Energy Corp [^]	8.215	1,37
USD	164.245	Ameren Corp	13.315	2,22
USD	326.249	American Electric Power Co Inc	27.118	4,52
USD	400.087	CenterPoint Energy Inc	11.287	1,88
USD	185.129	CMS Energy Corp	10.734	1,79
USD	225.356	Consolidated Edison Inc [^]	21.026	3,50
USD	207.703	Constellation Energy Corp [^]	17.451	2,91
USD	529.065	Dominion Energy Inc	26.601	4,43
USD	123.071	DTE Energy Co	13.242	2,21
USD	488.771	Duke Energy Corp	43.642	7,27
USD	242.581	Edison International [^]	16.379	2,73
USD	129.301	Entergy Corp	12.697	2,11
USD	145.933	Evergy Inc [^]	8.442	1,41
USD	221.239	Eversource Energy	15.316	2,55
USD	630.973	Exelon Corp	25.018	4,17
USD	345.404	FirstEnergy Corp [^]	12.915	2,15
USD	1.261.947	NextEra Energy Inc	92.703	15,44
USD	146.287	NRG Energy Inc [^]	4.943	0,82
USD	1.022.730	PG&E Corp	17.325	2,89
USD	72.016	Pinnacle West Capital Corp	5.565	0,93
USD	467.924	PPL Corp	12.260	2,04
USD	316.880	Public Service Enterprise Group Inc	18.934	3,15
USD	199.555	Sempra Energy	28.642	4,77
USD	691.054	Southern Co [^]	48.201	8,03
USD	200.329	WEC Energy Group Inc	17.499	2,91
USD	347.524	Xcel Energy Inc	22.690	3,78
Gasgesellschaften				
USD	91.000	Atmos Energy Corp	10.490	1,75
USD	258.371	NiSource Inc	6.948	1,15
Wasser				
USD	122.552	American Water Works Co Inc [^]	17.703	2,95
Vereinigte Staaten - insgesamt			595.685	99,23
Aktien - insgesamt			595.685	99,23

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (30. November 2022: 0,01 %)				
Terminkontrakte (Futures) (30. November 2022: 0,01 %)				
USD	67	XAU Utilities Futures June 2023	4.533 (147)	(0,02)
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt			(147)	(0,02)
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			(147)	(0,02)

Währ.	Bestand	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen		595.538	99,21
Zahlungsmitteläquivalente (30. November 2022: 2,22 %)			
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (30. November 2022: 2,22 %)			
USD	2.277.541 BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund [†]	2.278	0,38
Zahlungsmittel[†]		1.835	0,31
Sonstiges Nettovermögen		635	0,10
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums		600.286	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 1.351.933 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 482.775 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 Umlaufver- mögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	595.685	96,81
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	2.278	0,37
Sonstige Vermögenswerte	17.335	2,82
Umlaufvermögen insgesamt	615.298	100,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES S&P U.S. BANKS UCITS ETF

Zum 31. Mai 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2022: 99,38 %)				
Aktien (30. November 2022: 99,38 %)				
Vereinigte Staaten (30. November 2022: 99,38 %)				
Banken				
USD	150.528	Associated Banc-Corp	2.229	0,56
USD	1.151.148	Bank of America Corp	31.990	7,99
USD	40.138	Bank of Hawaii Corp	1.571	0,39
USD	109.866	Bank OZK	3.799	0,95
USD	163.575	Cadence Bank [^]	2.938	0,73
USD	72.893	Cathay General Bancorp [^]	2.131	0,53
USD	720.839	Citigroup Inc	31.948	7,97
USD	489.203	Citizens Financial Group Inc	12.612	3,15
USD	206.309	Columbia Banking System Inc [^]	4.132	1,03
USD	130.498	Comerica Inc	4.711	1,18
USD	113.138	Commerce Bancshares Inc [^]	5.425	1,35
USD	64.009	Cullen / Frost Bankers Inc [^]	6.414	1,60
USD	139.990	East West Bancorp Inc	6.699	1,67
USD	656.399	Fifth Third Bancorp	15.931	3,98
USD	129.382	First Financial Bankshares Inc	3.351	0,84
USD	533.018	First Horizon Corp	5.496	1,37
USD	357.644	FNB Corp [^]	3.931	0,98
USD	168.492	Fulton Financial Corp	1.880	0,47
USD	111.002	Glacier Bancorp Inc [^]	3.199	0,80
USD	85.472	Hancock Whitney Corp [^]	3.122	0,78
USD	188.546	Home BancShares Inc [^]	4.048	1,01
USD	1.433.299	Huntington Bancshares Inc	14.777	3,69
USD	52.891	International Bancshares Corp [^]	2.260	0,56
USD	260.730	JPMorgan Chase & Co	35.384	8,83
USD	927.313	KeyCorp	8.661	2,16
USD	151.286	M&T Bank Corp [^]	18.027	4,50
USD	293.154	Old National Bancorp [^]	3.641	0,91
USD	75.900	Pinnacle Financial Partners Inc [^]	3.693	0,92
USD	145.311	PNC Financial Services Group Inc	16.831	4,20
USD	90.977	Prosperity Bancshares Inc	5.202	1,30
USD	927.644	Regions Financial Corp	16.020	4,00
USD	75.461	SouthState Corp [^]	4.718	1,18
USD	144.908	Synovus Financial Corp [^]	3.926	0,98
USD	48.358	Texas Capital Bancshares Inc [^]	2.287	0,57
USD	512.273	Truist Financial Corp	15.609	3,90
USD	43.587	UMB Financial Corp [^]	2.469	0,62
USD	134.170	United Bankshares Inc [^]	3.947	0,98
USD	857.804	US Bancorp	25.648	6,40
USD	419.114	Valley National Bancorp [^]	3.093	0,77
USD	173.083	Webster Financial Corp [^]	6.153	1,54
USD	842.494	Wells Fargo & Co	33.540	8,37
USD	60.268	Wintrust Financial Corp	3.831	0,96
USD	149.725	Zions Bancorp NA	4.086	1,02
Sparkassen				
USD	715.357	New York Community Bancorp Inc [^]	7.354	1,84
Vereinigte Staaten - insgesamt			398.714	99,53
Aktien - insgesamt			398.714	99,53

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement	Zeitwert inventar	% des Netto-
		Tsd. USD	Tsd. USD	werts
Derivative Finanzinstrumente (30. November 2022: 0,06 %)				
Terminkontrakte (Futures) (30. November 2022: 0,06 %)				
USD	16	XAF Financial Futures June 2023	1.591	(26)
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt			(26)	(0,01)
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			(26)	(0,01)

Währ.	Bestand	Zeitwert inventar	% des Netto-
		Tsd. USD	werts
Gesamtwert der Anlagen		398.688	99,52
Zahlungsmitteläquivalente (30. November 2022: 0,21 %)			
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. November 2022: 0,21 %)			
Zahlungsmittel[†]		1.011	0,25
Sonstiges Nettovermögen		898	0,23
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums		400.597	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 882.849 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 128.167 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei HSBC Bank Plc gehalten.

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

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	398.714	98,99
Sonstige Vermögenswerte	4.056	1,01
Umlaufvermögen insgesamt	402.770	100,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US MEDICAL DEVICES UCITS ETF

Zum 31. Mai 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2022: 99,73 %)				
Aktien (30. November 2022: 99,73 %)				
Irland (30. November 2022: 9,69 %)				
Gesundheitspflegeprodukte				
USD	118.146	Medtronic Plc	9.778	8,55
USD	8.821	STERIS Plc	1.764	1,54
Irland - insgesamt			11.542	10,09
Jersey (30. November 2022: 0,54 %)				
Gesundheitspflegeprodukte				
USD	8.033	Novocure Ltd [^]	577	0,50
Jersey - insgesamt			577	0,50
Vereinigtes Königreich (30. November 2022: 0,23 %)				
Gesundheitspflegeprodukte				
USD	4.829	LivaNova Plc	214	0,19
Vereinigtes Königreich - insgesamt			214	0,19
Vereinigte Staaten (30. November 2022: 89,27 %)				
Biotechnologie				
USD	1.905	Bio-Rad Laboratories Inc 'A' [^]	711	0,62
Elektronik				
USD	427	Mesa Laboratories Inc [^]	55	0,05
Gesundheitspflegeprodukte				
USD	154.847	Abbott Laboratories	15.794	13,80
USD	3.812	AngioDynamics Inc	36	0,03
USD	3.953	Artivion Inc	59	0,05
USD	4.196	AtriCure Inc	189	0,16
USD	3.550	Axogen Inc	30	0,03
USD	4.389	Axonics Inc	212	0,18
USD	44.851	Baxter International Inc	1.826	1,60
USD	127.230	Boston Scientific Corp	6.550	5,72
USD	8.893	Bruker Corp [^]	614	0,54
USD	12.962	Butterfly Network Inc [^]	32	0,03
USD	2.729	CONMED Corp [^]	331	0,29
USD	54.920	Edwards Lifesciences Corp	4.626	4,04
USD	4.225	Enovis Corp	223	0,19
USD	14.534	Envista Holdings Corp [^]	463	0,40
USD	32.262	GE Healthcare Inc	2.565	2,24
USD	4.275	Glaukos Corp [^]	244	0,21
USD	6.873	Globus Medical Inc 'A' [^]	372	0,32
USD	21.904	Hologic Inc	1.728	1,51
USD	7.360	IDEXX Laboratories Inc	3.421	2,99
USD	4.295	Inari Medical Inc [^]	259	0,23
USD	2.157	Inogen Inc	23	0,02
USD	2.583	Inspire Medical Systems Inc	755	0,66
USD	6.162	Insulet Corp [^]	1.690	1,48
USD	3.002	Integer Holdings Corp [^]	246	0,21
USD	6.412	Integra LifeSciences Holdings Corp	243	0,21
USD	31.114	Intuitive Surgical Inc	9.578	8,37
USD	2.690	iRhythm Technologies Inc [^]	307	0,27

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2022: 89,27 %) (Fortsetzung)				
Gesundheitspflegeprodukte (Fortsetzung)				
USD	1.780	LeMaitre Vascular Inc	112	0,10
USD	4.289	Masimo Corp	694	0,61
USD	3.771	NanoString Technologies Inc	22	0,02
USD	3.219	Nevro Corp	89	0,08
USD	4.722	NuVasive Inc	180	0,16
USD	3.985	Omniceil Inc [^]	293	0,26
USD	3.032	Orthofix Medical Inc	57	0,05
USD	2.347	Paragon 28 Inc	42	0,04
USD	3.365	Penumbra Inc [^]	1.034	0,90
USD	2.958	PROCEPT BioRobotics Corp	99	0,09
USD	4.741	Quidel Corp [^]	404	0,35
USD	13.039	ResMed Inc	2.748	2,40
USD	3.212	Shockwave Medical Inc	884	0,77
USD	2.664	SI-BONE Inc	67	0,06
USD	4.309	STAAR Surgical Co	250	0,22
USD	29.944	Stryker Corp	8.252	7,21
USD	1.201	Surmodics Inc	22	0,02
USD	5.760	Tandem Diabetes Care Inc [^]	150	0,13
USD	4.165	Teleflex Inc [^]	978	0,85
USD	34.832	Thermo Fisher Scientific Inc	17.711	15,48
USD	2.846	TransMedics Group Inc	207	0,18
USD	3.265	Treace Medical Concepts Inc	87	0,08
USD	3.531	Varex Imaging Corp	78	0,07
USD	14.486	ViewRay Inc	8	0,01
USD	5.281	Waters Corp	1.327	1,16
USD	18.633	Zimmer Biomet Holdings Inc	2.373	2,07
Pharmazeutika				
USD	25.205	Becton Dickinson & Co	6.093	5,32
USD	34.317	Dexcom Inc	4.024	3,52
USD	868	Heska Corp	104	0,09
USD	48.129	Senseonics Holdings Inc [^]	31	0,03
Software				
USD	4.367	Outset Medical Inc [^]	91	0,08
Vereinigte Staaten - insgesamt			101.693	88,86
Aktien - insgesamt			114.026	99,64
Anzahl der Kontrakte				
Zugrunde liegendes Engagement				
% des Netto- inventar- werts				
Derivative Finanzinstrumente (30. November 2022: 0,01 %)				
Terminkontrakte (Futures) (30. November 2022: 0,01 %)				
USD	7	NASDAQ 100 Micro E-Mini Index Futures June 2023	181	19
USD	1	XAV Health Care Futures June 2023	128	1
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			20	0,02
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			20	0,02

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES US MEDICAL DEVICES UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2023

Währ.	Bestand	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
	Gesamtwert der Anlagen	114.046	99,66
	Zahlungsmitteläquivalente (30. November 2022: 0,07 %)		
	OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. November 2022: 0,07 %)		
USD	176.897 BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund*	177	0,15
	Zahlungsmittel†	231	0,20
	Sonstige Nettverbindlichkeiten	(18)	(0,01)
	Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	114.436	100,00

†Zahlungsmittel in Höhe von 233.233 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. (2.428) 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 Umlaufver- mögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	114.026	99,62
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	20	0,02
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	177	0,15
Sonstige Vermögenswerte	241	0,21
Umlaufvermögen insgesamt	114.464	100,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2023

iSHARES € CORP BOND INTEREST RATE HEDGED ESG UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
1.000.000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.5% 03/04/2028	917	680.000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.5% 03/04/2028	622
750.000	Apple Inc 1.625% 10/11/2026	719	600.000	UBS Group AG 0.25% 03/11/2026	541
600.000	Thermo Fisher Scientific Inc 0.125% 01/03/2025	565	575.000	Apple Inc 1.625% 10/11/2026	538
600.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.45% 16/03/2027	561	535.000	JPMorgan Chase & Co 0.625% 25/01/2024	522
600.000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 30/01/2027	560	500.000	Barclays Plc FRN 02/04/2025	497
550.000	Danske Bank AS 4.125% 10/01/2031	549	536.000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 30/01/2027	494
600.000	Apple Inc 1.375% 24/05/2029	544	500.000	Veolia Environnement SA FRN [#]	489
400.000	Deutsche Telekom International Finance BV 7.5% 24/01/2033	531	500.000	Societe Generale SA 1.5% 30/05/2025	486
500.000	Credit Agricole SA 4% 18/01/2033	506	375.000	Deutsche Telekom International Finance BV 7.5% 24/01/2033	486
500.000	BNP Paribas SA 3.875% 10/01/2031	499	500.000	UBS Group AG FRN 21/03/2025	484
500.000	Banco Santander SA 3.75% 16/01/2026	498	500.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1% 23/05/2025	474
500.000	Danske Bank AS 4% 12/01/2027	498	500.000	ING Groep NV 1.25% 16/02/2027	461
500.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.375% 24/08/2031	494	500.000	Vonovia SE 0% 01/12/2025	448
500.000	BPCE SA 3.5% 25/01/2028	491	459.000	Goldman Sachs Group Inc 1.375% 15/05/2024	447
500.000	Societe Generale SA 4.25% 06/12/2030	486	500.000	Credit Agricole SA 2% 25/03/2029	435
500.000	General Motors Financial Co Inc 1% 24/02/2025	474	445.000	Toronto-Dominion Bank 0.375% 25/04/2024	430
500.000	Nokia Oyj 2% 11/03/2026	471	500.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.75% 02/11/2028	415
500.000	Thermo Fisher Scientific Inc 2.375% 15/04/2032	456	420.000	US Bancorp 0.85% 07/06/2024	404
500.000	Deutsche Telekom AG 1.75% 25/03/2031	450	450.000	Apple Inc 1.375% 24/05/2029	394
450.000	Nissan Motor Co Ltd 3.201% 17/09/2028	406	400.000	Barclays Bank Plc 2.25% 10/06/2024	394

[#]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 2023

iSHARES AGRIBUSINESS UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kost Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
2.642.700	Marubeni Corp	30.355	157.718	Deere & Co	67.111
156.585	Bunge Ltd	15.061	471.564	Archer-Daniels-Midland Co	41.165
179.804	Archer-Daniels-Midland Co	14.290	589.591	Corteva Inc	35.370
205.587	Tyson Foods Inc 'A'	12.574	352.264	Nutrien Ltd	26.050
92.094	FMC Corp	11.499	953.555	CNH Industrial NV	14.955
244.678	Mosaic Co	11.210	723.350	Associated British Foods Plc	13.645
33.004	Valmont Industries Inc	10.705	136.792	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA ADR	11.590
117.300	CF Industries Holdings Inc	10.632	113.859	Bunge Ltd	10.909
218.800	Nissan Chemical Corp	10.421	1.464.733	ICL Group Ltd	10.838
497.125	Mowi ASA	8.032	175.308	Tyson Foods Inc 'A'	10.403
178.213	Yara International ASA	7.719	215.251	Mosaic Co	9.892
2.992.074	Incitec Pivot Ltd	7.701	80.631	FMC Corp	9.867
84.484	Post Holdings Inc	7.678	650.300	Kubota Corp	9.584
116.570	Corteva Inc	7.102	117.275	CF Industries Holdings Inc	9.394
16.227	Deere & Co	6.829	658.200	Marubeni Corp	8.631
77.900	Nutrien Ltd	5.960	166.666	Hormel Foods Corp	7.126
350.000	Kubota Corp	5.077	3.435	Barry Callebaut AG RegS	6.858
8.442.000	WH Group Ltd	5.024	349.412	Mowi ASA	6.073
10.351	Bucher Industries AG RegS	4.307	92.288	Darling Ingredients Inc	5.798
94.276	Hormel Foods Corp	4.262	1.796.700	Wilmar International Ltd	5.436
683.405	GrainCorp Ltd 'A'	3.564	125.203	Yara International ASA	5.421
56.823	Premium Brands Holdings Corp	3.520	16.714	CJ CheilJedang Corp	4.788
23.580	Alamo Group Inc	3.271	35.665	AGCO Corp	4.642
95.115	Andersons Inc	3.253			
51.939	Darling Ingredients Inc	3.206			
86.668	OCI NV	3.181			
997.400	Wilmar International Ltd	3.041			
133.500	Kagome Co Ltd	2.993			
20.134	AGCO Corp	2.671			

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 2023

iSHARES EM DIVIDEND UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
3.868.000	T3EX Global Holdings Corp	10.075	129.949.408	Colbun SA	14.613
5.273.700	United Tractors Tbk PT	9.727	4.973.082	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS	10.084
3.674.200	Indo Tambangraya Megah Tbk PT	9.253	29.456.600	Kossan Rubber Industries Bhd	8.024
3.040.451	Cia de Saneamento de Minas Gerais Copasa MG	9.232	2.757.753	Metalurgica Gerdau SA (Pref)	5.943
36.079.900	Bukit Asam Tbk PT	9.081	776.000	United Integrated Services Co Ltd	5.749
2.596.946	Vedanta Ltd	8.940	588.445	Tofas Turk Otomobil Fabrikasi AS	5.746
7.125.537	Alpek SAB de CV	8.380	11.914.200	Hartalega Holdings Bhd	5.690
1.109.000	Sitronix Technology Corp	8.176	7.692.919	JHSF Participacoes SA	5.647
542.000	Novatek Microelectronics Corp	7.696	9.249.900	Sri Trang Agro-Industry PCL NVDR	5.500
1.803.685	EDP - Energias do Brasil SA	7.579	1.259.084	Bharat Petroleum Corp Ltd	5.333
435.000	Orient Overseas International Ltd	7.501	3.913.573	NMDC Ltd	5.252
5.702.600	Midea Real Estate Holding Ltd	7.258	1.878.913	Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes	5.240
1.913.513	Hindustan Zinc Ltd	7.242	2.266.347	British American Tobacco Malaysia Bhd	5.163
3.234.000	SITC International Holdings Co Ltd	7.019	320.122	Vale SA	5.010
126.258	Anglo American Platinum Ltd	6.942	1.991.000	Chong Hong Construction Co Ltd	4.862
55.022	Grupa Kety SA	6.793	1.152.927	CTEEP-Cia de Transmissao de Energia Eletrica Paulista (Pref)	4.738
21.351.000	Banpu PCL NVDR	6.478	2.336.200	Malayan Banking Bhd	4.364
5.000.000	Kingboard Laminates Holdings Ltd	6.436	56.024.100	Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk PT	4.088
2.083.335	Cia Siderurgica Nacional SA	5.756	2.834.199	REC Ltd	4.039
632.000	Asustek Computer Inc	5.676	21.524.000	Sinopec Shanghai Petrochemical Co Ltd 'H'	3.728
6.014.000	China National Building Material Co Ltd 'H'	5.453	76.385	CEZ AS	3.441
5.332.500	China Hongqiao Group Ltd	5.411	8.070.000	Huadian Power International Corp Ltd 'H'	3.373
38.728.000	China Cinda Asset Management Co Ltd 'H'	5.194	1.246.862	Coal India Ltd	3.346
41.012.000	West China Cement Ltd	5.173	3.431.000	Inventec Corp	3.147
41.818.328	Colbun SA	4.705	640.045	Banco Santander Brasil SA	3.103
480.000	Simplo Technology Co Ltd	4.667	3.934.357	Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros SA	3.074
23.651.600	Adaro Energy Indonesia Tbk PT	4.466	13.852.177	True Corp PCL NVDR	3.055
2.963.000	Supreme Electronics Co Ltd	4.108	3.034.638	Indian Oil Corp Ltd	2.914
1.483.992	Metalurgica Gerdau SA (Pref)	3.802	523.573	Bradespar SA (Pref)	2.657
2.210.268	Coronation Fund Managers Ltd	3.783	4.604.000	Sinopec Engineering Group Co Ltd 'H'	2.596
785.950	Petroleo Brasileiro SA (Pref)	3.706	394.714	BB Seguridade Participacoes SA	2.421
			102.968	Kumba Iron Ore Ltd	2.339
			1.391.924	Empresas CMPC SA	2.147
			627.000	Radiant Opto-Electronics Corp	2.146
			364.137	CPFL Energia SA	2.023

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

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2023

iSHARES GOLD PRODUCERS UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Koste Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
1.029.647	Newmont Corp	51.029	7.929.453	Yamana Gold Inc	46.116
2.572.302	Barrick Gold Corp	47.176	866.423	Agnico Eagle Mines Ltd	45.111
774.364	Agnico Eagle Mines Ltd	41.860	1.005.293	Wheaton Precious Metals Corp	44.352
233.882	Franco-Nevada Corp	33.715	2.439.285	Barrick Gold Corp	43.445
1.535.797	Endeavour Mining Plc	32.942	287.813	Franco-Nevada Corp	41.538
494.677	Wheaton Precious Metals Corp	22.984	890.503	Newmont Corp	40.809
978.307	Newcrest Mining Ltd	16.622	1.988.580	Newcrest Mining Ltd	32.240
978.282	Gold Fields Ltd ADR	12.844	1.992.892	Gold Fields Ltd ADR	24.692
460.380	AngloGold Ashanti Ltd ADR	10.980	2.699.283	Northern Star Resources Ltd	21.991
1.268.072	Northern Star Resources Ltd	10.561	937.426	AngloGold Ashanti Ltd ADR	20.250
6.190.000	Zijin Mining Group Co Ltd 'H'	9.909	12.794.000	Zijin Mining Group Co Ltd 'H'	19.388
2.336.741	B2Gold Corp	9.443	146.339	Royal Gold Inc	17.915
72.289	Royal Gold Inc	9.397	3.367.075	Kinross Gold Corp	14.773
1.376.592	Kinross Gold Corp	6.541	851.915	Alamos Gold Inc 'A'	9.600
426.083	Alamos Gold Inc 'A'	5.058	2.399.200	B2Gold Corp	8.927
1.992.198	Evolution Mining Ltd	4.400	4.050.795	Evolution Mining Ltd	8.634
224.465	SSR Mining Inc	3.639	328.460	Endeavour Mining Plc	7.993
539.144	Yamana Gold Inc	3.173	497.483	SSR Mining Inc	7.539
199.906	Osisko Gold Royalties Ltd	2.942	420.294	Osisko Gold Royalties Ltd	5.914
592.405	Harmony Gold Mining Co Ltd ADR	2.452	1.214.971	Harmony Gold Mining Co Ltd ADR	4.709

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 2023

iSHARES ITALY GOVT BOND UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
9.574.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.85% 15/12/2029	9.535	12.797.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.75% 30/05/2024	12.578
8.573.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.4% 01/05/2033	8.648	12.334.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/03/2024	12.475
6.232.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 30/10/2031	6.234	9.634.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 15/04/2024	9.328
5.899.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.4% 28/03/2025	5.881	8.201.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.85% 15/05/2024	8.072
5.649.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.4% 01/04/2028	5.536	7.730.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 15/01/2024	7.506
5.526.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.25% 01/12/2026	5.107	7.678.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 30/01/2024	7.446
5.366.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.05% 01/08/2027	5.069	4.727.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/03/2025	4.883
4.820.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.45% 01/09/2043	4.812	5.349.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.1% 01/04/2027	4.881
4.407.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.5% 15/11/2025	4.313	5.528.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 01/08/2030	4.475
4.144.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.35% 01/11/2033	4.199	3.619.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6% 01/05/2031	4.119
3.980.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/03/2025	4.114	4.463.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.25% 01/12/2026	4.114
4.035.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 01/02/2037	3.911	3.801.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/08/2039	4.083
3.768.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.5% 15/01/2026	3.748	3.947.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/03/2026	4.065
4.570.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.9% 01/04/2031	3.593	3.615.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.5% 01/11/2027	4.049
3.810.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.45% 15/02/2029	3.169	3.702.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/08/2034	3.948
2.790.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.75% 01/02/2033	3.122	3.496.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/09/2040	3.782
2.900.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/03/2026	2.983	3.824.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 01/02/2037	3.720
2.525.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/08/2034	2.681	3.328.926	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.25% 01/11/2029	3.637
2.684.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.5% 01/12/2024	2.650	4.128.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.9% 01/04/2031	3.270
2.404.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/08/2039	2.553	3.289.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.5% 01/12/2024	3.259
2.490.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/10/2053	2.396	3.035.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.5% 01/03/2030	2.988
2.182.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/09/2040	2.324	3.117.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2% 01/02/2028	2.902
2.193.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.5% 01/03/2030	2.145	2.541.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.75% 01/02/2033	2.869
2.235.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2% 01/02/2028	2.081	2.724.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 01/09/2024	2.747
2.149.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.6% 01/06/2026	2.027	2.852.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.35% 01/02/2025	2.701
1.935.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/09/2044	2.021	2.519.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/09/2044	2.616
2.048.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.45% 15/11/2024	1.987	3.043.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.45% 01/09/2033	2.616
1.788.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/09/2028	1.881	2.844.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.45% 01/03/2048	2.472
1.975.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.85% 15/01/2027	1.793	2.565.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.6% 01/06/2026	2.424
1.893.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.35% 01/02/2025	1.783	2.213.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/09/2028	2.338
1.915.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 15/09/2027	1.707	2.362.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.5% 01/06/2025	2.276
1.935.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.45% 01/03/2048	1.680	1.942.985	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 7.25% 01/11/2026	2.216
1.695.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.5% 01/06/2025	1.624	2.446.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 15/09/2027	2.187
1.576.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 01/09/2024	1.582	2.240.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2% 01/12/2025	2.162
1.664.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.8% 15/06/2029	1.581	2.502.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.65% 01/03/2032	2.065
			2.098.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.45% 15/11/2024	2.037

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 2023

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

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
7.500.000	Ecopetrol SA 8.875% 13/01/2033	7.661	5.200.000	Sasol Financing USA LLC 5.875% 27/03/2024	5.131
7.000.000	Anglo American Capital Plc 4.75% 10/04/2027	7.010	4.700.000	Perusahaan Gas Negara Tbk PT 5.125% 16/05/2024	4.683
6.200.000	KazMunayGas National Co JSC 6.375% 24/10/2048	5.320	4.400.000	Turkiye Is Bankasi AS 6.125% 25/04/2024	4.354
6.600.000	Prosus NV 3.061% 13/07/2031	5.272	3.602.000	QNB Finance Ltd 3.5% 28/03/2024	3.514
5.000.000	Standard Chartered Plc 6.17% 09/01/2027	5.136	3.022.000	QIB Sukuk Ltd 3.982% 26/03/2024	2.973
4.900.000	First Quantum Minerals Ltd 8.625% 01/06/2031	4.867	2.910.000	Saudi Electricity Global Sukuk Co 3 4% 08/04/2024	2.860
5.100.000	KazMunayGas National Co JSC 5.375% 24/04/2030	4.718	2.600.000	African Export-Import Bank 4.125% 20/06/2024	2.531
4.800.000	Standard Chartered Plc 4.644% 01/04/2031	4.597	2.600.000	BOC Aviation USA Corp 1.625% 29/04/2024	2.496
3.800.000	Standard Chartered Plc 6.301% 09/01/2029	3.977	2.500.000	Woori Bank 4.75% 30/04/2024	2.476
3.800.000	Anglo American Capital Plc 5.625% 01/04/2030	3.859	2.500.000	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 4.25% 19/06/2024	2.467
4.800.000	KazMunayGas National Co JSC 5.75% 19/04/2047	3.855	2.400.000	OCP SA 5.625% 25/04/2024	2.388
4.400.000	Prosus NV 3.68% 21/01/2030	3.790	2.400.000	Bank Mandiri Persero Tbk PT 3.75% 11/04/2024	2.362
4.000.000	KazMunayGas National Co JSC 4.75% 19/04/2027	3.733	2.400.000	MGM China Holdings Ltd 5.375% 15/05/2024	2.355
3.400.000	Greensaif Pipelines Bidco Sarl 6.129% 23/02/2038	3.432	2.350.000	QIIB Senior Sukuk Ltd 4.264% 05/03/2024	2.321
4.400.000	Prosus NV 4.987% 19/01/2052	3.380	2.400.000	Eastern & Southern African Trade & Development Bank 4.875% 23/05/2024	2.308
5.200.000	Prosus NV 3.832% 08/02/2051	3.373	2.183.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 6% 15/04/2024	2.181
3.230.000	TMS Issuer Sarl 5.78% 23/08/2032	3.286	2.213.000	Competition Team Technologies Ltd 3.75% 12/03/2024	2.172
3.800.000	Standard Chartered Plc 4.3% [#]	3.264	2.213.600	Hunt Oil Co of Peru LLC Sucursal Del Peru 6.375% 01/06/2028	2.093
2.800.000	Standard Chartered Plc 7.767% 16/11/2028	3.100	2.000.000	Bangkok Bank PCL 4.05% 19/03/2024	1.973
3.400.000	Prosus NV 3.257% 19/01/2027	3.091	1.985.000	Fab Sukuk Co Ltd 3.875% 22/01/2024	1.960

[#]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 2023

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
291.189	Apple Inc	41.987	35.713	Apple Inc	5.592
130.263	Microsoft Corp	33.215	42.489	Alphabet Inc 'C'	4.625
2.928.510	iShares MSCI India UCITS ETF [~]	20.670	33.800	Advantest Corp	4.313
173.867	Amazon.com Inc	16.649	38.663	Exxon Mobil Corp	4.015
72.966	Tesla Inc	12.695	84.235	Comcast Corp 'A'	3.271
126.481	Alphabet Inc 'A'	12.035	31.654	Novartis AG RegS	3.010
52.066	NVIDIA Corp	12.026	2.558.000	Mega Financial Holding Co Ltd	2.969
98.478	Alphabet Inc 'C'	9.548	417.000	Chailease Holding Co Ltd	2.744
53.328	Johnson & Johnson	8.993	5.727	Zurich Insurance Group AG	2.671
26.818	Berkshire Hathaway Inc 'B'	8.326	164.363	Kinder Morgan Inc	2.652
16.605	UnitedHealth Group Inc	8.281	20.081	Yum! Brands Inc	2.586
74.714	Exxon Mobil Corp	8.188	323.100	Shizuoka Financial Group Inc	2.582
1.466.958	iShares MSCI China A UCITS ETF [~]	7.293	212.959	Orange SA	2.536
445.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	7.241	13.531	Chubb Ltd	2.520
52.091	JPMorgan Chase & Co	7.119	452	NVR Inc	2.511
47.945	Procter & Gamble Co	7.073	4.633.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H'	2.475
40.370	Meta Platforms Inc 'A'	6.312	20.784	George Weston Ltd	2.444
28.627	Visa Inc 'A'	6.279	57.800	Mitsubishi Corp	2.305
188.030	iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) [~]	6.197	7.790	Microsoft Corp	2.237
50.933	Nestle SA RegS	6.088	525.500	Singapore Airlines Ltd	2.220
			5.624	ABIOMED Inc	2.143
			68.389	Shell Plc	2.085
			126.836	SEEK Ltd	2.068
			24.904	Toromont Industries Ltd	2.058
			30.513	Occidental Petroleum Corp	1.792

[~]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 2023

iSHARES MSCI EM CONSUMER GROWTH UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
69.965	Coca-Cola Co	4.174	97.600	Tencent Holdings Ltd	3.866
53.095	Unilever Plc (UK listed)	2.665	17.838	AstraZeneca Plc	2.578
12.412	Tesla Inc	2.454	65.265	Pfizer Inc	2.481
149.800	Alibaba Group Holding Ltd	1.702	1.287	Kering SA	684
32.500	Tencent Holdings Ltd	1.481	717	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	622
1.655	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	1.411	9.939	Las Vegas Sands Corp	548
79.100	Meituan 'B'	1.382	822.300	Astra International Tbk PT	353
21.768	Pfizer Inc	923	26.169	Localiza Rent a Car SA	317
13.019	Prosus NV	886	8.745	Burberry Group Plc	233
36.850	JD.com Inc 'A'	824	2.278	BioMarin Pharmaceutical Inc	198
5.949	AstraZeneca Plc	794	9.500	NetEase Inc	161
7.798	PDD Holdings Inc ADR	651	127	MercadoLibre Inc	157
5.612	Bayerische Motoren Werke AG	610	15.255	Telenor ASA	156
1.785	Netflix Inc	569	852	Naspers Ltd 'N'	128
485	MercadoLibre Inc	568	3.658	Match Group Inc	126
29.500	NetEase Inc	486	55	Hermes International	112
16.000	BYD Co Ltd 'H'	464	3.618	HLB Inc	101
1.496	Ferrari NV	426	4.500	Nexon Co Ltd	92
230	Hermes International	423	31.203	Ooredoo QPSC	91
6.644	Anheuser-Busch InBev SA	410	1.435	Yum China Holdings Inc	81

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 2023

iSHARES MSCI JAPAN EUR HEDGED UCITS ETF (ACC)

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
285.800	Toyota Motor Corp	3.736	392.300	Toyota Motor Corp	5.044
34.100	Sony Group Corp	2.829	46.800	Sony Group Corp	3.711
5.000	Keyence Corp	2.105	544.700	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	3.412
68.000	Daiichi Sankyo Co Ltd	2.069	79.600	SoftBank Group Corp	3.024
253.400	Japan Post Bank Co Ltd	2.047	7.000	Keyence Corp	2.838
309.100	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	1.926	82.700	KDDI Corp	2.344
57.400	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	1.700	77.100	Mitsui & Co Ltd	2.194
9.900	Daikin Industries Ltd	1.667	53.700	Nintendo Co Ltd	2.062
32.100	Oriental Land Co Ltd	1.488	41.200	Hitachi Ltd	2.055
7.100	Tokyo Electron Ltd	1.366	29.400	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	2.002
35.100	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	1.352	64.600	Daiichi Sankyo Co Ltd	1.999
24.900	Hitachi Ltd	1.244	77.900	Honda Motor Co Ltd	1.877
19.900	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	1.222	48.200	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	1.864
31.000	SoftBank Group Corp	1.208	8.500	Tokyo Electron Ltd	1.796
41.400	KDDI Corp	1.164	55.400	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	1.638
26.000	MatsukiyoCocokara & Co	1.145	48.800	Mitsubishi Corp	1.586
30.100	BayCurrent Consulting Inc	1.116	53.000	Recruit Holdings Co Ltd	1.455
38.600	Recruit Holdings Co Ltd	1.101	9.200	Daikin Industries Ltd	1.440
28.600	Nintendo Co Ltd	1.075	11.300	Fujitsu Ltd	1.381
36.800	Mitsui & Co Ltd	1.032	4.300	Fast Retailing Co Ltd	1.368
3.500	Fast Retailing Co Ltd	1.017	14.100	Hoya Corp	1.346
30.600	Mitsubishi Corp	998	68.300	Tokio Marine Holdings Inc	1.319
42.000	Honda Motor Co Ltd	994	43.800	ITOCHU Corp	1.299
9.600	Hoya Corp	951	89.900	Mizuho Financial Group Inc	1.236
31.800	ITOCHU Corp	937			
65.700	Mizuho Financial Group Inc	908			

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 2023

iSHARES MSCI POLAND UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
55.778	Polski Koncern Naftowy ORLEN SA	818	86.428	Polski Koncern Naftowy ORLEN SA	1.246
100.209	Allegro.eu SA	785	33.660	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	262
86.418	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	651	23.469	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	219
59.916	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	510	1.918	Dino Polska SA	187
49.289	Pepco Group NV	464	7.221	Bank Polska Kasa Opieki SA	169
13.927	KGHM Polska Miedz SA	447	5.515	KGHM Polska Miedz SA	150
4.873	Dino Polska SA	432	14.951	Allegro.eu SA	125
18.299	Bank Polska Kasa Opieki SA	395	40	LPP SA	120
107	LPP SA	267	1.448	Santander Bank Polska SA	114
3.604	Santander Bank Polska SA	244	2.657	CD Projekt SA	77
6.630	CD Projekt SA	204	6.372	Pepco Group NV	64
90.562	PGE Polska Grupa Energetyczna SA	148	36.448	PGE Polska Grupa Energetyczna SA	62
1.506	mBank SA	114	607	mBank SA	51
25.890	Cyfrowy Polsat SA	109	10.466	Cyfrowy Polsat SA	43

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 2023

iSHARES MSCI WORLD COMMUNICATION SERVICES SECTOR ESG UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
2.348	Meta Platforms Inc 'A'	614	4.198	Alphabet Inc 'A'	501
4.818	Walt Disney Co	424	8.172	Verizon Communications Inc	293
23.700	SoftBank Corp	253	25.300	SoftBank Corp	286
1.723	Omnicom Group Inc	156	1.960	Alphabet Inc 'C'	229
1.491	Alphabet Inc 'A'	135	2.336	Activision Blizzard Inc	186
1.419	Alphabet Inc 'C'	130	11.340	Pearson Plc	128
11.678	Vivendi SE	121	201	Swisscom AG RegS	125
1.234	Publicis Groupe SA	98	1.401	Omnicom Group Inc	123
4.011	Universal Music Group NV	93	1.441	Elisa Oyj	81
2.502	Fox Corp 'A'	86	28.974	Telia Co AB	73
203	Netflix Inc	78	40.439	BT Group Plc	73
466	Electronic Arts Inc	55	551	Take-Two Interactive Software Inc	68
1.379	Verizon Communications Inc	52	2.770	Paramount Global 'B'	46
800	Nintendo Co Ltd	34	11.430	Sirius XM Holdings Inc	41
413	Activision Blizzard Inc	32	3.469	Snap Inc 'A'	35
900	KDDI Corp	29	1.759	United Internet AG RegS	26
199	Take-Two Interactive Software Inc	24	800	KDDI Corp	24
1.082	Liberty Global Plc 'A'	22	2.834	Informa Plc	23
485	Interpublic Group of Cos Inc	17	282	Publicis Groupe SA	21
25	Swisscom AG RegS	16	572	Interpublic Group of Cos Inc	20

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 2023

iSHARES MSCI WORLD CONSUMER DISCRETIONARY SECTOR UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
792	Tesla Inc	160	1.554	Target Corp	203
1.531	Amadeus IT Group SA	109	763	Dollar General Corp	153
735	Amazon.com Inc	84	754	Dollar Tree Inc	102
90	Deckers Outdoor Corp	43	6	Booking Holdings Inc	15
211	Dick's Sporting Goods Inc	27	100	Hikari Tsushin Inc	14
2.210	Pearson Plc	25	133	Amazon.com Inc	13
161	Hyatt Hotels Corp 'A'	17	61	Lowe's Cos Inc	13
219	Mercedes-Benz Group AG	16	1.253	Newell Brands Inc	10
100	Shimano Inc	16	756	Electrolux AB 'B'	10
335	Dufry AG Regs	15	25	Home Depot Inc	8
136	Airbnb Inc 'A'	15	70	NIKE Inc 'B'	7
15	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	13	3	AutoZone Inc	7
888	Rivian Automotive Inc 'A'	13	96	Prosus NV	7
300	Oriental Land Co Ltd	11	44	adidas AG	7
85	Volkswagen AG (Pref)	11	60	DR Horton Inc	6
100	Sony Group Corp	9	200	Honda Motor Co Ltd	6
46	Flutter Entertainment Plc	9	100	Denso Corp	5
75	Starbucks Corp	8	28	Tesla Inc	4
1.000	Galaxy Entertainment Group Ltd	7	22	Marriott International Inc 'A'	4
846	Lucid Group Inc	7	100	Oriental Land Co Ltd	4

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 2023

iSHARES MSCI WORLD CONSUMER STAPLES SECTOR UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
10.313	Procter & Gamble Co	1.548	2.518	Procter & Gamble Co	362
12.155	Nestle SA RegS	1.488	2.502	Nestle SA RegS	296
10.171	Target Corp	1.332	1.771	Walmart Inc	259
18.157	Coca-Cola Co	1.129	1.282	PepsiCo Inc	234
6.046	PepsiCo Inc	1.093	3.703	Coca-Cola Co	224
4.803	Dollar General Corp	966	384	Costco Wholesale Corp	195
1.950	Costco Wholesale Corp	953	1.338	Philip Morris International Inc	123
6.504	Walmart Inc	945	2.312	Unilever Plc (UK listed)	116
6.853	Philip Morris International Inc	668	2.452	Diageo Plc	104
4.835	Dollar Tree Inc	652	235	L'Oreal SA	98
11.014	Unilever Plc (UK listed)	577	1.298	Mondelez International Inc 'A'	94
1.068	L'Oreal SA	459	1.856	Altria Group Inc	83
9.983	Diageo Plc	449	2.571	Koninklijke Ahold Delhaize NV	81
5.945	Mondelez International Inc 'A'	410	1.983	British American Tobacco Plc	66
7.806	Altria Group Inc	352	1.307	Alimentation Couche-Tard Inc	63
9.274	British American Tobacco Plc	343	721	General Mills Inc	61
3.464	Colgate-Palmolive Co	263	736	Colgate-Palmolive Co	55
1.024	Estee Lauder Cos Inc 'A'	258	732	Archer-Daniels-Midland Co	54
3.839	Anheuser-Busch InBev SA	240	640	Reckitt Benckiser Group Plc	49
3.165	Reckitt Benckiser Group Plc	239	839	Anheuser-Busch InBev SA	46
2.620	General Mills Inc	224	200	Pernod Ricard SA	42
			311	Kimberly-Clark Corp	42

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 2023

iSHARES MSCI WORLD ENERGY SECTOR ESG UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
7.498	EOG Resources Inc	833	50.024	Shell Plc	1.424
20.345	Shell Plc	560	11.423	Marathon Petroleum Corp	1.232
5.807	Phillips 66	535	18.532	TotalEnergies SE	1.129
7.843	TotalEnergies SE	452	10.079	Phillips 66	1.027
37.400	Inpex Corp	391	17.604	Enbridge Inc	697
1.881	Pioneer Natural Resources Co	368	12.509	Schlumberger NV	631
96.000	ENEOS Holdings Inc	320	5.419	Exxon Mobil Corp	577
8.493	Enbridge Inc	316	21.374	Woodside Energy Group Ltd	522
6.654	Schlumberger NV	303	14.046	EQT Corp	497
2.063	Valero Energy Corp	277	13.174	Equinor ASA	491
2.572	Exxon Mobil Corp	268	142.300	ENEOS Holdings Inc	485
2.108	Marathon Petroleum Corp	263	4.016	Valero Energy Corp	481
1.716	Cheniere Energy Inc	257	3.479	Hess Corp	473
10.597	Woodside Energy Group Ltd	231	2.856	Cheniere Energy Inc	466
4.438	Devon Energy Corp	230	6.971	ONEOK Inc	463
7.198	Halliburton Co	218	15.846	Baker Hughes Co	461
7.451	Equinor ASA	209	12.530	Halliburton Co	458
3.428	ONEOK Inc	206	4.044	ConocoPhillips	443
1.610	Hess Corp	200	1.881	Pioneer Natural Resources Co	422
7.022	Baker Hughes Co	191	2.434	Chevron Corp	418
4.193	Neste Oyj	189	8.223	Neste Oyj	404
1.140	Chevron Corp	179	6.689	Ovintiv Inc	332
5.154	EQT Corp	179	26.700	Inpex Corp	283
3.626	OMV AG	166	11.229	Keyera Corp	246
7.800	Idemitsu Kosan Co Ltd	152	10.985	Cameco Corp	243
5.559	Cameco Corp	137	4.765	Devon Energy Corp	233
3.054	Ovintiv Inc	110	17.335	ARC Resources Ltd	232
			14.742	Repsol SA	229
			9.000	Idemitsu Kosan Co Ltd	204
			6.686	Aker BP ASA	193

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 2023

iSHARES MSCI WORLD ENERGY SECTOR UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
81.693	Exxon Mobil Corp	8.950	54.364	Exxon Mobil Corp	6.030
35.776	Chevron Corp	5.990	25.181	Chevron Corp	4.136
134.437	Shell Plc	3.968	118.587	Shell Plc	3.440
52.421	TotalEnergies SE	3.253	44.103	TotalEnergies SE	2.616
23.651	ConocoPhillips	2.591	37.369	Occidental Petroleum Corp	2.230
347.823	BP Plc	2.170	312.515	BP Plc	1.987
47.507	Enbridge Inc	1.833	19.186	ConocoPhillips	1.981
34.039	Schlumberger NV	1.764	12.078	Marathon Petroleum Corp	1.475
14.008	EOG Resources Inc	1.656	26.660	Enbridge Inc	1.027
24.184	Canadian Natural Resources Ltd	1.346	18.653	Schlumberger NV	938
6.308	Pioneer Natural Resources Co	1.326	7.728	EOG Resources Inc	912
7.927	Cheniere Energy Inc	1.157	14.632	Canadian Natural Resources Ltd	823
9.156	Marathon Petroleum Corp	1.129	51.555	Eni SpA	719
44.744	Woodside Energy Group Ltd	1.057	6.988	Phillips 66	702
19.174	Devon Energy Corp	1.014	32.664	Washington H Soul Pattinson & Co Ltd	676
16.094	Occidental Petroleum Corp	1.004	2.983	Pioneer Natural Resources Co	623
24.672	TC Energy Corp	993	17.949	Suncor Energy Inc	564
9.011	Phillips 66	910	24.441	Woodside Energy Group Ltd	554
27.545	Suncor Energy Inc	882	13.394	TC Energy Corp	533
28.875	Williams Cos Inc	882	3.798	Hess Corp	514
6.222	Hess Corp	854	15.808	Williams Cos Inc	477
45.887	Kinder Morgan Inc	804	8.769	Devon Energy Corp	474
52.059	Eni SpA	761	26.729	Kinder Morgan Inc	470
20.845	Halliburton Co	750	3.743	Valero Energy Corp	456
40.017	Cenovus Energy Inc	728	2.970	Cheniere Energy Inc	454
23.803	Baker Hughes Co	695			
10.645	ONEOK Inc	690			
22.458	Equinor ASA	675			
4.454	Diamondback Energy Inc	600			

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 2023

iSHARES MSCI WORLD EUR HEDGED UCITS ETF (ACC)

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
149.223	Apple Inc	20.476	66.383	Apple Inc	9.806
65.994	Microsoft Corp	15.883	24.280	Microsoft Corp	6.291
85.762	Amazon.com Inc	7.732	27.032	Alphabet Inc 'C'	2.633
34.731	Tesla Inc	5.740	27.341	Amazon.com Inc	2.599
57.163	Alphabet Inc 'A'	5.210	9.511	NVIDIA Corp	2.366
51.616	Alphabet Inc 'C'	4.725	22.677	Alphabet Inc 'A'	2.164
22.794	NVIDIA Corp	4.347	10.831	Meta Platforms Inc 'A'	2.108
8.758	UnitedHealth Group Inc	4.097	19.053	Exxon Mobil Corp	1.921
24.660	Johnson & Johnson	3.867	9.185	Tesla Inc	1.764
37.251	Exxon Mobil Corp	3.857	10.042	Johnson & Johnson	1.458
11.674	Berkshire Hathaway Inc 'B'	3.403	3.129	UnitedHealth Group Inc	1.416
26.314	JPMorgan Chase & Co	3.334	9.227	Chevron Corp	1.360
20.434	Meta Platforms Inc 'A'	3.064	4.328	Berkshire Hathaway Inc 'B'	1.262
14.648	Visa Inc 'A'	3.029	9.460	JPMorgan Chase & Co	1.252
21.464	Procter & Gamble Co	2.968	9.125	Procter & Gamble Co	1.196
24.856	Nestle SA RegS	2.800	5.760	Visa Inc 'A'	1.194
9.273	Home Depot Inc	2.700	42.480	Shell Plc	1.163
16.737	Chevron Corp	2.683	3.437	Mastercard Inc 'A'	1.160
7.786	Mastercard Inc 'A'	2.648	3.964	Home Depot Inc	1.089
7.415	Eli Lilly & Co	2.497	8.995	Nestle SA RegS	974

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 2023

iSHARES MSCI WORLD FINANCIALS SECTOR ESG UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
786	Mastercard Inc 'A'	287	3.500	JPMorgan Chase & Co	500
5.004	Fidelity National Information Services Inc	273	601	BlackRock Inc [~]	400
1.589	JPMorgan Chase & Co	215	9.046	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	68
2.724	State Street Corp	209	155	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	55
10.303	Assicurazioni Generali SpA	205	19.662	Intesa Sanpaolo SpA	50
1.387	PNC Financial Services Group Inc	202	24.666	Barclays Plc	46
1.906	Morgan Stanley	182	209	Allianz SE RegS	46
701	Allianz SE RegS	167	90	Zurich Insurance Group AG	42
224	BlackRock Inc [~]	166	2.100	Assicurazioni Generali SpA	40
335	Zurich Insurance Group AG	162	1.650	Societe Generale SA	38
5.248	AXA SA	157	117	Moody's Corp	37
686	Visa Inc 'A'	152	213	Deutsche Boerse AG	37
385	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	138	451	Prudential Financial Inc	36
2.691	Bank of Nova Scotia	138	359	Swiss Re AG	36
1.397	Prudential Financial Inc	138	704	Sun Life Financial Inc	34
427	Moody's Corp	137	397	National Bank of Canada	28
19.723	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	136	1.887	ANZ Group Holdings Ltd	28
3.672	Synchrony Financial	131	1.175	3i Group Plc	28
3.780	Bank of America Corp	127	81	Berkshire Hathaway Inc 'B'	26
50.902	Intesa Sanpaolo SpA	121	427	Nasdaq Inc	24
300	S&P Global Inc	110	705	Synchrony Financial	22
618	Deutsche Boerse AG	110			
9.600	AIA Group Ltd	107			
1.002	Swiss Re AG	103			
1.958	Sun Life Financial Inc	95			
10.290	Suncorp Group Ltd	89			
4.360	DNB Bank ASA	84			
198	FactSet Research Systems Inc	83			
1.124	National Bank of Canada	82			
536	American Express Co	81			
225	Goldman Sachs Group Inc	77			
2.693	Societe Generale SA	72			
1.133	Nasdaq Inc	70			

[~]Anlage in einer nahestehenden Partei.

[~]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 2023

iSHARES MSCI WORLD HEALTH CARE SECTOR ESG UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
139.811	Amgen Inc	31.100	379.200	Merck & Co Inc	41.058
130.758	Zoetis Inc	21.260	178.303	Agilent Technologies Inc	25.406
129.004	Zimmer Biomet Holdings Inc	16.428	505.458	Pfizer Inc	19.836
31.119	Humana Inc	15.622	61.070	Roche Holding AG 'non-voting share'	19.219
173.408	Edwards Lifesciences Corp	13.902	1.267.800	Astellas Pharma Inc	17.975
203.447	Bristol-Myers Squibb Co	13.663	43.970	Eli Lilly & Co	17.841
55.404	Laboratory Corp of America Holdings	13.245	73.917	Amgen Inc	17.440
25.275	UnitedHealth Group Inc	12.568	98.683	Zoetis Inc	16.413
43.895	Biogen Inc	12.197	111.541	Novo Nordisk AS 'B'	16.057
21.950	Elevance Health Inc	10.102	32.521	UnitedHealth Group Inc	15.989
35.457	Molina Healthcare Inc	9.811	94.611	Johnson & Johnson	15.013
23.538	Genmab AS	9.236	155.476	Novartis AG RegS	14.664
27.458	Cooper Cos Inc	9.037	23.604	Elevance Health Inc	11.310
118.910	Incyte Corp	8.991	38.293	Molina Healthcare Inc	10.683
29.621	Roche Holding AG 'non-voting share'	8.708	31.840	West Pharmaceutical Services Inc	9.887
98.669	Novartis AG RegS	8.486	45.645	ResMed Inc	9.766
81.500	Hoya Corp	8.422	21.393	McKesson Corp	8.343
57.838	AstraZeneca Plc	7.804	80.451	Sanofi	8.131
22.160	McKesson Corp	7.762	304.000	Chugai Pharmaceutical Co Ltd	7.624
90.022	CVS Health Corp	7.523	53.985	AstraZeneca Plc	7.478
77.430	Sanofi	7.391	25.711	Danaher Corp	6.661
163.993	Pfizer Inc	6.929	94.171	CVS Health Corp	6.543
23.171	Cigna Group	6.378	4.478	Mettler-Toledo International Inc	6.010
25.519	Danaher Corp	6.278	357.047	GSK Plc	5.995
272.581	Sonic Healthcare Ltd	6.208	32.563	EssilorLuxottica SA	5.739
346.101	GSK Plc	6.011	7.619	Regeneron Pharmaceuticals Inc	5.618
33.065	Repligen Corp	5.761	64.258	Gilead Sciences Inc	5.415
97.100	Eisai Co Ltd	5.671	11.039	IDEXX Laboratories Inc	5.140
33.874	Novo Nordisk AS 'B'	4.709	25.224	IQVIA Holdings Inc	5.013
13.918	Eli Lilly & Co	4.665	47.300	Abbott Laboratories	4.910
52.696	Gilead Sciences Inc	4.323	15.742	Cigna Group	4.747
8.620	IDEXX Laboratories Inc	4.075	62.435	Bristol-Myers Squibb Co	4.524

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 2023

iSHARES MSCI WORLD INDUSTRIALS SECTOR ESG UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
3.743	Automatic Data Processing Inc	782	1.102	Ferguson Plc	160
1.595	Cummins Inc	383	482	Caterpillar Inc	109
1.733	Schneider Electric SE	286	158	VW Grainger Inc	102
5.700	Yaskawa Electric Corp	232	1.635	Johnson Controls International Plc	98
6.400	FANUC Corp	224	548	United Parcel Service Inc 'B'	97
1.216	Trane Technologies Plc	223	3.169	Bureau Veritas SA	91
3.331	Johnson Controls International Plc	201	690	Wolters Kluwer NV	79
6.100	ITOCHU Corp	198	740	Xylem Inc	74
5.837	RELX Plc	189	187	Deere & Co	73
269	VW Grainger Inc	183	1.271	Fastenal Co	68
3.100	Hitachi Ltd	177	1.620	Bunzl Plc	58
1.188	Broadridge Financial Solutions Inc	174	159	United Rentals Inc	58
1.663	3M Co	174	267	IDEX Corp	53
1.307	Ferguson Plc	174	397	Dover Corp	53
16.014	Metso Oyj	172	573.900	Seatrium Ltd	52
974	Siemens AG RegS	157	677	Canadian Pacific Railway Ltd	52
765	United Parcel Service Inc 'B'	148	7.031	Rentokil Initial Plc	51
14.970	Transurban Group	145	704	Robert Half International Inc	50
1.322	Expeditors International of Washington Inc	143	1.491	Uber Technologies Inc	50
1.401	General Electric Co	140	418	Expeditors International of Washington Inc	46
780	JB Hunt Transport Services Inc	134	157	Rockwell Automation Inc	45
3.897	ABB Ltd RegS	134	1.212	ABB Ltd RegS	44
1.028	Wolters Kluwer NV	130	1.300	ITOCHU Corp	44
3.482	Delta Air Lines Inc	127	384	Eiffage SA	41
54	SGS SA RegS	121	147	Lennox International Inc	40
520	Caterpillar Inc	120	701	Ingersoll Rand Inc	40
8.000	Kubota Corp	119	602	Fortive Corp	39
277	Deere & Co	115	1.100	Keio Corp	39
393	Kuehne + Nagel International AG RegS	114	226	Schneider Electric SE	39
554	Axon Enterprise Inc	113	430	SGS SA RegS	38
1.063	Xylem Inc	111	480	Brenntag SE	37
2.422	Carrier Global Corp	110	607	Ashtead Group Plc	37
			200	Daikin Industries Ltd	37
			1.200	Mitsui & Co Ltd	36
			342	Owens Corning	36
			885	Carrier Global Corp	36
			1.146	RELX Plc	36
			113	Kuehne + Nagel International AG RegS	32

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2023

iSHARES MSCI WORLD INDUSTRIALS 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 2023

iSHARES MSCI WORLD INFORMATION TECHNOLOGY SECTOR ESG UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
51.927	Microsoft Corp	15.037	94.745	Apple Inc	13.966
69.757	International Business Machines Corp	8.997	35.309	Automatic Data Processing Inc	7.379
20.541	Intuit Inc	8.605	42.014	Texas Instruments Inc	7.305
57.700	Tokyo Electron Ltd	8.098	12.234	Lam Research Corp	5.946
40.809	Texas Instruments Inc	7.014	15.200	Tokyo Electron Ltd	5.212
36.592	Apple Inc	5.881	73.844	Fidelity National Information Services Inc	4.030
27.087	Workday Inc 'A'	5.120	6.810	ServiceNow Inc	3.710
9.279	ServiceNow Inc	4.034	106.892	Intel Corp	3.360
16.273	NVIDIA Corp	4.001	14.244	Salesforce Inc	3.182
24.491	Keysight Technologies Inc	3.971	18.238	Keysight Technologies Inc	2.917
10.741	Accenture Plc 'A'	3.262	39.961	Amadeus IT Group SA	2.850
72.592	Shopify Inc 'A'	3.137	40.503	Shopify Inc 'A'	2.314
4.751	ASML Holding NV	3.114	10.129	Visa Inc 'A'	2.239
7.047	Adobe Inc	2.639	30.920	Edenred	1.980
12.298	Salesforce Inc	2.168	5.347	Mastercard Inc 'A'	1.952
9.778	Automatic Data Processing Inc	2.168	7.271	NVIDIA Corp	1.688
5.332	HubSpot Inc	2.093	296.825	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'	1.653
19.327	Splunk Inc	1.958	36.068	STMicroelectronics NV	1.561
5.567	ASM International NV	1.926	3.610	ASM International NV	1.560
5.177	Synopsys Inc	1.925	25.300	Trimble Inc	1.317
37.151	STMicroelectronics NV	1.788	2.442	Intuit Inc	994
8.529	Cadence Design Systems Inc	1.735	67.866	Computershare Ltd	982
12.604	VMware Inc 'A'	1.714			
14.143	SAP SE	1.708			
14.133	Applied Materials Inc	1.660			
33.956	Trimble Inc	1.590			
23.573	Twilio Inc 'A'	1.573			
20.767	Akamai Technologies Inc	1.565			
7.428	Autodesk Inc	1.470			

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 2023

iSHARES MSCI WORLD MATERIALS SECTOR ESG UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
1.815	Avery Dennison Corp	329	1.011	Linde Plc	352
8.846	International Paper Co	300	12.963	BlueScope Steel Ltd	167
6.412	SIG Group AG	156	2.198	Rio Tinto Plc	149
4.200	Sumitomo Metal Mining Co Ltd	149	748	Nucor Corp	117
16.339	Norsk Hydro ASA	106	818	Steel Dynamics Inc	89
5.713	Newcrest Mining Ltd	95	2.869	Anglo American Plc	85
12.400	Asahi Kasei Corp	86	1.702	Mosaic Co	85
2.173	Umicore SA	72	1.897	Newmont Corp	79
4.378	Orica Ltd	48	1.368	CRH Plc	64
16.209	Pilbara Minerals Ltd	46	737	Akzo Nobel NV	55
1.269	Boliden AB	39	1.189	Wheaton Precious Metals Corp	54
1.813	James Hardie Industries Plc	39	399	PPG Industries Inc	53
766	Dow Inc	38	1.949	First Quantum Minerals Ltd	42
1.196	UPM-Kymmene Oyj	38	254	Ecolab Inc	41
3.813	IGO Ltd	34	945	Freeport-McMoRan Inc	39
11	Givaudan SA RegS	33	902	voestalpine AG	33
722	Wheaton Precious Metals Corp	30	1.300	Mitsui Chemicals Inc	31
1.736	Antofagasta Plc	29	2.300	Stora Enso Oyj 'R'	31
332	International Flavors & Fragrances Inc	28	566	Agnico Eagle Mines Ltd	29
490	Nutrien Ltd	27	8	Givaudan SA RegS	26
2.100	JFE Holdings Inc	26	497	Alcoa Corp	24
521	Novozymes AS 'B'	25	1.708	Svenska Cellulosa AB SCA 'B'	23
92	Reliance Steel & Aluminum Co	23	308	Heidelberg Materials AG	21
264	Croda International Plc	21			
800	Mitsui Chemicals Inc	20			

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 2023

iSHARES OIL & GAS EXPLORATION & PRODUCTION UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
27.223	EOG Resources Inc	3.241	141.611	ConocoPhillips	15.132
30.169	ConocoPhillips	3.173	118.500	EOG Resources Inc	14.065
49.804	Canadian Natural Resources Ltd	2.782	215.623	Canadian Natural Resources Ltd	12.160
11.521	Pioneer Natural Resources Co	2.448	45.680	Pioneer Natural Resources Co	9.632
95.990	Woodside Energy Group Ltd	2.250	365.021	Woodside Energy Group Ltd	8.385
13.384	Hess Corp	1.821	53.371	Hess Corp	7.297
32.511	Devon Energy Corp	1.800	125.769	Devon Energy Corp	6.789
12.094	Diamondback Energy Inc	1.603	34.692	Diamondback Energy Inc	4.744
11.425	Chesapeake Energy Corp	1.034	152.161	Coterra Energy Inc	3.765
92.702	Spartan Delta Corp	963	143.379	Marathon Oil Corp	3.619
36.345	Coterra Energy Inc	889	645.680	Santos Ltd	3.082
54.983	Topaz Energy Corp	826	61.436	Tourmaline Oil Corp	2.716
17.792	Tourmaline Oil Corp	816	63.139	APA Corp	2.403
243.359	Var Energi ASA	815	71.030	EQT Corp	2.331
39.747	Talos Energy Inc	759	203.300	Inpex Corp	2.174
29.056	Marathon Oil Corp	740	1.188	Texas Pacific Land Corp	2.110
151.943	Santos Ltd	723	50.494	Ovintiv Inc	2.068
308	Texas Pacific Land Corp	607	142.100	ARC Resources Ltd	1.698
53.800	Inpex Corp	579	20.579	Chesapeake Energy Corp	1.657
354.989	Athabasca Oil Corp	571	60.088	Aker BP ASA	1.565
14.685	APA Corp	570	55.146	Antero Resources Corp	1.392
17.331	EQT Corp	563			
9.957	Vital Energy Inc	512			
10.750	Ovintiv Inc	455			
16.324	Aker BP ASA	446			

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 2023

iSHARES S&P 500 COMMUNICATION SECTOR UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
102.175	Alphabet Inc 'A'	10.228	30.572	Meta Platforms Inc 'A'	5.813
85.510	Alphabet Inc 'C'	8.627	49.003	Alphabet Inc 'A'	5.318
45.322	Meta Platforms Inc 'A'	7.909	43.009	Alphabet Inc 'C'	4.686
52.727	Walt Disney Co	5.211	57.008	Comcast Corp 'A'	2.115
123.392	Comcast Corp 'A'	4.847	19.703	Walt Disney Co	1.910
121.341	Verizon Communications Inc	4.628	45.814	Verizon Communications Inc	1.739
12.857	Netflix Inc	4.471	4.819	Netflix Inc	1.581
205.915	AT&T Inc	3.737	77.651	AT&T Inc	1.411
17.198	T-Mobile US Inc	2.459	7.001	T-Mobile US Inc	1.015
20.567	Activision Blizzard Inc	1.592	7.747	Activision Blizzard Inc	600
3.069	Charter Communications Inc 'A'	1.125	1.434	Charter Communications Inc 'A'	495
7.557	Electronic Arts Inc	923	3.043	Electronic Arts Inc	366
63.831	Warner Bros Discovery Inc	867	24.061	Warner Bros Discovery Inc	309
4.579	Take-Two Interactive Software Inc	554	2.336	Omnicom Group Inc	206
5.881	Omnicom Group Inc	527	1.640	Take-Two Interactive Software Inc	190
11.229	Interpublic Group of Cos Inc	413	60.147	Lumen Technologies Inc	159
8.070	Match Group Inc	328	4.359	Interpublic Group of Cos Inc	156
4.125	Live Nation Entertainment Inc	324	3.221	Match Group Inc	125
8.663	Fox Corp 'A'	285	3.773	Fox Corp 'A'	123
14.641	Paramount Global 'B'	284	1.540	Live Nation Entertainment Inc	112

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 2023

iSHARES S&P 500 CONSUMER DISCRETIONARY SECTOR UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
327.473	Amazon.com Inc	31.794	101.840	Amazon.com Inc	9.704
105.894	Tesla Inc	17.406	47.040	Target Corp	7.490
36.097	Home Depot Inc	11.324	30.353	Tesla Inc	4.996
26.160	McDonald's Corp	7.106	23.103	Dollar General Corp	4.896
43.672	NIKE Inc 'B'	5.303	12.341	Home Depot Inc	3.886
41.262	Starbucks Corp	4.329	21.597	Dollar Tree Inc	2.980
20.764	Lowe's Cos Inc	4.285	8.856	McDonald's Corp	2.402
41.189	TJX Cos Inc	3.298	8.735	Lowe's Cos Inc	1.800
1.388	Booking Holdings Inc	3.248	15.276	NIKE Inc 'B'	1.798
13.040	Target Corp	2.126	13.441	Starbucks Corp	1.399
2.213	O'Reilly Automotive Inc	1.818	527	Booking Holdings Inc	1.168
48.296	General Motors Co	1.792	14.473	TJX Cos Inc	1.145
136.771	Ford Motor Co	1.747	19.622	General Motors Co	724
668	AutoZone Inc	1.626	828	O'Reilly Automotive Inc	686
9.629	Marriott International Inc 'A'	1.613	264	AutoZone Inc	640
984	Chipotle Mexican Grill Inc	1.571	3.708	Marriott International Inc 'A'	603
6.388	Dollar General Corp	1.526	45.623	Ford Motor Co	576
12.106	Ross Stores Inc	1.397	337	Chipotle Mexican Grill Inc	535
9.257	Hilton Worldwide Holdings Inc	1.305	4.267	Ross Stores Inc	485
9.880	Yum! Brands Inc	1.280	3.473	Hilton Worldwide Holdings Inc	479

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 2023

iSHARES S&P 500 CONSUMER STAPLES SECTOR UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
194.568	Procter & Gamble Co	28.379	209.721	Procter & Gamble Co	30.346
134.700	Target Corp	21.456	119.088	PepsiCo Inc	20.956
114.453	PepsiCo Inc	20.464	336.260	Coca-Cola Co	20.476
325.266	Coca-Cola Co	19.967	37.947	Costco Wholesale Corp	18.655
36.826	Costco Wholesale Corp	18.126	126.026	Walmart Inc	17.992
115.681	Walmart Inc	16.676	133.975	Philip Morris International Inc	13.214
65.434	Dollar General Corp	13.700	118.742	Mondelez International Inc 'A'	7.962
129.630	Philip Morris International Inc	12.757	156.798	Altria Group Inc	7.124
60.884	Dollar Tree Inc	8.422	72.367	Colgate-Palmolive Co	5.376
113.544	Mondelez International Inc 'A'	7.765	19.933	Estee Lauder Cos Inc 'A'	4.939
148.293	Altria Group Inc	6.814	52.401	General Mills Inc	4.241
70.494	Colgate-Palmolive Co	5.311	50.382	Archer-Daniels-Midland Co	4.071
46.623	Bunge Ltd	4.812	29.286	Kimberly-Clark Corp	3.824
19.224	Estee Lauder Cos Inc 'A'	4.728	41.076	Monster Beverage Corp	3.489
49.143	General Mills Inc	4.050	44.086	Sysco Corp	3.362
28.308	Kimberly-Clark Corp	3.756	14.123	Constellation Brands Inc 'A'	3.136
45.300	Archer-Daniels-Midland Co	3.650	12.821	Hershey Co	3.067
42.409	Monster Beverage Corp	3.305	68.834	Kraft Heinz Co	2.686
42.025	Sysco Corp	3.208	56.686	Kroger Co	2.629
14.122	Constellation Brands Inc 'A'	3.173	73.508	Keurig Dr Pepper Inc	2.579
12.525	Hershey Co	3.065	63.013	Walgreens Boots Alliance Inc	2.216
65.125	Kraft Heinz Co	2.559			
54.556	Kroger Co	2.548			
69.549	Keurig Dr Pepper Inc	2.431			

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 2023

iSHARES S&P 500 ENERGY SECTOR UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
911.765	Exxon Mobil Corp	101.639	2.004.655	Exxon Mobil Corp	222.912
394.952	Chevron Corp	67.588	866.927	Chevron Corp	146.370
259.969	ConocoPhillips	29.167	622.823	ConocoPhillips	67.792
342.981	Schlumberger NV	17.937	693.536	Schlumberger NV	35.969
140.785	EOG Resources Inc	17.418	286.872	EOG Resources Inc	34.888
98.257	Marathon Petroleum Corp	12.341	262.179	Marathon Petroleum Corp	32.121
54.985	Pioneer Natural Resources Co	12.000	115.925	Pioneer Natural Resources Co	25.044
98.643	Phillips 66	10.172	232.794	Phillips 66	23.469
159.243	Occidental Petroleum Corp	10.032	362.612	Occidental Petroleum Corp	22.844
64.309	Hess Corp	9.114	165.891	Valero Energy Corp	21.777
153.974	Devon Energy Corp	8.959	135.682	Hess Corp	18.991
288.118	Williams Cos Inc	8.949	596.481	Williams Cos Inc	18.370
463.650	Kinder Morgan Inc	8.254	320.103	Devon Energy Corp	18.080
59.200	Valero Energy Corp	8.181	969.168	Kinder Morgan Inc	17.179
211.838	Halliburton Co	7.768	443.968	Halliburton Co	15.850
105.748	ONEOK Inc	6.989	492.262	Baker Hughes Co	14.620
230.712	Baker Hughes Co	6.904	219.051	ONEOK Inc	14.386
48.219	Diamondback Energy Inc	6.615	88.070	Diamondback Energy Inc	12.289
178.492	Coterra Energy Inc	4.394	387.606	Coterra Energy Inc	9.662
53.827	Targa Resources Corp	3.941	349.579	Marathon Oil Corp	9.079
			111.073	Targa Resources Corp	8.185

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 2023

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

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
379.797	Apple Inc	52.688	474.288	Apple Inc	67.012
193.933	Microsoft Corp	47.443	226.058	Microsoft Corp	56.216
241.267	Amazon.com Inc	21.515	269.604	Amazon.com Inc	25.006
151.343	Alphabet Inc 'A'	13.768	78.835	NVIDIA Corp	17.383
46.949	Berkshire Hathaway Inc 'B'	13.572	181.278	Alphabet Inc 'A'	16.786
62.421	NVIDIA Corp	12.487	179.247	Alphabet Inc 'C'	16.665
133.296	Alphabet Inc 'C'	12.196	54.681	Berkshire Hathaway Inc 'B'	15.846
74.376	Tesla Inc	11.724	81.397	Tesla Inc	13.637
24.428	UnitedHealth Group Inc	11.398	28.352	UnitedHealth Group Inc	13.131
104.685	Exxon Mobil Corp	10.779	128.621	Exxon Mobil Corp	13.115
66.712	Johnson & Johnson	10.248	79.431	Johnson & Johnson	12.108
77.288	JPMorgan Chase & Co	9.679	73.348	Meta Platforms Inc 'A'	11.957
56.274	Meta Platforms Inc 'A'	8.755	89.036	JPMorgan Chase & Co	11.363
41.491	Visa Inc 'A'	8.476	49.533	Visa Inc 'A'	10.189
57.951	Procter & Gamble Co	7.994	71.955	Procter & Gamble Co	9.676
25.660	Home Depot Inc	7.374	31.037	Home Depot Inc	8.854
12.762	Broadcom Inc	7.150	25.732	Mastercard Inc 'A'	8.672
45.236	Chevron Corp	7.146	55.642	Chevron Corp	8.658
20.926	Mastercard Inc 'A'	7.011	23.935	Eli Lilly & Co	8.060
20.752	Eli Lilly & Co	6.853	76.987	Merck & Co Inc	7.857

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 2023

iSHARES S&P 500 FINANCIALS SECTOR UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
401.817	Visa Inc 'A'	87.517	314.154	Berkshire Hathaway Inc 'B'	95.492
208.624	Mastercard Inc 'A'	73.089	511.712	JPMorgan Chase & Co	67.464
67.521	Berkshire Hathaway Inc 'B'	20.943	1.219.358	Bank of America Corp	36.905
279.905	PayPal Holdings Inc	20.437	666.471	Wells Fargo & Co	26.956
157.109	Fiserv Inc	17.045	61.005	S&P Global Inc	20.954
112.195	JPMorgan Chase & Co	15.237	237.572	Morgan Stanley	20.765
264.157	Bank of America Corp	8.495	59.313	Goldman Sachs Group Inc	19.397
147.070	Fidelity National Information Services Inc	7.614	26.330	BlackRock Inc~	17.669
153.279	Wells Fargo & Co	6.507	267.308	Charles Schwab Corp	17.260
65.295	Global Payments Inc	6.452	105.294	American Express Co	16.569
47.934	Morgan Stanley	4.385	339.662	Citigroup Inc	15.696
12.066	S&P Global Inc	4.229	72.755	Chubb Ltd	14.617
12.203	Goldman Sachs Group Inc	4.182	87.155	Marsh & McLennan Cos Inc	14.261
58.798	Charles Schwab Corp	4.174	102.655	Progressive Corp	13.942
5.569	BlackRock Inc~	3.887	63.068	CME Group Inc	11.444
75.883	Citigroup Inc	3.649	37.481	Aon Plc 'A'	11.434
22.618	American Express Co	3.614	47.520	Visa Inc 'A'	10.788
18.161	FleetCor Technologies Inc	3.417	98.007	Intercontinental Exchange Inc	9.955
15.308	Chubb Ltd	3.209	72.746	PNC Financial Services Group Inc	9.943
23.108	Progressive Corp	3.117	24.663	Mastercard Inc 'A'	9.123
			228.985	US Bancorp	8.782
			233.177	Truist Financial Corp	8.527
			27.639	Moody's Corp	8.215
			135.922	American International Group Inc	7.376
			41.527	Travelers Cos Inc	7.299
			14.079	MSCI Inc	7.287
			117.444	MetLife Inc	7.244
			36.847	Arthur J Gallagher & Co	6.945
			103.505	Aflac Inc	6.809

~Anlage in einer nahestehenden Partei.

~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 2023

iSHARES S&P 500 HEALTH CARE SECTOR UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
74.229	UnitedHealth Group Inc	36.511	143.394	UnitedHealth Group Inc	71.111
201.473	Johnson & Johnson	32.693	401.786	Johnson & Johnson	67.120
63.254	Eli Lilly & Co	22.727	121.039	Eli Lilly & Co	42.221
204.673	Merck & Co Inc	22.420	389.187	Merck & Co Inc	42.001
141.965	AbbVie Inc	21.887	271.436	AbbVie Inc	41.775
450.547	Pfizer Inc	19.403	861.834	Pfizer Inc	39.139
31.780	Thermo Fisher Scientific Inc	17.709	60.170	Thermo Fisher Scientific Inc	34.415
136.530	Abbott Laboratories	14.295	268.115	Abbott Laboratories	29.046
226.701	GE Healthcare Inc	14.070	100.663	Danaher Corp	26.658
53.279	Danaher Corp	13.426	327.925	Bristol-Myers Squibb Co	23.998
37.654	Insulet Corp	11.767	82.353	Amgen Inc	21.032
165.187	Bristol-Myers Squibb Co	11.500	215.765	CVS Health Corp	18.753
43.075	Amgen Inc	10.579	36.403	Elevance Health Inc	17.792
106.223	Medtronic Plc	8.592	202.982	Medtronic Plc	16.737
105.728	CVS Health Corp	8.552	194.059	Gilead Sciences Inc	16.241
17.984	Elevance Health Inc	8.549	50.010	Cigna Group	14.975
99.142	Gilead Sciences Inc	8.140	55.787	Intuitive Surgical Inc	14.539
27.126	Stryker Corp	7.290	51.519	Stryker Corp	13.756
24.202	Cigna Group	6.883	16.513	Regeneron Pharmaceuticals Inc	12.497
26.415	Intuitive Surgical Inc	6.868	39.312	Vertex Pharmaceuticals Inc	12.159
8.683	Regeneron Pharmaceuticals Inc	6.595	71.437	Zoetis Inc	11.759
20.226	Vertex Pharmaceuticals Inc	6.252	43.715	Becton Dickinson & Co	10.850
36.616	Zoetis Inc	5.980	220.475	Boston Scientific Corp	10.498
117.114	Boston Scientific Corp	5.655	26.598	ABIOMED Inc	10.131
21.621	Becton Dickinson & Co	5.348	19.943	Humana Inc	10.087
9.588	Humana Inc	4.817	53.675	Moderna Inc	9.349
16.310	HCA Healthcare Inc	4.207	24.762	McKesson Corp	9.066
			34.070	HCA Healthcare Inc	8.608

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 2023

iSHARES S&P 500 INDUSTRIALS SECTOR UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
33.755	Automatic Data Processing Inc	7.203	43.009	Raytheon Technologies Corp	4.274
26.153	Paychex Inc	2.818	19.756	Honeywell International Inc	3.931
27.986	Raytheon Technologies Corp	2.771	21.206	United Parcel Service Inc 'B'	3.914
14.005	United Parcel Service Inc 'B'	2.570	18.321	Union Pacific Corp	3.675
12.889	Honeywell International Inc	2.521	15.329	Caterpillar Inc	3.507
11.062	Boeing Co	2.285	7.128	Lockheed Martin Corp	3.389
11.457	Union Pacific Corp	2.266	8.272	Deere & Co	3.333
9.737	Caterpillar Inc	2.165	16.176	Boeing Co	3.308
4.268	Lockheed Martin Corp	2.029	31.958	General Electric Co	2.907
5.071	Deere & Co	1.964	4.252	Northrop Grumman Corp	2.028
20.887	General Electric Co	1.950	62.888	CSX Corp	1.936
9.604	Broadridge Financial Solutions Inc	1.313	11.600	Eaton Corp Plc	1.900
2.730	Northrop Grumman Corp	1.275	8.189	Illinois Tool Works Inc	1.898
7.683	Eaton Corp Plc	1.253	16.276	3M Co	1.781
5.232	Illinois Tool Works Inc	1.215	10.927	Waste Management Inc	1.749
39.431	CSX Corp	1.201	18.154	Emerson Electric Co	1.581
7.033	Waste Management Inc	1.139	25.794	GE Healthcare Inc	1.559
10.645	3M Co	1.131	6.991	Norfolk Southern Corp	1.557
4.606	Axon Enterprise Inc	1.015	7.308	FedEx Corp	1.542
4.560	FedEx Corp	1.000	6.526	General Dynamics Corp	1.504
4.399	General Dynamics Corp	994	6.348	Automatic Data Processing Inc	1.371
3.311	Paycom Software Inc	961	20.119	Johnson Controls International Plc	1.237
11.203	Emerson Electric Co	958	6.759	Trane Technologies Plc	1.194
4.287	Norfolk Southern Corp	914	3.742	Parker-Hannifin Corp	1.186
13.391	Johnson Controls International Plc	798	2.509	Cintas Corp	1.133
2.496	Parker-Hannifin Corp	796	5.552	L3Harris Technologies Inc	1.115
4.367	Trane Technologies Plc	771	24.552	Carrier Global Corp	1.073
1.703	Cintas Corp	766	13.550	PACCAR Inc	1.073
7.472	Xylem Inc	755	1.490	TransDigm Group Inc	1.063
1.014	TransDigm Group Inc	739	12.276	Otis Worldwide Corp	1.002
9.556	PACCAR Inc	724	4.114	Cummins Inc	966
3.636	L3Harris Technologies Inc	720	6.719	AMETEK Inc	944
15.851	Carrier Global Corp	675	3.354	Rockwell Automation Inc	924
			12.546	Copart Inc	897
			16.927	Fastenal Co	878

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 2023

iSHARES S&P 500 INFORMATION TECHNOLOGY SECTOR UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
1.029.009	Apple Inc	160.409	579.918	Visa Inc 'A'	126.138
265.204	NVIDIA Corp	70.281	302.579	Mastercard Inc 'A'	106.087
245.486	Microsoft Corp	64.496	347.385	Microsoft Corp	99.640
51.072	Broadcom Inc	32.441	446.715	Apple Inc	66.178
459.844	Cisco Systems Inc	22.782	147.378	Automatic Data Processing Inc	31.589
112.917	Salesforce Inc	21.310	409.965	PayPal Holdings Inc	29.977
70.270	Accenture Plc 'A'	18.603	226.756	Fiserv Inc	24.484
48.880	Adobe Inc	17.609	78.568	NVIDIA Corp	16.709
100.848	Texas Instruments Inc	17.529	113.003	Paychex Inc	12.203
178.971	Advanced Micro Devices Inc	17.246	215.438	Fidelity National Information Services Inc	11.454
177.247	Oracle Corp	15.951	98.490	Global Payments Inc	9.751
122.724	QUALCOMM Inc	14.375	11.920	Broadcom Inc	7.185
470.846	Intel Corp	14.013	134.112	Cisco Systems Inc	6.444
30.885	Intuit Inc	13.023	20.573	Paycom Software Inc	5.990
100.983	International Business Machines Corp	12.752	41.971	Broadridge Financial Solutions Inc	5.692
88.704	Applied Materials Inc	10.747	19.584	Accenture Plc 'A'	5.372
22.910	ServiceNow Inc	10.411	14.832	Adobe Inc	5.237
54.244	Analog Devices Inc	10.058	27.041	FleetCor Technologies Inc	5.072
14.389	Lam Research Corp	7.513	29.095	Texas Instruments Inc	5.005
45.097	First Solar Inc	7.477	29.165	Salesforce Inc	4.854
123.331	Micron Technology Inc	7.353			
10.910	Fair Isaac Corp	7.230			

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 2023

iSHARES S&P 500 MATERIALS SECTOR UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
17.645	Linde Plc	6.267	17.949	Linde Plc	6.371
12.582	Air Products and Chemicals Inc	3.687	12.337	Linde Plc	4.064
33.528	Steel Dynamics Inc	3.577	13.868	Air Products and Chemicals Inc	4.034
80.713	Freeport-McMoRan Inc	3.283	89.413	Freeport-McMoRan Inc	3.588
13.293	Sherwin-Williams Co	3.007	14.724	Sherwin-Williams Co	3.368
8.827	Linde Plc	2.924	44.671	Corteva Inc	2.703
39.544	Corteva Inc	2.400	16.544	Nucor Corp	2.511
13.986	Ecolab Inc	2.237	15.491	Ecolab Inc	2.475
44.946	Newmont Corp	2.210	45.094	Dow Inc	2.462
38.996	Dow Inc	2.155	34.867	DuPont de Nemours Inc	2.456
13.732	Nucor Corp	2.125	49.685	Newmont Corp	2.426
25.715	DuPont de Nemours Inc	1.826	14.707	PPG Industries Inc	1.942
13.306	PPG Industries Inc	1.759	7.335	Albemarle Corp	1.665
6.637	Albemarle Corp	1.499	15.976	International Flavors & Fragrances Inc	1.533
14.444	International Flavors & Fragrances Inc	1.397	8.314	Vulcan Materials Co	1.465
14.268	LyondellBasell Industries NV 'A'	1.319	15.915	LyondellBasell Industries NV 'A'	1.462
7.518	Vulcan Materials Co	1.314	3.873	Martin Marietta Materials Inc	1.370
3.458	Martin Marietta Materials Inc	1.218	19.716	Ball Corp	1.077
17.867	Ball Corp	973	9.618	Steel Dynamics Inc	1.066
81.820	Amcor Plc	914	93.257	Amcor Plc	1.053
7.145	FMC Corp	879	21.573	Mosaic Co	986
18.838	Mosaic Co	875	12.479	CF Industries Holdings Inc	978
10.855	CF Industries Holdings Inc	841	7.898	FMC Corp	975
4.550	Avery Dennison Corp	811	5.076	Avery Dennison Corp	903
19.705	International Paper Co	701	22.780	International Paper Co	812
5.100	Packaging Corp of America	697	5.834	Packaging Corp of America	793
5.694	Celanese Corp	629	6.270	Celanese Corp	689
6.489	Eastman Chemical Co	549	7.749	Eastman Chemical Co	650

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 2023

iSHARES S&P 500 UTILITIES SECTOR UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
500.599	NextEra Energy Inc	38.594	210.146	NextEra Energy Inc	16.406
280.488	Southern Co	19.497	82.724	Duke Energy Corp	8.074
190.913	Duke Energy Corp	18.343	114.898	Southern Co	7.934
77.980	Sempra Energy	11.791	33.759	Sempra Energy	5.181
206.885	Dominion Energy Inc	11.579	55.297	American Electric Power Co Inc	5.097
127.539	American Electric Power Co Inc	11.401	89.093	Dominion Energy Inc	5.059
246.834	Exelon Corp	10.224	106.405	Exelon Corp	4.465
135.958	Xcel Energy Inc	9.148	59.007	Xcel Energy Inc	4.013
88.024	Consolidated Edison Inc	8.348	37.705	Consolidated Edison Inc	3.603
52.982	American Water Works Co Inc	7.729	54.300	Public Service Enterprise Group Inc	3.290
124.019	Public Service Enterprise Group Inc	7.558	34.323	WEC Energy Group Inc	3.218
78.407	WEC Energy Group Inc	7.218	20.248	American Water Works Co Inc	2.988
86.661	Eversource Energy	6.638	37.019	Eversource Energy	2.911
81.176	Constellation Energy Corp	6.567	34.792	Constellation Energy Corp	2.821
400.833	PG&E Corp	6.499	173.809	PG&E Corp	2.797
94.734	Edison International	6.467	40.639	Edison International	2.769
64.457	Ameren Corp	5.504	27.952	Ameren Corp	2.411
48.233	DTE Energy Co	5.344	20.953	DTE Energy Co	2.341
134.960	FirstEnergy Corp	5.329	57.934	FirstEnergy Corp	2.338
50.488	Entergy Corp	5.261	21.669	Entergy Corp	2.336
183.673	PPL Corp	5.119	79.826	PPL Corp	2.242
157.173	CenterPoint Energy Inc	4.605	68.433	CenterPoint Energy Inc	2.023
72.662	CMS Energy Corp	4.386	31.040	CMS Energy Corp	1.895
36.954	Atmos Energy Corp	4.208	72.674	AES Corp	1.804
167.026	AES Corp	3.929	15.085	Atmos Energy Corp	1.724
57.352	Evergy Inc	3.444	25.167	Evergy Inc	1.524
62.877	Alliant Energy Corp	3.337	27.548	Alliant Energy Corp	1.479
101.857	NiSource Inc	2.788	44.968	NiSource Inc	1.245

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 2023

iSHARES S&P U.S. BANKS UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
641.043	Citigroup Inc	30.614	184.211	PNC Financial Services Group Inc	24.538
213.739	JPMorgan Chase & Co	28.836	179.245	JPMorgan Chase & Co	23.788
792.814	US Bancorp	28.746	452.250	Citigroup Inc	21.048
672.812	Wells Fargo & Co	27.763	425.049	Wells Fargo & Co	17.585
897.049	Bank of America Corp	27.528	517.501	Bank of America Corp	16.026
165.474	PNC Financial Services Group Inc	23.194	258.602	US Bancorp	9.964
127.921	M&T Bank Corp	17.169	221.913	Truist Financial Corp	8.422
416.572	Truist Financial Corp	15.714	58.698	M&T Bank Corp	8.020
506.565	Fifth Third Bancorp	14.872	267.191	Fifth Third Bancorp	7.996
726.868	Regions Financial Corp	14.357	367.012	Regions Financial Corp	7.366
1.125.192	Huntington Bancshares Inc	13.728	568.283	Huntington Bancshares Inc	7.221
382.337	Citizens Financial Group Inc	13.079	194.311	Citizens Financial Group Inc	6.775
144.978	First Republic Bank	10.183	364.526	KeyCorp	5.265
725.196	KeyCorp	10.035	243.698	First Republic Bank	4.774
416.414	First Horizon Corp	7.858	209.440	First Horizon Corp	4.135
109.337	East West Bancorp Inc	6.509	54.987	East West Bancorp Inc	3.345
87.024	SouthState Corp	6.252	68.048	Webster Financial Corp	2.936
819.996	New York Community Bancorp Inc	5.946	25.004	Cullen / Frost Bankers Inc	2.936
50.007	Cullen / Frost Bankers Inc	5.769	51.104	Comerica Inc	2.792
134.184	Webster Financial Corp	5.577	51.212	SVB Financial Group	2.725
102.087	Comerica Inc	5.355	44.585	Commerce Bancshares Inc	2.714
87.998	Commerce Bancshares Inc	5.315	37.602	Prosperity Bancshares Inc	2.522
73.013	Prosperity Bancshares Inc	4.831	61.333	Zions Bancorp NA	2.397
119.522	Zions Bancorp NA	4.466			
15.324	SVB Financial Group	4.209			

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 2023

iSHARES US MEDICAL DEVICES UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
12.690	Thermo Fisher Scientific Inc	7.042	7.762	Thermo Fisher Scientific Inc	4.380
55.816	Abbott Laboratories	5.946	34.634	Abbott Laboratories	3.654
42.979	Medtronic Plc	3.598	26.250	Medtronic Plc	2.110
11.239	Intuitive Surgical Inc	3.067	7.381	Intuitive Surgical Inc	1.897
10.889	Stryker Corp	3.012	6.645	Stryker Corp	1.795
34.438	GE Healthcare Inc	2.644	5.730	Becton Dickinson & Co	1.414
46.325	Boston Scientific Corp	2.306	28.369	Boston Scientific Corp	1.370
9.166	Becton Dickinson & Co	2.298	3.485	ABIOMED Inc	1.328
19.850	Edwards Lifesciences Corp	1.636	12.249	Edwards Lifesciences Corp	986
12.368	Dexcom Inc	1.430	8.000	Dexcom Inc	919
2.645	IDEXX Laboratories Inc	1.243	1.638	IDEXX Laboratories Inc	769
4.718	ResMed Inc	1.040	2.869	ResMed Inc	623
6.747	Zimmer Biomet Holdings Inc	885	4.150	Zimmer Biomet Holdings Inc	528
16.373	Baxter International Inc	717	9.964	Baxter International Inc	424
2.248	Insulet Corp	693	1.377	Insulet Corp	422
8.029	Hologic Inc	651	5.156	Hologic Inc	409
3.216	STERIS Plc	613	1.202	Waters Corp	381
1.914	Waters Corp	587	2.013	STERIS Plc	375
1.511	Teleflex Inc	380	927	Teleflex Inc	226
1.232	Penumbra Inc	333	427	Bio-Rad Laboratories Inc 'A'	200

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

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	2022		2021		2020	
		Fonds- rendite %	Rendite des Referenz- index %	Fonds- rendite %	Rendite des Referenz- index %	Fonds- rendite %	Rendite des Referenz- index %
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF	Okt. 12	(3,10)	(2,66)	(0,27)	0,02	0,71	0,87
iShares Agribusiness UCITS ETF	Sep. 11	2,53	2,84	23,20	23,53	10,32	10,57
iShares EM Dividend UCITS ETF	Nov. 11	(30,70)	(31,43)	10,81	11,61	(2,61)	(2,26)
iShares Gold Producers UCITS ETF	Sep. 11	(12,27)	(12,24)	(8,34)	(7,96)	22,84	23,44
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF	Mai 12	(17,39)	(17,21)	(3,18)	(3,00)	7,63	7,93
iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF	Apr. 12	(12,12)	(13,10)	(0,31)	0,26	6,89	7,59
iShares MSCI ACWI UCITS ETF	Okt. 11	(18,19)	(18,36)	18,71	18,54	15,62	16,25
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF	Juni 14	(21,48)	(21,09)	(8,17)	(7,89)	26,13	26,83
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	Sep. 10	(5,03)	(4,44)	12,08	12,76	7,12	7,87
iShares MSCI Poland UCITS ETF	Jan. 11	(27,36)	(27,24)	8,16	8,46	(11,91)	(11,39)
iShares MSCI World Communication Services Sector ESG UCITS ETF ¹	Apr. 22	(27,05)	(27,07)	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	Okt. 19	(33,34)	(33,36)	17,78	17,93	36,35	36,62
iShares MSCI World Consumer Staples Sector UCITS ETF	Okt. 19	(6,09)	(6,13)	13,08	13,06	7,97	7,78
iShares MSCI World Energy Sector ESG UCITS ETF ¹	Apr. 22	7,41	7,22	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF	Okt. 19	46,49	46,01	40,60	40,09	(30,88)	(31,46)
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	Sep. 10	(18,13)	(17,87)	22,88	23,26	11,46	11,86
iShares MSCI World Financials Sector ESG UCITS ETF ¹	Mai 21	(9,65)	(9,76)	3,41	3,44	k. A.	k. A.
iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF	Okt. 19	(3,53)	(3,41)	19,69	19,80	13,48	13,52
iShares MSCI World Industrials Sector ESG UCITS ETF ¹	Apr. 22	(4,09)	(3,99)	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF	Okt. 19	(32,47)	(32,42)	29,69	29,85	43,65	43,78
iShares MSCI World Materials Sector ESG UCITS ETF ¹	Apr. 22	(15,66)	(15,61)	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF	Sep. 11	38,80	38,85	69,20	69,74	(32,93)	(32,74)
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF	Sep. 18	(39,44)	(39,48)	19,96	20,02	23,44	23,30
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	Nov. 15	(36,89)	(36,90)	24,38	24,45	33,13	33,07
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF	Mrz. 17	(1,11)	(1,39)	18,02	17,70	10,15	9,80
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF	Nov. 15	64,81	63,93	53,81	53,04	(34,32)	(34,77)
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	Sep. 10	(20,94)	(20,98)	27,02	26,95	15,19	15,12
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF	Nov. 15	(10,93)	(11,08)	34,46	34,29	(2,20)	(2,42)
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF	Nov. 15	(2,33)	(2,44)	25,65	25,54	12,96	12,84
iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF	Mrz. 17	(5,84)	(5,97)	20,69	20,60	10,62	10,44
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF	Nov. 15	(28,43)	(28,44)	33,46	33,54	42,66	42,65
iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF	Mrz. 17	(12,60)	(12,81)	27,08	26,59	20,27	19,93
iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF	Mrz. 17	1,03	0,66	16,94	16,55	(0,14)	(0,52)

iSHARES V PLC

INFORMATIONEN FÜR ANLEGER IN DER SCHWEIZ (Fortsetzung)

Fondsname	Auflegungsdatum	2022		2021		2020
		Fondsrendite %	Rendite des Referenzindex %	Fondsrendite %	Rendite des Referenzindex %	Rendite des Referenzindex %
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF	Mai 18	(18,67)	(18,80)	38,39	38,39 (10,99)	(11,33)
iShares US Medical Devices UCITS ETF	Aug. 20	(19,73)	(19,66)	21,28	21,45 10,97	11,03

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

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

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

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

TRANSAKTIONEN MIT VERBUNDENEN PARTEIEN

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 Verpflichtungen eingehalten haben.

VERRECHNUNGSPROVISIONEN (SOFT COMMISSIONS)

Im Berichtszeitraum zum 31. Mai 2023 wurden vom Anlageverwalter im Namen der Fonds keine Vereinbarungen über Verrechnungsprovisionen abgeschlossen.

KREUZBETEILIGUNGEN

Zum 31. Mai 2023 gab es keine Umbrella-Kreuzbeteiligungen zwischen den Fonds des Unternehmens.

iSHARES V PLC

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 entlehnen Wertpapiere als Anteil an den insgesamt ausleihbaren Vermögenswerten der einzelnen Fonds und am NIW zum 31. Mai 2023 an. Die insgesamt ausleihbaren Vermögenswerte stellen den Gesamtwert der Vermögenswerte dar, die Teil des Wertpapierleihprogramms eines Fonds sind. Davon ausgeschlossen sind von dem Fonds gehaltene Vermögenswerte, die aufgrund marktbezogener, aufsichtsrechtlicher, anlagebedingter oder sonstiger Einschränkungen nicht als ausleihbar angesehen werden.

Fonds	Währung	Entlehene Wertpapiere	
		% des ausleihbaren Vermögens	% des NIW
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF	EUR	5,64	5,12
iShares Agribusiness UCITS ETF	USD	9,16	8,73
iShares EM Dividend UCITS ETF	USD	17,58	8,43
iShares Gold Producers UCITS ETF	USD	19,65	18,31
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF	EUR	22,76	21,03
iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF	USD	28,47	26,41
iShares MSCI ACWI UCITS ETF	USD	7,54	6,88
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF	USD	8,19	4,40
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	EUR	17,66	16,48
iShares MSCI Poland UCITS ETF	USD	14,45	13,59
iShares MSCI World Communication Services Sector ESG UCITS ETF	USD	11,63	9,89
iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	USD	4,24	3,95
iShares MSCI World Consumer Staples Sector UCITS ETF	USD	5,12	4,67
iShares MSCI World Energy Sector ESG UCITS ETF	USD	11,54	10,27

iSHARES V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Fonds	Währung	Entlehene Wertpapiere	
		% des ausleihbaren Vermögens	% des NIW
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF	USD	7,69	7,31
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	EUR	9,13	8,68
iShares MSCI World Financials Sector ESG UCITS ETF	USD	9,35	8,01
iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF	USD	3,96	3,12
iShares MSCI World Industrials Sector ESG UCITS ETF	USD	9,09	7,83
iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF	USD	2,19	1,79
iShares MSCI World Materials Sector ESG UCITS ETF	USD	8,83	8,01
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF	USD	17,72	16,90
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF	USD	1,99	1,89
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	USD	0,81	0,77
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF	USD	1,25	1,18
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF	USD	3,58	3,43
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	EUR	4,51	4,29
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF	USD	8,79	8,43
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF	USD	0,87	0,80
iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF	USD	2,40	2,30
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF	USD	0,45	0,43
iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF	USD	3,01	2,87
iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF	USD	4,41	4,06
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF	USD	17,64	17,07
iShares US Medical Devices UCITS ETF	USD	7,31	6,89

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

iSHARES V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Die folgenden Tabellen zeigen den Wert der entliehenen Wertpapiere (einzeln in der Aufstellung der Vermögenswerte des jeweiligen Fonds aufgeführt), analysiert nach Kontrahenten zum 31. Mai 2023.

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF		Tsd. EUR	Tsd. EUR
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	8.602	9.378
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	4.990	5.254
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	1.768	1.851
Deutsche Bank AG	Deutschland	1.552	1.685
Credit Suisse International	Schweiz	749	811
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	741	778
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	100	105
Insgesamt		18.502	19.862
iShares Agribusiness UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
Societe Generale SA	Frankreich	10.335	11.359
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	9.339	10.268
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	8.497	9.454
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	8.377	9.689
UBS AG	Schweiz	7.588	8.388
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	4.723	5.050
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	3.202	3.399
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	1.605	1.768
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	1.059	1.211
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	810	885
Insgesamt		55.535	61.471
iShares EM Dividend UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	11.225	12.140
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	10.700	11.572
UBS AG	Schweiz	7.859	8.821
Macquarie Bank Limited	Australien	4.476	4.932
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	3.725	4.102
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	3.332	3.768
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	1.505	1.808
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	1.441	1.585
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	730	777
Societe Generale SA	Frankreich	320	353
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	165	197
Insgesamt		45.478	50.055

iSHARES V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares Gold Producers UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
Societe Generale SA	Frankreich	153.392	168.847
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	72.435	78.339
UBS AG	Schweiz	33.583	37.696
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	13.040	14.361
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	9.405	10.011
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	6.889	7.575
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	3.808	4.306
Macquarie Bank Limited	Australien	3.613	3.981
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	1.203	1.441
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	1.199	1.441
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	412	446
Credit Suisse AG Singapore Branch	Singapur	339	349
Insgesamt		299.318	328.793
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF		Tsd. EUR	Tsd. EUR
Societe Generale SA	Frankreich	99.836	104.991
The Bank of Nova Scotia	Kanada	16.568	17.135
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	12.070	12.529
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	7.308	8.146
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	7.259	7.535
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	6.402	6.873
BNP Paribas SA	Frankreich	1.370	1.414
Insgesamt		150.813	158.623
iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	106.067	111.041
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	82.036	89.649
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	77.643	81.144
Nomura International Plc	Vereinigtes Königreich	56.871	60.872
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	39.992	42.336
BNP Paribas SA	Frankreich	36.968	38.554
Deutsche Bank AG	Deutschland	27.807	29.181
Zürcher Kantonalbank	Schweiz	12.052	12.515
Credit Suisse International	Schweiz	7.529	7.850
UBS AG	Schweiz	2.995	3.141
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	1.751	1.840
RBC Europe Limited	Vereinigtes Königreich	1.203	1.272
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	202	212
Insgesamt		453.116	479.607

iSHARES V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares MSCI ACWI UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
UBS AG	Schweiz	115.990	130.179
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	60.758	68.705
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	58.723	65.999
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	47.478	57.034
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	47.423	51.289
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	40.174	42.763
Societe Generale SA	Frankreich	38.284	42.142
The Bank of Nova Scotia	Kanada	30.781	33.967
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	17.816	19.268
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	16.710	20.004
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	10.888	11.972
Banco Santander SA	Spanien	5.111	5.637
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	3.799	4.184
Credit Suisse AG Singapore Branch	Singapur	3.252	3.354
Macquarie Bank Limited	Australien	3.136	3.455
Natixis SA	Frankreich	1.879	2.071
Insgesamt		502.202	562.023
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
UBS AG	Schweiz	2.317	2.600
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	360	383
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	325	352
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	306	362
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	190	228
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	148	163
Societe Generale SA	Frankreich	112	123
Insgesamt		3.758	4.211
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)		Tsd. EUR	Tsd. EUR
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	29.964	33.889
Societe Generale SA	Frankreich	27.119	29.851
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	18.666	19.869
UBS AG	Schweiz	14.413	16.170
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	9.317	10.260
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	7.606	9.138
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	3.583	4.289
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	2.609	2.869
Insgesamt		113.277	126.335

iSHARES V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares MSCI Poland UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	6.016	6.506
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	1.900	2.093
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	230	244
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	8	9
Insgesamt		8.154	8.852
iShares MSCI World Communication Services Sector ESG UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
UBS AG	Schweiz	670	741
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	565	654
Societe Generale SA	Frankreich	2	2
Insgesamt		1.237	1.397
iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	304	364
UBS AG	Schweiz	233	261
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	116	128
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	59	67
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	38	41
Macquarie Bank Limited	Australien	16	17
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	2	3
Insgesamt		768	881
iShares MSCI World Consumer Staples Sector UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	2.753	2.931
UBS AG	Schweiz	828	926
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	434	520
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	166	183
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	25	30
Insgesamt		4.206	4.590
iShares MSCI World Energy Sector ESG UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
UBS AG	Schweiz	1.024	1.131
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	924	1.019
Insgesamt		1.948	2.150

iSHARES V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
Societe Generale SA	Frankreich	13.884	15.283
UBS AG	Schweiz	7.763	8.714
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	1.853	2.037
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	1.625	1.952
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	204	225
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	15	18
Insgesamt		25.344	28.229
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)		Tsd. EUR	Tsd. EUR
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	51.056	57.385
Societe Generale SA	Frankreich	36.650	40.342
UBS AG	Schweiz	35.620	39.970
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	21.254	22.623
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	20.225	22.873
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	17.582	21.121
The Bank of Nova Scotia	Kanada	16.898	18.605
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	10.859	11.744
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	10.262	12.285
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	4.527	4.896
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	4.012	4.418
Banco Santander SA	Spanien	2.464	2.718
Natixis SA	Frankreich	1.865	2.055
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	1.369	1.506
Macquarie Bank Limited	Australien	1.097	1.208
Insgesamt		235.740	263.749
iShares MSCI World Financials Sector ESG UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	675	716
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	325	357
UBS AG	Schweiz	40	45
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	16	17
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	3	3
Insgesamt		1.059	1.138

iSHARES V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	11.509	12.806
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	6.883	7.568
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	5.109	5.462
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	2.756	3.037
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	1.305	1.425
UBS AG	Schweiz	736	814
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	42	48
Insgesamt		28.340	31.160
iShares MSCI World Industrials Sector ESG UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
UBS AG	Schweiz	1.619	1.790
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	70	81
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	35	38
Societe Generale SA	Frankreich	7	8
Insgesamt		1.731	1.917
iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	2.588	2.768
UBS AG	Schweiz	2.317	2.561
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	448	498
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	336	370
Credit Suisse International	Schweiz	86	99
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	65	75
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	54	62
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	9	10
Insgesamt		5.903	6.443
iShares MSCI World Materials Sector ESG UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	681	750
UBS AG	Schweiz	166	184
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	125	145
Insgesamt		972	1.079

iSHARES V 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	24.441	27.401
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	6.382	7.018
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	6.060	6.674
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	4.177	5.018
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	1.394	1.484
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	1.312	1.418
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	819	980
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	441	498
Insgesamt		45.026	50.491
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
UBS AG	Schweiz	2.942	3.302
Insgesamt		2.942	3.302
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
UBS AG	Schweiz	2.665	2.991
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	15	18
Insgesamt		2.680	3.009
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	7.251	8.711
UBS AG	Schweiz	369	408
Insgesamt		7.620	9.119
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	24.116	26.519
UBS AG	Schweiz	17.806	19.986
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	1.598	1.920
Insgesamt		43.520	48.425
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)		Tsd. EUR	Tsd. EUR
BNP Paribas Prime Brokerage International Limited	Irland	93.322	102.835
UBS AG	Schweiz	78.825	88.456
The Bank of Nova Scotia	Kanada	23.595	25.977
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	6.264	7.526
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	316	348
Insgesamt		202.322	225.142
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	74.600	89.620
UBS AG	Schweiz	5.733	6.435
Insgesamt		80.333	96.055

iSHARES V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
UBS AG	Schweiz	15.131	16.984
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	4.673	5.252
Insgesamt		19.804	22.236
iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
UBS AG	Schweiz	4.362	4.897
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	39	47
Insgesamt		4.401	4.944
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
UBS AG	Schweiz	15.834	17.773
Insgesamt		15.834	17.773
iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
UBS AG	Schweiz	3.488	3.915
Insgesamt		3.488	3.915
iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	11.007	12.372
UBS AG	Schweiz	9.874	11.083
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	3.478	4.178
Insgesamt		24.359	27.633
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	45.541	51.184
UBS AG	Schweiz	19.338	21.707
Natixis SA	Frankreich	2.253	2.483
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	779	935
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	482	530
Insgesamt		68.393	76.839
iShares US Medical Devices UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
UBS AG	Schweiz	4.506	5.058
BNP Paribas Prime Brokerage International Limited	Irland	1.899	2.093
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	1.090	1.200
The Bank of Nova Scotia	Kanada	388	428
Insgesamt		7.883	8.779

Die obige Laufzeitanalyse basiert auf dem vertraglichen Fälligkeitsdatum der jeweiligen Transaktion. Offene Transaktionen sind Transaktionen, die täglich abrufbar oder kündbar sind.

iSHARES V 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 2023 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>		
AUD	-	16
CAD	-	331
CHF	-	49
DKK	-	134
EUR	-	6.254
GBP	-	4.147
JPY	-	2.179
NOK	-	36
USD	-	6.716
Insgesamt	-	19.862
iShares Agribusiness UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	759
CAD	-	4.922
CHF	-	129
DKK	-	101
EUR	-	15.365
GBP	-	5.260
JPY	-	13.204
NOK	-	2.032
SEK	-	943
USD	-	18.756
Insgesamt	-	61.471
iShares EM Dividend UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	418
CAD	-	338
CHF	-	328
DKK	-	14
EUR	-	12.563
GBP	-	5.627
JPY	-	6.721
NOK	-	16
SEK	-	1
USD	-	24.029
Insgesamt	-	50.055

iSHARES V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Erhaltene Sachsicherheiten
iShares Gold Producers UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	2.262
CAD	-	1.511
CHF	-	1.952
DKK	-	470
EUR	-	36.749
GBP	-	25.172
JPY	-	40.692
NOK	-	132
SEK	-	160
USD	-	219.693
Insgesamt	-	328.793
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
CAD	-	1.798
CHF	-	1.171
DKK	-	293
EUR	-	108.452
GBP	52	9.737
JPY	-	7.105
SEK	-	2
USD	-	30.013
Insgesamt	52	158.571
iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
CAD	-	20.507
CHF	-	4.995
DKK	-	2.157
EUR	-	228.075
GBP	6.246	81.464
JPY	-	31.338
NOK	-	1.988
SEK	-	15
USD	-	102.822
Insgesamt	6.246	473.361

iSHARES V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicher- heiten	Erhaltene Sachsicher- heiten
iShares MSCI ACWI UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	7.577
CAD	-	3.315
CHF	-	2.612
DKK	-	607
EUR	-	98.960
GBP	-	49.589
JPY	-	91.544
NOK	-	525
SEK	-	125
USD	-	307.169
Insgesamt	-	562.023
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	134
CAD	-	19
CHF	-	37
DKK	-	3
EUR	-	210
GBP	-	190
JPY	-	953
NOK	-	4
SEK	-	6
USD	-	2.655
Insgesamt	-	4.211
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	1.147
CAD	-	1.735
CHF	-	1.305
DKK	-	165
EUR	-	32.068
GBP	-	9.634
JPY	-	26.377
NOK	-	101
SEK	-	45
USD	-	53.758
Insgesamt	-	126.335

iSHARES V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicher- heiten	Erhaltene Sachsicher- heiten
iShares MSCI Poland UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	5
CAD	-	114
CHF	-	153
EUR	-	1.780
GBP	-	1.293
JPY	-	1.498
USD	-	4.009
Insgesamt	-	8.852
iShares MSCI World Communication Services Sector ESG UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	49
CAD	-	23
EUR	-	94
GBP	-	112
JPY	-	78
NOK	-	8
SEK	-	20
USD	-	1.013
Insgesamt	-	1.397
iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	12
CAD	-	2
CHF	-	1
DKK	-	2
EUR	-	120
GBP	-	80
JPY	-	83
NOK	-	3
USD	-	578
Insgesamt	-	881

iSHARES V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicher- heiten	Erhaltene Sachsicher- heiten
iShares MSCI World Consumer Staples Sector UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	47
CAD	-	12
CHF	-	17
DKK	-	3
EUR	-	103
GBP	-	116
JPY	-	3.092
NOK	-	5
SEK	-	1
USD	-	1.194
Insgesamt	-	4.590
iShares MSCI World Energy Sector ESG UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	69
EUR	-	1
GBP	-	3
JPY	-	1.117
USD	-	960
Insgesamt	-	2.150
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	429
CAD	-	65
CHF	-	92
DKK	-	53
EUR	-	1.367
GBP	-	1.289
JPY	-	2.281
NOK	-	28
SEK	-	14
USD	-	22.611
Insgesamt	-	28.229

iSHARES V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Erhaltene Sachsicherheiten
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	2.993
CAD	-	4.977
CHF	-	1.786
DKK	-	328
EUR	-	34.960
GBP	-	18.863
JPY	-	41.472
NOK	-	212
SEK	-	89
USD	-	158.069
Insgesamt	-	263.749
iShares MSCI World Financials Sector ESG UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	3
CAD	-	1
EUR	-	437
GBP	-	134
JPY	-	365
USD	-	198
Insgesamt	-	1.138
iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	54
CAD	-	305
CHF	-	3
DKK	-	1
EUR	-	13.950
GBP	-	3.607
JPY	-	11.062
NOK	-	4
SEK	-	18
USD	-	2.156
Insgesamt	-	31.160

iSHARES V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicher- heiten	Erhaltene Sachsicher- heiten
iShares MSCI World Industrials Sector ESG UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	109
CAD	-	6
EUR	-	12
GBP	-	18
JPY	-	203
NOK	-	2
SEK	-	3
USD	-	1.564
Insgesamt	-	1.917
iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	162
CAD	-	25
CHF	-	4
DKK	-	1
EUR	-	2.140
GBP	-	650
JPY	-	611
NOK	-	6
SEK	-	25
USD	-	2.819
Insgesamt	-	6.443
iShares MSCI World Materials Sector ESG UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	12
CAD	-	5
EUR	-	21
GBP	-	25
JPY	-	766
NOK	-	2
SEK	-	5
USD	-	243
Insgesamt	-	1.079

iSHARES V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicher- heiten	Erhaltene Sachsicher- heiten
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	1.343
CAD	-	397
CHF	-	604
DKK	-	38
EUR	-	2.074
GBP	-	2.091
JPY	-	6.822
NOK	-	44
SEK	-	4
USD	-	37.074
Insgesamt	-	50.491
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	148
CHF	-	3
GBP	-	60
JPY	-	522
USD	-	2.569
Insgesamt	-	3.302
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	133
CHF	-	3
EUR	-	3
GBP	-	59
JPY	-	478
USD	-	2.333
Insgesamt	-	3.009

iSHARES V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicher- heiten	Erhaltene Sachsicher- heiten
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	25
DKK	-	55
EUR	-	1.533
GBP	-	1.531
JPY	-	37
NOK	-	76
USD	-	5.862
Insgesamt	-	9.119
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	888
CHF	-	18
DKK	-	12
EUR	-	338
GBP	-	710
JPY	-	3.192
NOK	-	17
USD	-	43.250
Insgesamt	-	48.425
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	3.956
CAD	-	5.242
CHF	-	104
DKK	-	47
EUR	-	1.612
GBP	-	8.496
JPY	-	14.057
NOK	-	65
USD	-	191.563
Insgesamt	-	225.142

iSHARES V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicher- heiten	Erhaltene Sachsicher- heiten
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	286
CHF	-	6
DKK	-	562
EUR	-	15.772
GBP	-	15.867
JPY	-	1.028
NOK	-	778
USD	-	61.756
Insgesamt	-	96.055
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	755
CHF	-	22
EUR	-	23
GBP	-	345
JPY	-	2.937
USD	-	18.154
Insgesamt	-	22.236
iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	218
CHF	-	4
EUR	-	8
GBP	-	99
JPY	-	782
USD	-	3.833
Insgesamt	-	4.944
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	790
CHF	-	16
GBP	-	331
JPY	-	2.838
USD	-	13.798
Insgesamt	-	17.773

iSHARES V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicher- heiten	Erhaltene Sachsicher- heiten
iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	174
CHF	-	4
GBP	-	73
JPY	-	625
USD	-	3.039
Insgesamt	-	3.915
iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	493
CHF	-	25
DKK	-	26
EUR	-	789
GBP	-	1.007
JPY	-	2.299
NOK	-	36
USD	-	22.958
Insgesamt	-	27.633
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	1.193
CAD	-	29
CHF	-	121
DKK	-	17
EUR	-	754
GBP	-	2.122
JPY	-	6.296
NOK	-	8
USD	-	66.299
Insgesamt	-	76.839

iSHARES V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicher- heiten	Erhaltene Sachsicher- heiten
iShares US Medical Devices UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	228
CAD	-	65
CHF	-	92
EUR	-	49
GBP	-	285
JPY	-	907
USD	-	7.153
Insgesamt	-	8.779

iSHARES V 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 2023 hereingenommen oder gestellt wurden.

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Unbe- fristet	Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Mehr als 365 Tage			
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>									
Festverzinsliche Wertpapiere									
Investment Grade	-	-	-	17	917	11.880	-	-	12.814
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	7.048	-	7.048
Insgesamt	-	-	-	17	917	11.880	7.048	-	19.862
iShares Agribusiness 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	-	-	-	-	2.336	26.683	-	-	29.019
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	32.452	-	32.452
Insgesamt	-	-	-	-	2.336	26.683	32.452	-	61.471
iShares EM Dividend 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	-	-	322	-	5.482	19.773	-	-	25.577
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	20.920	-	20.920
ETFs									
OGAW	-	-	-	-	-	-	891	-	891
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	2.667	-	2.667
Insgesamt	-	-	322	-	5.482	19.773	24.478	-	50.055
iShares Gold Producers 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	-	-	2.059	-	1.103	72.893	-	-	76.055
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	244.139	-	244.139
ETFs									
OGAW	-	-	-	-	-	-	184	-	184
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	8.415	-	8.415
Insgesamt	-	-	2.059	-	1.103	72.893	252.738	-	328.793

iSHARES V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIRUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Unbe- fristet	Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Mehr als 365 Tage			
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>									
Festverzinsliche Wertpapiere									
Investment Grade	-	-	180	2.145	1.891	142.875	-	-	147.091
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	8.237	-	8.237
ETFs									
OGAW	-	-	-	-	-	-	2.967	-	2.967
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	276	-	276
Insgesamt	-	-	180	2.145	1.891	142.875	11.480	-	158.571
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 - Wertpapierleihgeschäfte</i>									
Festverzinsliche Wertpapiere									
Investment Grade	-	13	884	1.437	15.823	395.309	-	-	413.466
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	59.488	-	59.488
ETFs									
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	407	-	407
Insgesamt	-	13	884	1.437	15.823	395.309	59.895	-	473.361
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 - Wertpapierleihgeschäfte</i>									
Festverzinsliche Wertpapiere									
Investment Grade	-	-	1.719	-	12.352	183.498	-	-	197.569
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	333.698	-	333.698
ETFs									
OGAW	-	-	-	-	-	-	1.561	-	1.561
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	29.195	-	29.195
Insgesamt	-	-	1.719	-	12.352	183.498	364.454	-	562.023
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 - Wertpapierleihgeschäfte</i>									
Festverzinsliche Wertpapiere									
Investment Grade	-	-	9	-	31	762	-	-	802
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	3.274	-	3.274
ETFs									
OGAW	-	-	-	-	-	-	2	-	2
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	133	-	133
Insgesamt	-	-	9	-	31	762	3.409	-	4.211

iSHARES V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIRUNGSGESCHÄFTE (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	-	-	193	-	1.577	56.289	-	-	58.059
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	63.171	-	63.171
ETFs									
OGAW	-	-	-	-	-	-	-	19	19
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	-	5.086	5.086
Insgesamt	-	-	193	-	1.577	56.289	68.276	-	126.335
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	-	-	169	-	28	5.048	-	-	5.245
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	3.512	-	3.512
ETFs									
OGAW	-	-	-	-	-	-	-	12	12
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	-	83	83
Insgesamt	-	-	169	-	28	5.048	3.607	-	8.852
iShares MSCI World Communication Services Sector ESG UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>									
Festverzinsliche Wertpapiere									
Investment Grade	-	-	-	-	-	59	-	-	59
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	1.338	-	1.338
Insgesamt	-	-	-	-	-	59	1.338	-	1.397
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	-	-	-	-	3	270	-	-	273
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	481	-	481
ETFs									
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	-	127	127
Insgesamt	-	-	-	-	3	270	608	-	881

iSHARES V 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 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	-	-	-	-	233	2.928	-	-	3.161
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	1.259	-	1.259
ETFs									
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	170	-	170
Insgesamt	-	-	-	-	233	2.928	1.429	-	4.590
iShares MSCI World Energy Sector ESG UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>									
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	2.150	-	2.150
Insgesamt	-	-	-	-	-	-	2.150	-	2.150
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>									
Festverzinsliche Wertpapiere									
Investment Grade	-	-	-	-	-	1.001	-	-	1.001
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	26.104	-	26.104
ETFs									
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	1.124	-	1.124
Insgesamt	-	-	-	-	-	1.001	27.228	-	28.229
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>									
Festverzinsliche Wertpapiere									
Investment Grade	-	-	435	-	4.179	65.850	-	-	70.464
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	178.783	-	178.783
ETFs									
OGAW	-	-	-	-	-	-	426	-	426
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	14.076	-	14.076
Insgesamt	-	-	435	-	4.179	65.850	193.285	-	263.749

iSHARES V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIRUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Unbe- fristet	Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Mehr als 365 Tage			
iShares MSCI World Financials Sector ESG UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>									
Festverzinsliche Wertpapiere									
Investment Grade	-	-	-	-	174	912	-	-	1.086
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	52	-	52
Insgesamt	-	-	-	-	174	912	52	-	1.138
iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>									
Festverzinsliche Wertpapiere									
Investment Grade	-	-	-	-	2.067	23.769	-	-	25.836
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	5.324	-	5.324
Insgesamt	-	-	-	-	2.067	23.769	5.324	-	31.160
iShares MSCI World Industrials Sector ESG UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>									
Festverzinsliche Wertpapiere									
Investment Grade	-	-	-	-	-	7	-	-	7
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	1.910	-	1.910
Insgesamt	-	-	-	-	-	7	1.910	-	1.917
iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>									
Festverzinsliche Wertpapiere									
Investment Grade	-	-	-	-	80	3.193	-	-	3.273
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	3.170	-	3.170
Insgesamt	-	-	-	-	80	3.193	3.170	-	6.443
iShares MSCI World Materials Sector ESG UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>									
Festverzinsliche Wertpapiere									
Investment Grade	-	-	-	-	-	13	-	-	13
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	1.066	-	1.066
Insgesamt	-	-	-	-	-	13	1.066	-	1.079

iSHARES V 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	Mehr als 365 Tage			
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>									
Festverzinsliche Wertpapiere									
Investment Grade	-	-	40	-	120	5.528	-	-	5.688
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	42.811	-	42.811
ETFs									
OGAW	-	-	-	-	-	-	7	-	7
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	1.985	-	1.985
Insgesamt	-	-	40	-	120	5.528	44.803	-	50.491
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>									
Festverzinsliche Wertpapiere									
Investment Grade	-	-	-	-	-	49	-	-	49
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	3.253	-	3.253
Insgesamt	-	-	-	-	-	49	3.253	-	3.302
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	-	-	-	-	-	54	-	-	54
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	2.949	-	2.949
ETFs									
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	6	-	6
Insgesamt	-	-	-	-	-	54	2.955	-	3.009
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>									
Festverzinsliche Wertpapiere									
Investment Grade	-	-	-	-	-	3.872	-	-	3.872
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	2.394	-	2.394
ETFs									
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	2.853	-	2.853
Insgesamt	-	-	-	-	-	3.872	5.247	-	9.119

iSHARES V 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	Mehr als 365 Tage			
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>									
Festverzinsliche Wertpapiere									
Investment Grade	-	-	-	-	-	1.160	-	-	1.160
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	46.636	-	46.636
ETFs									
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	629	-	629
Insgesamt	-	-	-	-	-	1.160	47.265	-	48.425
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihgeschäfte</i>									
Festverzinsliche Wertpapiere									
Investment Grade	-	-	-	-	-	4.682	-	-	4.682
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	217.990	-	217.990
ETFs									
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	2.470	-	2.470
Insgesamt	-	-	-	-	-	4.682	220.460	-	225.142
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihgeschäfte</i>									
Festverzinsliche Wertpapiere									
Investment Grade	-	-	-	-	-	39.935	-	-	39.935
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	26.769	-	26.769
ETFs									
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	29.351	-	29.351
Insgesamt	-	-	-	-	-	39.935	56.120	-	96.055
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihgeschäfte</i>									
Festverzinsliche Wertpapiere									
Investment Grade	-	-	-	-	-	377	-	-	377
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	21.643	-	21.643
ETFs									
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	216	-	216
Insgesamt	-	-	-	-	-	377	21.859	-	22.236

iSHARES V 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	Mehr als 365 Tage			
iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihgeschäfte</i>									
Festverzinsliche Wertpapiere									
Investment Grade	-	-	-	-	-	96	-	-	96
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	4.833	-	4.833
ETFs									
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	15	-	15
Insgesamt	-	-	-	-	-	96	4.848	-	4.944
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihgeschäfte</i>									
Festverzinsliche Wertpapiere									
Investment Grade	-	-	-	-	-	273	-	-	273
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	17.500	-	17.500
Insgesamt	-	-	-	-	-	273	17.500	-	17.773
iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihgeschäfte</i>									
Festverzinsliche Wertpapiere									
Investment Grade	-	-	-	-	-	60	-	-	60
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	3.855	-	3.855
Insgesamt	-	-	-	-	-	60	3.855	-	3.915
iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihgeschäfte</i>									
Festverzinsliche Wertpapiere									
Investment Grade	-	-	-	-	-	2.300	-	-	2.300
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	23.457	-	23.457
ETFs									
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	1.876	-	1.876
Insgesamt	-	-	-	-	-	2.300	25.333	-	27.633

iSHARES V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIRUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Mehr als 365 Tage	Unbefristet	Insgesamt
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 - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	-	217	1.878	-	2.095
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	72.272	72.272
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	2.472	2.472
Insgesamt	-	-	-	-	217	1.878	74.744	76.839
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 - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	-	-	78	-	78
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	8.683	8.683
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	18	18
Insgesamt	-	-	-	-	-	78	8.701	8.779

Wertpapiere mit Investment Grade sind Wertpapiere, deren Emittent mindestens über ein Investment-Grade-Bonitätsrating von zumindest einer global anerkannten Ratingagentur verfügt (Standard & Poor's, Moody's oder Fitch).

Ein anerkannter Aktienindex umfasst mindestens 20 Aktien, wobei nicht mehr als 20 % des Gesamtindex auf eine einzelne Aktie entfallen dürfen und fünf Aktien zusammen nicht mehr als 60 % des Gesamtindex ausmachen dürfen.

Die Aufschlüsselung von als Sicherheiten erhaltenen oder gestellten festverzinslichen Wertpapieren nach Laufzeit basiert auf dem jeweiligen vertraglichen Fälligkeitstermin. Als Sicherheiten erhaltene oder gestellte Aktien, ETFs und Geldmarktfonds werden als unbefristete Transaktionen ausgewiesen, da sie keiner vertraglichen Fälligkeit unterliegen.

Alle als Sicherheiten erhaltenen oder gestellten Zahlungsmittel haben eine unbefristete Laufzeit, da sie keiner vertraglichen Fälligkeit unterliegen.

Weiterverwendung der erhaltenen Sicherheiten

Als Sicherheiten in Form der Vollrechtsübertragung erhaltene Sachsicherheiten im Zusammenhang mit der Wertpapierleihe können nicht verkauft, reinvestiert oder verpfändet werden.

Depotbank	Erhaltene Sachsicherheiten
	Wertpapierleihe
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF	Tsd. EUR
Euroclear SA/NV	7.456
Insgesamt	7.456
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF	Tsd. EUR
Euroclear SA/NV	113.818

iSHARES V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Wiederverwendung der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

Depotbank	Erhaltene Sach- sicherheiten
	Wertpapierleihe
Insgesamt	113.818
iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF	Tsd. USD
Euroclear SA/NV	283.584
Insgesamt	283.584

iSHARES V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten

Die folgende Tabelle führt die zehn wichtigsten Emittenten der von jedem Fonds in Form der Vollrechtsübertragung erhaltenen Sachsicherheiten für alle Wertpapierleihgeschäfte nach Wert zum 31. Mai 2023 auf.

Emittent	Wert
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF	Tsd. EUR
French Republic	2.079
Republic of Germany	1.910
United Kingdom	1.740
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	1.522
United States Treasury	1.331
European Investment Bank	1.305
Republic of Austria	786
Coca-Cola Europacific Partners Plc	707
Daiichi Sankyo Co Ltd	695
Zillow Group Inc	695

Emittent	Wert
iShares Agribusiness UCITS ETF	Tsd. USD
State of Japan	10.268
United Kingdom	4.046
French Republic	3.239
Kingdom of Belgium	2.326
Republic of Austria	2.012
Republic of Germany	1.907
Republic of Finland	1.680
United States Treasury	1.528
Truist Financial Corp	1.241
Royal Bank of Canada	1.090

Emittent	Wert
iShares EM Dividend UCITS ETF	Tsd. USD
United Kingdom	5.190
State of Japan	4.989
United States Treasury	4.409
French Republic	3.854
Kingdom of the Netherlands	2.784
Republic of Germany	2.518
PDD Holdings Inc	1.532
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	1.039
Kingdom of Belgium	1.005
Alphabet Inc	873

Emittent	Wert
iShares Gold Producers UCITS ETF	Tsd. USD
State of Japan	23.534
Microsoft Corp	17.354
United Kingdom	15.032
Republic of Germany	14.502
United States Treasury	13.124
Cisco Systems Inc	12.986
NVIDIA Corp	9.264
Norfolk Southern Corp	7.795
PDD Holdings Inc	7.553
French Republic	7.317

Emittent	Wert
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF	Tsd. EUR
French Republic	33.964
United States Treasury	23.119
Republic of Austria	22.572
Republic of Finland	19.524
Republic of Germany	17.921
Kingdom of Belgium	8.246
United Kingdom	8.164
State of Japan	5.964
Canada	3.336
Kingdom of the Netherlands	1.446

Emittent	Wert
iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF	Tsd. USD
French Republic	69.380
Republic of Germany	61.742
United Kingdom	59.968
United States Treasury	54.142
Kingdom of the Netherlands	36.159
Republic of Austria	24.243
State of Japan	22.559
Kingdom of Belgium	20.371
Canada	17.078
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	15.072

iSHARES V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent	Wert	Emittent	Wert
iShares MSCI ACWI UCITS ETF	Tsd. USD	iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF	Tsd. USD
State of Japan	57.228	State of Japan	471
United Kingdom	34.021	United Kingdom	114
United States Treasury	22.729	United States Treasury	105
French Republic	21.160	Alphabet Inc	80
Republic of Germany	17.572	Danaher Corp	65
Kingdom of Belgium	15.316	Republic of Germany	63
Kingdom of the Netherlands	14.190	Intel Corp	61
Republic of Austria	12.469	Gilead Sciences Inc	59
Alphabet Inc	9.270	Berkshire Hathaway Inc	59
Microsoft Corp	8.572	Norfolk Southern Corp	56

Emittent	Wert	Emittent	Wert
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	Tsd. EUR	iShares MSCI Poland UCITS ETF	Tsd. USD
State of Japan	20.048	State of Japan	1.325
United Kingdom	7.218	United Kingdom	1.163
French Republic	6.299	Republic of Germany	1.163
Republic of Austria	6.138	United States Treasury	1.050
Kingdom of Belgium	6.090	PDD Holdings Inc	608
Kingdom of the Netherlands	5.347	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	584
Republic of Germany	4.068	French Republic	536
Microsoft Corp	3.551	Vale SA	130
Cisco Systems Inc	2.296	HDFC Bank Ltd	98
NVIDIA Corp	1.926	Horizon Therapeutics Plc	51

Emittent	Wert	Emittent	Wert
iShares MSCI World Communication Services Sector ESG UCITS ETF	Tsd. USD	iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	Tsd. USD
Truist Financial Corp	91	United Kingdom	75
Marvell Technology Inc	60	United States Treasury	65
Horizon Therapeutics Plc	60	Alphabet Inc	59
CVS Health Corp	60	State of Japan	44
United Kingdom	59	Microsoft Corp	40
Comcast Corp	48	Kingdom of Belgium	35
NVR Inc	45	T-Mobile US Inc	27
Doordash Inc	41	French Republic	19
Amgen Inc	39	Vanguard FTSE Europe ETF	18
GSK Inc	38	Vanguard Total World Stock ETF	16

iSHARES V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent	Wert
iShares MSCI World Consumer Staples Sector UCITS ETF	Tsd. USD
State of Japan	2.939
United States Treasury	89
United Kingdom	89
T-Mobile US Inc	36
Kingdom of Belgium	32
Gilead Sciences Inc	29
Alphabet Inc	27
Vanguard FTSE Europe ETF	24
Vanguard Total World Stock ETF	21
Danaher Corp	21

Emittent	Wert
iShares MSCI World Energy Sector ESG UCITS ETF	Tsd. USD
Daiichi Sankyo Co Ltd	215
Olympus Corp	213
Canon Inc	210
Nippon Telegraph & Telephone Corp	204
Yamaha Motor Co Ltd	117
Comcast Corp	74
Doordash Inc	63
Amgen Inc	59
Bank of New York Mellon Corp	57
Shiseido Co Ltd	55

Emittent	Wert
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF	Tsd. USD
Microsoft Corp	1.997
Cisco Systems Inc	1.175
Alphabet Inc	1.039
NVIDIA Corp	898
Norfolk Southern Corp	800
Intuit Inc	653
Procter & Gamble Co	621
Colgate-Palmolive Co	621
Apple Inc	570
Pfizer Inc	568

Emittent	Wert
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	Tsd. EUR
State of Japan	26.770
United Kingdom	10.476
United States Treasury	7.043
French Republic	6.373
Kingdom of Belgium	5.201
Republic of Germany	5.021
Kingdom of the Netherlands	4.484
Microsoft Corp	4.298
Republic of Austria	4.153
NVIDIA Corp	3.380

Emittent	Wert
iShares MSCI World Financials Sector ESG UCITS ETF	Tsd. USD
State of Japan	357
French Republic	133
Kingdom of Belgium	133
United Kingdom	133
Kingdom of the Netherlands	130
United States Treasury	130
European Investment Bank	53
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	11
Fuji Soft Inc	3
Republic of Austria	3

Emittent	Wert
iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF	Tsd. USD
State of Japan	7.568
French Republic	3.305
United Kingdom	3.221
Republic of Austria	2.643
Republic of Germany	2.334
Kingdom of Belgium	2.317
Republic of Finland	2.276
United States Treasury	988
Daiichi Sankyo Co Ltd	641
Olympus Corp	635

iSHARES V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent	Wert	Emittent	Wert
iShares MSCI World Industrials Sector ESG UCITS ETF	Tsd. USD	iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF	Tsd. USD
Comcast Corp	117	United Kingdom	595
Doordash Inc	99	French Republic	591
Amgen Inc	94	Republic of Germany	553
Bank of New York Mellon Corp	90	United States Treasury	501
Bristol-Myers Squibb Co	85	Republic of Austria	256
Colgate-Palmolive Co	84	Kingdom of the Netherlands	245
Truist Financial Corp	84	Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	242
Intercontinental Exchange Inc	79	Comcast Corp	167
Verisk Analytics Inc	77	Doordash Inc	142
Mitsubishi Corp	76	Amgen Inc	134

Emittent	Wert	Emittent	Wert
iShares MSCI World Materials Sector ESG UCITS ETF	Tsd. USD	iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF	Tsd. USD
Daiichi Sankyo Co Ltd	158	Alphabet Inc	3.417
Olympus Corp	157	Microsoft Corp	2.213
Canon Inc	155	State of Japan	2.008
Nippon Telegraph & Telephone Corp	151	United Kingdom	1.217
Yamaha Motor Co Ltd	86	United States Treasury	1.209
Shiseido Co Ltd	41	Amazon.com Inc	942
Truist Financial Corp	21	Pfizer Inc	754
Marvell Technology Inc	13	Meta Platforms Inc	716
Horizon Therapeutics Plc	13	Danaher Corp	694
CVS Health Corp	13	Gilead Sciences Inc	673

Emittent	Wert	Emittent	Wert
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF	Tsd. USD	iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	Tsd. USD
Alphabet Inc	98	Alphabet Inc	91
Danaher Corp	79	Danaher Corp	73
Intel Corp	77	Intel Corp	71
Berkshire Hathaway Inc	71	Berkshire Hathaway Inc	66
Palo Alto Networks Inc	69	Palo Alto Networks Inc	64
Gilead Sciences Inc	66	Gilead Sciences Inc	62
Uber Technologies Inc	65	Uber Technologies Inc	61
Cintas Corp	64	Cintas Corp	60
Nippon Yusen KK	63	Nippon Yusen KK	59
Zimmer Biomet Holdings Inc	61	Zimmer Biomet Holdings Inc	57

iSHARES V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent	Wert
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF	Tsd. USD
United Kingdom	1.531
United States Treasury	1.531
T-Mobile US Inc	652
Kingdom of Belgium	570
Vanguard FTSE Europe ETF	424
Vanguard Total World Stock ETF	382
NVIDIA Corp	283
Schwab International Equity ETF	232
Gilead Sciences Inc	228
SPDR Portfolio Developed World EX-US ETF	224

Emittent	Wert
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF	Tsd. USD
Alphabet Inc	10.480
Microsoft Corp	8.364
Amazon.com Inc	3.099
Pfizer Inc	2.811
Meta Platforms Inc	2.444
Danaher Corp	494
Intel Corp	477
Gilead Sciences Inc	462
Berkshire Hathaway Inc	444
Palo Alto Networks Inc	426

Emittent	Wert
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	Tsd. EUR
Alphabet Inc	12.813
Johnson & Johnson	11.360
Bank of America Corp	10.862
Qualcomm Inc	8.614
JPMorgan Chase & Co	3.923
Monster Beverage Corp	2.879
Cintas Corp	2.576
Royal Bank of Canada	2.536
Danaher Corp	2.499
Roper Technologies Inc	2.444

Emittent	Wert
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF	Tsd. USD
United States Treasury	15.772
United Kingdom	15.747
T-Mobile US Inc	6.706
Kingdom of Belgium	5.865
Vanguard FTSE Europe ETF	4.363
Vanguard Total World Stock ETF	3.929
NVIDIA Corp	2.909
Gilead Sciences Inc	2.475
Schwab International Equity ETF	2.386
SPDR Portfolio Developed World EX-US ETF	2.308

Emittent	Wert
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF	Tsd. USD
Berkshire Hathaway Inc	595
Alphabet Inc	516
Abbott Laboratories	495
Danaher Corp	416
Intel Corp	405
Palo Alto Networks Inc	362
Gilead Sciences Inc	350
Uber Technologies Inc	344
Cintas Corp	339
Nippon Yusen KK	333

Emittent	Wert
iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF	Tsd. USD
Alphabet Inc	149
Danaher Corp	120
Intel Corp	117
Berkshire Hathaway Inc	109
Palo Alto Networks Inc	104
Gilead Sciences Inc	102
Uber Technologies Inc	99
Cintas Corp	98
Nippon Yusen KK	96
Zimmer Biomet Holdings Inc	93

iSHARES V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent	Wert
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF	Tsd. USD
Alphabet Inc	540
Danaher Corp	435
Intel Corp	424
Berkshire Hathaway Inc	394
Palo Alto Networks Inc	379
Gilead Sciences Inc	366
Uber Technologies Inc	360
Cintas Corp	355
Nippon Yusen KK	348
Zimmer Biomet Holdings Inc	337

Emittent	Wert
iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF	Tsd. USD
Alphabet Inc	119
Danaher Corp	96
Intel Corp	93
Berkshire Hathaway Inc	87
Palo Alto Networks Inc	83
Gilead Sciences Inc	81
Uber Technologies Inc	79
Cintas Corp	78
Nippon Yusen KK	77
Zimmer Biomet Holdings Inc	74

Emittent	Wert
iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF	Tsd. USD
United States Treasury	864
Berkshire Hathaway Inc	761
United Kingdom	734
Abbott Laboratories	669
Activision Blizzard Inc	596
Progressive Corp	570
TJX Cos Inc	567
Fortinet Inc	567
Ecolab Inc	554
Nasdaq Inc	532

Emittent	Wert
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF	Tsd. USD
Berkshire Hathaway Inc	2.618
Activision Blizzard Inc	2.391
Abbott Laboratories	2.351
TJX Cos Inc	2.346
Fortinet Inc	2.344
Progressive Corp	2.335
Ecolab Inc	2.294
Nasdaq Inc	2.201
Fidelity National Information Services Inc	1.992
Phillips 66	1.921

Emittent	Wert
iShares US Medical Devices UCITS ETF	Tsd. USD
Alphabet Inc	362
Johnson & Johnson	231
Bank of America Corp	221
Qualcomm Inc	175
Danaher Corp	150
Berkshire Hathaway Inc	127
Uber Technologies Inc	125
Intel Corp	121
Cintas Corp	119
Gilead Sciences Inc	108

iSHARES V PLC

HAFTUNGSAUSSCHLÜSSE

Index-Haftungsausschlüsse

Die Bloomberg Finance L.P. und ihre verbundenen Unternehmen (zusammen „Bloomberg“) sind keine verbundenen Unternehmen von BlackRock und ihrerseits gibt es weder eine Billigung, noch eine Unterstützung, Prüfung oder Empfehlung des iShares € Corporate Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF, des iShares Italy Govt Bond UCITS ETF EUR (Acc), des iShares Italy Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist), des iShares Italy Govt Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) und des iShares Italy Govt Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc). Bloomberg und Bloomberg MSCI EUR Corporate Interest Rate Hedged Sustainable SRI Index und Bloomberg Italy Treasury Bond Index sind Handels- oder Dienstleistungsmarken der Bloomberg Finance L.P. und wurden an BlackRock lizenziert. Bloomberg garantiert nicht die Aktualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit von Daten oder Informationen im Zusammenhang mit dem Index.

S&P® ist eine eingetragene Marke von Standard & Poor's Financial Services LLC („S&P“), und „Dow Jones®“ ist eine eingetragene Marke von Dow Jones Trademark Holdings LLC („Dow Jones“). Für ihre Verwendung durch die S&P Dow Jones Indices LLC und ihre verbundenen Unternehmen sowie zur Nutzung für bestimmte Zwecke durch BlackRock Fund Advisors oder ihre verbundenen Unternehmen („BlackRock“) wurden Lizenzen bzw. Unterlizenzen erteilt. Der Dow Jones Emerging Markets Select Dividend Index und der Dow Jones U.S. Select Medical Equipment Capped 35/20 Index sind Produkte von S&P Dow Jones Indices LLC oder ihren verbundenen Unternehmen und wurden für die Verwendung durch BlackRock lizenziert. Die iShares ETFs (die „Fonds“) werden von S&P Dow Jones Indices LLC, Dow Jones, S&P und deren jeweiligen verbundenen Unternehmen weder gesponsert noch empfohlen, verkauft oder beworben und weder die S&P Dow Jones Indices LLC noch Dow Jones, S&P oder deren jeweilige verbundene Unternehmen geben eine Zusicherung hinsichtlich der Ratsamkeit einer Anlage in die Fonds ab. BlackRock ist mit keinem der oben genannten Unternehmen verbunden. Quelle der Indexdaten: S&P Dow Jones Indices LLC.

„J.P. Morgan“ und „J.P. Morgan EMBISM Global Core Index“ sind Marken von JPMorgan Chase & Co., für die BlackRock Institutional Trust Company, N.A. („BTC“) Lizenzen zur Verwendung für bestimmte Zwecke erteilt wurden. „iShares®“ ist eine eingetragene Marke von BTC. J.P. Morgan ist der Indexanbieter für den Basisindex. J.P. Morgan ist kein verbundenes Unternehmen des Fonds, von BFA, State Street, der Vertriebsstelle oder deren jeweiligen verbundenen Unternehmen.

J.P. Morgan stellt finanzielle, wirtschaftliche und Anlageinformationen für die Finanzwelt bereit. J.P. Morgan berechnet und unterhält folgende Indizes: J.P. Morgan EMBISM Global Core Index, J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Plus, J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global und Emerging Markets Bond Index Global Diversified. Aufnahmen von Wertpapieren in die oder Ausschlüsse aus den Schwellenländer-Anleihenindizes spiegeln in keiner Weise eine Meinung über die Anlagequalität des Wertpapiers wider.



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

Der Index ist ein Produkt von S&P Dow Jones Indices LLC, einem Geschäftszweig von S&P Global, oder ihren verbundenen Unternehmen („SPDJ“) und wurde für die Verwendung durch BlackRock lizenziert. „Standard & Poor's®“ und „S&P®“ sind eingetragene Marken von Standard & Poor's Financial Services LLC, ein Geschäftszweig von S&P Global („S&P“); „Dow Jones®“ ist eine eingetragene Marke der Dow Jones Trademark Holdings LLC („Dow Jones“); und diese Marken wurden zur Nutzung durch SPDJ lizenziert und für bestimmte Zwecke durch BlackRock unterlizenziert. Die iShares-ETFs werden von SPDJ, Dow Jones, S&P oder ihren jeweiligen verbundenen Unternehmen weder gesponsert, noch empfohlen, verkauft oder beworben, und keine dieser Parteien gibt eine Zusicherung hinsichtlich der Ratsamkeit einer Anlage in dieses Produkt/diese Produkte und haftet auch nicht für Fehler im, Auslassungen oder Unterbrechungen des Index.

Der STOXX Global Digital Entertainment and Education Index ist das geistige Eigentum (einschließlich eingetragener Marken) der STOXX Limited, Zürich, Schweiz („STOXX“), der Gruppe Deutsche Börse oder ihrer Lizenzgeber und wird unter Lizenz verwendet. Der iShares ETF wird von STOXX, der Gruppe Deutsche Börse oder deren Lizenzgebern, Researchpartnern oder Datenanbietern weder gesponsert noch beworben, vertrieben oder auf andere Weise unterstützt, und STOXX, die Gruppe Deutsche Börse und deren Lizenzgeber, Researchpartner oder Datenanbieter geben keine Garantie und schließen jegliche Haftung (wegen Fahrlässigkeit oder auf anderer Grundlage) in Bezug hierauf generell oder speziell in Bezug auf Fehler, Auslassungen oder Unterbrechungen des betreffenden Index oder seiner Daten aus.

Sämtliches Research in diesem Dokument wurde von BlackRock in Auftrag gegeben und möglicherweise von BlackRock für eigene Zwecke genutzt. Die Ergebnisse dieses Research werden nur beiläufig zur Verfügung gestellt. Die geäußerten Ansichten stellen keine Anlage- oder sonstige Beratung dar und können sich ändern. Sie geben nicht unbedingt die Ansichten einer Gesellschaft der BlackRock-Gruppe oder eines Teils davon wieder, und es werden keine Zusicherungen hinsichtlich ihrer Richtigkeit gemacht.

iSHARES V PLC

HAFTUNGSAUSSCHLÜSSE (Fortsetzung)

Index-Haftungsausschlüsse (Fortsetzung)

© 2023 BlackRock, Inc. Alle Rechte vorbehalten. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS und iSHARES sind Marken von BlackRock, Inc. oder ihren Tochtergesellschaften in den USA und anderswo. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Sie wollen mehr erfahren?

iShares.com | +44 (0)800 917 1770

© 2023 BlackRock, Inc. Alle Rechte vorbehalten. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS und iSHARES sind Marken von BlackRock, Inc. oder ihren Tochtergesellschaften in den USA und anderswo. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

iShares
by BlackRock

Go paperless. . . 
It's Easy, Economical and Green!
Go to www.icsdelivery.com