

# **Jahresbericht und geprüfter Jahresabschluss**

iShares V PLC

# iSHARES V PLC

<b>INHALT</b>	<b>Seite</b>
<b>Überblick</b>	
Allgemeine Informationen	3
Erklärung des Vorsitzenden	5
Hintergrund	7
<b>Wertentwicklung</b>	
Bericht des Anlageverwalters	10
<b>Governance</b>	
Verwaltungsrat	19
Corporate-Governance-Erklärung	21
Bericht des Prüfungsausschusses	30
Bericht des Verwaltungsrats	33
Bericht der Verwahrstelle an die Anteilinhaber	37
Bericht der unabhängigen Abschlussprüfer	38
<b>Abschluss</b>	
Gewinn- und Verlustrechnung	46
Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	56
Bilanz	66
Anmerkungen zum Abschluss	76
Aufstellungen der Vermögenswerte	156
<b>Zusätzliche Informationen und regulatorische Offenlegungen (ungeprüft)</b>	
Aufstellungen wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft)	369
Informationen für Anleger in der Schweiz (ungeprüft)	412
Transaktionen mit verbundenen Parteien (ungeprüft)	413
Transaktionskosten (ungeprüft)	413
Verrechnungsprovisionen (Soft Commissions) (ungeprüft)	414
Kreuzbeteiligungen (ungeprüft)	414
Gesamtrisiko (ungeprüft)	414
Hebelwirkung (Leverage) (ungeprüft)	414
Bericht zu Vergütungen (ungeprüft)	415

# iSHARES V PLC

## INHALT (Fortsetzung)

Seite

### Zusätzliche Informationen und regulatorische Offenlegungen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Effizientes Portfoliomanagement und Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (ungeprüft)	420
Haftungsausschlüsse (ungeprüft)	460

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

# iSHARES V PLC

## ALLGEMEINE INFORMATIONEN

### Verwaltungsrat<sup>1</sup>

Paul McNaughton (Vorsitzender) (Ire)

Jessica Irschick (Britin)<sup>2</sup>

Paul McGowan (Ire)

William McKechnie (Ire)

Barry O'Dwyer (Ire)<sup>2</sup>

Ros O'Shea (Irin)

Deirdre Somers (Irin)

<sup>1</sup> Alle Verwaltungsratsmitglieder sind nicht-geschäftsführende Verwaltungsratsmitglieder.

<sup>2</sup> Mitarbeiter der BlackRock-Gruppe.

### Mitglieder des Prüfungsausschusses

Paul McGowan (Vorsitzender)

Ros O'Shea

Deirdre Somers

### Mitglieder des Nominierungsausschusses

Paul McNaughton (Vorsitzender)

Paul McGowan

William McKechnie

Barry O'Dwyer

Ros O'Shea

Deirdre Somers

### Manager

BlackRock Asset Management Ireland Limited

1st Floor

2 Ballsbridge Park

Ballsbridge

Dublin 4

D04 YW83

Irland

### Manager für Währungsabsicherungen<sup>3</sup>

State Street Global Markets Currency

Manager 5th Floor

One Lincoln Street

Boston

MA 02111-2900

Vereinigte Staaten

### Verwalter und Registerstelle

State Street Fund Services (Ireland) Limited

78 Sir John Rogerson's Quay

Dublin 2

Irland

### Verwahrstelle

State Street Custodial Services (Ireland) Limited

78 Sir John Rogerson's Quay

Dublin 2

Irland

### Sekretär des Managers

Sanne Corporate Administration Services (Ireland) Limited

4th Floor

76 Baggot Street Lower

Dublin 2

Irland

### Eingetragener Sitz des Unternehmens

J.P. Morgan

200 Capital Dock

79 Sir John Rogerson's Quay

Dublin 2

D02 RK57

Irland

### Promoter, Anlageverwalter und Vermittler für Wertpapierleihen

BlackRock Advisors (UK) Limited

12 Throgmorton Avenue

London EC2N 2DL

England

### Unter-Anlageverwalter<sup>4</sup>

BlackRock Financial Management Inc.

40 East 52nd Street

New York

NY 10022

Vereinigte Staaten

BlackRock (Singapore) Limited

20 Anson Road

#18-01 Singapore

079912 Singapur

BlackRock Asset Management North Asia Limited

16/F Champion Tower

Three Garden Road

Central

Hongkong

# iSHARES V PLC

## ALLGEMEINE INFORMATIONEN (Fortsetzung)

### Unter-Anlageverwalter<sup>4</sup> (Fortsetzung)

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

### Unabhängiger Abschlussprüfer

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

### Rechtsberater in Irland

William Fry 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

<sup>3</sup>Nur in Bezug auf die währungsgesicherten Anteilklassen bestimmter Fonds.

<sup>4</sup>Nur in Bezug auf bestimmte Fonds.

Registriernummer des Unternehmens: 478259

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

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

Bitte beachten Sie, dass gemäß Paragraf 310 des Kapitalanlagegesetzbuchs keine Anzeige für den Vertrieb der Anteile in der Bundesrepublik Deutschland für die folgenden Fonds vorliegt: iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (Acc) und iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (Acc). Daher dürfen die Anteile dieser Fonds in der Bundesrepublik Deutschland nicht vertrieben werden.

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

### Zahlstelle in der Schweiz

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

### Informationsstelle in Deutschland

State Street Bank International GmbH  
Brienerstraße 59  
80333 München  
Deutschland

### Zahl- und Informationsstelle in Österreich

UniCredit Bank Austria AG  
z. Hd.: 8398/Custody  
Julius Tandler Platz 3  
1090 Wien  
Österreich

### Vertreter in der Schweiz

BlackRock Asset Management Schweiz AG  
Bahnhofstrasse 39  
8001 Zürich  
Schweiz

# iSHARES V PLC

## ERKLÄRUNG DES VORSITZENDEN

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

### Überblick über das Unternehmen

Die iShares V public limited company (das „Unternehmen“) ist eine offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital. Das Unternehmen wurde am 2. Dezember 2009 in Irland mit beschränkter Haftung und getrennter Haftung zwischen seinen Fonds entsprechend den Gesetzen Irlands als Aktiengesellschaft (Public Limited Company, „plc“) gemäß dem irischen Companies Act von 2014 in der jeweils gültigen Form (der „Companies Act“) und den Vorschriften der Europäischen Gemeinschaften (Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren betreffend) von 2011, in der jeweils gültigen Fassung, (die „OGAW-Vorschriften“) gegründet und wird von der irischen Zentralbank (die „IZB“) reguliert.

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

Der Begriff „Fonds“ bezeichnet einen Fonds des Unternehmens. Die Bezeichnung „BlackRock“ wird stellvertretend für die BlackRock Advisors (UK) Limited benutzt. Die Anlageziele und Anlagepolitik jedes Fonds sind im Prospekt und in den Nachträgen enthalten.

Die Fonds verfolgen entweder Strategien der Abbildung oder der Replikation der Wertentwicklung eines Referenzindex, um die Ziele der einzelnen Fonds zu erreichen.

Der Manager hat die Verwaltung des Unternehmens und seiner Fonds einschließlich der Berechnung des täglichen Nettoinventarwertes („NIW“) und der Erstellung der Abschlüsse des Unternehmens an die State Street Fund Services (Ireland) Limited (der „Verwalter“) delegiert, wobei er der grundsätzlichen Überwachung durch den Verwaltungsrat und den Manager unterliegt. State Street Fund Services (Ireland) Limited (die „Registerstelle“) wurde auch zur Registerstelle des Unternehmens bestellt. Das Unternehmen hat die State Street Custodial Services (Ireland) Limited als Verwahrstelle (die „Verwahrstelle“) für seine Vermögenswerte beauftragt, die gemäß den OGAW-Vorschriften die Verantwortung für die sichere Verwahrung dieser Vermögenswerte hat. Im Rahmen ihrer treuhänderischen Verantwortung gegenüber dem Unternehmen übernimmt die Verwahrstelle ein gewisses Maß an laufender Kontrolle des Unternehmens und berichtet ferner über das Verhalten des Unternehmens in jedem jährlichen Rechnungslegungszeitraum (siehe Beschreibung der Aufgaben der Verwahrstelle).

Gemäß der von der IZB herausgegebenen Leitlinie (Guidance Note) 4/07 zur Organisation von Verwaltungsgesellschaften hat der Verwaltungsrat des Managers Mitarbeiter identifiziert, die die darin aufgeführten Verwaltungsfunktionen überwachen und steuern. Diese Schlüsselpersonen berichten dem Manager und dem Verwaltungsrat auf regelmäßiger Basis. Die vom Manager delegierten Managementfunktionen unterliegen im Rahmen des vom Manager und von dem Unternehmen eingeführten Corporate-Governance-Rahmens angemessenen Berichts- und Bestätigungsverfahren, die sicherstellen sollen, dass die entsprechenden Berichte so rechtzeitig erhalten werden, dass der Manager und der Verwaltungsrat ihre Aufgaben erfüllen können. Der Verwaltungsrat prüft Risikoberichte auf regelmäßiger Basis zusammen mit einer jährlichen Überprüfung der internen Kontrollen und des Risikomanagements seitens des Managers.

### Der Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat setzt sich derzeit aus sechs nicht-geschäftsführenden Verwaltungsratsmitgliedern zusammen, von denen vier als unabhängig gelten. Die Mitglieder des Verwaltungsrats wurden anhand ihrer Fähigkeiten und Erfahrung ausgewählt. Paul McGowan hat weitreichende Erfahrung in den Bereichen Steuern, Finanzdienstleistungen und Corporate Governance. Barry O'Dwyer hat umfassende Kenntnisse und Erfahrungen im Bereich Corporate Governance. Jessica Irschick verfügt über umfassende Erfahrung in den Bereichen Exchange Traded Funds („ETFs“), Indexanlagen, Handel, Finanzierung, Wertpapierleihgeschäfte und Devisen. Ros O'Shea verfügt über umfassende Erfahrung in Governance und Rechnungslegung, Deirdre Somers verfügt über umfassende Erfahrung in den Bereichen Marktregulierung, Börsennotierungen und Finanzdienstleistungen sowie über einen Hintergrund in Steuern, und ich selbst habe über dreißig Jahre Erfahrung im Bank- und Finanzwesen, in der Fondsverwaltung und in der Wertpapierverarbeitung.

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

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

### Das Unternehmen im Geschäftsjahr betreffende Angelegenheiten

Zum 30. November 2021 waren 37 Fonds in Betrieb.

# iSHARES V PLC

## ERKLÄRUNG DES VORSITZENDEN (Fortsetzung)

### Das Unternehmen im Geschäftsjahr betreffende Angelegenheiten (Fortsetzung)

Der Verwaltungsrat vertritt die Auffassung, dass sich alle Fonds ausnahmslos im Einklang mit ihren Zielen entwickelt haben und dass der Bericht des Anlageverwalters Aufschluss über etwaige Tracking Differences gegenüber ihren Referenzindizes gibt. Weitere Einzelheiten zur Wertentwicklung der Fonds können dem Bericht des Anlageverwalters entnommen werden.

Die Coronavirus-Pandemie (COVID-19) verbreitet sich weltweit und lässt fast keine Gemeinschaft oder Volkswirtschaft unberührt. Dieses Coronavirus könnte derzeit noch nicht unbedingt absehbare allgemeine Auswirkungen auf zahlreiche Volkswirtschaften, einzelne Unternehmen und den gesamten Markt haben. Seit Beginn des Coronavirus-Ausbruchs hat der Manager schnell und zielgerichtet gehandelt, um die volle Betriebsfähigkeit sowie die Gesundheit und Sicherheit der Beschäftigten zu gewährleisten. Die Teams für das Portfoliomanagement sind mit allen Ressourcen ausgestattet und in ihre Märkte und Strategien eingebunden. Der Manager, der Anlageverwalter und die Dienstleister sind voll leistungsfähig, auch wenn die große Mehrheit der Beschäftigten von zu Hause aus arbeitet. Während die Weltwirtschaft, die Regierungen und die Gesellschaft diese Situation meistern, werden wir den Ausbruch und die Auswirkungen auf das Unternehmen weiter beobachten.

**Paul McNaughton**

**Vorsitzender**

**24. Februar 2022**

# iSHARES V PLC

## HINTERGRUND

Das Unternehmen ist eine offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital. Das Unternehmen wurde am 2. Dezember 2009 in Irland mit beschränkter Haftung und getrennter Haftung zwischen seinen Fonds entsprechend den Gesetzen Irlands als Aktiengesellschaft (Public Limited Company) gegründet und wird von der IZB gemäß dem irischen Companies Act von 2014 (in der jeweils gültigen Fassung) und den OGAW-Vorschriften reguliert.

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

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

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

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

### Veränderungen im Unternehmen während des Geschäftsjahres

Am 21. Dezember 2020 änderte sich die Gesamtkostenquote („TER“) des iShares MSCI ACWI UCITS ETF von 0,60 % zu 0,20 %.

Am 5. März 2021 wurde vom Unternehmen ein aktualisierter Prospekt herausgegeben, um neuen Offenlegungsanforderungen gemäß der Offenlegungsverordnung (Sustainable Finance Disclosure Regulation, „SFDR“) Rechnung zu tragen. Ferner gehen daraus Aktualisierungen zu Risikofaktoren im Zusammenhang mit Nachhaltigkeitsrisiken hervor.

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

Am 17. Mai 2021 nahm der iShares MSCI World Financials Sector UCITS ETF den Handel auf.

Am 28. Juli 2021 wurde vom Unternehmen ein aktualisierter Prospekt herausgegeben, aus dem Aktualisierungen zu Risikofaktoren im Zusammenhang mit der London Interbank Offered Rate („LIBOR“) und anderen Referenzzinssätzen sowie dem operationellen Risiko hervorgehen.

Am 24. August 2021 wurden die Namen der Referenzindizes für die folgenden Fonds geändert:

Fondsname	Bisheriger Name des Referenzindex	Aktualisierter Name des Referenzindex
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF	Bloomberg Barclays EUR Corporate Interest Rate Hedged Index	Bloomberg EUR Corporate Interest Rate Hedged Index
iShares France Govt Bond UCITS ETF	Bloomberg Barclays France Treasury Bond Index	Bloomberg France Treasury Bond Index
iShares Germany Govt Bond UCITS ETF	Bloomberg Barclays Germany Treasury Bond Index	Bloomberg Germany Treasury Bond Index
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF	Bloomberg Barclays Italy Treasury Bond Index	Bloomberg Italy Treasury Bond Index
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF	Bloomberg Barclays Spain Treasury Bond Index	Bloomberg Spain Treasury Bond Index



# iSHARES V PLC

## HINTERGRUND (Fortsetzung)

### Veränderungen im Unternehmen während des Geschäftsjahres (Fortsetzung)

Im Geschäftsjahr wurden die folgenden Anteilklassen aufgelegt:

Fondsname	Anteilklasse	Auflegungsdatum
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF	USD (Dist)	25. Juni 2021
iShares MSCI World Health Care Sector UCITS ETF	USD (Acc)	1. November 2021

Die folgenden Anteilklassen wurden im Verlauf des Geschäftsjahres von der SIX Swiss Exchange und der Berne Stock Exchange dekotiert.

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

### Fondsangaben

Zum 30. November 2021 hatte das Unternehmen 37 Fonds in Betrieb.

Diese Fonds sind ETFs, die die Flexibilität von Aktien mit der Risikostreuung von Fonds vereinen. Sie können genau wie andere an einer Börse notierte Aktien gekauft und verkauft werden, bieten jedoch ein unmittelbares Engagement in vielen für den Fonds und seinen Referenzindex relevanten Unternehmen oder Finanzinstrumenten.

### Austritt des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union

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

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

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

# iSHARES V PLC

## HINTERGRUND (Fortsetzung)

### Ausbruch von COVID-19

Die von einem neuartigen Coronavirus verursachte infektiöse Atemwegserkrankung COVID-19 hat sich in den letzten Jahren stark auf alle gesellschaftlichen Belange ausgewirkt. Die Auswirkungen dieses wesentlichen Ereignisses auf die finanzielle Risikoposition der Fonds sind in Anmerkung 3.2.3 angegeben.

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

### Börsennotierungen

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

# iSHARES V PLC

## BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS

### Anlageziel

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

### Anlageverwaltungsansatz und ESG-Politik (Umwelt-, Soziales und Governance)

In der folgenden Tabelle wird der für die einzelnen Fonds gewählte Anlageverwaltungsansatz dargelegt. Gemäß der EU-Offenlegungsverordnung („SFDR“) erfüllen die Fonds weder die Kriterien der Bewerbung ökologischer oder sozialer Merkmale („Artikel-8-Fonds“) noch streben sie eine nachhaltige Investition an („Artikel-9-Fonds“). Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen auch nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

Fondsname	Referenzindex	Anlageverwaltungsansatz	SFDR-Klassifizierung
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF	Bloomberg EUR Corporate Interest Rate Hedged Index	Indexnachbildung - nicht replizierend	Sonstige
iShares Agribusiness UCITS ETF	S&P Commodity Producers Agribusiness Index	Indexnachbildung - replizierend	Sonstige
iShares EM Dividend UCITS ETF	Dow Jones Emerging Markets Select Dividend Index	Indexnachbildung - nicht replizierend	Sonstige
iShares France Govt Bond UCITS ETF	Bloomberg France Treasury Bond Index	Indexnachbildung - nicht replizierend	Sonstige
iShares Germany Govt Bond UCITS ETF	Bloomberg Germany Treasury Bond Index	Indexnachbildung - nicht replizierend	Sonstige
iShares Gold Producers UCITS ETF	S&P Commodity Producers Gold Index	Indexnachbildung - replizierend	Sonstige
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF	Bloomberg Italy Treasury Bond Index	Indexnachbildung - nicht replizierend	Sonstige
iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF	J.P. Morgan CEMBI Broad Diversified Core Index	Indexnachbildung - nicht replizierend	Sonstige
iShares MSCI ACWI UCITS ETF	MSCI All Countries World Index Net USD	Indexnachbildung - nicht replizierend	Sonstige
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF	MSCI ACWI Emerging Market Consumer Growth Index	Indexnachbildung - nicht replizierend	Sonstige
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	MSCI Japan 100% Hedged to EUR Index Net	Indexnachbildung - nicht replizierend	Sonstige
iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	MSCI Japan 100% Hedged to GBP Net TR Index	Indexnachbildung - nicht replizierend	Sonstige
iShares MSCI Poland UCITS ETF	MSCI Poland Index	Indexnachbildung - replizierend	Sonstige
iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	MSCI World Consumer Discretionary Index	Indexnachbildung - replizierend	Sonstige
iShares MSCI World Consumer Staples Sector UCITS ETF	MSCI World Consumer Staples Index	Indexnachbildung - replizierend	Sonstige
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF	MSCI World Energy Index	Indexnachbildung - replizierend	Sonstige
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	MSCI World 100% Hedged to EUR Index Net	Indexnachbildung - nicht replizierend	Sonstige
iShares MSCI World Financials Sector UCITS ETF <sup>1</sup>	MSCI World Financials Index	Indexnachbildung - replizierend	Sonstige
iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	MSCI World 100% Hedged to GBP Index Net	Indexnachbildung - nicht replizierend	Sonstige
iShares MSCI World Health Care Sector UCITS ETF	MSCI World Health Care Index	Indexnachbildung - replizierend	Sonstige
iShares MSCI World Information Technology Sector UCITS ETF	MSCI World Information Technology Index	Indexnachbildung - replizierend	Sonstige

# iSHARES V PLC

## BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

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

Fondsname	Referenzindex	Anlageverwaltungsansatz	SFDR-Klassifizierung
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF	S&P Commodity Producers Oil & Gas Exploration & Production Index	Indexnachbildung - replizierend	Sonstige
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF	S&P 500 Capped 35/20 Communication Services Index	Indexnachbildung - replizierend	Sonstige
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	S&P 500 Capped 35/20 Consumer Discretionary Index	Indexnachbildung - replizierend	Sonstige
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF	S&P 500 Capped 35/20 Consumer Staples Index	Indexnachbildung - replizierend	Sonstige
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF	S&P 500 Capped 35/20 Energy Index	Indexnachbildung - replizierend	Sonstige
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	S&P 500 EUR Hedged	Indexnachbildung - nicht replizierend	Sonstige
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF	S&P 500 Capped 35/20 Financials Index	Indexnachbildung - replizierend	Sonstige
iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	S&P 500 GBP	Indexnachbildung - nicht replizierend	Sonstige
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF	S&P 500 Capped 35/20 Health Care Index	Indexnachbildung - replizierend	Sonstige
iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF	S&P 500 Capped 35/20 Industrials Index	Indexnachbildung - replizierend	Sonstige
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF	S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index	Indexnachbildung - replizierend	Sonstige
iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF	S&P 500 Capped 35/20 Materials Index	Indexnachbildung - replizierend	Sonstige
iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF	S&P 500 Capped 35/20 Utilities Index	Indexnachbildung - replizierend	Sonstige
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF	S&P 900 Banks (Industry) 7/4 Capped Index	Indexnachbildung - replizierend	Sonstige
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF	Bloomberg Spain Treasury Bond Index	Indexnachbildung - nicht replizierend	Sonstige
iShares US Medical Devices UCITS ETF	Dow Jones U.S. Select Medical Equipment Capped 35/20 Index	Indexnachbildung - replizierend	Sonstige

<sup>1</sup>Der Fonds wurde am 17. Mai 2021 aufgelegt.

Weitere Informationen zu den verwendeten Indexanlagestrategien sind weiter unten aufgeführt:

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

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

## BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

### Zusammenfassung der Wertentwicklung, Tracking Difference und Tracking Error

In der folgenden Tabelle wird die realisierte Wertentwicklung der Fonds mit der Wertentwicklung des jeweiligen als Vergleichswert herangezogenen Referenzindex im Geschäftsjahr zum 30. November 2021 verglichen. Die Tabelle vergleicht ebenfalls den erwarteten Tracking Error des Fonds (der im Prospekt auf Ex-ante-Basis aufgeführt wird) mit dem tatsächlich realisierten Tracking Error des Fonds zum 30. November 2021.

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

- Die angegebenen Fondsrenditen sind die der primären Anteilklasse jedes Fonds, nach Abzug von Gebühren, die als repräsentative Anteilklasse ausgewählt wurde. Die primäre Anteilklasse stellt die Anteilklasse dar, in die die Mehrheit der Anleger des Fonds investiert, und berücksichtigt zudem andere relevante Faktoren wie beispielsweise die Basiswährung des Fonds. Die zu Vergleichszwecken angegebenen Renditen sind in derselben Währung ausgewiesen wie die primäre Anteilklasse, sofern nicht anderweitig angegeben. Die Renditen für jede andere Anteilklasse sind auf Anfrage verfügbar.
- Für Fonds, die ihren Handel im Geschäftsjahr aufgenommen haben und/oder deren Anteile im Geschäftsjahr vollständig zurückgenommen wurden, werden die Renditen ab dem Datum angegeben, an dem der jeweilige Fonds den Handel aufnahm und/oder ab dem Datum, an dem die Fondsanteile vollständig zurückgenommen wurden. Die TER ist die effektive TER ab dem Datum, an dem der Fonds den Handel aufnahm und/oder ab dem Datum, an dem die Fondsanteile vollständig zurückgenommen wurden.
- Die Fondsrenditen basieren auf dem im Einklang mit dem Prospekt berechneten NIW für das Geschäftsjahr und reinvestierten Dividenden. Wenn ein für die Ermittlung der Fondserträge relevantes Datum kein Handelstag sondern ein Feiertag ist (so dass ein NIW an diesem Tag nicht berechnet werden würde), kann ein NIW dennoch gemäß dem Prospekt für die Zwecke dieser Angaben ermittelt und berechnet werden. Außerdem kann sich aufgrund der für die Abschlüsse geltenden Anforderungen im Rahmen des Financial Reporting Standard 102 („FRS 102“) der NIW je Anteil, so wie in den Abschlüssen verzeichnet, vom im Einklang mit dem Prospekt berechneten NIW je Anteil unterscheiden.
- Die Tracking Difference wird definiert als der Renditeunterschied zwischen einem Fonds und seinem Referenzindex.
- Die TER der einzelnen Fonds wird auf täglicher Basis im gesamten Geschäftsjahr erfasst, was sich abhängig von der Marktperformance und dem geltenden TER-Satz positiv oder negativ auf die Bewertung eines Tracking Error auswirken kann. Ausmaß und Umfang dieses Effekts auf die Messung der Wertentwicklung unterliegen der zeitlichen Gestaltung der Wertentwicklung des Markts im Verhältnis zum Wertentwicklungszeitraum des Fonds und können in einem steigenden Markt höher ausfallen als die Gesamt-TER und in einem fallenden Markt niedriger. Die nachstehend angegebene TER ist mit Ausnahme von direkten Handelskosten und von an die Wertentwicklung gebundenen Gebühren die Summe aller für das Vermögen eines Fonds berechneten Gebühren, Betriebskosten und Aufwendungen im Verhältnis zum durchschnittlichen Fondsvermögen basierend auf einem Zwölfmonatszeitraum zum 30. November 2021.
- Der erwartete Tracking Error basiert auf der erwarteten Volatilität der Abweichungen zwischen den Renditen eines Fonds und den Renditen seines Referenzindex.
- Der realisierte Tracking Error ist die annualisierte Standardabweichung der monatlichen Renditen zwischen einem Fonds und seinem Referenzindex. Der Tracking Error zeigt die Konsistenz der Renditen gegenüber dem Referenzindex über einen festgelegten Zeitraum. Der realisierte Tracking Error wurde annualisiert und anhand von Daten des vorhergehenden 36-monatigen Beobachtungszeitraums berechnet. Wird ein Fonds für einen kürzeren Zeitraum als 36 Monate gehandelt, ist der annualisierte Tracking Error seit Auflegung ausgewiesen.

# iSHARES V PLC

## BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

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

Die Tabelle und die jeweiligen Fußnoten zeigen auch die Hauptfaktoren, die sich auf die Tracking Difference vor Abzug der TER auswirken, und wo der realisierte Tracking Error größer ist als der erwartete Tracking Error. Zu den Hauptfaktoren, die die Tracking Difference beeinflussen, gehören das Cash-Management, effiziente Portfoliomanagementtechniken (Wertpapierleihen inbegriffen) und durch Rebalancing und Währungsabsicherung entstehende Transaktionskosten sowie Stichprobenverfahren. Steuern können ebenfalls die Tracking Difference bzw. den Tracking Error beeinflussen, da dem Fonds für Erträge aus seinen Anlagen Quellensteuern belastet wurden. Höhe und Umfang der durch Quellensteuern verursachten Tracking Difference hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z. B. von Erstattungsanträgen, die im Namen des Fonds bei diversen Steuerbehörden gestellt wurden, Steuererleichterungen, die der Fonds im Rahmen eines Steuerabkommens erhalten hat, oder von den durch den Fonds getätigten Wertpapierleihgeschäften. Dabei ist zu beachten, dass diese Auswirkungen in Abhängigkeit von den Umständen sowohl positiv als auch negativ sein können.

Fondsname	Fondsrendite %	Rendite des Referenzindex %	TER %	Tracking Difference vor Abzug der TER %	Nettoertragsdifferenz	Wertpapierleihe	Transaktionskosten	Stichproben	Erwarteter Tracking Error %	Realisierter Tracking Error %	Sonstige Faktoren für Tracking Difference und Tracking Error
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF	(0,77)	(0,51)	0,25	(0,01)		√	√	√	Bis zu 0,300	0,07	
iShares Agribusiness UCITS ETF	20,12	20,43	0,55	0,24	√	√	√	√	Bis zu 0,150	0,07	c
iShares EM Dividend UCITS ETF	14,53	15,33	0,65	(0,15)	√	√	√	√	Bis zu 0,700	0,19	a, b, c
iShares France Govt Bond UCITS ETF	(2,55)	(2,36)	0,20	0,01					Bis zu 0,100	0,05	
iShares Germany Govt Bond UCITS ETF	(1,21)	(1,03)	0,20	0,02		√			Bis zu 0,100	0,06	
iShares Gold Producers UCITS ETF	(6,19)	(5,79)	0,55	0,15	√	√	√	√	Bis zu 0,200	0,12	a, b, c
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF	(1,32)	(1,12)	0,20	0,00					Bis zu 0,200	0,09	
iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF	0,63	1,23	0,50	(0,10)		√	√	√	Bis zu 0,200	0,07	
iShares MSCI ACWI UCITS ETF	19,39	19,27	0,22	0,34	√	√	√	√	Bis zu 0,400	0,15	
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF	(1,49)	(1,22)	0,60	0,33	√	√	√	√	Bis zu 0,500	0,15	
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	11,86	12,57	0,64	(0,07)	√	√	√	√	Bis zu 0,200	0,07	b, c
iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	12,43	13,18	0,64	(0,11)	√	√	√	√	Bis zu 0,200	0,08	b, c
iShares MSCI Poland UCITS ETF	10,49	10,78	0,74	0,45	√	√			Bis zu 0,300	0,23	b, c

# iSHARES V PLC

## BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

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

Fondsname	Fondsrendite %	Rendite des Referenzindex %	TER %	Tracking Difference vor Abzug der TER %	Nettoertragsdifferenz	Wertpapierleihe	Transaktionskosten	Stichproben	Erwarteter Tracking Error %	Realisierter Tracking Error %	Sonstige Faktoren für Tracking Difference und Tracking Error
iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	23,62	23,80	0,25	0,07	√	√	√	√	Bis zu 0,200	0,09	a
iShares MSCI World Consumer Staples Sector UCITS ETF	6,97	6,92	0,25	0,30	√	√	√	√	Bis zu 0,200	0,06	
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF	40,39	39,87	0,25	0,77	√	√	√	√	Bis zu 0,200	0,17	a
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	22,28	22,66	0,55	0,17	√	√			Bis zu 0,200	0,04	a, b, c
iShares MSCI World Financials Sector UCITS ETF <sup>2</sup>	(0,83)	(0,80)	0,13	0,10	√		√	√	Bis zu 0,200	0,04	
iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	22,91	23,34	0,55	0,12	√	√	√	√	Bis zu 0,200	0,04	a, b, c
iShares MSCI World Health Care Sector UCITS ETF	14,95	15,03	0,25	0,17	√	√	√	√	Bis zu 0,200	0,06	
iShares MSCI World Information Technology Sector UCITS ETF	33,65	33,81	0,25	0,09	√	√	√	√	Bis zu 0,200	0,05	a
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF	73,29	73,82	0,55	0,02	√	√	√	√	Bis zu 0,100	0,09	a, b, c
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF	20,67	20,73	0,15	0,09	√		√	√	Bis zu 0,100	0,07	
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	27,90	27,95	0,15	0,10	√		√	√	Bis zu 0,100	0,04	
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF	8,88	8,61	0,15	0,42	√		√	√	Bis zu 0,100	0,07	
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF	55,72	54,85	0,15	1,02	√				Bis zu 0,100	0,20	a, b
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	26,22	26,15	0,20	0,27	√	√			Bis zu 0,100	0,04	a, b
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF	38,30	38,11	0,15	0,34	√				Bis zu 0,100	0,03	a

# iSHARES V PLC

## BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

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

Fondsname	Fondsrendite %	Rendite des Referenzindex %	TER %	Tracking Difference vor Abzug der TER %	Nettoertragsdifferenz	Wertpapierleihe	Transaktionskosten	Stichproben	Erwarteter Tracking Error %	Realisierter Tracking Error %	Sonstige Faktoren für Tracking Difference und Tracking Error
iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	26,91	26,86	0,20	0,25	√				Bis zu 0,100	0,03	
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF	19,81	19,68	0,15	0,28	√		√	√	Bis zu 0,100	0,02	
iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF	15,96	15,87	0,15	0,24	√				Bis zu 0,100	0,08	
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF	36,69	36,74	0,15	0,10	√				Bis zu 0,100	0,04	a, b
iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF	21,14	20,67	0,15	0,62	√	√	√	√	Bis zu 0,100	0,19	d
iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF	7,43	7,05	0,15	0,53	√				Bis zu 0,100	0,10	
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF	49,31	49,33	0,35	0,33	√	√	√	√	Bis zu 0,100	0,10	b, c
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF	(1,72)	(1,53)	0,20	0,01			√	√	Bis zu 0,200	0,04	
iShares US Medical Devices UCITS ETF	19,01	19,18	0,25	0,08	√				Bis zu 0,300	0,03	a, b

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

<sup>2</sup> Der Fonds nahm seinen Handel im Geschäftsjahr auf. Die Renditeangaben verstehen sich vom Auflegungsdatum bis zum Ende des Geschäftsjahres, und die TER ist annualisiert.

<sup>a</sup> Die Tracking Difference war auch durch die unterschiedliche Wertentwicklung zwischen dem Referenzindex und den im Fonds für Liquiditätszwecke gehaltenen Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten bedingt.

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

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

<sup>d</sup> Die Tracking Difference ergab sich zudem durch Preisunterschiede zwischen dem Referenzindex und dem Fonds aufgrund bestimmter Zeitwertanpassungen.



# iSHARES V PLC

## BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

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

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

## BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

### Globaler Wirtschaftsüberblick

Globale Aktien, repräsentiert durch den MSCI All Country World Index („ACWI“), erzielten in den zwölf Monaten zum 30. November 2021 eine Rendite von 19,28 % (in US-Dollar). Eine anhaltende Steigerung der Verbraucherausgaben und die Entwicklung der COVID-19-Impfstoffe führten im zwölfmonatigen Berichtszeitraum zu einem starken Wirtschaftswachstum und deutlichen Kursgewinnen in allen Aktienklassen. Der sprunghafte Anstieg der Verbraucherausgaben für Waren und das Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage führten jedoch zu einer erheblichen Inflation weltweit.

Der Berichtszeitraum begann nach dem bemerkenswerten Wirtschaftsaufschwung im dritten Quartal 2020, als die Lockerung der Beschränkungen aufgrund der COVID-19-Pandemie zu einer deutlichen Erholung führte. Das globale Wirtschaftswachstum hielt im Berichtszeitraum weiter an, wenn auch langsamer und mit erheblichen geografischen Unterschieden. In den USA setzte sich das Wachstum im vierten Quartal 2020 und in der ersten Jahreshälfte 2021 dank einer Erholung der Verbraucherausgaben fort, bevor es sich dann im dritten Quartal abschwächte. In Japan kam das Wachstum unterdessen trotz steigender Exporte zum Stillstand. Die britische Wirtschaft schrumpfte im ersten Quartal 2021 erneut, bevor sie dann im zweiten Quartal infolge der stark steigenden COVID-19-Impfquote wieder auf Wachstumskurs ging. Die Eurozone rutschte im ersten Quartal 2021 vorübergehend in eine leichte Rezession, kehrte aber im zweiten und im dritten Quartal wieder zu moderatem Wachstum zurück.

In den meisten Schwellenländern, u. a. Indien, Brasilien und Mexiko, schwächte sich das Wachstum ab, während Russlands Wirtschaft von steigenden Öl- und Gaspreisen profitierte. In China wurde die Konjunktorentwicklung durch aufsichtsrechtliche Veränderungen, Sorgen um den stark verschuldeten Immobiliensektor und Beschränkungen des Stromverbrauchs für die Industrie gebremst.

Das erneute Wirtschaftswachstum wurde von den Maßnahmen der globalen Zentralbanken unterstützt, die somit für die globale Aktienrally ausschlaggebend waren. Die US-Notenbank (die „Fed“) hielt die Zinssätze nahe Null und setzte ihre umfangreichen Anleihenkäufe zur Stabilisierung der Märkte für US-Staatsanleihen und Anleihen regierungsnaher Stellen fort. Die Fed ließ durchblicken, dass sie Ende 2021 mit der Drosselung ihrer Wertpapierkäufe beginnen würde, bekannte sich jedoch weiterhin zu ihrer Nahe-Null-Zinspolitik, selbst wenn die Inflation noch länger über ihrem Zielwert von 2 % verharren sollte.

Die Bank of England („BoE“) hielt ebenfalls an ihrer Zinspolitik nahe Null und an einem umfangreichen Programm der quantitativen Lockerung fest (de facto eine Kapitalspritze für die Wirtschaft). In der zweiten Hälfte des Berichtszeitraums erreichte oder übertraf die Inflation jedoch das Inflationsziel der BoE von 2 %, und mehrere Mitglieder des geldpolitischen Ausschusses sprachen sich dafür aus, die geldpolitischen Zügel anzuziehen. Der Inflationsdruck gegen Ende des Berichtszeitraums wirkte sich auch auf die Eurozone aus, und die Europäische Zentralbank deutete an, dass sie damit beginnen würde, ihr eigenes Anleihenkaufprogramm zu verlangsamen.

Globale Aktien stiegen über den Großteil des Berichtszeitraums, da aggressive fiskal- und geldpolitische Initiativen von Regierungen und Zentralbanken, die anhaltende Wiedereröffnung von Volkswirtschaften weltweit und neue Behandlungsmethoden für COVID-19 Hoffnungen auf eine wirtschaftliche Erholung weckten. Starke Impulse erhielten Aktien durch das Anlaufen der Impfprogramme gegen COVID-19 zu Anfang des Berichtszeitraums. Die Ausbreitung der Delta- und der Omikron-Variante von COVID-19 und der anhaltende Inflationsdruck aufgrund von Engpässen in der Lieferkette und steigenden Energiekosten setzten Aktien jedoch gegen Ende des Berichtszeitraums unter Druck.

Angetrieben durch den Ausbruch von COVID-19, gab es bei Unternehmensanleihen je nach Kreditqualität merkliche Unterschiede in der Wertentwicklung. Vor Beginn des Berichtszeitraums hatte die durch die Unsicherheit bedingte Zurückhaltung der Anleger die Kurse von vielen der risikoreicheren Anleihen, insbesondere von Unternehmensanleihen mit niedrigerem Rating, nach unten getrieben. Die Unterstützung durch die Fed und geringere Bedenken hinsichtlich der Zahlungsfähigkeit aufgrund der sich verbessernden Wirtschaft gaben höher rentierlichen Unternehmensanleihen jedoch Rückenwind, was zu einer anhaltenden Umkehr der Flucht in sichere Häfen führte. Daher verbuchten Hochzinsanleihen von Unternehmen ein solides Plus, während Unternehmensanleihen mit Anlagequalität (Investment Grade) leicht nachgaben.

Die Renditen auf die 10-jährige US-Staatsanleihe – ein Referenzzinssatz für den weltweiten Anleihemarkt – lagen zu Beginn des Berichtszeitraums unter 1 Prozent, doch ließ ein Anstieg der Inflationserwartungen unter Anlegern die Renditen steigen (und die Kurse sinken). Die Renditen japanischer Staatsanleihen blieben insgesamt relativ unverändert, während die Renditen britischer Staatsanleihen und die von Staatsanleihen der Eurozone höher abschlossen.

Schwellenländeraktien legten insgesamt zu, insbesondere im ersten Drittel des Berichtszeitraums. Die Umsetzung der COVID-19-Impfkampagnen kam Schwellenländeraktien spürbar zugute, da der gestiegene Optimismus zu einem risikofreudigen Anlageumfeld führte. Schwellenländeraktien, insbesondere in Asien, wurden zudem durch die frühe Rückkehr Chinas zum Wachstum unterstützt. Die plötzliche Änderung der chinesischen Regulierungsvorschriften gegen Ende des Berichtszeitraums, die sich vor allem gegen Unternehmen aus der Technologie-, Bildungs- und Glücksspielbranche richtete, belastete Aktien allerdings. Die Kurse von Schwellenländeranleihen gaben nach, da der Optimismus der Anleger durch die neue Omikron-Variante von COVID-19 und die Aussicht auf eine straffere Geldpolitik der Fed gedämpft wurde.

# iSHARES V PLC

## BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

### Globaler Wirtschaftsüberblick (Fortsetzung)

Am Rohstoffmarkt führten die durch die Pandemie und die anschließende Erholung ausgelösten Verschiebungen auf Angebots- und Nachfrageseite zu einem bemerkenswerten Anstieg vieler Rohstoffpreise. Energierohstoffe – sie hatten zu Beginn der Pandemie stark nachgegeben – erholten sich aufgrund der höheren Nachfrage in Verbindung mit einem Anstieg der Industrieproduktion, und die Preise für Rohöl der Sorte Brent, Erdgas und Kohle stiegen. Die starke Nachfrage nach Batterien für Elektrofahrzeuge trieb die Lithiumpreise auf Allzeithochs. Die Preise für Gold gaben trotz der gestiegenen Inflationserwartungen der Anleger insgesamt nach, da sie durch die Aussicht auf höhere künftige Zinssätze belastet wurden.

An den Devisenmärkten legte der US-Dollar gegenüber den meisten anderen Weltwährungen zu, da Anleger für Anfang 2022 mit einer Straffung der Geldpolitik durch die Fed rechneten. Der japanische Yen, der Euro und das Pfund Sterling gaben gegenüber dem US-Dollar allesamt nach. Der chinesische Yuan legte im Verhältnis zum US-Dollar allerdings zu, unterstützt durch zunehmende Exporte und Kapitalzuflüsse.

**BlackRock Advisors (UK) Limited**  
**Dezember 2021**

## VERWALTUNGSRAT

**Paul McNaughton (Ire), Vorsitzender des Verwaltungsrats, unabhängiges nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied und Vorsitzender des Nominierungsausschusses (am 31. März 2013 berufen):** Paul McNaughton hat über 30 Jahre Erfahrung im Finanz- und Bankwesen sowie im Fondsmanagement und der Wertpapierabwicklung. Darüber hinaus war er 10 Jahre lang für die Irish Industrial Development Authority (IDA Ireland) in Dublin und in den USA tätig, wo er Irlands Interessen als Standort für multinationale Anlagegeschäfte vertrat. Anschließend baute er das Geschäft des IFSC Fund der Bank of Ireland auf, bevor er zur Deutschen Bank wechselte, um deren Fondsgeschäft in Irland aufzubauen. Er war hauptverantwortlicher Leiter des Geschäftsfelds Offshore Funds der Deutschen Bank, das auch die hauptsächlich in Dublin und auf den Cayman-Inseln angesiedelte Verwaltung von Hedgefonds umfasste. Anschließend übernahm er die Position des globalen Leiters der weltweiten Fund-Servicing-Sparte der Deutschen Bank. Nach Abschluss der Veräußerung des Geschäftsbereichs „Global Custody and Funds“ der Deutschen Bank an die State Street Bank verließ Paul McNaughton die Deutsche Bank im August 2004 und wurde Berater und nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied bei mehreren Investmentgesellschaften und anderen Finanzdienstleistern in Irland, zu denen auch mehrere Hedgefonds und Unternehmen im Bereich „Alternative Investments“ zählen. Herr McNaughton schloss sein betriebswirtschaftliches Studium am Trinity College in Dublin mit Auszeichnung ab. Er war Gründungsvorsitzender der Irish Funds Industry Association („IFIA“) und Mitglied des Arbeitskreises „Mutual Fund Administration“ der irischen Regierung. Er leistete einen wesentlichen Beitrag zum Wachstum der irischen Fondsindustrie sowohl im Bereich der traditionellen als auch der alternativen Anlagen.

**Paul McGowan (Ire), Vorsitzender des Prüfungsausschusses, unabhängiges nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied, Senior Independent Director und Mitglied des Nominierungsausschusses (am 31. März 2013 berufen):** Paul McGowan war über 25 Jahre lang Financial Services Tax Partner bei KPMG (Ireland) und Global Head of Financial Services Tax for KPMG (International). Er ist ehemaliger Vorsitzender sowohl der Irish Funds Industry Association als auch der IFSC Funds Working Group. Seit seinem Ausscheiden bei KPMG hatte er eine Reihe von Posten als nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied inne, u. a. bei AEGON Ireland Plc und Coronation Capital Ltd. Gegenwärtig ist er Verwaltungsratsmitglied von Epoch Investments Fund Plc und CCA Life Settlements Fund II ICAV. Er wurde von der irischen Regierung in die EU-Schiedsstelle für Verrechnungspreise berufen. Herr McGowan ist Fellow des Institute of Chartered Accountants in Ireland und hat einen Abschluss in Betriebswirtschaft vom Trinity College in Dublin sowie ein Diplom in Corporate Financial Management von der Harvard Business School.

**Barry O'Dwyer (Irish), nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied und Mitglied des Nominierungsausschusses (am 2. Dezember 2009 berufen):** Herr O'Dwyer ist Managing Director von BlackRock. Er ist Head of Funds Governance für BlackRock in EMEA und sitzt im Verwaltungsrat mehrerer Unternehmen, Fonds- und Vermögensverwaltungsgesellschaften von BlackRock in Irland, Luxemburg, der Schweiz und Deutschland und im Verwaltungsrat der britischen Lebensversicherungsgesellschaft von BlackRock. Von 2014 bis 2015 war er Chairman der Irish Fund Industry Association und von 2015 bis 2018 Mitglied des Beratungsausschusses für die Finanzdienstleistungsbranche von An Taoiseach.

1999 wechselte er zur BlackRock Advisors (UK) Limited als Leiter des Risikomanagements und ist in seiner jetzigen Position seit 2006 tätig. Bevor er zu BlackRock Advisors (UK) Limited kam, war Barry O'Dwyer als Risikomanager bei Gartmore Investment Management sowie bei der HypoVereinsbank und der National Westminster Bank tätig. Herr O'Dwyer erhielt 1991 einen Abschluss in Betriebswirtschaft und Volkswirtschaft vom Trinity College Dublin. Er hat eine Zulassung der Chartered Association of Certified Accountants und einen MBA von der London City University Business School.

**Teresa O'Flynn (Irin), nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied (am 6. Januar 2016 berufen und am 9. März 2021 zurückgetreten):** Teresa O'Flynn ist Managing Director bei BlackRock und Global Head of Sustainable Investing Strategy für BlackRock Alternatives Investors (BAI). BAI verwaltet derzeit über 175 Mrd. US\$ an Gesamtvermögen und Kundenzusagen. Teresa O'Flynn ist für die Umsetzung der unternehmensweiten nachhaltigen Anlagestrategie von BlackRock in den Bereichen Immobilien, Infrastruktur, Hedgefonds, Private Equity und Kredit verantwortlich. Zu ihren Verantwortlichkeiten gehören die Überwachung aller Aspekte der Integration von Nachhaltigkeitsüberlegungen und Risikofaktoren in die Plattform für die Anlage- und Vermögensverwaltungsprozesse, die Entwicklung eines BAI-weiten ESG-Berichtswesens und Beiträge zur Geschäfts- und Produktstrategie von BAI.

Bevor sie ihre derzeitigen Verantwortlichkeiten im Jahr 2019 übernahm, war Teresa O'Flynn Global Head of Sustainable Investing für BlackRock Real Assets und Senior Portfolio Manager bei Global Renewable Power, nachdem sie 2011 in das Unternehmen eingetreten war, um das Geschäft mit erneuerbaren Energien von BlackRock aufzubauen. Sie ist zudem im Verwaltungsrat von BlackRocks in Irland ansässigen ETF-, Finanzmittel- und Realvermögensfondsgesellschaften.

Teresa O'Flynn verfügt über mehr als 16 Jahre Erfahrung im internationalen Anlagegeschäft, nachdem sie als Senior Corporate Finance Executive bei NTR Plc, einem privaten Infrastrukturentwickler, Betreiber und Geschäftsinhaber, gearbeitet hat. Teresa O'Flynn absolvierte eine Ausbildung als Chartered Accountant (FCA) und Steuerberater (AITI) bei Arthur Andersen und KPMG. Sie hat einen First Class Honors Degree mit Auszeichnung in BComm des University College Galway in Irland.

# iSHARES V PLC

## VERWALTUNGSRAT (Fortsetzung)

**Jessica Irschick (Britin), nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied (am 20. November 2017 berufen):** Jessica Irschick ist Managing Director bei BlackRock und Global Head des Institutional-Index-Geschäfts innerhalb von ETF- und Indexanlagen. Jessica Irschick ist zuständig für das Angebot an institutionellen Produkten, die Bepreisung und die Anlagestrategie für die Nachbildung von Aktienindizes sowie für die Koordinierung mit Global Fixed Income zur Erzielung einer weltweit einheitlichen Strategie für institutionelle Kunden bei der Anlage in Fixed-Income-Indizes. Außerdem ist sie Global Head of Equity Index Product Strategy.

Vor ihrem Wechsel zu BlackRock im November 2016 war Jessica Irschick Global Head of Sales Strategy im Aktienbereich bei Bank of America Merrill Lynch am Standort London. Zuvor war Jessica Irschick als Global Head of Treasury and Trading bei Norges Bank Investment Management (NBIM) für Renten- und Aktienhandel, Finanzierung, Wertpapierleihgeschäfte und Devisen zuständig. Vor ihrer Tätigkeit bei NBIM arbeitete sie über 13 Jahre lang in verschiedenen Funktionen im Aktienhandel, Vertrieb und der Kundenbetreuung bei UBS, Morgan Stanley und Goldman Sachs. Davor war Jessica Irschick als Global Head of Equity and Fixed Income Trading bei Wells Fargo Nikko Investment Advisors in San Francisco tätig, einem der Vorläuferunternehmen von BlackRock. Sie begann ihre berufliche Laufbahn bei Salomon Brothers, wo sie in Tokio Algorithmen für die Renten- und Aktienhandelsabteilungen entwickelte.

Jessica Irschick schloss ihr Studium an der Cornell University 1987 mit einem Bachelorabschluss in Operations Research und Ökonomie ab.

**Ros O'Shea (Irin) – unabhängiges nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied, Mitglied des Prüfungsausschusses sowie Mitglied des Nominierungsausschusses (am 3. Mai 2019 berufen):** Ros O'Shea ist ein unabhängiges nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied mit mehreren Verwaltungsratspositionen, u. a. bei der Bank of Montreal (Europe) plc und Pieta House. Ferner ist sie Vorsitzende der Alumni Association von PwC in Irland. Ros O'Shea ist außerdem Partnerin des Consulting-Unternehmens Board Excellence Ltd, das eine Reihe von Dienstleistungen zur Schaffung leistungsstarker Verwaltungsräte anbietet. Sie hält außerdem Vorlesungen zu ähnlichen Themen an der UCD Smurfit Business School und am Institute of Banking. Davor kann Ros O'Shea auf eine äußerst erfolgreiche Karriere bei zwei der größten irischen Unternehmen zurückblicken: CRH plc, wo sie als Head of Group Compliance & Ethics tätig war, und Smurfit Kappa Group plc. Von Juni 2016 bis Juni 2021 war Ros O'Shea ebenfalls Mitglied des Verwaltungsrats der irischen Behörde für Lebensmittelsicherheit.

Sie schloss ihr Studium in Betriebswirtschaft an der UCD mit einem Bachelor- und Masterabschluss mit Auszeichnung (First Class Honours Degree) ab, hat ein Professional Diploma in Corporate Governance von der UCD Smurfit Business School und ist Associate des Institute of Tax sowie Mitglied des Institute of Chartered Accountants und hat ihre Ausbildung bei PwC absolviert. Ferner ist sie Absolventin des Programms „Value Creation through Effective Boards“ der Harvard Business School sowie Certified Bank

Director. Darüber hinaus ist Ros O'Shea Autorin des Buchs „Leading with Integrity – a Practical Guide to Business Ethics“ und leistet regelmäßige Beiträge zu verwandten Themen in Nachrichten- und Printmedien.

**Deirdre Somers (Irin) – unabhängiges nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied, Mitglied des Prüfungsausschusses sowie Mitglied des Nominierungsausschusses (am 3. Mai 2019 berufen):** Deirdre Somers ist ein unabhängiges nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied mit diversen Verwaltungsratspositionen. Sie war CEO und Executive Director der Irish Stock Exchange (ISE) von 2007 bis zu deren Verkauf an Euronext NV Anfang 2018. Ende 2018 trat sie als CEO der Euronext Dublin und als Group Head of Debt, Funds & ETFs zurück. Derzeit ist sie als unabhängiges nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied bei Cancer Trials Ireland, Episode Inc, Aquis plc und Kenmare Resources plc tätig. Bei letzterem Unternehmen ist sie außerdem die Vorsitzende des Prüfungsausschusses. Bevor sie 1995 zur ISE kam, hatte Deirdre Somers verschiedene Führungspositionen inne, u. a. Director of Listing (2000 bis 2007) und Head of Policy (1995 bis 2000), und baute globale Positionen in Fonds- und Festzinsnotierungen auf. Von 2013 bis 2018 war sie Mitglied des National Council of IBEC, von 2008 bis 2012 Governor of University College Cork und von 2007 bis 2015 Mitglied der Taoiseach's Clearing House Group. Sie ist Fellow des Institute of Chartered Accountants in Irland und schloss ihr Studium 1987 mit einem Bachelor of Commerce ab.

**William McKechnie (Ire), unabhängiges nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied und Mitglied des Nominierungsausschusses (am 30. Dezember 2021 berufen):**

William McKechnie war irischer Richter und gehörte bis April 2021 dem Irish High Court und in leitender Funktion dem Irish Supreme Court an. Außerdem ist er Ex-Vorsitzender des Valuation Tribunal of Ireland, des General Council of the Bar of Ireland, des Judicial Studies Institute Journal und war etliche Jahre auch Mitglied des Court Services Board. Überdies bekleidete er den Posten des President/Chairperson der Association of European Competition Law Judges.

Zurzeit ist William McKechnie außerdem Gastprofessor am College of Europe (Brügge) und hat schon Vorlesungen und Vorträge zu einem vielfältigen Themenspektrum an verschiedenen Universitäten, Gerichtshöfen und Institutionen gehalten wie dem European University Institute of Florence, der Florence School of Regulation (Energy, Climate, Communications and Media), der Europäischen Kommission sowie den konstituierenden Universitäten der NUI. Er ist Mitglied des Beirats am European Law Institute für künstliche Intelligenz in der öffentlichen Verwaltung und des Projektteams für Blockchain-Technologie und Smart Contracts.

William McKechnie hat Abschlüsse als Bachelor of Civil Law, Barrister of Law, Senior Counsel und Master in European Law und ist vom CEDR akkreditierter Mediator.

# iSHARES V PLC

## CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG

### Einleitung

Der Verwaltungsrat hat sich verpflichtet, die höchsten Standards der Unternehmensführung (Corporate Governance) einzuhalten, und ist Anteilinhabern gegenüber für die Führung der Geschäfte des Unternehmens rechenschaftspflichtig. Das Unternehmen unterliegt den Zulassungsvorschriften (Listing Rules) der United Kingdom Listing Authority (die „UKLA-Zulassungsvorschriften“), insoweit sie für ausländische offene Investmentfonds gemäß Kapitel 16 der UKLA-Zulassungsvorschriften gelten, sowie den maßgeblichen Kapiteln der Offenlegungs- und Transparenzvorschriften (Disclosure Rules and Transparency Rules) der Financial Conduct Authority („FCA“), die auf <http://www.fca.org.uk> nachzulesen sind (die „DTR-Vorschriften“). Das Unternehmen unterliegt den im britischen Corporate Governance Code 2018 (der „Code“) festgelegten Governance-Standards, der vom Financial Reporting Council („FRC“) herausgegeben wurde und für am oder nach dem 1. Januar 2019 beginnende Rechnungslegungszeiträume gilt.

Der Code wird vom FRC veröffentlicht und kann auf <http://www.frc.org.uk> heruntergeladen werden. Das Unternehmen hat freiwillig den Irish Funds Industry Association Corporate Governance Code for Collective Investment Schemes and Management Companies (Dez. 2011) (der „IFIA-Code“) angenommen und wird sich für den Berichtszeitraum zusätzlich auf diesen Code beziehen. Der IFIA-Code ist auf der Website der IFIA unter <https://files.irishfunds.ie/1432820468-corporate-governance-code-for-collective-investment-schemes-and-management-companies.pdf> zu finden.

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

Der Verwaltungsrat hat unter Berücksichtigung der Grundsätze und Empfehlungen des Code einen Corporate-Governance-Rahmen geschaffen, von dem er überzeugt ist, dass er zum einen der besten Praxis folgt und zum anderen für das Unternehmen angesichts der Natur seiner Struktur als Investmentgesellschaft geeignet ist.

Das alleinige Ziel des Unternehmens besteht in der gemeinsamen Anlage des von der Öffentlichkeit aufgebracht Kapitals in Wertpapieren und/oder anderen, in Vorschrift 68 der OGAW-Vorschriften erläuterten, liquiden Finanzanlagen, basierend auf dem Prinzip der Risikostreuung. Die Satzung des Unternehmens sieht vor, dass das Unternehmen getrennte Anteilklassen anbieten kann, welche die Beteiligungen an einem Fonds, bestehend aus einem klar definierten Anlagenportfolio, darstellen. Die spezifischen Anlageziele und die Anlagepolitik der einzelnen Fonds werden vom Verwaltungsrat zum Zeitpunkt der Errichtung des Fonds formuliert. Jede Änderung am Anlageziel eines Fonds und/oder jede wesentliche Änderung der Anlagepolitik eines Fonds bedarf der vorherigen Zustimmung der Anteilinhaber, die entweder durch einen Mehrheitsentscheid auf einer Versammlung der Anteilinhaber eines Fonds oder durch die schriftliche Zustimmung aller Anteilinhaber nachzuweisen ist.

In dieser Erklärung werden die Corporate-Governance-Struktur und -Prozesse, die das Unternehmen im Berichtsjahr angewandt hat, zusammengefasst.

### Konformität mit dem Code

Der Verwaltungsrat hat in diesem Bericht die erforderlichen Offenlegungen vorgenommen, damit das Unternehmen seine Pflichten gemäß dem Code erfüllt. Das Unternehmen hat keine Beschäftigten, und alle Verwaltungsratsmitglieder sind nicht-geschäftsführende Verwaltungsratsmitglieder. Der Verwaltungsrat erkennt an, dass die Anteilinhaber des Unternehmens in eine regulierte Investmentgesellschaft investieren, und er ist der Meinung, dass die Unternehmensführungsstruktur und die betrieblichen Prozesse des Unternehmens für eine Investmentgesellschaft geeignet sind.

Der Verwaltungsrat ist der Meinung, dass das Unternehmen die maßgeblichen Bestimmungen des Code im gesamten Rechnungslegungszeitraum erfüllt hat, mit den nachfolgend erläuterten Ausnahmen, bei denen die Abweichung vom Code angesichts der Position des Unternehmens als Investmentgesellschaft als angebracht erachtet wird. Diese Corporate-Governance-Erklärung beschreibt zusammen mit der Beschreibung der Aufgaben des Verwaltungsrats, wie die wichtigsten Grundsätze des Code auf das Unternehmen angewendet werden.

Das Unternehmen bestätigt, dass es im Verlauf des Berichtsjahres die Grundsätze des Code angewandt und alle Bestimmungen des Code eingehalten hat, ausgenommen im folgenden Zusammenhang:

- (i) Ernennung und Aufgaben des Chief Executive (Bestimmung 14 des Code);
- (ii) Vergütung geschäftsführender Verwaltungsratsmitglieder (Teil 5 des Code zur Vergütung);
- (iii) die Geschlechterparität bei Angehörigen der Geschäftsleitung und diesen direkt unterstellten Beschäftigten (Bestimmung 23 des Code), da es keine Beschäftigten gibt und ein externer Gesellschaftssekretär bestellt wurde, bei dem es sich um eine Körperschaft handelt; Erfordernis, einen Vergütungsausschuss einzurichten;
- (iv) Erfordernis einer Innenrevisionsfunktion (Bestimmungen 25 und 26 des Code);

# iSHARES V PLC

## CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG (Fortsetzung)

### Konformität mit dem Code (Fortsetzung)

- (v) Erfordernis, einen Vergütungsausschuss einzurichten (Bestimmung 32 des Code). Einzelheiten zum Vergütungsmodell der BlackRock-Gruppe finden Sie im „Bericht zu Vergütungen“ auf Seite 415;
- (vi) Notwendigkeit, Kultur und Ansatz zu beurteilen und zu überwachen, um in die Beschäftigten zu investieren und diese zu honorieren (Bestimmung 2 des Code) und
- (vii) eine Methode für die Einbeziehung der „Beschäftigten“ (Grundsatz E des Code).

Aufgrund des Wesens seiner Struktur als Investmentgesellschaft ohne Beschäftigte hält der Verwaltungsrat die vorstehenden Bestimmungen nicht für relevant für das Unternehmen. Im Zusammenhang mit den Bestimmungen des Code zur Vergütung geschäftsführender Verwaltungsratsmitglieder gilt: Der Verwaltungsrat hat keine geschäftsführenden Mitglieder im Verwaltungsrat und BlackRock-Beschäftigte, die auch Verwaltungsratsmitglieder sind, erhalten für diese Funktion keine Vergütung. Das Unternehmen hat daher diese Bestimmungen im und nach dem Berichtszeitraum nicht erfüllt.

Der Code enthält ferner Bestimmungen für die Wiederwahl von Verwaltungsratsmitgliedern durch Anteilhaber, denen das Unternehmen im Berichtszeitraum entsprochen hat. Darüber hinaus sieht die Satzung vor, dass jedes Verwaltungsratsmitglied an dem Tag aus seinem Amt ausscheidet, der drei Jahre nach seiner Ernennung oder der letzten Wiederernennung liegt, und dass die ausscheidenden Verwaltungsratsmitglieder von den anderen Verwaltungsratsmitgliedern wieder ernannt werden können.

Nach Ansicht des Verwaltungsrats hat das Unternehmen im Berichtszeitraum den IFIA-Code vollumfänglich eingehalten.

### Zusammensetzung des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat setzt sich derzeit aus sechs nicht-geschäftsführenden Verwaltungsratsmitgliedern zusammen, von denen fünf als unabhängig gelten. Der Verwaltungsrat hat sich verpflichtet, ein angemessenes Verhältnis von Fähigkeiten, Erfahrung, Unabhängigkeit und Wissen bei seinen Mitgliedern zu wahren.

Im Rahmen des Nachfolgeplanungsprozesses für 2021 bewerteten der Nominierungsausschuss und der Verwaltungsrat die Zusammensetzung des Verwaltungsrats mit Blick auf die Amtszeit der gegenwärtigen Mitglieder des Verwaltungsrats der Gesellschaft und gelangten zu dem Schluss, dass ein unabhängiges nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied benötigt wurde, was zur Ernennung von William McKechnie führte.

Dem Code entsprechend hat der Verwaltungsrat anhand der darin enthaltenen Unabhängigkeitsvorgaben eine Prüfung durchgeführt und kam zu dem Ergebnis, dass nach seiner Beurteilung Paul McNaughton, Paul McGowan, Ros O'Shea, William McKechnie und Deirdre Somers unabhängig im Sinne dieser Vorgaben sind. Sie sind unabhängig von dem Manager, dem Anlageverwalter und anderen externen Dienstleistern, wie z. B. dem Verwalter und der Verwahrstelle. Der Verwaltungsrat hat ferner sorgfältig geprüft und ist überzeugt, dass die Anwesenheit von vier nicht-geschäftsführenden unabhängigen Verwaltungsratsmitgliedern (den Vorsitzenden eingeschlossen) ein angemessenes Verhältnis im Verwaltungsrat darstellt. Der Verwaltungsrat hat Paul McGowan als Senior Independent Director ernannt.

Die Biografien der Verwaltungsratsmitglieder demonstrieren eine Breite an Anlagekenntnissen und unternehmerischen und finanziellen Fähigkeiten, die ihnen eine effektive strategische Führung, Überwachung und sachgerechte Verwaltung des Unternehmens ermöglichen.

### Delegation von Aufgaben

Der Verwaltungsrat des Unternehmens hat die folgenden Aufgabenbereiche delegiert:

#### Unternehmensführung und Verwaltung

Der Verwaltungsrat des Unternehmens hat die Anlageverwaltung, den Vertrieb und die Verwaltung des Unternehmens und seiner Fonds an den Manager delegiert. Der Manager hat die Verwaltung des Anlageportfolios und den Vertrieb der Anteile des Unternehmens an den Anlageverwalter delegiert. Der Anlageverwalter handelt nach den vom Manager festgelegten und im Prospekt des Unternehmens sowie in den diversen Nachträgen für die Fonds des Unternehmens beschriebenen Richtlinien. Der Anlageverwalter ist unmittelbar verantwortlich für die Entscheidungen über das Tagesgeschäft der Fonds des Unternehmens und dem Verwaltungsrat des Managers und des Unternehmens gegenüber rechenschaftspflichtig für die Anlageperformance der Fonds.

Der Verwaltungsrat hat einen Nominierungsausschuss (Nominations Committee) und einen Prüfungsausschuss (Audit Committee) eingerichtet. Die Verwaltungsratsmitglieder haben bestimmte Aufgaben an diese Ausschüsse delegiert. Weitere Einzelheiten können dem Abschnitt „Ausschüsse des Verwaltungsrats“ in dieser Corporate-Governance-Erklärung entnommen werden.

## CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG (Fortsetzung)

### Versicherungen

Das Unternehmen hat das gesamte Jahr über eine geeignete Haftpflichtversicherung für seine Verwaltungsratsmitglieder und leitenden Angestellten unterhalten.

### Kultur

Im Verwaltungsrat herrscht eine offene Kultur, in der regelmäßige Kommunikation und Gespräche gefördert werden. Da das Unternehmen eine Fondsgesellschaft ohne Beschäftigte ist, die im Rahmen eines Delegationsmodells betrieben wird, unterscheidet sich der kulturelle Ansatz insofern von dem einer Gesellschaft mit Beschäftigten, als es sich dabei eher um ein Aufsichtsmodell handelt als um ein Modell des direkten Dialogs. In einem Delegationsmodell ist die Aufsichts- und Überwachungsfunktion ein zentrales Element der Kultur-Governance, und der Verwaltungsrat erhält von maßgeblichen Dienstleistern wie dem Manager Präsentationen dazu, wie die Kultur innerhalb ihrer Organisationen gemanagt und überwacht wird, um sicherzustellen, dass ihr Ansatz mit dem Verwaltungsrat abgestimmt ist. Der Verwaltungsrat ist insbesondere dafür zuständig, zu gewährleisten, dass die Fonds im besten Interesse der Anleger verwaltet werden und dass sich die Entscheidungen des Verwaltungsrats auf diese Aufgabe fokussieren. Ferner ist der Verwaltungsrat auch dafür zuständig, die Kultur vorzuleben und bei Gesprächen und Interaktionen im Verwaltungsrat entsprechend der zentralen Werte des Verwaltungsrats durch gutes Beispiel voranzugehen. Diese Qualitäten und Verpflichtungen gehen auch aus dem Berufungsverfahren für Verwaltungsratsmitglieder hervor, ebenso wie die Grundsätze der Diversität und der Inklusion. Dem Verwaltungsrat wird jährlich eine Präsentation zur Kultur vorgelegt, und diese war auch Gegenstand der letzten Erörterung bei der Beurteilung des Verwaltungsrats.

### Aufgaben des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat tritt monatlich sowie nach Bedarf auf Ad-hoc-Basis zusammen. Von allen Verwaltungsratsmitgliedern wird eine Teilnahme an jeder Sitzung erwartet, und die Teilnahme an Verwaltungsrats- und Ausschusssitzungen im Geschäftsjahr ist auf den nächsten Seiten angegeben. Die Verwaltungsratsmitglieder erhalten die entsprechenden Unterlagen im Vorfeld jeder Verwaltungsratssitzung. Ferner stehen die Sitzungsunterlagen und andere maßgebliche Informationen den Verwaltungsratsmitgliedern auch auf elektronischem Weg zur Verfügung. Wenn ein Verwaltungsratsmitglied an einer Sitzung nicht teilnehmen kann, erhält es dennoch die Unterlagen. Die Ad-hoc-Sitzungen im Geschäftsjahr wurden kurzfristig angesetzt, und die Teilnahme aller Verwaltungsratsmitglieder war nicht immer möglich.

Der Verwaltungsrat behält sich Entscheidungen über die Festlegung der Anlagepolitik und der Anlageziele der Fonds sowie Änderungen der Anlagestrategien der Fonds, die Bestellung und Entlassung des Gesellschaftssekretärs und den Abschluss wesentlicher Verträge vor. Der Verwaltungsrat genehmigt ferner den Prospekt, Rundschreiben an die Anteilinhaber, Börsenzulassungsprospekte und andere relevante Rechts- und Fondsdokumente. Es wird eine formelle Aufstellung der Angelegenheiten geführt, die ausdrücklich der Entscheidung durch den Verwaltungsrat vorbehalten sind.

Ein Verwaltungsratsmitglied, das von seinem Posten zurücktritt, ist verpflichtet, gegenüber dem Verwaltungsrat und der IZB zu bestätigen, dass sein Rücktritt nicht im Zusammenhang mit Streitigkeiten mit oder Forderungen gegenüber dem Unternehmen steht. Ferner kann ein Verwaltungsratsmitglied, das Bedenken in Hinblick auf die Führung des Unternehmens oder eine geplante Vorgehensweise hat, in einer schriftlichen Erklärung gegenüber dem Vorsitzenden seine Bedenken darlegen, damit dieser sie an den Verwaltungsrat weiterleitet, oder seine Bedenken formell in das Protokoll einer Verwaltungsratssitzung aufnehmen lassen.

Der Verwaltungsrat ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Unternehmen adäquate Geschäftsbücher führt, aus denen mit angemessener Genauigkeit jederzeit die Geschäftslage des Unternehmens hervorgeht, und anhand derer gewährleistet ist, dass die Rechnungsabschlüsse dem Companies Act und maßgeblichen Rechnungslegungsstandards entsprechen. Der Verwaltungsrat ist zuständig für die Erstellung des Jahresberichts und des Jahresabschlusses und dafür, eine zutreffende, ausgewogene und verständliche Einschätzung zur Finanzlage des Unternehmens vorzulegen, die sich auf Halbjahresabschlüsse und andere Berichte erstreckt und Anteilinhabern die nötigen Informationen liefert, um die Lage, die Leistung, das Geschäftsmodell und die Strategie des Unternehmens zu bewerten. Darüber hinaus obliegt es dem Verwaltungsrat, das Vermögen des Unternehmens zu sichern und hierfür angemessene Maßnahmen zur Verhütung und Aufdeckung von Betrug und sonstigen Unregelmäßigkeiten zu treffen.

Der Verwaltungsrat hat bei Bedarf Zugang zu der Beratung und den Dienstleistungen des Gesellschaftssekretärs, externen Beratern und den Ressourcen des Anlageverwalters. Wenn nötig, können der Verwaltungsrat und einzelne Verwaltungsratsmitglieder, um die Erfüllung ihrer Pflichten zu erleichtern, unabhängige professionelle Beratung in Anspruch nehmen.

### Einführung und Schulung von Verwaltungsratsmitgliedern

Vor der Ernennung erhält jedes neue Verwaltungsratsmitglied eine umfassende und offizielle, auf sein Amt zugeschnittene Einführung mit allen relevanten Informationen über das Unternehmen und über seine Pflichten und Aufgaben als Verwaltungsratsmitglied. Darüber hinaus muss ein neues Verwaltungsratsmitglied eine gewisse Zeit mit Vertretern des Managers und des Anlageverwalters verbringen, sodass das neue Verwaltungsratsmitglied sich mit den verschiedenen Verfahren vertraut machen kann, die der Anlageverwalter für die Ausübung seiner Pflichten und Aufgaben gegenüber dem Unternehmen für nötig erachtet.



## CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG (Fortsetzung)

### Einführung und Schulung von Verwaltungsratsmitgliedern (Fortsetzung)

Das Unternehmen verfolgt die Politik, seine Verwaltungsratsmitglieder anzuhalten, sich über die für das Unternehmen relevanten Entwicklungen auf dem Laufenden zu halten. Die Verwaltungsratsmitglieder haben an Informationsveranstaltungen und Unterweisungen des Anlageverwalters teilgenommen, die für das Unternehmen relevant sind, und werden dies auch weiterhin tun. Die Verwaltungsratsmitglieder erhalten ferner regelmäßige Unterweisungen u. a. von den externen Abschlussprüfern, Anlagestrategen, Verwahrstellen und Rechtsberatern bezüglich geplanter Produktentwicklungen oder Änderungen an Gesetzen oder aufsichtsrechtlichen Bestimmungen, die das Unternehmen betreffen könnten. Der Verwaltungsrat erhält Informationen rechtzeitig und in einer Form und Qualität, die ihn in die Lage versetzt, seine Pflichten zu erfüllen. Der Schulungsbedarf der Verwaltungsratsmitglieder wird im Rahmen der jährlichen Leistungsbeurteilung des Verwaltungsrats evaluiert. Weitere Informationen in Bezug auf die Leistungsbeurteilung folgen nachstehend.

### Leistungsbeurteilung

Der Verwaltungsrat prüft formell seine eigene Leistung auf jährlicher Basis, und es wurde ein Bewertungssystem für den Verwaltungsrat, seine unterstützenden Ausschüsse und die einzelnen Verwaltungsratsmitglieder, einschließlich des Vorsitzenden, eingeführt. Dieses Beurteilungsverfahren hilft dabei, Schulungs- und Weiterbildungsbedarf der einzelnen Verwaltungsratsmitglieder zu ermitteln. Der Verwaltungsrat ist mit der Beständigkeit des Beurteilungssystems zufrieden und hält das derzeitige Prüfungs- und Beurteilungsverfahren für angemessen. Die Beurteilung des Verwaltungsrats für das Jahr 2020 wurde im Oktober 2021 abgeschlossen. Die Beurteilung des Verwaltungsrats für das Jahr 2021 findet im Jahr 2022 statt.

### Diversitätsbericht

Der Nominierungsausschuss bestätigt zusammen mit dem Verwaltungsrat die Bedeutung von Diversität zur Steigerung seiner Leistung. Im Rahmen des Auswahlprozesses sind der Verwaltungsrat und der Nominierungsausschuss dazu verpflichtet, Kandidaten unter Berücksichtigung einer Vielfalt an geschäftlichen Fertigkeiten und Erfahrungen sowie unter dem Gesichtspunkt der Geschlechterdiversität auszuwählen, und es werden Kandidaten für eine Bestellung auf der Basis dieser Attribute berücksichtigt. Der Verwaltungsrat richtet sich nach dem Grundsatz, dass jedes Verwaltungsratsmitglied über die nötige Kompetenz, Erfahrung, Kenntnis und allgemeine Eignung verfügen muss, um persönlich und als Teil des Verwaltungsratsteams zur Leistungsfähigkeit des Verwaltungsrats beitragen zu können. Vorbehaltlich dieses übergeordneten Grundsatzes geht der Verwaltungsrat davon aus, dass Diversität bei Erfahrung und Herangehensweise, einschließlich der Ausbildung und des beruflichen Hintergrunds, des Geschlechts, des Alters und der geografischen Herkunft, unter Verwaltungsratsmitgliedern hinsichtlich der allgemeinen Ausgewogenheit im Verwaltungsrat bei der Berufung neuer Verwaltungsratsmitglieder von großem Wert ist. Es hat für den Verwaltungsrat Priorität, sicherzustellen, dass er weiterhin über ausgeprägte Führungsqualität und die maßgeblichen Kompetenzen verfügt, um die Unternehmensstrategie erfolgreich zu verfolgen. Die Umsetzung des Diversitätsgrundsatzes des Verwaltungsrats wird vom Nominierungsausschuss überwacht, der die Ausgewogenheit von Kompetenzen, Kenntnissen, Erfahrungen und Diversität im Verwaltungsrat überprüft und die Nachfolgeplanung für Berufungen in den Verwaltungsrat leitet. Der Nominierungsausschuss stellt sicher, dass alle Auswahlentscheidungen fundiert sind, dass der Rekrutierungsvorgang gerecht ist und niemand benachteiligt wird. Der Verwaltungsrat folgt dem Grundsatz, eine Frauenquote von mindestens 30 % der Verwaltungsratsmitglieder anzustreben, und derzeit besteht der Verwaltungsrat zu 43 % aus Frauen. Aus der aktuellen Zusammensetzung des Verwaltungsrats geht Diversität in Bezug auf Alter, Geschlecht, Ausbildung und beruflichen Hintergrund hervor.

### Ausschüsse des Verwaltungsrats

#### Nominierungsausschuss

Der Verwaltungsrat hat einen Nominierungsausschuss eingerichtet, dem eine Mehrheit unabhängiger Verwaltungsratsmitglieder angehört. Der Nominierungsausschuss setzt sich aus Paul McNaughton (Vorsitzender), Paul McGowan, Barry O'Dwyer, Ros O'Shea, Deirdre Somers und William McKechnie zusammen. Das Hauptziel des Nominierungsausschusses besteht in der Sicherstellung, dass sich der Verwaltungsrat aus Personen mit einem angemessenen Verhältnis von Fähigkeiten, Erfahrung, Unabhängigkeit und Wissen zusammensetzt, die für das Unternehmen geeignet sind, um zu gewährleisten, dass er seinen Aufgaben und der Aufsicht über alle Angelegenheiten im Zusammenhang mit Corporate Governance effizient nachkommen kann.

Der Nominierungsausschuss ist dafür verantwortlich, Kandidaten für die Neubesetzung der jeweils frei gewordenen Sitze im Verwaltungsrat zu prüfen und dem Verwaltungsrat zur Genehmigung vorzuschlagen. Bevor dem Verwaltungsrat ein Vorschlag vorgelegt wird, stellen die Mitglieder des Ausschusses sicher, dass die für die betreffende Ernennung erforderlichen Qualifikationen vorhanden sind. Zudem stellen sie sicher, dass nicht-geschäftsführende Verwaltungsratsmitglieder bei ihrer Ernennung eine formelle Ernennungsurkunde erhalten, in der die Erwartungen an das Mitglied hinsichtlich Zeitaufwand, Mitwirkung in Ausschüssen und Tätigkeiten außerhalb der Verwaltungsratssitzungen aufgeführt sind.

Der Fokus liegt weiterhin auf der Nachfolgeplanung, wobei auf die Arbeit der Vorjahre aufgebaut wird. Der Ausschuss prüft nach wie vor fortlaufend die Struktur, Größe und Zusammensetzung des Verwaltungsrats und seiner Ausschüsse und erteilt dem Verwaltungsrat gegebenenfalls Empfehlungen. Die Amtszeit des Verwaltungsrats und die zu erwartenden Rücktritte in den nächsten Jahren werden ebenso berücksichtigt wie die Notwendigkeit, für eine angemessene Mischung aus Kompetenzen, Kenntnissen und Erfahrungen sowie für Diversität zu sorgen. Der Ausschuss berücksichtigte ferner den Diversitätsgrundsatz der Gesellschaft und ihre Richtlinie zur Auswahl, zur Wiederbestellung und Entlassung von Verwaltungsratsmitgliedern. Beide Vorgaben wurden vom Verwaltungsrat empfohlen und anschließend genehmigt.

# iSHARES V PLC

## CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG (Fortsetzung)

### Ausschüsse des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

#### Nominierungsausschuss (Fortsetzung)

Der Prozess der Ermittlung potenzieller Bewerber berücksichtigt angemessen den Diversitätsgrundsatz der Gesellschaft, die Richtlinie der Gesellschaft zur Auswahl, Wiederbestellung und Entlassung von Verwaltungsratsmitgliedern sowie die Notwendigkeit, sicherzustellen, dass der Verwaltungsrat und sein Ausschuss über eine angemessene Mischung aus Kompetenzen, Kenntnissen und Erfahrungen verfügen. Nach ordnungsgemäßer Prüfung und formellen Ausschusssitzungen erteilt der Nominierungsausschuss dem Verwaltungsrat Empfehlungen zu vorgeschlagenen neuen Verwaltungsratsmitgliedern. Der Verwaltungsrat ist letztendlich zuständig für die Genehmigung und Ernennung neuer Verwaltungsratsmitglieder und die Zusammensetzung des Nominierungsausschusses und des Prüfungsausschusses. Jede vom Verwaltungsrat genehmigte Ernennung unterliegt der Genehmigung der vorgeschlagenen Person durch die irische Zentralbank.

Bei der Prüfung der Nachfolgeplanung berücksichtigt der Nominierungsausschuss ordnungsgemäß die für die Gesellschaft geltenden Vorschriften und Gesetze einschließlich der Anforderungen des UK Corporate Governance Code. Dazu gehören die Überwachung der Amtszeit von Verwaltungsratsmitgliedern und gegebenenfalls die Prüfung der laufenden Unabhängigkeit von Verwaltungsratsmitgliedern.

Auf der Grundlage seiner Einschätzung für 2021 hat sich der Ausschuss vergewissert, dass im Jahresverlauf alle unabhängigen nicht-geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglieder sowohl ihrem Wesen nach als auch in ihrem Urteilsvermögen unabhängig blieben. Der Ausschuss und der Verwaltungsrat berücksichtigten insbesondere alle Verwaltungsratsmitglieder, die bereits länger als 6 Jahre amtierten. Bei der Empfehlung von Verwaltungsratsmitgliedern zu Wiederbestellung prüft der Ausschuss die Leistung der einzelnen nicht-geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglieder und ihre Fähigkeit, den erforderlichen zeitlichen Aufwand weiterhin zu leisten. Dabei fließen die persönlichen Kapazitäten, Kenntnisse und Erfahrungen ebenso ein wie offen gelegte Beziehungen. Die Funktionen sämtlicher Verwaltungsratsmitglieder wurden als angemessen erachtet.

Der Verwaltungsrat führt jedes Jahr eine jährliche Beurteilung seiner Effektivität durch. Dies ist eine interne Beurteilung, die durch das Governance-Team des Verwaltungsrats des Fonds unterstützt wurde.

Im Rahmen der Effektivitätsprüfung des Verwaltungsrats unterzieht sich der Ausschuss jährlich auch einer Prüfung seiner eigenen Effektivität. Der Verwaltungsrat erörtert die Ergebnisse der jährlichen Beurteilung des Verwaltungsrats, der Kultur und der Nachfolgeplanung. Die Ergebnisse dieser Prüfung waren Gegenstand der Ausschusssitzung vom Dezember 2021.

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

Die Geschäftsordnung des Nominierungsausschusses ist auf Anfrage erhältlich.

#### Prüfungsausschuss

Das Unternehmen hat einen Prüfungsausschuss eingerichtet, der direkt dem Verwaltungsrat unterstellt ist und regelmäßig im Geschäftsjahr zusammenkommt, um seine Aufgaben wahrzunehmen. Weitere Informationen darüber, wie der Prüfungsausschuss seine Aufgaben im Berichtsjahr wahrgenommen hat, sind im Bericht des Prüfungsausschusses enthalten.

Der Verwaltungsrat war der Meinung, dass alle Mitglieder des Prüfungsausschusses in geeigneter Weise qualifiziert waren und ausreichend Erfahrung hatten, um ihre Aufgaben effektiv zu erfüllen. Darüber hinaus sind Paul McGowan, Ros O'Shea und Deirdre Somers qualifizierte Buchhalter mit einschlägiger Erfahrung in finanziellen Angelegenheiten im Zusammenhang mit Investmentgesellschaften.

# iSHARES V PLC

## CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG (Fortsetzung)

### Ausschüsse des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

#### Prüfungsausschuss (Fortsetzung)

Die Anzahl der Sitzungen des Verwaltungsrats und des Prüfungsausschusses und die Teilnahme von Mitgliedern sind in der folgenden Tabelle angegeben:

#### Anwesenheitsliste

	Verwaltungsrat <sup>1</sup> 1. Dezember 2020 bis 30. November 2021		Prüfungsausschuss <sup>2</sup> des Unternehmens 1. Dezember 2020 bis 30. November 2021		Nominierungsausschuss des Unternehmens 1. Dezember 2020 bis 30. November 2021	
	A*	B*	A*	B*	A*	B*
Barry O'Dwyer	12	12	k. A.	k. A.	2	2
Paul McNaughton	12	12	k. A.	k. A.	2	2
Paul McGowan	12	12	13	13	2	2
Teresa O'Flynn**	5	3	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Jessica Irschick	12	10	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Deirdre Somers	12	12	13	13	2	2
Ros O'Shea	12	12	13	13	2	2

\* In Spalte A ist die Anzahl der Sitzungen aufgeführt, die in dem Geschäftsjahr, in dem das Verwaltungsratsmitglied dem Ausschuss des Verwaltungsrats angehört hat und teilnahmeberechtigt war, abgehalten wurden. In Spalte B ist die Anzahl der Sitzungen aufgeführt, an denen das Verwaltungsratsmitglied teilgenommen hat.

\*\* Am 9. März 2021 zurückgetreten.

<sup>1</sup>Im Geschäftsjahr wurden zwölf planmäßige Verwaltungsratssitzungen abgehalten.

<sup>2</sup>Im Geschäftsjahr wurden zwölf planmäßige und eine Ad-hoc-Sitzungen des Prüfungsausschusses abgehalten.

#### Interne Kontrolle und Risikomanagement

Der Verwaltungsrat ist verantwortlich für die internen Kontroll- und Risikomanagementsysteme des Unternehmens und für die Prüfung ihrer Effektivität. Er hat sicherzustellen, dass die Finanzdaten, die veröffentlicht oder innerhalb des Unternehmens verwendet werden, verlässlich sind, und hat regelmäßig zu überwachen, dass die für den Betrieb des Unternehmens geltenden Bestimmungen erfüllt werden. Bestimmte Aufgaben wurden, wie im Bericht des Prüfungsausschusses dargelegt, an den Prüfungsausschuss delegiert. Das System ist darauf ausgelegt, das Risiko, dass die Ziele des Unternehmens nicht erreicht werden, zu steuern, nicht jedoch, es zu eliminieren. Es kann nur eine angemessene, aber keine absolute Absicherung gegen wesentliche Falschangaben oder Verluste bieten und stützt sich auf die operativen Kontrollen, die seitens der Dienstleister eingerichtet wurden. Der Verwaltungsrat ist ferner dafür verantwortlich, das Management der wichtigsten Risiken durch die regelmäßige Prüfung der Risikopositionen und damit verbundene wichtige Kontrollen zu überwachen.

Der Verwaltungsrat prüft die wichtigsten und aufkommenden Risiken für das Unternehmen und die Kontrollverfahren für die identifizierten Risiken. Die Kontrollverfahren decken das finanzielle, operationelle, Compliance- und Risikomanagement ab und sind in den betrieblichen Prozessen des Managers, des Anlageverwalters und anderer externer Dienstleister, wie z. B. des Verwalters und der Verwahrstelle, eingebettet. Es liegt ein Überwachungs- und Berichtsverfahren vor, mit dem diese Kontrollen überprüft werden und das im Geschäftsjahr und bis zum Datum dieses Berichts angewendet wurde. Der Verwaltungsrat kann bestätigen, dass er eine fundierte Beurteilung der wichtigsten und aufkommenden Risiken, denen das Unternehmen ausgesetzt ist, durchgeführt hat, u. a. eine Beurteilung derjenigen Risiken, die das Geschäftsmodell, die künftige Wertentwicklung, Zahlungsfähigkeit und Liquidität des Unternehmens beeinträchtigen könnten. Die wichtigsten Risiken sind im Abschnitt „Finanzinstrumente und Risiken“, der Bestandteil des Jahresabschlusses ist, näher beschrieben. Dieser Abschnitt enthält ferner eine Erläuterung, wie diese Risiken gesteuert und verringert werden. Die aufkommenden Risiken werden später in diesem Abschnitt näher erläutert.

Der Manager berücksichtigt neue Risiken in zahlreichen Foren und das Risk and Quantitative Analysis Team von BlackRock legt eine jährliche Risikoerhebung vor. Alle wesentlichen Risiken, die in dieser jährlichen Risikoerhebung auftreten und für das Unternehmen von Bedeutung sind, werden dem Verwaltungsrat mitgeteilt. Der Verwaltungsrat wird diese Risiken auch weiterhin fortlaufend bewerten. Im Zusammenhang mit dem britischen Corporate Governance Code von 2018 ist der Verwaltungsrat überzeugt, dass die vom Unternehmen vorgesehenen Verfahren ausreichen, um sicherzustellen, dass die notwendige Überwachung von Risiken und Kontrollen im Verlauf des Berichtszeitraums ausgeführt wurde.

# iSHARES V PLC

## CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG (Fortsetzung)

### Interne Kontrolle und Risikomanagement (Fortsetzung)

Der Verwaltungsrat ist für die Einrichtung und Unterhaltung angemessener interner Kontroll- und Risikomanagementsysteme des Unternehmens in Bezug auf den Rechnungslegungsprozess verantwortlich. Das Unternehmen hat Verfahren eingeführt, um sicherzustellen, dass alle maßgeblichen Geschäftsbücher und Aufzeichnungen ordnungsgemäß geführt werden und jederzeit verfügbar sind, einschließlich der Erstellung von Jahres- und Halbjahresabschlüssen. Zu diesen Verfahren gehört die Bestellung des Verwalters zur Führung der Geschäftsbücher und Aufzeichnungen des Unternehmens unabhängig vom Anlageverwalter und von der Verwahrstelle. Die Jahres- und Halbjahresabschlüsse des Unternehmens müssen vom Verwaltungsrat genehmigt und bei der IZB und der LSE eingereicht werden. Der Jahresabschluss wurde in Übereinstimmung mit den in Irland allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen, mit dem irischen Companies Act und den OGAW-Vorschriften erstellt. Der Jahresabschluss muss geprüft werden. Der Bericht der externen Abschlussprüfer, einschließlich etwaiger Einschränkungen, ist in vollem Wortlaut im Jahresbericht des Unternehmens enthalten.

### Überwachungs- und Prüfungstätigkeiten

Es gibt Verfahren, die der Überwachung des Systems der internen Kontrolle und des Risikomanagements dienen und mit denen etwaige Versäumnisse oder Schwächen aufgedeckt oder beurteilt werden sollen. Falls ein Fall vom Verwaltungsrat als wesentlich eingestuft wird, gibt es Verfahren, die sicherstellen, dass die notwendigen Schritte eingeleitet werden, um die Versäumnisse zu beheben.

Im Berichtsjahr erstattete die Verwahrstelle dem Verwaltungsrat vierteljährlich Bericht.

Die Verwahrstelle und der Verwalter stellen jährliche „Service Organisational Control“-Berichte zur Verfügung, die einen Überblick über das von der Verwahrstelle und dem Verwalter in Bezug auf den Manager eingeführte und angewendete Kontrollumfeld beinhalten. Der Manager berichtet dem Prüfungsausschuss des Unternehmens jährlich darüber. Der Manager erhält einen Bericht vom Verwalter über die internen Kontrollen des Verwaltungsbetriebs des Unternehmens, und der Verwalter erstattet dem Verwaltungsrat jährlich Bericht.

### Effektivitätsprüfung

Der Verwaltungsrat hat die Effektivität der internen Kontroll- und Risikomanagementsysteme (einschließlich finanzieller, operationeller und Compliance-Kontrollen) gemäß dem Code für das Berichtsjahr und bis zum Genehmigungsdatum des Abschlusses geprüft. Dem Verwaltungsrat sind keine wesentlichen Versäumnisse oder Schwächen in den internen Kontrollen bekannt, die während dieser Prüfung aufgetreten wären. Hätte es derartige Versäumnisse oder Schwächen gegeben, bestätigt der Verwaltungsrat, dass die notwendigen Schritte zu ihrer Behebung eingeleitet worden wären.

### Neu auftretende Risiken

#### Auswirkungen von natürlichen oder von Menschen verursachten Katastrophen: Epidemien

Bestimmte Regionen sind dem Risiko von Naturkatastrophen oder katastrophalen Naturereignissen ausgesetzt. In Anbetracht der Tatsache, dass die Entwicklung der Infrastruktur, der Planungsbehörden für das Katastrophenmanagement, der Katastrophenschutz- und -hilfsorganisationen, der organisierten öffentlichen Finanzierung im Fall von Naturkatastrophen und der Technologie zur Frühwarnung vor Naturkatastrophen in bestimmten Ländern unausgereift und unausgewogen sein kann, könnte die Belastung durch Naturkatastrophen für ein einzelnes Portfoliounternehmen oder den breiteren lokalen Wirtschaftsmarkt erheblich sein. Es kann längere Zeit dauern, bis wesentliche Kommunikationsdienste, Strom- und andere Energiequellen wiederhergestellt sind und der Betrieb des Portfoliounternehmens wieder aufgenommen werden kann. Auch die Anlagen des Fonds könnten im Falle einer solchen Katastrophe gefährdet sein. Das Ausmaß künftiger wirtschaftlicher Auswirkungen von Naturkatastrophen kann ebenfalls unbekannt sein und kann die Fähigkeit des Fonds, in bestimmte Unternehmen zu investieren, verzögern und letztlich solche Anlagen gänzlich verhindern.

Anlagen können ebenfalls durch von Menschen verursachte Katastrophen negativ beeinflusst werden. Der mediale Umgang mit von Menschen verursachten Katastrophen kann sich insgesamt sehr negativ auf das Verbrauchervertrauen auswirken, was wiederum die Wertentwicklung der Fondsanlagen erheblich und nachteilig beeinflussen kann, unabhängig davon, ob diese Anlagen in eine solche von Menschen verursachte Katastrophe verwickelt sind oder nicht.

Die potenziellen Auswirkungen des Brexit und des Ausbruchs von COVID-19 auf das Geschäft des Unternehmens sind im Abschnitt „Hintergrund“ enthalten.

### Erklärung zur Unternehmensfortführung und Wirtschaftlichkeit

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

## CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG (Fortsetzung)

### Vergütung

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

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

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

### Kommunikation mit den Anteilhabern

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

Der Verwaltungsrat prüft monatliche Berichte über die Kommunikation mit den Anteilhabern. Darüber hinaus prüft der Verwaltungsrat Berichte von den Compliance-Funktionen des Managers, die aktuelle Informationen über Beschwerden von Seiten der Anteilhaber enthalten. Wie der Verwaltungsrat die Einschätzungen und Interessen der wichtigsten Anspruchsgruppen des Unternehmens sieht und wie die Einschätzungen und Interessen der wichtigsten Anspruchsgruppen in Gesprächen und Entscheidungen des Verwaltungsrats berücksichtigt wurden, ist im Abschnitt „Dialog mit Anspruchsgruppen“ beschrieben. Das Unternehmen überprüft die Mechanismen für den Dialog mit Anspruchsgruppen kontinuierlich, damit sie effektiv bleiben.

Der Verwaltungsrat ist zuständig für die Einberufung der JHV und aller anderen Hauptversammlungen des Unternehmens. Alle Anteilhaber haben die Möglichkeit, an den Hauptversammlungen teilzunehmen und dort ihre Stimme abzugeben. Die Einberufung von Hauptversammlungen erfolgt gemäß dem Companies Act und der Satzung des Unternehmens. Die Einberufung der JHV muss mindestens 20 Arbeitstage vor der Versammlung versandt werden, und alle Tagesordnungspunkte, die nicht routinemäßiger Natur sind, müssen in einem Begleitschreiben erläutert werden. Für alle anderen Hauptversammlungen wird die Mitteilung mindestens 14 Arbeitstage im Voraus versendet. Über alle wesentlichen Angelegenheiten, die einer Hauptversammlung vorgelegt werden, wird gemäß der Satzung des Unternehmens mit separaten Beschlüssen entschieden.

Der Vorsitzende der Hauptversammlung notiert die Anzahl der durch Stimmrechtsvertreter abgegebenen Stimmen, und die Ergebnisse jeder Hauptversammlung, einschließlich der Anzahl von Stimmenthaltungen, werden kurz nach der Versammlung auf der iShares-Website bekannt gegeben und können dort abgerufen werden. Wenn auf einer Hauptversammlung nach Ansicht des Verwaltungsrats ein erheblicher Anteil der Stimmen gegen einen Beschluss abgegeben wurde, wird der Verwaltungsrat bei der Bekanntgabe der Abstimmungsergebnisse erläutern, welche Maßnahmen er zu ergreifen beabsichtigt, um die Hintergründe für das Ergebnis zu untersuchen und nachzuvollziehen.

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

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

# iSHARES V PLC

## CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG (Fortsetzung)

### Kommunikation mit den Anteilhabern (Fortsetzung)

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

### Dialog mit Anspruchsgruppen – Erklärung gemäß Section 172

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

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

Als Unternehmensgruppe zählte BlackRock zu den Gründungsmitgliedern des Arbeitskreises für klimabezogene Finanzinformationen (Task Force on Climate-related Financial Disclosures, „TCFD“) des Financial Accounting Standards Board („FASB“) und ist Mitglied des Sustainability Accounting Standards Board („SASB“). Ebenso ist BlackRock Unterzeichner der Prinzipien der Vereinten Nationen für verantwortungsbewusstes Investieren und unterzeichnete auch die Erklärung des Vatikans von 2019, die für eine CO<sub>2</sub>-Bepreisungsregelung eintritt – nach Überzeugung von BlackRock im Kampf gegen den Klimawandel unabdingbar. BlackRock ist überzeugt, dass erweiterte, sinnvolle Angaben einen wichtigen Schritt zur Entwicklung eines Übereinkommens zu den Folgen des Klimawandels auf einzelne Unternehmen, Sektoren und Anlagestrategien darstellen. Da es sich bei Klimarisiken um ein systemisches Problem handelt, sollten auf Marktebene Offenlegungsstandards entwickelt und umgesetzt werden. Daher unterstützt BlackRock die Forderung nach mehr Transparenz und Angaben zu Klimafragen.

# iSHARES V PLC

## BERICHT DES PRÜFUNGSAUSSCHUSSES

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

### Funktionen und Aufgaben

Zu den Hauptaufgaben des Prüfungsausschusses gehören die Prüfung der Inhalte der Halbjahres- und Jahresabschlüsse und die Empfehlung an den Verwaltungsrat, diese zu genehmigen, sowie die Abgabe eines Urteils, ob der Jahresabschluss in seiner Gesamtheit zutreffend, ausgewogen und verständlich ist und die Informationen zur Verfügung stellt, die für Anteilinhaber notwendig sind, um die Lage, die Ergebnisentwicklung, das Geschäftsmodell und die Strategie des Unternehmens bewerten zu können. Der Prüfungsausschuss prüft ferner zugehörige Informationen, die im Abschluss dargestellt werden, u. a. Aussagen in Bezug auf interne Kontrollen und das Risikomanagement. Außerdem ist der Prüfungsausschuss für die Genehmigung der Prüfungshonorare des externen Abschlussprüfers, die Überprüfung des Berichts des externen Abschlussprüfers zum Jahresabschluss sowie die Überprüfung der Effektivität des externen Prüfprozesses und der Qualität der Prüfung sowie die Erteilung eines entsprechenden Prüfvermerks zuständig. Zu den sonstigen Pflichten gehören die Prüfung der Angemessenheit der Bilanzierungsgrundsätze des Unternehmens sowie die Berichterstattung an den Verwaltungsrat über die Erfüllung seiner Aufgaben.

Es besteht eine formelle Geschäftsordnung für den Prüfungsausschuss. Die Geschäftsordnung des Prüfungsausschusses kann den Anteilinhabern auf Anfrage zur Verfügung gestellt werden.

Der Prüfungsausschuss ist im Geschäftsjahr dreizehn Mal zusammengekommen. Bei diesen Zusammenkünften galt es, eine Reihe verschiedener Punkte zu prüfen, unter anderem etwaige neue regulatorische Anforderungen in Bezug auf den Abschluss des Unternehmens, Änderungen an den Bilanzierungsgrundsätzen des Unternehmens und Fortschrittsberichte hinsichtlich der Revision. Die wesentlichen Fragen, die vom Prüfungsausschuss im Zusammenhang mit dem Abschluss erörtert wurden, sind nachstehend und umseitig erläutert.

### Abschluss

Der Prüfungsausschuss hat den Halbjahresabschluss, den Jahresabschluss und die Präsentation der Prüfungsfeststellungen von den externen Abschlussprüfern geprüft.

### Wesentliche erörterte Fragen im Zusammenhang mit dem Abschluss

Der Prüfungsausschuss hat im Geschäftsjahr im Zusammenhang mit dem Jahresbericht und dem Jahresabschluss eine Reihe von wesentlichen Fragen und Prüfungsrisikobereichen erörtert. Der Prüfungsausschuss hat den externen Prüfungsplan frühzeitig geprüft und ist zu dem Schluss gekommen, dass die für das Unternehmen relevanten Prüfungsrisikobereiche im Prüfungsplan angemessen identifiziert und geeignete Prüfungsverfahren eingerichtet wurden, damit er sich mit hinreichender Sicherheit ein Urteil darüber bilden kann, ob der Abschluss frei von wesentlichen Falschdarstellungen ist. Nachstehend werden die wesentlichen Risikobereiche identifiziert und erläutert, wie diese durch den Ausschuss behandelt wurden.

#### 1. Bewertung

Der Verwaltungsrat verwendet eine hierarchische Struktur für die Festlegung des Preises jeder Anlageklasse des Unternehmens, mit der die primären, sekundären und tertiären Preisquellen spezifiziert werden (die „Preishierarchie“). Der Verwalter wurde für die Zwecke der Bewertung jeder Anlageklasse des Unternehmens bestellt. Der Verwalter folgt in dieser Hinsicht der Preishierarchie. Im Berichtsjahr legte der Anlageverwalter monatliche Berichte vor, in denen alle Ausnahmen von diesem Verfahren ermittelt, untersucht und an den Verwaltungsrat verwiesen wurden. Der Prüfungsausschuss ist der Auffassung, dass die vom Verwaltungsrat eingerichteten Verfahren zur Überwachung des Verwalters und des Anlageverwalters angemessen und geeignet sind. Der Prüfungsausschuss hat die Ergebnisse des Prüfungsverfahrens bezüglich der Bewertung der Anlagen zum Jahresende mit dem externen Abschlussprüfer erörtert. Im Berichtsjahr wurden keine nennenswerten Ausnahmen zur Bewertung von Vermögenswerten festgestellt.

#### 2. Bestand

Um sich vom Bestehen der Vermögenswerte des Unternehmens zu überzeugen, wird vom Verwalter täglich eine Abstimmung aller Anlageklassen zwischen seinen Unterlagen und den separaten Unterlagen vorgenommen, die von den Kontrahenten, der Verwahrstelle und dem Anlageverwalter aufbewahrt werden. Im Berichtsjahr wurden wesentliche Ausnahmen, die im Rahmen dieser Abstimmungen identifiziert wurden, vom Anlageverwalter auf monatlicher Basis und vom Verwalter und von der Verwahrstelle auf vierteljährlicher Basis berichtet. Die Verwahrstelle legte außerdem einen Bericht über die Aufsicht über ihre globale Unterdepotbank und das globale Depotbanknetz vor, und alle außergewöhnlichen Aspekte in Bezug auf die Existenz von Vermögenswerten des Unternehmens wurden zur Erörterung an den Prüfungsausschuss verwiesen. Der Prüfungsausschuss ist der Auffassung, dass die vom Verwaltungsrat eingerichteten Verfahren zur Überwachung des Verwalters und des Anlageverwalters angemessen und geeignet sind. Der Prüfungsausschuss hat die Ergebnisse des Prüfungsverfahrens bezüglich des Bestehens der Anlagen zum Jahresende mit dem externen Abschlussprüfer erörtert. Im Berichtsjahr wurden keine wesentlichen Ausnahmen zur Existenz der Vermögenswerte festgestellt.

## BERICHT DES PRÜFUNGS AUSSCHUSSES (Fortsetzung)

### Funktionen und Aufgaben (Fortsetzung)

### Wesentliche erörterte Fragen im Zusammenhang mit dem Abschluss (Fortsetzung)

#### 3. Risiko der Beeinflussung durch das Management

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

#### Zutreffend, ausgewogen und verständlich

Die Erstellung und Prüfung des Jahresabschlusses ist ein umfangreicher Prozess, der von einer Vielzahl verschiedener Stellen getragen wird. Nach der Übernahme des Code durch das Unternehmen bat der Verwaltungsrat den Prüfungsausschuss um eine Einschätzung, ob seiner Ansicht nach der Jahresabschluss in seiner Gesamtheit zutreffend, ausgewogen und verständlich ist und dieser den Anteilhabern die Informationen zur Verfügung stellt, die notwendig sind, um die Lage, die Ergebnisentwicklung, das Geschäftsmodell und die Strategie des Unternehmens bewerten zu können. Dabei hat der Prüfungsausschuss die folgenden Aspekte beachtet:

- die umfassenden Überprüfungen, die in unterschiedlichen Phasen des Prozesses der Erstellung des Jahresabschlusses vom Manager und vom Verwalter durchgeführt werden;
- die umfassende Überprüfung, die während des Erstellungsprozesses auch vom Anlageverwalter durchgeführt wird;
- die vom Prüfungsausschuss durchgeführte umfassende Überprüfung, die Konsistenz, generelle Ausgewogenheit und angemessene Offenlegung sicherstellen sollte;
- die bei dem Anlageverwalter, dem Verwalter und der Verwahrstelle bestehenden Kontrollen, um die Vollständigkeit und Richtigkeit der finanziellen Aufzeichnungen des Unternehmens und die Sicherheit der Vermögenswerte des Unternehmens sicherzustellen;
- die Existenz zufriedenstellender SOC1-Kontrollberichte zur Überprüfung der Effektivität der internen Kontrollen des Anlageverwalters, des Verwalters und der Verwahrstelle; und
- die rechtzeitige Identifizierung und Beseitigung wesentlicher Prüfungsrisiken, Prozessfehler oder Verstöße gegen die Kontrollvorschriften, die sich auf den NIW sowie die Geschäftsbücher des Unternehmens ausgewirkt haben könnten, und wie erfolgreich Probleme in Bezug auf Beurteilungen für Rechnungslegungszwecke identifiziert und gelöst wurden.

Infolgedessen hat der Prüfungsausschuss beschlossen, dass der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr zum 30. November 2021 in seiner Gesamtheit zutreffend, ausgewogen und verständlich ist und dieser den Anteilhabern die Informationen zur Verfügung stellt, die notwendig sind, um die Lage, die Ergebnisentwicklung, das Geschäftsmodell und die Strategie des Unternehmens bewerten zu können. Der Prüfungsausschuss hat den Verwaltungsrat über diese Ergebnisse informiert und dem Verwaltungsrat eine Genehmigung des Jahresabschlusses empfohlen. Die Schlussfolgerungen des Verwaltungsrats in dieser Hinsicht sind in der Beschreibung der Aufgaben des Verwaltungsrats aufgeführt.

#### Externer Abschlussprüfer

Zur Beurteilung der Effektivität der externen Prüfung arbeiten die Mitglieder des Prüfungsausschusses eng mit dem Anlageverwalter und dem Manager zusammen, um sich einen hinreichenden Überblick über den Verlauf und die Effizienz der externen Prüfung zu machen.

Im Zusammenhang mit dem Prüfungsprozess wird von den beteiligten zuständigen Parteien, vor allem vom Prüfungspartner und vom Prüfungsteam, Feedback in Bezug auf die Funktion des Anlageverwalters und des Managers eingeholt. Der externe Abschlussprüfer wird zu den Sitzungen des Prüfungsausschusses eingeladen, die sich mit dem Jahresabschluss befassen.

Deloitte Ireland LLP („Deloitte“) wurden am 17. Mai 2019 als unabhängige Abschlussprüfer des Unternehmens bestellt. Der verantwortliche Prüfungsleiter wird zur Sicherstellung der Unabhängigkeit alle fünf Jahre ausgetauscht. Um zu einer Feststellung hinsichtlich der Unabhängigkeit des externen Abschlussprüfers zu gelangen, berücksichtigt der Prüfungsausschuss, ob dieser aufgrund der gebotenen Qualifikationen und Erfahrungen ein geeigneter Anbieter von prüfungsfremden Leistungen ist und ob Schutzmaßnahmen bestehen, um sicherzustellen, dass aus der Erbringung solcher Dienstleistungen keine Gefahren für seine Objektivität und Unabhängigkeit im Rahmen der Durchführung der externen Prüfung resultieren. Die Gebühren für externe Prüfungs- und Bewertungsleistungen sind in Anmerkung 17 zum Abschluss des Unternehmens angegeben.



# iSHARES V PLC

## **BERICHT DES PRÜFUNGS AUSSCHUSSES (Fortsetzung)**

### **Externer Abschlussprüfer (Fortsetzung)**

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

Infolge seiner Überprüfung hat der Prüfungsausschuss festgestellt, dass Deloitte Ireland LLP als externer Abschlussprüfer unabhängig von dem Unternehmen ist. Der Prüfungsausschuss hat die Unabhängigkeit des externen Abschlussprüfers geprüft und ein Vorabgenehmigungsverfahren für die Beauftragung des externen Abschlussprüfers zur Erbringung prüfungsfremder Leistungen eingeführt.

### **Innenrevision**

Nach Ansicht des Verwaltungsrats ist es für das Unternehmen angemessen, keine eigene Innenrevisionsfunktion zu haben, weil das Management und die Verwaltung des Unternehmens an den Manager, den Anlageverwalter, den Verwalter und die Verwahrstelle delegiert werden.

### **Effektivität des Prüfungsausschusses**

Die Arbeit des Prüfungsausschusses wird mindestens jährlich überprüft. Die Beurteilung des Prüfungsausschusses für das Jahr 2021 soll planmäßig im Mai 2022 abgeschlossen werden.

**Paul McGowan**

**Vorsitzender des Prüfungsausschusses**

**24. Februar 2022**

# iSHARES V PLC

## BERICHT DES VERWALTUNGSRATS

Der Verwaltungsrat legt seinen Bericht und den geprüften Jahresabschluss für das Geschäftsjahr zum 30. November 2021 vor.

### Beschreibung der Aufgaben des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat ist verantwortlich für die Erstellung des Jahresberichts und des geprüften Jahresabschlusses gemäß anwendbarem irischem Recht und dem vom Financial Reporting Council herausgegebenen FRS 102, „Der im Vereinigten Königreich und der Republik Irland anzuwendende Rechnungslegungsstandard“, und in Übereinstimmung mit dem irischen Companies Act (in der jeweils gültigen Fassung) sowie den OGAW-Vorschriften und den Zulassungsvorschriften (Listing Rules) der LSE.

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

Bei der Erstellung dieses Abschlusses ist der Verwaltungsrat gehalten:

- geeignete Bilanzierungsgrundsätze auszuwählen und diese dann einheitlich anzuwenden;
- angemessene und vorsichtige Beurteilungen und Schätzungen abzugeben;
- anzugeben, ob der Abschluss im Einklang mit den anwendbaren Rechnungslegungsstandards erstellt wurde, und die entsprechenden Standards aufzuzeigen, vorbehaltlich wesentlicher Abweichungen von diesen Standards, die in den Anmerkungen zum Abschluss offen gelegt und erklärt werden; und
- den Abschluss auf Basis der Unternehmensfortführung zu erstellen, es sei denn, es ist unangemessen davon auszugehen, dass das Unternehmen fortgeführt wird.

Der Verwaltungsrat bestätigt, dass er die vorstehend angegebenen Anforderungen bei der Erstellung des geprüften Jahresabschlusses erfüllt hat.

Der Verwaltungsrat ist dafür verantwortlich, angemessene Geschäftsbücher zu führen, die ausreichen, um:

- die Transaktionen des Unternehmens richtig aufzuzeichnen und zu erklären;
- es zu jeder Zeit zu ermöglichen, dass die Vermögenswerte, Verbindlichkeiten, Finanzlage und Gewinne oder Verluste des Unternehmens angemessen genau festgelegt werden; und
- es dem Verwaltungsrat zu ermöglichen, sicherzustellen, dass die Abschlüsse den Companies Act von 2014, in der jeweils gültigen Fassung, einhalten, und zu ermöglichen, dass diese Abschlüsse geprüft werden.

Die vom Verwaltungsrat ergriffenen Maßnahmen zur Sicherung der Erfüllung der Verpflichtung des Unternehmens, angemessene Geschäftsbücher zu führen, ist die Ernennung der State Street Fund Services (Ireland) Limited, um angemessene Geschäftsbücher zu führen. Dementsprechend werden die Aufzeichnungen im Namen des Verwalters an der folgenden Adresse geführt:

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

Dem Verwaltungsrat obliegt es darüber hinaus, das Vermögen des Unternehmens zu sichern, um Betrug und sonstige Unregelmäßigkeiten zu vermeiden und aufzudecken. Gemäß der Gründungsurkunde und Satzung des Unternehmens hat der Verwaltungsrat die Vermögenswerte des Unternehmens bei der Verwahrstelle in Verwahrung gegeben. In dieser Hinsicht hat der Verwaltungsrat gemäß den Bedingungen eines Verwahrstellenvertrags die State Street Custodial Services (Ireland) Limited als Verwahrstelle bestellt. Deren Geschäftsadresse lautet wie folgt:

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

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

## BERICHT DES VERWALTUNGSRATS (Fortsetzung)

### Beschreibung der Aufgaben des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

Der Code verlangt ferner vom Verwaltungsrat, sicherzustellen, dass der Jahresbericht und der geprüfte Jahresabschluss zutreffend, ausgewogen und verständlich sind und diese den Anteilhabern die Informationen zur Verfügung stellen, die notwendig sind, um die Lage, die Ergebnisentwicklung, das Geschäftsmodell und die Strategie des Unternehmens bewerten zu können. Um zu einer Feststellung in Bezug auf diesen Sachverhalt zu gelangen, hat der Verwaltungsrat den Prüfungsausschuss um eine Einschätzung gebeten, ob seiner Auffassung nach der Jahresabschluss diese Anforderungen erfüllt. Der Prozess, mit dem der Prüfungsausschuss zu diesen Feststellungen gelangt ist, wird im Bericht des Prüfungsausschusses beschrieben. Infolge einer umfassenden Überprüfung ist der Verwaltungsrat zu dem Schluss gekommen, dass der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr zum 30. November 2021 in seiner Gesamtheit zutreffend, ausgewogen und verständlich ist und dieser den Anteilhabern die Informationen zur Verfügung stellt, die notwendig sind, um die Lage, die Ergebnisentwicklung, das Geschäftsmodell und die Strategie des Unternehmens bewerten zu können.

### Entsprechenserklärung des Verwaltungsrats

Gemäß Section 225 des Companies Act von 2014 (in der jeweils gültigen Fassung) erkennt der Verwaltungsrat an, dass er dafür verantwortlich ist, sicherzustellen, dass das Unternehmen seine jeweiligen Verpflichtungen erfüllt, und bestätigt, dass:

1. eine Compliance-Richtlinie erarbeitet wurde, die (nach Auffassung des Verwaltungsrats für das Unternehmen geeignete) Verfahren darlegt, die sicherstellen, dass das Unternehmen seine jeweiligen Verpflichtungen erfüllt;
2. angemessene Strukturen geschaffen wurden, die nach Auffassung des Verwaltungsrats so konzipiert sind, dass sie sicherstellen, dass das Unternehmen seine jeweiligen Verpflichtungen im Wesentlichen erfüllt; und
3. ein jährliches Überprüfungsverfahren eingerichtet wurde, um die entsprechende Verpflichtung des Unternehmens zu überprüfen und sicherzustellen, dass Strukturen geschaffen wurden, damit diese Verpflichtungen erfüllt werden.

### Ergebnisse und Dividenden

Die Ergebnisse und Dividenden für das Geschäftsjahr des Unternehmens sind in der Gewinn- und Verlustrechnung aufgeführt.

Der Manager hat für bestimmte Anteilklassen gemäß der Rechtsverordnung 2009/3001 (The Offshore Funds (Tax) Regulations 2009) des Vereinigten Königreichs erfolgreich die Erteilung des Status als „Reporting Fund“ (berichtender Fonds) beantragt. Ein Verzeichnis der Anteilklassen, die derzeit den Status eines ‚Reporting Fund‘ genießen, ist abrufbar unter <https://www.gov.uk/government/publications/offshore-funds-list-of-reporting-funds>.

### Rückblick und zukünftige Entwicklungen

Die speziellen Anlageziele und die spezielle Anlagepolitik jedes Fonds, wie im Prospekt des Unternehmens erläutert, werden vom Verwaltungsrat zum Zeitpunkt der Auflegung des Fonds formuliert. Anleger eines Fonds sollten sachkundige Anleger sein, die fachlichen Rat eingeholt haben und in der Lage sind, das Kapital- und Verlustrisiko zu tragen, und sollten eine Anlage in einem Fonds als mittel- bis langfristig betrachten. Eine Beschreibung des Fonds, seiner Wertentwicklung und ein Marktrückblick sind dem Abschnitt „Hintergrund“ und dem Bericht des Anlageverwalters zu entnehmen. Der Bericht über die Wertentwicklung umfasst Angaben zum Tracking Error und zur Tracking Difference; hierbei handelt es sich um wichtige Kennzahlen, die aussagen, wie gut der Fonds verglichen mit seinen Referenzindizes verwaltet wurde.

Ein Bericht über die potenziellen Auswirkungen des Brexit auf das Geschäft des Unternehmens ist im Abschnitt „Hintergrund“ enthalten.

Ein Bericht über die potenziellen Auswirkungen durch den Ausbruch von COVID-19 auf das Geschäft des Unternehmens ist im Abschnitt „Hintergrund“ sowie in Anmerkung 3.2.3 enthalten.

### Risikomanagementziele und -strategien

Die Finanzinstrumente und Risiken, denen das Unternehmen ausgesetzt ist, sind in den Anmerkungen zum Abschluss aufgeführt. Die Corporate-Governance-Erklärung des Unternehmens ist den Seiten 21 bis 29 zu entnehmen.

### Ereignisse seit dem Ende des Geschäftsjahres

Seit dem Bilanzstichtag eingetretene Ereignisse sind in Anmerkung 18 zum Abschluss des Unternehmens aufgeführt.

## BERICHT DES VERWALTUNGSRATS (Fortsetzung)

### **Beteiligungen und Transaktionen der Verwaltungsratsmitglieder und des Gesellschaftssekretärs**

Die Verwaltungsratsmitglieder und der Gesellschaftssekretär waren im Geschäftsjahr zum 30. November 2021 außer wie in der Anmerkung zum Abschluss des Unternehmens über Transaktionen mit nahestehenden Parteien offen gelegt nicht an Anteilen des Unternehmens beteiligt.

Weder die Verwaltungsratsmitglieder noch der Gesellschaftssekretär waren während oder am Ende des Geschäftsjahres an Schuldverschreibungen des Unternehmens beteiligt (2020: null).

Kein Verwaltungsratsmitglied hatte zu irgendeinem Zeitpunkt im Geschäftsjahr oder an dessen Ende ein materielles Interesse an irgendeiner maßgeblichen geschäftlichen Vereinbarung des Unternehmens (2020: null).

Die Angaben zu allen Transaktionen mit nahestehenden Parteien sind Anmerkung 15 zum Abschluss des Unternehmens zu entnehmen.

### **Unternehmensfortführung**

Der Jahresabschluss des Unternehmens wurde unter der Annahme der Unternehmensfortführung (Going-Concern-Prinzip) erstellt. Das Unternehmen ist in der Lage, seine Verbindlichkeiten aus seinen Vermögenswerten zu begleichen. Die Wertentwicklung, Marktfähigkeit und Risiken des Fonds werden im Laufe des Geschäftsjahres regelmäßig überprüft. Deshalb sind die Verwaltungsratsmitglieder der Auffassung, dass das Unternehmen in absehbarer Zukunft den Geschäftsbetrieb aufrechterhalten kann und eine solide Finanzlage aufweist. Der Verwaltungsrat hat sich davon überzeugt, dass es zum Zeitpunkt der Genehmigung des Jahresabschlusses angemessen ist, den Jahresabschluss des Unternehmens unter der Annahme der Unternehmensfortführung zu erstellen.

### **Wirtschaftlichkeitserklärung**

Der Code enthält eine Bestimmung, wonach Unternehmen eine an die Anteilhaber gerichtete Wirtschaftlichkeitserklärung anzugeben haben, die eine bessere und umfassendere Beurteilung der langfristigen Zahlungsfähigkeit und Liquidität liefern soll. Der Code enthält keine Definition von „langfristig“, geht aber von einem Zeitraum von mehr als zwölf Monaten aus, wobei die einzelnen Unternehmen einen an die Natur ihrer individuellen Geschäftstätigkeit angepassten Zeitraum wählen können. Der Verwaltungsrat führte diese Überprüfung für den Berichtszeitraum bis zur JHV im Jahr 2024 durch, d. h. für einen dreijährigen Zeitraum ab dem Datum, an dem dieser Jahresbericht von den Anteilhabern genehmigt wird. Der Grund, warum der Verwaltungsrat drei Geschäftsjahre als einen angemessenen Berichtszeitraum erachtet, ist, dass er nicht davon ausgeht, dass die Hauptrisiken des Unternehmens und die Angemessenheit der risikomindernden Kontrollen während dieses Zeitraums wesentlichen Änderungen unterworfen sein werden. Außerdem beabsichtigt der Verwaltungsrat keine Änderung des Ziels des Unternehmens, wie im Abschnitt „Hintergrund“ des Jahresberichts und geprüften Jahresabschlusses dargelegt, und erwartet keine Ereignisse, die das Unternehmen daran hindern, in dem genannten Berichtszeitraum seine Geschäftstätigkeit weiterzuführen, da die Vermögenswerte des Unternehmens ausreichend liquide sind und das Unternehmen beabsichtigt, weiterhin als Investmentunternehmen tätig zu sein. Dieser Berichtszeitraum wurde ausgewählt, da ein längerer Berichtszeitraum mit einem Ausmaß zukünftiger Unsicherheiten verbunden ist, für das eine Wirtschaftlichkeitserklärung nach Ansicht des Verwaltungsrats nicht sinnvoll abgegeben werden kann. Bei dieser Beurteilung hat der Verwaltungsrat die folgenden Faktoren berücksichtigt:

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

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

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

## BERICHT DES VERWALTUNGSRATS (Fortsetzung)

### Wirtschaftlichkeitserklärung (Fortsetzung)

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

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

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

### Unabhängiger Abschlussprüfer

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

Deloitte wurden am 17. Mai 2019 als unabhängige Abschlussprüfer des Unternehmens bestellt und haben ihre Bereitschaft bekundet, ihr Amt als Abschlussprüfer des Unternehmens weiterhin auszuüben. Der Verwaltungsrat empfiehlt die Wiederbestellung der Abschlussprüfer gemäß Section 383 des Companies Act.

Für den Verwaltungsrat

---

**Deirdre Somers**  
Verwaltungsratsmitglied

24. Februar 2022

---

**Paul McGowan**  
Verwaltungsratsmitglied

24. Februar 2022

# iSHARES V PLC

## BERICHT DER VERWAHRSTELLE AN DIE ANTEILINHABER

In unserer Eigenschaft als Verwahrstelle des Unternehmens haben wir die Geschäftsführung der iShares V plc (das „Unternehmen“) im Geschäftsjahr zum 30. November 2021 überprüft.

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

### Aufgaben der Verwahrstelle

Unsere Aufgaben und Verantwortlichkeiten sind in Vorschrift 34 (1), (3) und (4) in Teil 5 der OGAW-Vorschriften dargelegt. Eine dieser Aufgaben ist es, uns einen Überblick über die Geschäftstätigkeit des Unternehmens in jedem jährlichen Rechnungslegungszeitraum zu verschaffen und den Anteilhabern darüber Bericht zu erstatten.

In unserem Bericht erklären wir, ob unserer Meinung nach das Unternehmen in diesem Berichtszeitraum gemäß den Bestimmungen seiner Satzung (die „Satzung“) und den OGAW-Vorschriften geführt wurde. Die Einhaltung dieser Bestimmungen obliegt dem Unternehmen. Sollte das Unternehmen diese nicht eingehalten haben, müssen wir als Verwahrstelle angeben, warum dies der Fall ist, und die Maßnahmen erläutern, die wir zur Behebung der Situation ergriffen haben.

### Grundlage des Prüfvermerks der Verwahrstelle

Die Verwahrstelle führt die Prüfungen durch, die sie nach eigenem angemessenen Ermessen für notwendig hält, um ihre Pflichten, wie sie in Vorschrift 34 (1), (3) und (4) in Teil 5 der OGAW-Vorschriften dargelegt sind, zu erfüllen und um sicherzustellen, dass das Unternehmen:

- (i) gemäß den Beschränkungen durch die Bestimmungen der Satzung des Unternehmens und der OGAW-Vorschriften bezüglich der Anlage- und Kreditaufnahmebefugnisse des Unternehmens geführt wurde und
- (ii) auch ansonsten in Übereinstimmung mit der Gründungsdokumentation des Unternehmens und den einschlägigen Vorschriften verwaltet wurde.

### Prüfvermerk

Unseres Erachtens wurde das Unternehmen in diesem Geschäftsjahr in allen wesentlichen Aspekten gemäß den folgenden Bestimmungen geführt:

- (i) gemäß den Beschränkungen in der Satzung, den OGAW-Vorschriften und den Bestimmungen der Central Bank (Supervision and Enforcement) Act 2013 (Section 48(1))(Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations 2019 (die „OGAW-Vorschriften der Zentralbank“) bezüglich der Anlage- und Kreditaufnahmebefugnisse des Unternehmens; und
- (ii) auch ansonsten gemäß den Bestimmungen der Satzung, der OGAW-Vorschriften und der OGAW-Vorschriften der Zentralbank.

Für und im Namen von

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

**24. Februar 2022**

## Bericht der unabhängigen Abschlussprüfer an die Anteilhaber der iShares V PLC

### Bericht zur Prüfung des Jahresabschlusses

#### Prüfvermerk zum Abschluss der iShares V PLC (das „Unternehmen“)

Unserer Auffassung nach:

- vermittelt der Jahresabschluss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögenswerte, Verbindlichkeiten und der Finanzlage des Unternehmens für das Geschäftsjahr zum 30. November 2021 und seines Gewinns für das dann beendete Geschäftsjahr; und
- wurde ordnungsgemäß im Einklang mit dem maßgeblichen Rechnungslegungsrahmen, den geltenden Vorschriften und insbesondere den Anforderungen des Companies Act von 2014 erstellt.

Der Abschluss, den wir geprüft haben, umfasst:

- die Gewinn- und Verlustrechnung;
- die Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens;
- die Bilanz; und
- die diesbezüglichen Anmerkungen 1 bis 19, einschließlich einer Zusammenfassung der wesentlichen Bilanzierungsgrundsätze, wie in Anmerkung 2 dargelegt.

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

Die geltenden Vorschriften, die bei der Erstellung des Jahresabschlusses Anwendung fanden, sind die Vorschriften der Europäischen Gemeinschaften (Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren betreffend) von 2011 und die Central Bank (Supervision and Enforcement) Act 2013 (Section 48(1)) (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations von 2019 (die „geltenden Vorschriften“).

#### Grundlage für den Prüfvermerk

Wir haben unsere Prüfung gemäß den International Standards on Auditing (Ireland) (ISAs (Ireland)) und geltendem Recht durchgeführt. Unsere Aufgaben gemäß diesen Grundsätzen sind nachstehend im Abschnitt „Aufgaben der Abschlussprüfer im Zusammenhang mit der Prüfung des Abschlusses“ unseres Berichts beschrieben.

Gemäß den ethischen Vorschriften, die für unsere Abschlussprüfung in Irland gelten, und dem ethischen Standard der Irish Auditing and Accounting Supervisory Authority (IAASA), wie er für börsennotierte Unternehmen von öffentlichem Interesse anzuwenden ist, sind wir von dem Unternehmen unabhängig und haben unsere sonstigen ethischen Verpflichtungen gemäß diesen Vorschriften erfüllt.

Wir sind überzeugt, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise eine ausreichende und geeignete Grundlage für unseren Prüfvermerk darstellen.

#### Zusammenfassung unseres Prüfungsansatzes

Wesentliche Prüfungssachverhalte	Die von uns im laufenden Jahr ermittelten wesentlichen Prüfungssachverhalte waren: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bewertung der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten</li> <li>• Existenz finanzieller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet</li> </ul>
Wesentlichkeit	Das von uns im laufenden Jahr verwendete Wesentlichkeitskriterium entsprach 0,5 % des durchschnittlichen Nettovermögens der einzelnen Fonds.

Prüfungsumfang	Das Unternehmen wurde als offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital gegründet und ist nach irischem Recht als Aktiengesellschaft (Public Limited Company) nach dem Companies Act von 2014 organisiert. Es hat die BlackRock Asset Management Ireland Limited (der „Manager“) beauftragt, bestimmte Pflichten und Aufgaben in der täglichen Verwaltung des Unternehmens zu erfüllen. Bei unserer Prüfung befolgen wir einen risikobasierten Ansatz und berücksichtigen die Struktur des Unternehmens, die Arten der Anlagen, die Beteiligung externer Dienstleistungsanbieter, die Bilanzierungsprozesse und -kontrollen sowie die Branche, in der das Unternehmen tätig ist.
Wesentliche Änderungen an unserem Ansatz	Gegenüber dem Vorjahr hat es keine wesentlichen Änderungen an unserem Ansatz gegeben.

## Schlussfolgerungen zur Annahme der Unternehmensfortführung

Bei der Abschlussprüfung sind wir zu der Schlussfolgerung gelangt, dass es für den Verwaltungsrat angemessen ist, bei der Aufstellung des Abschlusses vom Grundsatz der Unternehmensfortführung auszugehen.

Unsere Bewertung der Beurteilung des Verwaltungsrats zur Fähigkeit des Unternehmens, auch weiterhin auf der Grundlage der Unternehmensfortführung zu bilanzieren, umfasste Folgendes:

- Im Rahmen unserer Verfahren zur Risikobeurteilung verschafften wir uns Einblick in die vorhandenen für den Grundsatz der Unternehmensfortführung relevanten Kontrollen.
- Wir hinterfragten die Plausibilität wesentlicher Annahmen, die der Verwaltungsrat bei seiner Beurteilung heranzog.
- Wir führten Gespräche mit der Geschäftsleitung über die Beurteilung des Verwaltungsrats zum Grundsatz der Unternehmensfortführung, die Zukunftspläne für das Unternehmen und deren Durchführbarkeit.
- Wir prüften alle Protokolle der Verwaltungsratssitzungen bis zum Datum der Genehmigung des Abschlusses auf Hinweise auf Gespräche und/oder Entscheidungen, die sich auf die Fähigkeit des Unternehmens zur Unternehmensfortführung auswirken könnten.
- Wir prüften die Kapitalaktivität und die Entwicklung des Nettoinventarwerts nach Ablauf des Geschäftsjahres.
- Wir beurteilten die Angemessenheit der jeweiligen Angaben zum Grundsatz der Unternehmensfortführung im Abschluss.

Auf der Grundlage unserer Prüfungshandlungen haben wir keine wesentlichen Unsicherheiten im Zusammenhang mit Ereignissen oder Umständen festgestellt, die einzeln oder in ihrer Gesamtheit erhebliche Zweifel an der Fähigkeit des Unternehmens zur Unternehmensfortführung für einen Zeitraum von mindestens zwölf Monaten ab der Freigabe des Abschlusses aufwerfen können.

Bezüglich der Berichterstattung über die Anwendung des britischen Corporate Governance Code durch die Gruppe haben wir weder etwas Wesentliches hinzuzufügen noch auf etwas hinzuweisen im Zusammenhang mit der Erklärung des Verwaltungsrats im Abschluss, ob es der Verwaltungsrat als angemessen erachtet, auf der Grundlage der Unternehmensfortführung zu bilanzieren.


Unsere Aufgaben und die Aufgaben des Verwaltungsrats bezüglich des Grundsatzes der Unternehmensfortführung sind in den betreffenden Abschnitten dieses Berichts beschrieben.


## Wesentliche Prüfungssachverhalte

Wesentliche Prüfungssachverhalte sind solche Sachverhalte, die nach unserem pflichtgemäßen Ermessen am bedeutsamsten in der Prüfung des Abschlusses für das aktuelle Geschäftsjahr waren und die von uns ermittelten Bereiche mit am höchsten beurteiltem Risiko wesentlicher Falschangaben (gleich ob diese in betrügerischer Absicht oder durch Irrtum zustande gekommen sind) einschließen, unter anderem diejenigen mit den größten Auswirkungen auf die übergreifende Prüfungsstrategie, die Verteilung von Ressourcen bei der Prüfung und die Steuerung der Arbeit des Auftragsteams. Diesen Sachverhalten wurde im Kontext unserer Abschlussprüfung als Ganzes sowie der Erteilung des Prüfvermerks darüber Rechnung getragen, und wir erteilen keinen gesonderten Prüfvermerk zu diesen Sachverhalten.




## Bewertung von finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

<p><b>Beschreibung wesentlicher Prüfungssachverhalte</b></p> 	<p>Für das abgelaufene Geschäftsjahr betragen die erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des Unternehmens 25.888 Mio. GBP oder 99 % des Gesamtnettovermögens von 26.046 GBP. Die erfolgswirksame Bewertung der finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten zum beizulegenden Zeitwert gilt als wesentlicher Prüfungssachverhalt, denn erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten stellen einen erheblichen Bilanzposten dar.</p> <p>Es besteht das Risiko, dass erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten falsch bewertet werden, dass unangemessene Bewertungsmethoden angewandt und unangemessene Annahmen verwendet werden. Dies könnte dazu führen, dass bei der Bewertung wesentliche Falschangaben gemacht werden.</p> <p>Siehe auch Anmerkungen 3 und 4 im Abschluss.</p>
--	---

<p><b>Berücksichtigung des wesentlichen Prüfungssachverhalts im Rahmen unserer Abschlussprüfung</b></p> 	<p>Wir haben den wesentlichen Prüfungssachverhalt mit folgenden Verfahren berücksichtigt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wir haben den SOC 1-Bericht der State Street Administration Services (Ireland) Limited eingeholt, um die Ausgestaltung, Umsetzung und operative Wirksamkeit wichtiger Kontrollen während der Bewertung der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten verstehen und bewerten zu können.</li> <li>• Wir haben Aktien, Anleihen, Bezugsrechte und Terminkontrakte (Futures) selbstständig anhand unabhängiger Marktnachrichten bewertet. Wir haben die von unabhängigen Preisdiensten veröffentlichten Kurse mit dem Anlageportfolio verglichen, und</li> <li>• wir haben Devisenterminkontrakte unabhängig bewertet, indem wir von externen Preisdiensten Terminkurse eingeholt und diese mit den im Anlageportfolio verzeichneten Terminkursen verglichen haben.</li> </ul>
--	--

## Existenz finanzieller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

<p><b>Beschreibung wesentlicher Prüfungssachverhalte</b></p> 	<p>Für das abgelaufene Geschäftsjahr betragen die erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des Unternehmens 25.888 Mio. GBP oder 99 % des Gesamtnettovermögens von 26.046 GBP. Die Existenz erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten gilt als wesentlicher Prüfungssachverhalt, denn erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten stellen einen erheblichen Bilanzposten dar.</p> <p>Die Existenz erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten ist entscheidend, um sicherzustellen, dass der Abschluss keine wesentlichen Falschangaben enthält.</p> <p>Siehe auch Anmerkungen 3 und 4 im Abschluss.</p>
--	---

<p><b>Berücksichtigung des wesentlichen Prüfungssachverhalts im Rahmen unserer Abschlussprüfung</b></p>	<p>Wir haben den wesentlichen Prüfungssachverhalt mit folgenden Verfahren berücksichtigt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wir haben den SOC 1-Bericht der State Street Administration Services (Ireland) Limited eingeholt, um die Ausgestaltung, Umsetzung und operative Wirksamkeit wichtiger Kontrollen während der Überleitung der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten verstehen und bewerten zu können; und</li> <li>• wir haben zum Ende des Geschäftsjahres eine unabhängige Bestätigung von der Verwahrstelle und von Kontrahenten eingeholt und diese mit den Beträgen im Anlageportfolio verglichen.</li> </ul>
---	---

Unsere Prüfverfahren bezüglich dieser Sachverhalte wurden im Rahmen unserer Prüfung des gesamten Abschlusses konzipiert und stellen keinen Prüfvermerk zu einzelnen Abschlüssen oder Offenlegungen dar. Unser Prüfvermerk zum Jahresabschluss wurde im Hinblick auf keines der vorstehend beschriebenen Risiken modifiziert, und wir erteilen zu diesen einzelnen Sachverhalten keinen Prüfvermerk.

## Unsere Anwendung des Wesentlichkeitsgrundsatzes

---

Wir definieren Wesentlichkeit als das Ausmaß etwaiger Falschangaben, bei dem es wahrscheinlich ist, dass die wirtschaftlichen Entscheidungen einer hinreichend fachkundigen Person, die sich auf die Abschlüsse verlässt, geändert oder beeinflusst würden. Wir verwenden den Wesentlichkeitsgrundsatz sowohl bei der Planung des Umfangs unserer Abschlussprüfung als auch bei der Bewertung der Ergebnisse unserer Arbeit.

Wir haben die Wesentlichkeit für jeden Fonds bei 0,5 % des durchschnittlichen Nettovermögens angesetzt. Wir haben das durchschnittliche Nettovermögen als kritische Komponente für die Ermittlung der Wesentlichkeit eingestuft, da das Hauptziel jedes Fonds darin besteht, eine Gesamtrendite für Anleger zu erwirtschaften. Wir haben quantitative und qualitative Faktoren wie das Verständnis des Unternehmens und seines Umfelds, bisherige Falschangaben, die Komplexität des Unternehmens und die Verlässlichkeit des Kontrollumfelds berücksichtigt.

Wir haben mit dem Prüfungsausschuss vereinbart, dass wir diesem alle Prüfungsdifferenzen von über 10 % der Wesentlichkeit berichten würden sowie alle Differenzen unterhalb dieses Schwellenwerts, die unseres Erachtens aus qualitativen Gründen eine Berichterstattung rechtfertigen. Außerdem berichten wir dem Prüfungsausschuss über Offenlegungsfragen, die wir bei der Beurteilung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses identifiziert haben.

## Überblick über den Umfang unserer Abschlussprüfung

---

Bei unserer Prüfung befolgen wir einen risikobasierten Ansatz und berücksichtigen die Struktur des Unternehmens, die Arten der Anlagen, die Beteiligung externer Dienstleistungsanbieter, die Bilanzierungsprozesse und -kontrollen sowie die Branche, in der das Unternehmen tätig ist. Das Unternehmen wurde als offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital gegründet und ist nach irischem Recht als Aktiengesellschaft (Public Limited Company) gemäß dem Companies Act von 2014 organisiert. Das Unternehmen wurde von der Central Bank of Ireland (die „Zentralbank“) als OGAW (Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren) nach den Vorschriften der Europäischen Gemeinschaften (Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren betreffend) von 2011 zugelassen. Das Unternehmen ist als Umbrella-Fonds mit getrennter Haftung zwischen den einzelnen Fonds gegründet. Wir beurteilen die Risiken für jeden Fonds separat. Wir haben unsere Prüfung auf der Grundlage der Bücher und Aufzeichnungen durchgeführt, die vom Verwalter – State Street Administration Services (Ireland) Limited, in 78 Sir John Rogerson's Quay, Grand Canal Dock, Dublin 2, Irland – geführt werden.

## Sonstige Angaben

---

Zu den sonstigen Angaben zählen die Informationen im Jahresbericht und geprüften Jahresabschluss, mit Ausnahme des Abschlusses und unserem Bericht der Abschlussprüfer. Der Verwaltungsrat ist für die sonstigen Angaben im Jahresbericht und geprüften Jahresabschluss verantwortlich.

Unser Prüfvermerk zum Abschluss erstreckt sich nicht auf die sonstigen Angaben, und dementsprechend erteilen wir darüber weder einen Prüfvermerk noch irgendein Urteil mit Prüfungssicherheit, sofern in unserem Bericht nicht ausdrücklich anders angegeben.

Unsere Aufgabe ist es, die sonstigen Angaben zu lesen und dabei zu prüfen, ob sie in wesentlichem Widerspruch zum Abschluss oder zu unseren im Zuge der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen stehen oder ansonsten wesentliche Falschangaben zu enthalten scheinen. Stellen wir solche wesentlichen Widersprüche oder offensichtliche wesentliche Falschangaben fest, sind wir verpflichtet festzustellen, ob wesentliche Falschangaben im Jahresabschluss oder in den sonstigen Angaben vorliegen. Gelangen wir auf der Grundlage unserer ausgeführten Tätigkeit zu dem Schluss, dass diese sonstigen Angaben wesentliche Falschangaben enthalten, sind wir verpflichtet, diesen Sachverhalt zu berichten.

Wir haben diesbezüglich nichts zu berichten.

## Aufgaben des Verwaltungsrats

---

Wie in der Beschreibung der Aufgaben des Verwaltungsrats näher erläutert, ist der Verwaltungsrat für die Aufstellung des Abschlusses sowie dafür verantwortlich, sich zu vergewissern, dass dieser ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt und darüber hinaus den Vorgaben des Companies Act von 2014 entspricht, und ferner für die nach seiner Auffassung erforderlichen internen Kontrollen, um eine Aufstellung von Abschlüssen zu ermöglichen, die keine wesentlichen Falschangaben enthalten, ob aufgrund von Betrug oder Irrtum.

Bei der Aufstellung des Abschlusses ist der Verwaltungsrat dafür verantwortlich, die Fähigkeit des Unternehmens zur Unternehmensfortführung zu beurteilen, gegebenenfalls Sachverhalte im Zusammenhang mit der Unternehmensfortführung anzugeben und bei der Bilanzierung von der Unternehmensfortführung auszugehen, sofern der Verwaltungsrat nicht beabsichtigt, das Unternehmen zu liquidieren oder den Betrieb einzustellen, beziehungsweise dazu keine realistische Alternative hat.

## Aufgaben der Abschlussprüfer im Zusammenhang mit der Prüfung des Abschlusses

---

Unser Ziel ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Abschluss insgesamt frei von wesentlichen Falschangaben ist, ob aufgrund von Betrug oder Irrtum, sowie einen Bericht der Abschlussprüfer herauszugeben, der unseren Prüfvermerk enthält. Hinreichende Sicherheit entspricht einem hohen Maß an Sicherheit, ist aber keine Garantie, dass eine gemäß den ISAs (Ireland) durchgeführte Abschlussprüfung gegebenenfalls bestehende wesentliche Falschangaben in jedem Fall erkennt. Falschangaben können aufgrund von Betrug oder Irrtum entstehen und gelten als wesentlich, wenn davon auszugehen ist, dass sie einzeln oder in ihrer Gesamtheit die auf der Grundlage dieses Abschlusses getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen der Adressaten beeinflussen.

Im Rahmen einer Abschlussprüfung gemäß den ISAs (Ireland) üben wir während der Abschlussprüfung unser pflichtgemäßes Ermessen aus und wahren eine kritische Grundhaltung. Ferner:

- ermitteln und beurteilen wir die Risiken einer wesentlichen Falschdarstellung des Jahresabschlusses, ob aufgrund von Betrug oder Irrtum, entwickeln diese Risiken berücksichtigende Prüfungsverfahren und führen diese durch und holen Prüfungsnachweise ein, die als Grundlage für unseren Prüfvermerk ausreichend und angemessen sind. Das Risiko, eine auf Betrug zurückzuführende wesentliche Falschdarstellung nicht aufzudecken, ist höher als bei einer auf Irrtum zurückzuführenden wesentlichen Falschdarstellung, da sie mit Absprachen, Fälschung, vorsätzlichen Unterlassungen, Falschangaben oder einer Hinwegsetzung über interne Kontrollen verbunden sein kann.
- Erlangen wir Kenntnisse über die für die Abschlussprüfung maßgeblichen internen Kontrollen, um unter den gegebenen Umständen angemessene Prüfungsverfahren festzulegen, jedoch nicht zum Zweck eines Prüfvermerks über die Effektivität der internen Kontrollen des Unternehmens.
- Bewerten wir die Angemessenheit der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und die Angemessenheit der vom Verwaltungsrat vorgenommenen rechnungslegungsrelevanten Schätzungen und diesbezüglichen Angaben.
- Bilden wir uns ein Urteil über die Angemessenheit der Annahmen des Verwaltungsrats in Bezug auf die Rechnungslegung auf Grundlage der Unternehmensfortführung und darüber, basierend auf den erlangten Prüfungsnachweisen, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Umständen besteht, die erhebliche Zweifel an der Fähigkeit des Unternehmens zur Unternehmensfortführung aufwerfen kann. Wenn wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, müssen wir in unserem Bericht zur Abschlussprüfung auf die diesbezüglichen Offenlegungen im Jahresabschluss hinweisen oder, falls diese Angaben ungenügend sind, unseren Prüfvermerk ändern. Unsere Schlussfolgerungen basieren auf den Prüfungsnachweisen, die bis zum Datum des Berichts des Abschlussprüfers erlangt wurden. Zukünftige Ereignisse oder Umstände können jedoch dazu führen, dass das Unternehmen seine Geschäftstätigkeit einstellen muss.
- Bewerten wir die allgemeine Darstellung, Struktur und den Inhalt des Jahresabschlusses, einschließlich der Angaben, und ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Transaktionen und Ereignisse auf eine Weise darstellt, die für eine angemessene Darstellung sorgt.

Wir kommunizieren mit den für die Unternehmensführung verantwortlichen Personen, u. a. über den geplanten Umfang und die zeitliche Planung der Prüfung sowie über wesentliche Ergebnisse der Prüfung, einschließlich wesentlicher Mängel in der internen Kontrolle, die der Prüfer im Rahmen der Prüfung feststellt.

Bei börsennotierten Gesellschaften und Unternehmen von öffentlichem Interesse legt der Abschlussprüfer den für Governance Verantwortlichen eine Erklärung vor, wonach der Abschlussprüfer die relevanten ethischen Anforderungen hinsichtlich seiner Unabhängigkeit, einschließlich des Ethical Standard for Auditors (Ireland) 2016, eingehalten hat, und teilt ihnen alle Beziehungen und andere Sachverhalte mit, die sich nach vernünftiger Betrachtungsweise auf die Unabhängigkeit des Abschlussprüfers und ggf. damit verbundene Sicherungsmechanismen auswirken könnten.

Wenn der Abschlussprüfer aus den den für die Governance Verantwortlichen mitgeteilten Sachverhalten über wesentliche Prüfungssachverhalte berichten muss, bestimmt der Abschlussprüfer diejenigen Sachverhalte, die für die Prüfung des Abschlusses für die laufende Periode am wichtigsten waren; diese gelten somit als wesentliche Prüfungssachverhalte. Der Abschlussprüfer beschreibt diese Prüfungssachverhalte im Bericht des Abschlussprüfers, es sei denn Gesetze oder Verordnungen schließen eine öffentliche Angabe der Sachverhalte aus oder wenn, in besonders seltenen Fällen, der Abschlussprüfer bestimmt, dass ein Sachverhalt nicht im Bericht des Abschlussprüfers angegeben werden soll, da die nachteiligen Folgen einer solchen Angabe nach vernünftiger Betrachtungsweise gegenüber den Vorteilen des öffentlichen Interesses einer solchen Mitteilung voraussichtlich überwiegen.

## Bericht über sonstige gesetzliche und aufsichtsrechtliche Vorschriften

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

---

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

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

### Vom Companies Act von 2014 vorgeschriebene Corporate-Governance-Erklärung

Wir berichten bezüglich der Angaben in der Corporate-Governance-Erklärung auf den Seiten 21 bis 29:

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

## Corporate-Governance-Erklärung

---

Die Zulassungsvorschriften (Listing Rules) und ISAs (Ireland) schreiben uns vor, die Erklärung des Verwaltungsrats zum Grundsatz der Unternehmensfortführung und zur längerfristigen Wirtschaftlichkeit sowie den Teil der Corporate-Governance-Erklärung über die Konformität der Gruppe mit den Bestimmungen des UK Corporate Governance Code, der uns zur Überprüfung vorgegeben ist, zu überprüfen.

Auf der Grundlage unserer Prüfungshandlungen im Rahmen unserer Prüfung haben wir festgestellt, dass jedes der folgenden Elemente der Corporate-Governance-Erklärung im Wesentlichen mit dem Abschluss und den im Zuge der Prüfung erlangten Erkenntnissen in Einklang steht:

- die Erklärung des Verwaltungsrats zur Angemessenheit des Grundsatzes der Unternehmensfortführung und alle wesentlichen festgestellten Unsicherheiten, wie auf Seite 35 angegeben;
- die Erklärung des Verwaltungsrats zu seiner Beurteilung der Aussichten des Unternehmens, zu dem Zeitraum, auf den sich diese Beurteilung bezieht, und zu der Begründung für die Angemessenheit dieses Zeitraums, wie auf Seite 35 angegeben;
- die Erklärung des Verwaltungsrats zu „zutreffend, ausgewogen und verständlich“, wie auf Seite 34 angegeben;
- die Bestätigung des Verwaltungsrats, dass er eine tragfähige Beurteilung der absehbaren Risiken und der Hauptrisiken vorgenommen hat, und die Angaben im Jahresbericht, die die Hauptrisiken und die vorhandenen Verfahren zur Ermittlung absehbarer Risiken beschreiben, sowie eine Erklärung dazu, wie diese gesteuert beziehungsweise gemindert werden, wie auf Seite 26 angegeben;
- den Abschnitt des Jahresberichts, der die Überprüfung der Wirksamkeit des Risikomanagements und der internen Kontrollsysteme beschreibt, wie auf den Seiten 26 und 27 angegeben; und
- den Abschnitt, der die Arbeit des Prüfungsausschusses beschreibt, wie auf den Seiten 30 bis 32 angegeben.

## Sachverhalte, zu denen wir ausnahmsweise Bericht erstatten müssen

---

Auf der Grundlage unserer im Zuge der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse und unseres Verständnisses des Unternehmens und seines Umfelds haben wir im Bericht des Verwaltungsrats keine wesentlichen Falschangaben festgestellt.

Wir haben in Hinsicht auf die Bestimmungen des Companies Act von 2014 nichts zu berichten. Danach sind wir gesetzlich verpflichtet, Ihnen zu berichten, falls bestimmte gesetzlich vorgeschriebene Angaben zu den Vergütungen und Transaktionen der Verwaltungsratsmitglieder unserer Meinung nach nicht offen gelegt wurden.

## Weitere Sachverhalte, über die wir zu berichten verpflichtet sind

---

Wir wurden am 12. April 2019 vom Verwaltungsrat zur Prüfung des Abschlusses für das Geschäftsjahr zum 30. November 2019 und anschließende Berichtszeiträume bestellt. Die ununterbrochene Mandatsdauer einschließlich bisheriger Wieder- und Neubestellungen des Unternehmens beträgt 3 Jahre und beinhaltet die zum 30. November 2019 und zum 30. November 2021 endenden Geschäftsjahre.

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

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

## Verwendung unseres Berichts

---

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

### **Brian Jackson**

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

24. Februar 2022

# iSHARES V PLC

## GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2021

	Anm.	Unternehmen - insgesamt		iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF		iShares Agribusiness UCITS ETF		iShares EM Dividend UCITS ETF	
		2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020
		Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Betriebliche Erträge	5	428.468	326.353	7.780	10.683	4.574	1.412	33.665	23.668
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	3.124.894	1.641.072	(11.020)	(8.102)	10.247	4.625	15.691	(52.931)
<b>Anlageerträge/(-verluste) insgesamt</b>		<b>3.553.362</b>	<b>1.967.425</b>	<b>(3.240)</b>	<b>2.581</b>	<b>14.821</b>	<b>6.037</b>	<b>49.356</b>	<b>(29.263)</b>
Betriebliche Aufwendungen	6	(70.846)	(57.876)	(1.935)	(2.419)	(1.170)	(315)	(2.859)	(2.325)
Negative Rendite auf finanzielle Vermögenswerte		(2.234)	(1.461)	-	-	-	-	-	-
<b>Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)</b>		<b>3.480.282</b>	<b>1.908.088</b>	<b>(5.175)</b>	<b>162</b>	<b>13.651</b>	<b>5.722</b>	<b>46.497</b>	<b>(31.588)</b>
<b>Finanzierungskosten:</b>									
Sonstige Zinsaufwendungen		(98)	(176)	(5)	(23)	-	-	(2)	(18)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	8	(60.602)	(65.442)	(6.708)	(9.424)	-	-	(24.309)	(20.047)
<b>Finanzierungskosten insgesamt</b>		<b>(60.700)</b>	<b>(65.618)</b>	<b>(6.713)</b>	<b>(9.447)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(24.311)</b>	<b>(20.065)</b>
<b>Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern</b>		<b>3.419.582</b>	<b>1.842.470</b>	<b>(11.888)</b>	<b>(9.285)</b>	<b>13.651</b>	<b>5.722</b>	<b>22.186</b>	<b>(51.653)</b>
Besteuerung	9	(46.178)	(35.229)	-	-	(513)	(175)	(3.171)	(2.321)
<b>Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern</b>		<b>3.373.404</b>	<b>1.807.241</b>	<b>(11.888)</b>	<b>(9.285)</b>	<b>13.138</b>	<b>5.547</b>	<b>19.015</b>	<b>(53.974)</b>
<b>Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens</b>		<b>3.373.404</b>	<b>1.807.241</b>	<b>(11.888)</b>	<b>(9.285)</b>	<b>13.138</b>	<b>5.547</b>	<b>19.015</b>	<b>(53.974)</b>

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

# iSHARES V PLC

## GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2021

	Anm.	iShares France Govt Bond UCITS ETF		iShares Germany Govt Bond UCITS ETF		iShares Gold Producers UCITS ETF		iShares Italy Govt Bond UCITS ETF	
		2021 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR
Betriebliche Erträge	5	179	644	158	81	43.733	25.655	12.823	12.941
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	(255)	5.542	(4.933)	4.709	(219.856)	318.598	(26.718)	62.340
<b>Anlageerträge/(-verluste) insgesamt</b>		<b>(76)</b>	<b>6.186</b>	<b>(4.775)</b>	<b>4.790</b>	<b>(176.123)</b>	<b>344.253</b>	<b>(13.895)</b>	<b>75.281</b>
Betriebliche Aufwendungen	6	(163)	(520)	(948)	(559)	(11.242)	(10.966)	(2.815)	(2.115)
Negative Rendite auf finanzielle Vermögenswerte		(152)	(425)	(2.432)	(1.228)	-	-	-	-
<b>Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)</b>		<b>(391)</b>	<b>5.241</b>	<b>(8.155)</b>	<b>3.003</b>	<b>(187.365)</b>	<b>333.287</b>	<b>(16.710)</b>	<b>73.166</b>
<b>Finanzierungskosten:</b>									
Sonstige Zinsaufwendungen		-	(2)	(11)	(10)	(2)	(3)	(10)	(21)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	8	(102)	153	275	(3.567)	-	-	(10.328)	(11.304)
<b>Finanzierungskosten insgesamt</b>		<b>(102)</b>	<b>151</b>	<b>264</b>	<b>(3.577)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(10.338)</b>	<b>(11.325)</b>
<b>Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern</b>		<b>(493)</b>	<b>5.392</b>	<b>(7.891)</b>	<b>(574)</b>	<b>(187.367)</b>	<b>333.284</b>	<b>(27.048)</b>	<b>61.841</b>
Besteuerung	9	-	-	-	-	(5.894)	(3.416)	-	-
<b>Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern</b>		<b>(493)</b>	<b>5.392</b>	<b>(7.891)</b>	<b>(574)</b>	<b>(193.261)</b>	<b>329.868</b>	<b>(27.048)</b>	<b>61.841</b>
<b>Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens</b>		<b>(493)</b>	<b>5.392</b>	<b>(7.891)</b>	<b>(574)</b>	<b>(193.261)</b>	<b>329.868</b>	<b>(27.048)</b>	<b>61.841</b>

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



# iSHARES V PLC

## GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung) Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2021

	Anm.	iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF		iShares MSCI ACWI UCITS ETF		iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF		iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	
		2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR
Betriebliche Erträge	5	75.250	49.811	47.086	21.452	1.258	600	21.303	20.992
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	(88.276)	6.798	293.267	148.676	(4.837)	11.945	85.068	(3.460)
<b>Anlageerträge/(-verluste) insgesamt</b>		<b>(13.026)</b>	<b>56.609</b>	<b>340.353</b>	<b>170.128</b>	<b>(3.579)</b>	<b>12.545</b>	<b>106.371</b>	<b>17.532</b>
Betriebliche Aufwendungen	6	(9.409)	(5.586)	(5.317)	(6.120)	(596)	(219)	(6.060)	(5.836)
<b>Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)</b>		<b>(22.435)</b>	<b>51.023</b>	<b>335.036</b>	<b>164.008</b>	<b>(4.175)</b>	<b>12.326</b>	<b>100.311</b>	<b>11.696</b>
<b>Finanzierungskosten:</b>									
Sonstige Zinsaufwendungen		-	(6)	(12)	(7)	(1)	-	(25)	(26)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	8	(29.378)	(31.777)	-	-	-	-	-	-
<b>Finanzierungskosten insgesamt</b>		<b>(29.378)</b>	<b>(31.783)</b>	<b>(12)</b>	<b>(7)</b>	<b>(1)</b>	<b>-</b>	<b>(25)</b>	<b>(26)</b>
<b>Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern</b>		<b>(51.813)</b>	<b>19.240</b>	<b>335.024</b>	<b>164.001</b>	<b>(4.176)</b>	<b>12.326</b>	<b>100.286</b>	<b>11.670</b>
Besteuerung	9	-	(12)	(5.401)	(2.745)	(245)	(54)	(3.125)	(3.091)
<b>Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern</b>		<b>(51.813)</b>	<b>19.228</b>	<b>329.623</b>	<b>161.256</b>	<b>(4.421)</b>	<b>12.272</b>	<b>97.161</b>	<b>8.579</b>
<b>Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens</b>		<b>(51.813)</b>	<b>19.228</b>	<b>329.623</b>	<b>161.256</b>	<b>(4.421)</b>	<b>12.272</b>	<b>97.161</b>	<b>8.579</b>

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

# iSHARES V PLC

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)  
Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2021

	Anm.	iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI Poland UCITS ETF		iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector UCITS ETF		iShares MSCI World Consumer Staples Sector UCITS ETF	
		2021 Tsd. GBP	2020 Tsd. GBP	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD
Betriebliche Erträge	5	2.156	2.492	2.333	279	152	94	625	310
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	12.383	283	5.350	(6.019)	3.150	2.487	869	1.535
<b>Anlageerträge/(-verluste) insgesamt</b>		<b>14.539</b>	<b>2.775</b>	<b>7.683</b>	<b>(5.740)</b>	<b>3.302</b>	<b>2.581</b>	<b>1.494</b>	<b>1.845</b>
Betriebliche Aufwendungen	6	(660)	(663)	(648)	(379)	(42)	(21)	(56)	(29)
<b>Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)</b>		<b>13.879</b>	<b>2.112</b>	<b>7.035</b>	<b>(6.119)</b>	<b>3.260</b>	<b>2.560</b>	<b>1.438</b>	<b>1.816</b>
<b>Finanzierungskosten:</b>									
Sonstige Zinsaufwendungen		(2)	(3)	-	(2)	-	-	-	-
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	8	-	-	-	-	(63)	(42)	(356)	(91)
<b>Finanzierungskosten insgesamt</b>		<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>-</b>	<b>(2)</b>	<b>(63)</b>	<b>(42)</b>	<b>(356)</b>	<b>(91)</b>
<b>Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern</b>		<b>13.877</b>	<b>2.109</b>	<b>7.035</b>	<b>(6.121)</b>	<b>3.197</b>	<b>2.518</b>	<b>1.082</b>	<b>1.725</b>
Besteuerung	9	(317)	(368)	-	-	(19)	(12)	(70)	(37)
<b>Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern</b>		<b>13.560</b>	<b>1.741</b>	<b>7.035</b>	<b>(6.121)</b>	<b>3.178</b>	<b>2.506</b>	<b>1.012</b>	<b>1.688</b>
<b>Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens</b>		<b>13.560</b>	<b>1.741</b>	<b>7.035</b>	<b>(6.121)</b>	<b>3.178</b>	<b>2.506</b>	<b>1.012</b>	<b>1.688</b>

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

# iSHARES V PLC

## GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2021

	Anm.	iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF		iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI World Financials Sector UCITS ETF <sup>1</sup>	iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	
		2021	2020	2021	2020	2021	2021	2020
		Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. GBP	Tsd. GBP
Betriebliche Erträge	5	2.994	803	53.324	45.899	78	4.544	5.692
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	9.974	1.574	552.693	266.282	(427)	49.068	32.118
<b>Anlageerträge/(-verluste) insgesamt</b>		<b>12.968</b>	<b>2.377</b>	<b>606.017</b>	<b>312.181</b>	<b>(349)</b>	<b>53.612</b>	<b>37.810</b>
Betriebliche Aufwendungen	6	(152)	(30)	(15.685)	(12.123)	(7)	(1.348)	(1.446)
<b>Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)</b>		<b>12.816</b>	<b>2.347</b>	<b>590.332</b>	<b>300.058</b>	<b>(356)</b>	<b>52.264</b>	<b>36.364</b>
<b>Finanzierungskosten:</b>								
Sonstige Zinsaufwendungen		-	-	(28)	(46)	-	(1)	(4)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	8	(1.209)	(160)	-	-	38	-	-
<b>Finanzierungskosten insgesamt</b>		<b>(1.209)</b>	<b>(160)</b>	<b>(28)</b>	<b>(46)</b>	<b>38</b>	<b>(1)</b>	<b>(4)</b>
<b>Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern</b>		<b>11.607</b>	<b>2.187</b>	<b>590.304</b>	<b>300.012</b>	<b>(318)</b>	<b>52.263</b>	<b>36.360</b>
Besteuerung	9	(374)	(105)	(6.251)	(5.926)	(8)	(525)	(744)
<b>Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern</b>		<b>11.233</b>	<b>2.082</b>	<b>584.053</b>	<b>294.086</b>	<b>(326)</b>	<b>51.738</b>	<b>35.616</b>
<b>Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens</b>		<b>11.233</b>	<b>2.082</b>	<b>584.053</b>	<b>294.086</b>	<b>(326)</b>	<b>51.738</b>	<b>35.616</b>

<sup>1</sup>Der Fonds wurde im Geschäftsjahr aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

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

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# iSHARES V PLC

## GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2021

	Anm.	iShares MSCI World Health Care Sector UCITS ETF		iShares MSCI World Information Technology Sector UCITS ETF		iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF		iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF	
		2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020
		Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Betriebliche Erträge	5	4.667	2.013	987	395	6.284	3.599	1.147	1.128
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	31.662	18.094	31.595	17.106	94.118	(5.430)	19.207	20.505
<b>Anlageerträge/(-verluste) insgesamt</b>		<b>36.329</b>	<b>20.107</b>	<b>32.582</b>	<b>17.501</b>	<b>100.402</b>	<b>(1.831)</b>	<b>20.354</b>	<b>21.633</b>
Betriebliche Aufwendungen	6	(753)	(314)	(288)	(91)	(1.108)	(566)	(199)	(139)
<b>Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)</b>		<b>35.576</b>	<b>19.793</b>	<b>32.294</b>	<b>17.410</b>	<b>99.294</b>	<b>(2.397)</b>	<b>20.155</b>	<b>21.494</b>
<b>Finanzierungskosten:</b>									
Sonstige Zinsaufwendungen		(3)	-	-	-	(1)	(1)	-	-
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	8	(3.115)	219	(439)	(44)	-	-	-	-
<b>Finanzierungskosten insgesamt</b>		<b>(3.118)</b>	<b>219</b>	<b>(439)</b>	<b>(44)</b>	<b>(1)</b>	<b>(1)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern</b>		<b>32.458</b>	<b>20.012</b>	<b>31.855</b>	<b>17.366</b>	<b>99.293</b>	<b>(2.398)</b>	<b>20.155</b>	<b>21.494</b>
Besteuerung	9	(674)	(263)	(137)	(56)	(913)	(492)	(172)	(168)
<b>Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern</b>		<b>31.784</b>	<b>19.749</b>	<b>31.718</b>	<b>17.310</b>	<b>98.380</b>	<b>(2.890)</b>	<b>19.983</b>	<b>21.326</b>
<b>Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens</b>		<b>31.784</b>	<b>19.749</b>	<b>31.718</b>	<b>17.310</b>	<b>98.380</b>	<b>(2.890)</b>	<b>19.983</b>	<b>21.326</b>

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

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# iSHARES V PLC

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)  
Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2021

	Anm.	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)	
		2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020
		Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Betriebliche Erträge	5	2.022	1.349	3.140	2.269	32.772	8.167	67.051	70.168
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	78.021	40.023	6.269	7.678	200.015	(37.310)	1.008.327	453.245
<b>Anlageerträge/(-verluste) insgesamt</b>		<b>80.043</b>	<b>41.372</b>	<b>9.409</b>	<b>9.947</b>	<b>232.787</b>	<b>(29.143)</b>	<b>1.075.378</b>	<b>523.413</b>
Betriebliche Aufwendungen	6	(470)	(194)	(169)	(122)	(1.047)	(199)	(9.223)	(7.495)
<b>Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)</b>		<b>79.573</b>	<b>41.178</b>	<b>9.240</b>	<b>9.825</b>	<b>231.740</b>	<b>(29.342)</b>	<b>1.066.155</b>	<b>515.918</b>
<b>Finanzierungskosten:</b>									
Sonstige Zinsaufwendungen		-	-	-	-	-	-	(9)	(18)
<b>Finanzierungskosten insgesamt</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(9)</b>	<b>(18)</b>
<b>Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern</b>		<b>79.573</b>	<b>41.178</b>	<b>9.240</b>	<b>9.825</b>	<b>231.740</b>	<b>(29.342)</b>	<b>1.066.146</b>	<b>515.900</b>
Besteuerung	9	(298)	(195)	(415)	(296)	(4.654)	(1.160)	(9.399)	(9.834)
<b>Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern</b>		<b>79.275</b>	<b>40.983</b>	<b>8.825</b>	<b>9.529</b>	<b>227.086</b>	<b>(30.502)</b>	<b>1.056.747</b>	<b>506.066</b>
<b>Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens</b>		<b>79.275</b>	<b>40.983</b>	<b>8.825</b>	<b>9.529</b>	<b>227.086</b>	<b>(30.502)</b>	<b>1.056.747</b>	<b>506.066</b>

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

# iSHARES V PLC

## GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2021

	Anm.	iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF	
		2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020
		Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Betriebliche Erträge	5	27.626	14.999	8.918	9.452	27.827	25.345	3.436	1.126
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	342.654	(179.029)	136.006	51.007	253.700	166.481	26.246	14.382
<b>Anlageerträge/(-verluste) insgesamt</b>		<b>370.280</b>	<b>(164.030)</b>	<b>144.924</b>	<b>60.459</b>	<b>281.527</b>	<b>191.826</b>	<b>29.682</b>	<b>15.508</b>
Betriebliche Aufwendungen	6	(2.312)	(945)	(1.234)	(999)	(2.660)	(2.164)	(355)	(83)
<b>Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)</b>		<b>367.968</b>	<b>(164.975)</b>	<b>143.690</b>	<b>59.460</b>	<b>278.867</b>	<b>189.662</b>	<b>29.327</b>	<b>15.425</b>
<b>Finanzierungskosten:</b>									
Sonstige Zinsaufwendungen		-	-	-	(3)	-	-	-	(2)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	8	-	-	-	-	(1.327)	176	-	-
<b>Finanzierungskosten insgesamt</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(3)</b>	<b>(1.327)</b>	<b>176</b>	<b>-</b>	<b>(2)</b>
<b>Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern</b>		<b>367.968</b>	<b>(164.975)</b>	<b>143.690</b>	<b>59.457</b>	<b>277.540</b>	<b>189.838</b>	<b>29.327</b>	<b>15.423</b>
Besteuerung	9	(3.982)	(2.163)	(1.251)	(1.327)	(3.978)	(3.574)	(473)	(156)
<b>Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern</b>		<b>363.986</b>	<b>(167.138)</b>	<b>142.439</b>	<b>58.130</b>	<b>273.562</b>	<b>186.264</b>	<b>28.854</b>	<b>15.267</b>
<b>Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens</b>		<b>363.986</b>	<b>(167.138)</b>	<b>142.439</b>	<b>58.130</b>	<b>273.562</b>	<b>186.264</b>	<b>28.854</b>	<b>15.267</b>

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

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# iSHARES V PLC

## GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung) Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2021

	Anm.	iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF		iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF	
		2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD
Betriebliche Erträge	5	23.635	19.298	5.001	488	3.492	1.575	16.459	1.315
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	806.886	560.284	83.119	14.244	5.197	2.161	129.502	12.602
<b>Anlageerträge/(-verluste) insgesamt</b>		<b>830.521</b>	<b>579.582</b>	<b>88.120</b>	<b>14.732</b>	<b>8.689</b>	<b>3.736</b>	<b>145.961</b>	<b>13.917</b>
Betriebliche Aufwendungen	6	(3.956)	(2.270)	(407)	(35)	(161)	(75)	(2.404)	(115)
<b>Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)</b>		<b>826.565</b>	<b>577.312</b>	<b>87.713</b>	<b>14.697</b>	<b>8.528</b>	<b>3.661</b>	<b>143.557</b>	<b>13.802</b>
<b>Finanzierungskosten:</b>									
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	8	-	-	-	-	-	-	14	-
<b>Finanzierungskosten insgesamt</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>14</b>	<b>-</b>
<b>Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern</b>		<b>826.565</b>	<b>577.312</b>	<b>87.713</b>	<b>14.697</b>	<b>8.528</b>	<b>3.661</b>	<b>143.571</b>	<b>13.802</b>
Besteuerung	9	(3.387)	(2.773)	(571)	(56)	(512)	(236)	(2.462)	(197)
<b>Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern</b>		<b>823.178</b>	<b>574.539</b>	<b>87.142</b>	<b>14.641</b>	<b>8.016</b>	<b>3.425</b>	<b>141.109</b>	<b>13.605</b>
<b>Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens</b>		<b>823.178</b>	<b>574.539</b>	<b>87.142</b>	<b>14.641</b>	<b>8.016</b>	<b>3.425</b>	<b>141.109</b>	<b>13.605</b>

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

## iSHARES V PLC

### GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2021

	Anm.	iShares Spain Govt Bond UCITS ETF		iShares US Medical Devices UCITS ETF	
		2021 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD
Betriebliche Erträge	5	3.670	4.923	274	3
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	(12.377)	19.858	3.996	77
<b>Anlageerträge/(-verluste) insgesamt</b>		<b>(8.707)</b>	<b>24.781</b>	<b>4.270</b>	<b>80</b>
Betriebliche Aufwendungen	6	(1.130)	(1.486)	(116)	(1)
<b>Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)</b>		<b>(9.837)</b>	<b>23.295</b>	<b>4.154</b>	<b>79</b>
<b>Finanzierungskosten:</b>					
Sonstige Zinsaufwendungen		(4)	(7)	-	-
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	8	(2.710)	(4.178)	-	-
<b>Finanzierungskosten insgesamt</b>		<b>(2.714)</b>	<b>(4.185)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern</b>		<b>(12.551)</b>	<b>19.110</b>	<b>4.154</b>	<b>79</b>
Besteuerung	9	-	-	(29)	-
<b>Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern</b>		<b>(12.551)</b>	<b>19.110</b>	<b>4.125</b>	<b>79</b>
<b>Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens</b>		<b>(12.551)</b>	<b>19.110</b>	<b>4.125</b>	<b>79</b>

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



## iSHARES V PLC

### AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2021

	Unternehmen - insgesamt		iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF		iShares Agribusiness UCITS ETF		iShares EM Dividend UCITS ETF	
	2021 Tsd. GBP	2020 Tsd. GBP	2021 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	19.724.248	14.482.715	892.638	941.273	76.048	62.016	323.753	441.407
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	3.373.404	1.807.241	(11.888)	(9.285)	13.138	5.547	19.015	(53.974)
<b>Geschäfte mit Anteilen:</b>								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	12.780.309	11.701.558	218.161	459.839	272.772	19.817	198.898	9.043
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(9.640.042)	(8.397.779)	(352.758)	(499.189)	(129.012)	(11.332)	(6.517)	(72.723)
<b>Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen</b>	<b>3.140.267</b>	<b>3.303.779</b>	<b>(134.597)</b>	<b>(39.350)</b>	<b>143.760</b>	<b>8.485</b>	<b>192.381</b>	<b>(63.680)</b>
Nominelle Wechselkursbereinigung*	(191.164)	130.513	-	-	-	-	-	-
<b>Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>26.046.755</b>	<b>19.724.248</b>	<b>746.153</b>	<b>892.638</b>	<b>232.946</b>	<b>76.048</b>	<b>535.149</b>	<b>323.753</b>

\* Die nominelle Wechselkursbereinigung ergibt sich sowohl aus der Rückkonvertierung des Nettovermögens zu Beginn des Geschäftsjahres zu dem am 30. November 2021 geltenden Wechselkurs als auch aus der Rückkonvertierung der Posten in der Gewinn- und Verlustrechnung und der Anteilsgeschäfte zu dem am 30. November 2021 geltenden durchschnittlichen Wechselkurs. Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## iSHARES V PLC

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

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2021

	iShares France Govt Bond UCITS ETF		iShares Germany Govt Bond UCITS ETF		iShares Gold Producers UCITS ETF		iShares Italy Govt Bond UCITS ETF	
	2021 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	61.928	357.069	589.950	251.241	2.324.797	1.092.415	1.218.865	945.608
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	(493)	5.392	(7.891)	(574)	(193.261)	329.868	(27.048)	61.841
<b>Geschäfte mit Anteilen:</b>								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	92.874	99.065	310.080	496.169	848.678	1.538.805	898.700	891.384
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(41.223)	(399.598)	(363.193)	(156.886)	(1.112.367)	(636.291)	(480.605)	(679.968)
<b>Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen</b>	<b>51.651</b>	<b>(300.533)</b>	<b>(53.113)</b>	<b>339.283</b>	<b>(263.689)</b>	<b>902.514</b>	<b>418.095</b>	<b>211.416</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>113.086</b>	<b>61.928</b>	<b>528.946</b>	<b>589.950</b>	<b>1.867.847</b>	<b>2.324.797</b>	<b>1.609.912</b>	<b>1.218.865</b>

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## iSHARES V PLC

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

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2021

	iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF		iShares MSCI ACWI UCITS ETF		iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF		iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	
	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	1.382.091	921.654	1.374.369	850.739	67.976	12.095	902.592	1.223.270
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	(51.813)	19.228	329.623	161.256	(4.421)	12.272	97.161	8.579
<b>Geschäfte mit Anteilen:</b>								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	2.529.063	1.408.477	2.245.663	398.331	58.796	43.609	279.586	95.567
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(1.811.062)	(967.268)	-	(35.957)	(55.389)	-	(344.849)	(424.824)
<b>Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen</b>	<b>718.001</b>	<b>441.209</b>	<b>2.245.663</b>	<b>362.374</b>	<b>3.407</b>	<b>43.609</b>	<b>(65.263)</b>	<b>(329.257)</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>2.048.279</b>	<b>1.382.091</b>	<b>3.949.655</b>	<b>1.374.369</b>	<b>66.962</b>	<b>67.976</b>	<b>934.490</b>	<b>902.592</b>

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## iSHARES V PLC

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

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2021

	iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI Poland UCITS ETF		iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector UCITS ETF		iShares MSCI World Consumer Staples Sector UCITS ETF	
	2021 Tsd. GBP	2020 Tsd. GBP	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	105.866	128.771	57.561	51.689	10.256	7.750	16.220	5.094
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	13.560	1.741	7.035	(6.121)	3.178	2.506	1.012	1.688
<b>Geschäfte mit Anteilen:</b>								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	-	14.368	67.873	26.404	35.367	-	22.017	14.666
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(25.903)	(39.014)	(38.838)	(14.411)	(23.598)	-	(5.358)	(5.228)
<b>(Abnahme)/Zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen</b>	<b>(25.903)</b>	<b>(24.646)</b>	<b>29.035</b>	<b>11.993</b>	<b>11.769</b>	<b>-</b>	<b>16.659</b>	<b>9.438</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>93.523</b>	<b>105.866</b>	<b>93.631</b>	<b>57.561</b>	<b>25.203</b>	<b>10.256</b>	<b>33.891</b>	<b>16.220</b>

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## iSHARES V PLC

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

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2021

	iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF		iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI World Financials Sector UCITS ETF <sup>1</sup>		iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	
	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. GBP	2020 Tsd. GBP
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	25.891	2.539	2.582.389	1.810.027	-	-	271.085	234.872
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	11.233	2.082	584.053	294.086	(326)	(326)	51.738	35.616
<b>Geschäfte mit Anteilen:</b>								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	84.007	32.894	476.098	1.452.694	10.219	10.219	15.738	88.647
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(30.036)	(11.624)	(1.116.290)	(974.418)	-	-	(100.576)	(88.050)
<b>Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen</b>	<b>53.971</b>	<b>21.270</b>	<b>(640.192)</b>	<b>478.276</b>	<b>10.219</b>	<b>10.219</b>	<b>(84.838)</b>	<b>597</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>91.095</b>	<b>25.891</b>	<b>2.526.250</b>	<b>2.582.389</b>	<b>9.893</b>	<b>9.893</b>	<b>237.985</b>	<b>271.085</b>

<sup>1</sup>Der Fonds wurde im Geschäftsjahr aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.  
Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## iSHARES V PLC

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

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2021

	iShares MSCI World Health Care Sector UCITS ETF		iShares MSCI World Information Technology Sector UCITS ETF		iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF		iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF	
	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	349.875	5.437	79.597	8.084	125.028	77.385	116.384	74.065
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	31.784	19.749	31.718	17.310	98.380	(2.890)	19.983	21.326
<b>Geschäfte mit Anteilen:</b>								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	246.882	324.689	78.564	62.269	90.041	117.261	87.560	60.262
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(224.180)	-	(23.591)	(8.066)	(84.458)	(66.728)	(64.624)	(39.269)
<b>Zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen</b>	<b>22.702</b>	<b>324.689</b>	<b>54.973</b>	<b>54.203</b>	<b>5.583</b>	<b>50.533</b>	<b>22.936</b>	<b>20.993</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>404.361</b>	<b>349.875</b>	<b>166.288</b>	<b>79.597</b>	<b>228.991</b>	<b>125.028</b>	<b>159.303</b>	<b>116.384</b>

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## iSHARES V PLC

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

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2021

	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)	
	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	189.348	116.316	85.871	73.015	204.490	103.621	4.375.837	3.573.749
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	79.275	40.983	8.825	9.529	227.086	(30.502)	1.056.747	506.066
<b>Geschäfte mit Anteilen:</b>								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	248.098	110.955	100.841	86.182	1.162.959	245.998	517.264	1.597.734
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(59.264)	(78.906)	(55.291)	(82.855)	(979.976)	(114.627)	(1.239.607)	(1.301.712)
<b>Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen</b>	<b>188.834</b>	<b>32.049</b>	<b>45.550</b>	<b>3.327</b>	<b>182.983</b>	<b>131.371</b>	<b>(722.343)</b>	<b>296.022</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>457.457</b>	<b>189.348</b>	<b>140.246</b>	<b>85.871</b>	<b>614.559</b>	<b>204.490</b>	<b>4.710.241</b>	<b>4.375.837</b>

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## iSHARES V PLC

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

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2021

	iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF	
	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	598.204	781.681	534.034	464.176	1.578.521	1.024.923	116.319	42.912
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	363.986	(167.138)	142.439	58.130	273.562	186.264	28.854	15.267
<b>Geschäfte mit Anteilen:</b>								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	1.618.643	1.174.908	54.612	180.268	682.948	1.143.883	212.080	109.266
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(773.863)	(1.191.247)	(53.338)	(168.540)	(472.210)	(776.549)	(99.570)	(51.126)
<b>Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen</b>	<b>844.780</b>	<b>(16.339)</b>	<b>1.274</b>	<b>11.728</b>	<b>210.738</b>	<b>367.334</b>	<b>112.510</b>	<b>58.140</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>1.806.970</b>	<b>598.204</b>	<b>677.747</b>	<b>534.034</b>	<b>2.062.821</b>	<b>1.578.521</b>	<b>257.683</b>	<b>116.319</b>

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.



## iSHARES V PLC

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

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2021

	iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF		iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF	
	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	2.146.633	943.924	167.770	2.239	37.149	54.335	180.338	7.476
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	823.178	574.539	87.142	14.641	8.016	3.425	141.109	13.605
<b>Geschäfte mit Anteilen:</b>								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	895.616	1.135.404	595.253	196.176	225.173	234.393	1.402.375	222.268
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(413.080)	(507.234)	(663.312)	(45.286)	(114.331)	(255.004)	(901.948)	(63.011)
<b>Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen</b>	<b>482.536</b>	<b>628.170</b>	<b>(68.059)</b>	<b>150.890</b>	<b>110.842</b>	<b>(20.611)</b>	<b>500.427</b>	<b>159.257</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>3.452.347</b>	<b>2.146.633</b>	<b>186.853</b>	<b>167.770</b>	<b>156.007</b>	<b>37.149</b>	<b>821.874</b>	<b>180.338</b>

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## iSHARES V PLC

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

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2021

	iShares Spain Govt Bond UCITS ETF		iShares US Medical Devices UCITS ETF	
	2021 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	642.155	783.307	5.339	-
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	(12.551)	19.110	4.125	79
<b>Geschäfte mit Anteilen:</b>				
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	56.277	123.518	88.109	5.260
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(138.082)	(283.780)	(31.487)	-
<b>(Abnahme)/Zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen</b>	<b>(81.805)</b>	<b>(160.262)</b>	<b>56.622</b>	<b>5.260</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>547.799</b>	<b>642.155</b>	<b>66.086</b>	<b>5.339</b>

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# iSHARES V PLC

## BILANZ

Zum 30. November 2021

	Unternehmen - insgesamt		iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF		iShares Agribusiness UCITS ETF		iShares EM Dividend UCITS ETF		
	Anm.	2021 Tsd. GBP	2020 Tsd. GBP	2021 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD
<b>UMLAUFVERMÖGEN</b>									
Zahlungsmittel		62.882	47.155	362	1	1.188	324	1.707	763
Zahlungsmitteläquivalente		31.762	46.200	1.193	407	4.115	-	423	-
Bareinschüsse		8.965	13.958	6.298	14.696	18	4	202	6
Forderungen	10	425.758	109.982	191.574	6.891	42.457	123	450	648
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		26.136.012	19.615.557	732.730	878.738	232.128	75.629	532.727	322.739
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>		<b>26.665.379</b>	<b>19.832.852</b>	<b>932.157</b>	<b>900.733</b>	<b>279.906</b>	<b>76.080</b>	<b>535.509</b>	<b>324.156</b>
<b>KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN</b>									
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		(2)	(541)	-	(102)	-	-	-	(154)
Zahlbare Bareinschüsse		(19)	(195)	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten	11	(370.938)	(92.908)	(185.673)	(2.030)	(46.954)	(32)	(293)	(249)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		(247.665)	(14.960)	(331)	(5.963)	(6)	-	(67)	-
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt</b>		<b>(618.624)</b>	<b>(108.604)</b>	<b>(186.004)</b>	<b>(8.095)</b>	<b>(46.960)</b>	<b>(32)</b>	<b>(360)</b>	<b>(403)</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>		<b>26.046.755</b>	<b>19.724.248</b>	<b>746.153</b>	<b>892.638</b>	<b>232.946</b>	<b>76.048</b>	<b>535.149</b>	<b>323.753</b>

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Für den Verwaltungsrat

Deirdre Somers  
Verwaltungsratsmitglied  
24. Februar 2022

Paul McGowan  
Verwaltungsratsmitglied  
24. Februar 2022

# iSHARES V PLC

BILANZ (Fortsetzung)  
Zum 30. November 2021

	Anm.	iShares France Govt Bond UCITS ETF		iShares Germany Govt Bond UCITS ETF		iShares Gold Producers UCITS ETF		iShares Italy Govt Bond UCITS ETF	
		2021 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR
<b>UMLAUFVERMÖGEN</b>									
Zahlungsmittel		58	32	264	296	2.265	2.414	837	611
Zahlungsmitteläquivalente		121	37	2.303	247	-	-	13.849	769
Bareinschüsse		-	-	-	-	132	9	-	-
Forderungen	10	2.688	393	3.366	4.248	5.022	2.119	9.415	53.319
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		112.270	61.477	525.120	585.251	1.861.313	2.321.409	1.598.244	1.210.297
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>		<b>115.137</b>	<b>61.939</b>	<b>531.053</b>	<b>590.042</b>	<b>1.868.732</b>	<b>2.325.951</b>	<b>1.622.345</b>	<b>1.264.996</b>
<b>KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN</b>									
Verbindlichkeiten	11	(2.051)	(11)	(2.107)	(92)	(873)	(1.154)	(12.417)	(46.111)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		-	-	-	-	(12)	-	(16)	(20)
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt</b>		<b>(2.051)</b>	<b>(11)</b>	<b>(2.107)</b>	<b>(92)</b>	<b>(885)</b>	<b>(1.154)</b>	<b>(12.433)</b>	<b>(46.131)</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>									
		<b>113.086</b>	<b>61.928</b>	<b>528.946</b>	<b>589.950</b>	<b>1.867.847</b>	<b>2.324.797</b>	<b>1.609.912</b>	<b>1.218.865</b>

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# iSHARES V PLC

BILANZ (Fortsetzung)  
Zum 30. November 2021

	Anm.	iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF		iShares MSCI ACWI UCITS ETF		iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF		iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	
		2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR
<b>UMLAUFVERMÖGEN</b>									
Zahlungsmittel		16.839	6.208	18.681	6.508	238	625	3.984	12.861
Zahlungsmitteläquivalente		-	-	477	22.225	-	2.588	-	-
Bareinschüsse		-	-	832	58	17	-	562	63
Forderungen	10	22.141	15.914	5.243	2.097	41	103	6.014	4.837
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		2.021.641	1.360.788	3.925.465	1.370.710	66.713	67.825	958.440	886.829
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>		<b>2.060.621</b>	<b>1.382.910</b>	<b>3.950.698</b>	<b>1.401.598</b>	<b>67.009</b>	<b>71.141</b>	<b>969.000</b>	<b>904.590</b>
<b>KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN</b>									
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		-	-	-	(3)	-	(29)	-	(346)
Verbindlichkeiten	11	(930)	(589)	(648)	(27.226)	(38)	(3.136)	(554)	(466)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		(11.412)	(230)	(395)	-	(9)	-	(33.956)	(1.186)
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt</b>		<b>(12.342)</b>	<b>(819)</b>	<b>(1.043)</b>	<b>(27.229)</b>	<b>(47)</b>	<b>(3.165)</b>	<b>(34.510)</b>	<b>(1.998)</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>		<b>2.048.279</b>	<b>1.382.091</b>	<b>3.949.655</b>	<b>1.374.369</b>	<b>66.962</b>	<b>67.976</b>	<b>934.490</b>	<b>902.592</b>

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# iSHARES V PLC

BILANZ (Fortsetzung)  
Zum 30. November 2021

	Anm.	iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI Poland UCITS ETF		iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector UCITS ETF		iShares MSCI World Consumer Staples Sector UCITS ETF	
		2021 Tsd. GBP	2020 Tsd. GBP	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD
<b>UMLAUFVERMÖGEN</b>									
Zahlungsmittel		373	1.787	66	150	53	19	179	110
Bareinschüsse		58	-	193	28	-	1	5	-
Forderungen	10	557	493	7.386	544	46	6	48	43
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		96.538	103.728	86.128	60.270	25.132	10.232	33.668	16.095
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>		<b>97.526</b>	<b>106.008</b>	<b>93.773</b>	<b>60.992</b>	<b>25.231</b>	<b>10.258</b>	<b>33.900</b>	<b>16.248</b>
<b>KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN</b>									
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		-	-	(1)	-	-	-	-	-
Zahlbare Bareinschüsse		-	(3)	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten	11	(54)	(52)	(63)	(3.431)	(28)	(2)	(7)	(28)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		(3.949)	(87)	(78)	-	-	-	(2)	-
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt</b>		<b>(4.003)</b>	<b>(142)</b>	<b>(142)</b>	<b>(3.431)</b>	<b>(28)</b>	<b>(2)</b>	<b>(9)</b>	<b>(28)</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>		<b>93.523</b>	<b>105.866</b>	<b>93.631</b>	<b>57.561</b>	<b>25.203</b>	<b>10.256</b>	<b>33.891</b>	<b>16.220</b>

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# iSHARES V PLC

BILANZ (Fortsetzung)  
Zum 30. November 2021

	iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF		iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI World Financials Sector UCITS ETF <sup>1</sup>		iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	
	Anm.	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. USD	2021 Tsd. GBP	2020 Tsd. GBP
<b>UMLAUFVERMÖGEN</b>								
Zahlungsmittel		380	76	2.962	5.537	12	1.019	1.073
Zahlungsmitteläquivalente		35	-	1.223	3.750	-	139	1.082
Bareinschüsse		34	-	78	101	-	59	-
Forderungen	10	667	3.709	81.883	8.567	14	420	872
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		90.000	25.880	2.578.482	2.574.662	9.869	244.034	268.806
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>		<b>91.116</b>	<b>29.665</b>	<b>2.664.628</b>	<b>2.592.617</b>	<b>9.895</b>	<b>245.671</b>	<b>271.833</b>
<b>KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN</b>								
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		-	-	-	-	(1)	-	-
Zahlbare Bareinschüsse		-	(11)	-	-	-	-	(21)
Verbindlichkeiten	11	(21)	(3.763)	(77.767)	(5.516)	(1)	(118)	(560)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		-	-	(60.611)	(4.712)	-	(7.568)	(167)
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt</b>		<b>(21)</b>	<b>(3.774)</b>	<b>(138.378)</b>	<b>(10.228)</b>	<b>(2)</b>	<b>(7.686)</b>	<b>(748)</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>								
		<b>91.095</b>	<b>25.891</b>	<b>2.526.250</b>	<b>2.582.389</b>	<b>9.893</b>	<b>237.985</b>	<b>271.085</b>

<sup>1</sup>Der Fonds wurde im Geschäftsjahr aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.  
Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# iSHARES V PLC

BILANZ (Fortsetzung)  
Zum 30. November 2021

	Anm.	iShares MSCI World Health Care Sector UCITS ETF		iShares MSCI World Information Technology Sector UCITS ETF		iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF		iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF	
		2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020
		Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<b>UMLAUFVERMÖGEN</b>									
Zahlungsmittel		1.168	239	306	106	740	333	290	246
Zahlungsmitteläquivalente		120	-	-	-	298	-	-	1.853
Bareinschüsse		71	-	12	4	60	-	13	-
Forderungen	10	516	466	94	62	485	165	13	10
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		402.600	349.240	165.907	79.440	227.523	124.623	159.011	116.034
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>		<b>404.475</b>	<b>349.945</b>	<b>166.319</b>	<b>79.612</b>	<b>229.106</b>	<b>125.121</b>	<b>159.327</b>	<b>118.143</b>
<b>KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN</b>									
Zahlbare Bareinschüsse		-	(3)	-	-	-	(41)	-	(1)
Verbindlichkeiten	11	(85)	(67)	(30)	(15)	(115)	(52)	(20)	(1.758)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		(29)	-	(1)	-	-	-	(4)	-
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt</b>		<b>(114)</b>	<b>(70)</b>	<b>(31)</b>	<b>(15)</b>	<b>(115)</b>	<b>(93)</b>	<b>(24)</b>	<b>(1.759)</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>		<b>404.361</b>	<b>349.875</b>	<b>166.288</b>	<b>79.597</b>	<b>228.991</b>	<b>125.028</b>	<b>159.303</b>	<b>116.384</b>

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.



# iSHARES V PLC

BILANZ (Fortsetzung)  
Zum 30. November 2021

	Anm.	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)	
		2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR
<b>UMLAUFVERMÖGEN</b>									
Zahlungsmittel		983	215	300	170	1.021	449	7.742	7.950
Zahlungsmitteläquivalente		3.065	-	-	240	343	141	6.293	8.174
Bareinschüsse		-	-	8	12	550	-	488	44
Forderungen	10	214	102	195	122	109.870	1.766	5.304	5.573
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		456.683	189.055	139.762	85.338	607.231	202.239	4.830.475	4.358.786
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>		<b>460.945</b>	<b>189.372</b>	<b>140.265</b>	<b>85.882</b>	<b>719.015</b>	<b>204.595</b>	<b>4.850.302</b>	<b>4.380.527</b>
<b>KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN</b>									
Zahlbare Bareinschüsse		(25)	(2)	-	-	-	(83)	-	-
Verbindlichkeiten	11	(3.463)	(22)	(18)	(11)	(104.285)	(22)	(856)	(805)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		-	-	(1)	-	(171)	-	(139.205)	(3.885)
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt</b>		<b>(3.488)</b>	<b>(24)</b>	<b>(19)</b>	<b>(11)</b>	<b>(104.456)</b>	<b>(105)</b>	<b>(140.061)</b>	<b>(4.690)</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>		<b>457.457</b>	<b>189.348</b>	<b>140.246</b>	<b>85.871</b>	<b>614.559</b>	<b>204.490</b>	<b>4.710.241</b>	<b>4.375.837</b>

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# iSHARES V PLC

BILANZ (Fortsetzung)  
Zum 30. November 2021

	Anm.	iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF	
		2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. GBP	2020 Tsd. GBP	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD
<b>UMLAUFVERMÖGEN</b>									
Zahlungsmittel		3.846	1.294	913	1.304	3.279	2.671	589	210
Zahlungsmitteläquivalente		1.864	489	996	565	-	1.811	-	-
Bareinschüsse		388	-	73	-	232	458	61	-
Forderungen	10	1.458	2.405	769	697	5.042	2.146	458	231
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		1.799.771	596.083	699.906	531.778	2.060.639	1.571.664	256.640	115.898
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>		<b>1.807.327</b>	<b>600.271</b>	<b>702.657</b>	<b>534.344</b>	<b>2.069.192</b>	<b>1.578.750</b>	<b>257.748</b>	<b>116.339</b>
<b>KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN</b>									
Zahlbare Bareinschüsse		-	(69)	-	(8)	-	-	-	(7)
Verbindlichkeiten	11	(232)	(1.998)	(116)	(107)	(2.762)	(196)	(34)	(13)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		(125)	-	(24.794)	(195)	(3.609)	(33)	(31)	-
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt</b>		<b>(357)</b>	<b>(2.067)</b>	<b>(24.910)</b>	<b>(310)</b>	<b>(6.371)</b>	<b>(229)</b>	<b>(65)</b>	<b>(20)</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>									
		<b>1.806.970</b>	<b>598.204</b>	<b>677.747</b>	<b>534.034</b>	<b>2.062.821</b>	<b>1.578.521</b>	<b>257.683</b>	<b>116.319</b>

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# iSHARES V PLC

BILANZ (Fortsetzung)  
Zum 30. November 2021

	Anm.	iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF		iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF	
		2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD
<b>UMLAUFVERMÖGEN</b>									
Zahlungsmittel		5.174	839	413	122	293	17	1.500	400
Zahlungsmitteläquivalente		-	1.814	1.044	-	279	-	-	11.821
Bareinschüsse		250	202	12	1	62	11	98	12
Forderungen	10	7.661	1.905	322	332	566	150	7.464	304
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		3.444.046	2.142.128	186.203	167.334	154.856	36.976	819.579	179.820
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>		<b>3.457.131</b>	<b>2.146.888</b>	<b>187.994</b>	<b>167.789</b>	<b>156.056</b>	<b>37.154</b>	<b>828.641</b>	<b>192.357</b>
<b>KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN</b>									
Verbindlichkeiten	11	(4.695)	(255)	(1.141)	(19)	(17)	(5)	(6.738)	(12.019)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		(89)	-	-	-	(32)	-	(29)	-
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt</b>		<b>(4.784)</b>	<b>(255)</b>	<b>(1.141)</b>	<b>(19)</b>	<b>(49)</b>	<b>(5)</b>	<b>(6.767)</b>	<b>(12.019)</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>		<b>3.452.347</b>	<b>2.146.633</b>	<b>186.853</b>	<b>167.770</b>	<b>156.007</b>	<b>37.149</b>	<b>821.874</b>	<b>180.338</b>

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# iSHARES V PLC

BILANZ (Fortsetzung)  
Zum 30. November 2021

	Anm.	iShares Spain Govt Bond UCITS ETF		iShares US Medical Devices UCITS ETF	
		2021 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD
<b>UMLAUFVERMÖGEN</b>					
Zahlungsmittel		274	202	81	4
Zahlungsmitteläquivalente		300	408	-	-
Bareinschüsse		-	-	1	-
Forderungen	10	4.568	6.077	5	1.061
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		542.748	635.783	66.013	5.334
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>		<b>547.890</b>	<b>642.470</b>	<b>66.100</b>	<b>6.399</b>
<b>KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN</b>					
Verbindlichkeiten	11	(90)	(106)	(14)	(1.060)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		(1)	(209)	-	-
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt</b>		<b>(91)</b>	<b>(315)</b>	<b>(14)</b>	<b>(1.060)</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>					
		<b>547.799</b>	<b>642.155</b>	<b>66.086</b>	<b>5.339</b>

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# iSHARES V PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS

### 1. Allgemeine Informationen

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

### 2. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze

#### 2.1 Grundlage für die Abschlusserstellung

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

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

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

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

Alle Beträge sind auf volle Tausend gerundet, sofern nicht anderweitig angegeben.

#### 2.2 Finanzinstrumente

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

##### 2.2.1 Klassifizierung

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

##### 2.2.2 Erfassung und Ausbuchung

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

Realisierte Gewinne und Verluste aus der Veräußerung von Finanzinstrumenten werden anhand der Durchschnittskostenmethode berechnet. Bei in Long-Position gehaltenen Instrumenten stellen sie die Differenz zwischen dem anfänglichen Buchwert und dem Veräußerungsbetrag dar. Bei in Short-Position gehaltenen Instrumenten entsprechen sie der Differenz zwischen den erhaltenen Erlösen und dem Eröffnungswert. Bei Derivatekontrakten entsprechen sie Zahlungsaus- oder -eingängen auf Derivatekontrakte (mit Ausnahme der auf Sicherheiten- oder Marginkonten für diese Instrumente gehaltenen).

Finanzielle Vermögenswerte werden ausgebucht, wenn die Anrechte auf Zahlungsströme aus diesen Vermögenswerten erloschen sind oder im Wesentlichen alle mit dem Eigentum an dem Vermögenswert verbundenen Risiken und Chancen übertragen wurden. Finanzielle Verbindlichkeiten werden ausgebucht, wenn die Verpflichtung im Rahmen der Verbindlichkeit erfüllt, aufgehoben oder ausgelaufen ist.

# iSHARES V PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 2. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze (Fortsetzung)

#### 2.2 Finanzinstrumente (Fortsetzung)

##### 2.2.3 Bewertung

Sämtliche Finanzinstrumente werden beim erstmaligen Ansatz zum beizulegenden Zeitwert erfasst.

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert zu bewertende finanzielle Vermögenswerte und finanzielle Verbindlichkeiten werden in der Folge zum beizulegenden Zeitwert bewertet. Transaktionskosten aus dem Kauf oder Verkauf von Anlagen und aus Veränderungen des beizulegenden Zeitwerts von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten oder finanziellen Verbindlichkeiten entstehende Gewinne und Verluste werden in der Periode in der Gewinn- und Verlustrechnung unter „Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten“ ausgewiesen, in der sie entstehen.

Finanzielle Vermögenswerte und finanzielle Verbindlichkeiten außer solchen, die als erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert zu bewerten klassifiziert sind, werden bei der Folgebewertung zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertet.

##### 2.2.4 Schätzung des beizulegenden Zeitwerts

Der beizulegende Zeitwert ist der Betrag, zu dem zwischen sachverständigen, vertragswilligen und voneinander unabhängigen Geschäftspartnern unter marktüblichen Bedingungen ein Vermögenswert getauscht, eine Verbindlichkeit beglichen oder ein gewährtes Eigenkapitalinstrument getauscht werden könnte. Die Schätzung des beizulegenden Zeitwerts erfolgt nach dem erstmaligen Ansatz wie folgt:

- Anlagen in Schuldtiteln und Eigenkapitalinstrumenten, ETFs und börsengehandelten Derivaten, die auf einem Markt oder an einer Börse notiert sind, gehandelt werden oder mit denen spekuliert wird, werden auf der Grundlage notierter Marktkurse bewertet, was für die Zwecke des Abschlusses der im Prospekt des Unternehmens vorgeschriebenen Bewertungsmethode entspricht. Je nach Art der zugrunde liegenden Anlage könnte der herangezogene Wert der Schlusskurs, der Schlussmittelkurs oder der Geldkurs am maßgeblichen Markt sein.
- Anlagen, die einen Beteiligungsanteil an einem Organismus für gemeinsame Anlagen („OGA“) darstellen, in den investiert wird, werden zum ungeprüften NIW und gegebenenfalls zum unabhängig geprüften NIW zum Bewertungsstichtag eines solchen Beteiligungsanteils bewertet, wie vom Verwalter des OGA, in den investiert wird, berechnet und gemäß den Anforderungen des OGA, von dem die betreffende Anlage einen Beteiligungsanteil darstellt. Der ungeprüfte NIW des zugrunde liegenden OGA, in den investiert wird, wird vor Abzug aller Rücknahmekosten ausgewiesen, die bei Rücknahme durch den zugrunde liegenden OGA anfallen können.
- Anlagen in zentral abgewickelten, im Freiverkehr gehandelten („OTC“-)Derivaten werden anhand von Bewertungstechniken bewertet.

Handelt es sich um eine Anlage, die nicht an einem anerkannten Markt notiert oder gehandelt wird oder ist zum Bewertungszeitpunkt kein notierter oder gehandelter Kurs oder keine Notierung verfügbar, wird der beizulegende Zeitwert einer solchen Anlage mit der gebotenen Sorgfalt und in gutem Glauben von einer zuständigen fachkundigen natürlichen Person, Einrichtung, Firma oder Körperschaft (die zu diesem Zweck vom Verwaltungsrat in Absprache mit dem Anlageverwalter bestellt und zu diesem Zweck von der Verwahrstelle genehmigt wird) geschätzt. Der beizulegende Zeitwert ist dann anhand von Bewertungstechniken zu ermitteln. Das Unternehmen setzt verschiedene Methoden ein und trifft Annahmen auf der Grundlage der zum jeweiligen Abschlussstichtag bestehenden Marktbedingungen.

Zu den Bewertungstechniken, die für nicht standardisierte Finanzinstrumente wie OTC-Derivate eingesetzt werden, gehören diejenigen, die in der Anmerkung zur Zeitwerthierarchie beschrieben sind, und von Marktteilnehmern eingesetzte Bewertungstechniken, wobei in größtmöglichem Umfang Marktparameter und in geringstmöglichem Umfang unternehmensspezifische Parameter verwendet werden.

##### 2.2.5 Finanzderivate und andere spezifische Instrumente

###### 2.2.5.1 Terminkontrakte (Futures)

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

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

###### 2.2.5.2 Devisenterminkontrakte

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

# iSHARES V PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 2. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze (Fortsetzung)

#### 2.2 Finanzinstrumente (Fortsetzung)

##### 2.2.6 Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

Zahlungsmittel in der Bilanz beinhalten sofort verfügbare Bareinlagen bei Banken. Zahlungsmitteläquivalente beinhalten kurzfristige, hochliquide Anlagen, die in bereits bekannte Zahlungsmittelbeträge umgewandelt werden können und für die ein unwesentliches Risiko einer Wertveränderung besteht.

Kurzfristige Bankverbindlichkeiten sind in der Bilanz als Verbindlichkeiten klassifiziert.

##### 2.2.7 Sicherheiten und Bareinschüsse

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

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

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

##### 2.2.8 Rückkaufbare Anteile

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

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

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

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

#### 2.3 Fremdwährungen

##### 2.3.1 Referenz- und Darstellungswährung

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

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

Die Darstellung der Abschlüsse des Unternehmens erfolgt in GBP.

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 2. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze (Fortsetzung)

#### 2.3 Fremdwährungen (Fortsetzung)

##### 2.3.2 Transaktionen und Salden

Transaktionen in Fremdwährungen werden in die Referenzwährung des jeweiligen Fonds zu dem zum Zeitpunkt der Transaktion geltenden Wechselkurs umgerechnet.

Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, einschließlich Anlagen, in Fremdwährungen werden zu dem am Berichtsdatum geltenden Wechselkurs umgerechnet.

Der Fremdwährungsgewinn oder -verlust auf der Grundlage der Umrechnung der Anlagen sowie der aus der Umrechnung anderer Vermögenswerte und Verbindlichkeiten entstehende Gewinn oder Verlust werden in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesen.

#### 2.4 Kritische Bilanzierungsschätzungen und -beurteilungen

Für die Erstellung von Abschlüssen in Übereinstimmung mit FRS 102 müssen bestimmte kritische Bilanzierungsschätzungen angewandt werden. Der Verwaltungsrat muss darüber hinaus bei der Anwendung der Bilanzierungsgrundsätze des Unternehmens sein Ermessen ausüben. Veränderungen von Annahmen können sich in dem Zeitraum, in dem sich die Annahmen geändert haben, wesentlich auf den Abschluss auswirken. Der Verwaltungsrat ist der Meinung, dass die zugrunde liegenden Annahmen angemessen sind und dass der Abschluss des Unternehmens daher ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Finanz- und Ertragslage des Unternehmens vermittelt. Die Schätzungen und zugrunde liegenden Annahmen werden fortlaufend überprüft. Berichtigungen der rechnungslegungsrelevanten Schätzungen werden in der Periode ausgewiesen, in der die Schätzung berichtigt wird, wenn sich die Berichtigung nur auf diese Periode auswirkt, oder in der Periode der Berichtigung und künftigen Jahren, wenn sich die Berichtigung auf das laufende Jahr und künftige Jahre auswirkt. Bereiche, die ein höheres Maß an Beurteilung erfordern oder komplexer sind oder Bereiche, in denen Annahmen und Schätzungen für den Abschluss erheblich sind, sind nachstehend angegeben.

##### 2.4.1 Annahmen und Schätzungsunsicherheiten

###### 2.4.1.1 Beizulegender Zeitwert von im Freiverkehr gehandelten derivativen Finanzinstrumenten

Im Freiverkehr gehandelte derivative Finanzinstrumente werden anhand von Bewertungstechniken bewertet, wie in der Anmerkung zum Abschluss über die Zeitwerthierarchie beschrieben. Werden zur Ermittlung des beizulegenden Zeitwerts Bewertungstechniken (beispielsweise Modelle) eingesetzt, werden diese validiert und regelmäßig überprüft und gegebenenfalls mit dem Preis verglichen, der von einem unabhängigen Preisdienst gestellt wurde.

###### 2.4.1.2 Beizulegender Zeitwert von Finanzinstrumenten, die nicht an einem aktiven Markt notiert sind

Der beizulegende Zeitwert solcher Instrumente, die nicht an einem aktiven Markt notiert sind, kann von dem Fonds anhand von seriösen Preisquellen oder Richtpreisen von Market Makern auf dem Anleihen-/Schuldenmarkt ermittelt werden. Der Fonds würde sich auf sein Urteilsvermögen und Schätzungen zu Quantität und Qualität der eingesetzten Preisquellen stützen. Preisnotierungen von Maklern, wie sie von den Preisquellen bezogen werden, sind unter Umständen exemplarisch und weder ausführbar noch verbindlich.

###### 2.4.1.3 Beizulegender Zeitwert von Finanzinstrumenten mit maßgeblichen, nicht beobachtbaren Parametern

Der beizulegende Zeitwert solcher Instrumente wird anhand von Bewertungstechniken ermittelt, die unter anderem Parameter berücksichtigen, welche nicht auf Marktdaten beruhen, und bei denen maßgebliche, vom Unternehmen bestimmte Anpassungen oder Annahmen vorgenommen werden, wie in der Anmerkung zum Abschluss über die Zeitwerthierarchie beschrieben.

#### 2.4.2 Beurteilungen

##### 2.4.2.1 Bewertung als Investmentunternehmen

Der Verwaltungsrat ist der Meinung, dass das Unternehmen der Definition einer Investmentgesellschaft entspricht. Die folgenden Bedingungen liegen vor:

- a) Das Unternehmen hat Geldmittel zu dem Zweck erhalten, Anlegern Anlageverwaltungsdienste zu erbringen; und
- b) die vom Unternehmen gehaltenen Anlagen werden auf Basis des beizulegenden Zeitwerts bewertet und festgesetzt, und Informationen über diese Anlagen erhalten Anteilinhaber auf Zeitwertbasis vom Unternehmen.

#### 2.5 Dividendenerträge

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



## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 2. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze (Fortsetzung)

#### 2.6 Zinserträge und Zinsaufwendungen

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

#### 2.7 Erträge aus der Wertpapierleihe

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

#### 2.8 Kosten und Gebühren

Gebühren werden in der Gewinn- und Verlustrechnung periodengerecht ausgewiesen, mit Ausnahme von Transaktionsgebühren für den Kauf und Verkauf von Anlagen, die zum Zeitpunkt ihres Anfallens erfasst werden.

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

#### 2.9 Negative Rendite auf finanzielle Vermögenswerte

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

#### 2.10 Ausschüttungen

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

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

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

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

#### 2.11 Besteuerung

##### 2.11.1 Tatsächliche Steuern

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

##### 2.11.2 Latente Steuern

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

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 2. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze (Fortsetzung)

#### 2.12 Änderungen an den Bilanzierungsgrundsätzen

##### 2.12.1 Im Geschäftsjahr eingeführte Änderungen bezüglich FRS 102

*Reform der Referenzzinssätze (Phase 1)*

Die Änderung von FRS 102 sieht für sämtliche Sicherungsbeziehungen, die unmittelbar von der Reform der Referenzzinssätze („IBOR-Reform“) betroffen sind, bestimmte Erleichterungen vor. Eine Sicherungsbeziehung ist beeinträchtigt, wenn die IBOR-Reform zu einer Unsicherheit über den Zeitpunkt und/oder die Höhe der auf Referenzwerte (Benchmarks) basierenden Cashflows des abgesicherten Gegenstands oder des Sicherungsinstruments führt. Diese Änderungen hatten keine Auswirkungen auf den Abschluss des Unternehmens, da es keine Zinsabsicherungsgeschäfte unterhält.

### 3. Finanzielle Risiken

Die Anlageaktivitäten der einzelnen Fonds setzen diese verschiedenen Arten von Risiken aus, die mit den Finanzinstrumenten und den Märkten, in die sie investieren, verknüpft sind. Die folgenden Informationen sollen keinen umfassenden Überblick über alle Risiken darstellen. Anleger sollten für eine detailliertere Erörterung der mit Anlagen in die einzelnen Fonds verbundenen Risiken den Prospekt zu Rate ziehen.

#### 3.1 Risikomanagementrahmen

Der Verwaltungsrat prüft die Quartalsberichte zum Anlageergebnis und erhält halbjährliche Präsentationen vom Anlageverwalter zur Wertentwicklung des Unternehmens und zum Risikoprofil während des Geschäftsjahres. Der Verwaltungsrat hat bestimmte Pflichten und Aufgaben in der täglichen Verwaltung des Unternehmens an den Manager delegiert. Der Manager hat wiederum die laufende Verwaltung des Anlageprogramms an den Anlageverwalter delegiert. Der Anlageverwalter ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Unternehmen gemäß den im Prospekt aufgeführten Anlagerichtlinien und -beschränkungen geführt wird. Der Verwaltungsrat behält sich die Überwachung und Kontrolle des Anlageergebnisses und des Produktrisikos und die Verantwortung für die Überwachung und Kontrolle des regulatorischen und operationellen Risikos für das Unternehmen vor. Der Verwaltungsrat hat einen Risikomanager bestellt, der für den täglichen Risikomanagementprozess zuständig ist. Unterstützt wird er dabei von maßgeblichen Risikomanagement-Mitarbeitern des Anlageverwalters, einschließlich Mitgliedern der Risk and Quantitative Analysis Group von BlackRock („RQA Group“), einer zentralisierten Gruppe, die unabhängige Risikomanagementfunktionen übernimmt. Die RQA Group ermittelt, misst und überwacht Anlagerisiken unabhängig. Die RQA Group verfolgt die tatsächlich für jeden Fonds eingesetzten Risikomanagementpraktiken. Durch Aufgliederung der Komponenten des Prozesses kann die RQA Group feststellen, ob für jeden Fonds angemessene Risikomanagementprozesse eingerichtet sind. Dabei werden die eingesetzten Risikomanagement-Tools ebenso berücksichtigt wie die Art und Weise, wie Risikoniveaus gesteuert werden. Somit wird sichergestellt, dass beim Portfolioaufbau und der Überprüfung der Ergebnisse Risiko/Ertrag-Aspekte berücksichtigt werden.

#### 3.2 Marktrisiko

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

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

Eine maßgebliche Kennzahl, die von der RQA Group zur Messung von Marktrisiken verwendet wird, ist der „Value at Risk“ („VaR“), der Währungs-, Zins- und Preisrisiken umfasst. Die RQA Group ist eine zentralisierte Gruppe, die eine unabhängige Risikomanagementfunktion ausübt. Die Gruppe ermittelt, misst und überwacht Anlagerisiken unabhängig.

VaR ist ein statistisches Risikomaß, das den potenziellen Portfolioverlust durch ungünstige Marktbewegungen in einem üblichen Marktumfeld schätzt. Anders als eine herkömmliche Sensitivitätsanalyse berücksichtigt die VaR-Analyse die Wechselwirkungen zwischen Risikovariablen.

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

# iSHARES V PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

#### 3.2 Marktrisiko (Fortsetzung)

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

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

Fondsname	2021 %	2020 %
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF	0,18	3,73
iShares Agribusiness UCITS ETF	2,49	3,94
iShares EM Dividend UCITS ETF	2,33	5,27
iShares France Govt Bond UCITS ETF	0,73	5,02
iShares Germany Govt Bond UCITS ETF	0,66	4,41
iShares Gold Producers UCITS ETF	3,59	4,24
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF	0,79	0,71
iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF	0,47	0,63
iShares MSCI ACWI UCITS ETF	2,39	3,83
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF	2,40	3,26
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	2,26	3,03
iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	2,34	3,28
iShares MSCI Poland UCITS ETF	3,64	6,25
iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	2,81	3,89
iShares MSCI World Consumer Staples Sector UCITS ETF	1,91	3,03
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF	3,76	8,73
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	2,67	3,58
iShares MSCI World Financials Sector UCITS ETF <sup>1</sup>	2,88	-
iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	2,64	3,43
iShares MSCI World Health Care Sector UCITS ETF	2,24	3,62
iShares MSCI World Information Technology Sector UCITS ETF	3,69	6,39
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF	4,86	8,27
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF	3,37	5,24
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	3,52	4,61
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF	2,38	3,52
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF	4,44	10,79
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	3,28	4,24
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF	3,63	7,35
iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	3,17	4,22
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF	2,72	4,40
iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF	3,16	6,20
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF	3,88	6,80
iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF	3,13	5,83
iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF	2,61	4,79

# iSHARES V PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

#### 3.2 Marktrisiko (Fortsetzung)

Fondsname	2021 %	2020 %
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF	4,39	10,51
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF	0,66	0,66
iShares US Medical Devices UCITS ETF	3,05	4,77

<sup>1</sup> Der Fonds wurde im Geschäftsjahr aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

#### 3.2.1 Aus dem Fremdwährungsrisiko entstehendes Marktrisiko

Das Fremdwährungsrisiko ist das Risiko, dass der beizulegende Zeitwert oder künftige Cashflows eines Finanzinstruments aufgrund von Veränderungen der Wechselkurse schwanken.

##### Bestehendes Fremdwährungsrisiko

Die einzelnen Fonds können in Finanzinstrumente investieren, die auf andere Währungen als ihre Referenzwährung lauten. Daher ist jeder Fonds direkt oder indirekt dem Risiko ausgesetzt, dass sich der Wechselkurs seiner Referenzwährung im Verhältnis zu anderen Währungen in einer Weise ändern kann, die nachteilige Auswirkungen auf den Wert des Teils des jeweiligen Fondsvermögens hat, der auf andere Währungen als seine eigene Währung lautet.

Die Einzelheiten zu den am Ende des Geschäftsjahres bestehenden, zur Absicherung von Fremdwährungsrisiken abgeschlossenen Devisenterminkontrakten sind in den Aufstellungen der Vermögenswerte offen gelegt.

Darüber hinaus haben einige der Fonds Anteilklassen begeben, die auf andere Währungen als die Referenzwährung des Fonds lauten.

##### Management des Fremdwährungsrisikos

Einige der Fonds setzen Währungsabsicherungsstrategien ein, um die Auswirkung der Währungsschwankungen zwischen den Währungen der vom Fonds gehaltenen Anlagen und der Referenzwährung des Fonds sowie den abgesicherten Anteilklassen des Fonds zu minimieren.

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

#### 3.2.2 Aus dem Zinsrisiko entstehendes Marktrisiko

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

##### Bestehendes Zinsrisiko

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

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

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

# iSHARES V PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

#### 3.2 Marktrisiko (Fortsetzung)

##### 3.2.2 Aus dem Zinsrisiko entstehendes Marktrisiko (Fortsetzung)

###### Management des Zinsrisikos

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

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

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

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

##### 3.2.3 Aus dem Preisrisiko entstehendes Marktrisiko

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

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

###### Bestehendes Preisrisiko

Die einzelnen Fonds sind Preisrisiken ausgesetzt, die aus ihren Anlagen in Finanzinstrumenten entstehen. Das Preisrisiko der einzelnen Fonds besteht im beizulegenden Zeitwert der gehaltenen Anlagen, wie in den Aufstellungen der Vermögenswerte der einzelnen Fonds ausgewiesen.

###### Management des Preisrisikos

Durch Streuung des Portfolios, sofern dies zweckmäßig und mit den Zielen der einzelnen Fonds vereinbar ist, wird das Risiko minimiert, dass sich eine Preisänderung einer bestimmten Anlage wesentlich auf den NIW der einzelnen Fonds auswirkt.

Es besteht ein Risiko, dass die Bewertung der einzelnen Fonds aufgrund von Ereignissen, die sich dem Einfluss des Verwaltungsrats entziehen, nicht angemessen dem Wert der zu einem bestimmten Zeitpunkt gehaltenen Anlagen entspricht, was zu erheblichen Verlusten oder unzutreffender Bepreisung der einzelnen Fonds führen könnte. Um dieses Risiko zu mindern, kann der Verwaltungsrat die Ermittlung des NIW eines Fonds vorübergehend aussetzen, bis eine angemessene beziehungsweise vernünftige Bewertung der gehaltenen Anlagen ermittelt werden kann.

# iSHARES V PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

#### 3.2 Marktrisiko (Fortsetzung)

##### 3.2.3 Aus dem Preisrisiko entstehendes Marktrisiko (Fortsetzung)

###### Management des Preisrisikos (Fortsetzung)

Das mit Positionen in OGA verbundene Preisrisiko wird vom Anlageverwalter durch Analyse der Anlageziele der zugrunde liegenden Fonds, aber auch durch deren interne Kontrollrichtlinien und regelmäßige Risiko- und Performance-Berichte überwacht. Die Anlagen in anderen OGA sind ausnahmslos Anlagen in Fonds nahestehender Parteien. Diese OGA unterliegen denselben Kontrollverfahren, die der Anlageverwalter für die einzelnen Fonds einsetzt.

#### 3.3 Liquiditätsrisiko

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

##### Bestehendes Liquiditätsrisiko

Das Liquiditätsrisiko der einzelnen Fonds entsteht hauptsächlich dadurch, dass die Anleger Rücknahmeanträge erteilen können, sowie durch die Liquidität der zugrunde liegenden Anlagen, in die die einzelnen Fonds investieren.

Die Anteilinhaber der einzelnen Fonds können ihre Anteile zum Schluss eines jeden täglichen Handelstermins gegen Barzahlung entsprechend ihrer anteiligen Beteiligung am NIW der einzelnen Fonds (vor gegebenenfalls anwendbaren Abgaben und Gebühren) zurückgeben. Jeder Fonds ist daher potenziell dem Liquiditätsrisiko ausgesetzt, die Rücknahmeanträge der Anteilinhaber erfüllen zu müssen, und möglicherweise gezwungen, Vermögenswerte zu aktuellen Marktpreisen zu verkaufen, um den Liquiditätsbedarf zu decken.

Die einzelnen Fonds können in OGA investieren, die für Rücknahmen Fristen oder andere Einschränkungen verhängen können, was das Liquiditätsrisiko der einzelnen Fonds erhöhen kann. Die einzelnen Fonds sind auch im Zusammenhang mit täglichen Nachschussforderungen für DFI Liquiditätsrisiken ausgesetzt.

Alle finanziellen Verbindlichkeiten des Fonds sind auf der Grundlage vertraglicher Fälligkeiten innerhalb von drei Monaten fällig. Die voraussichtlichen Abrechnungstermine können auf der Grundlage der Analyse der am Berichtsstichtag verbleibenden Restlaufzeit erst nach Ablauf von drei Monaten anstehen und sind in den Aufstellungen der Vermögenswerte angegeben.

##### Management des Liquiditätsrisikos

Das Liquiditätsrisiko wird dadurch minimiert, dass ausreichend liquide Anlagen gehalten werden, die veräußert werden können, um Liquiditätsanforderungen zu erfüllen. Es kann auch die Veräußerung von Vermögenswerten erforderlich sein, um Rücknahmeanträgen stattzugeben. Eine zeitnahe Veräußerung von Handelspositionen kann jedoch durch viele Faktoren beeinträchtigt werden, darunter Handelsvolumen und erhöhte Preisvolatilität. Folglich kann ein Fonds Schwierigkeiten haben, Vermögenswerte zu veräußern, um Liquiditätsanforderungen zu erfüllen.

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

Keine Vermögenswerte der Fonds unterliegen besonderen Liquiditätsvereinbarungen.

#### 3.4 Kontrahenten-Kreditrisiko

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

##### Bestehendes Kontrahenten-Kreditrisiko

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

# iSHARES V PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

#### 3.4 Kontrahenten-Kreditrisiko (Fortsetzung)

##### Bestehendes Kontrahenten-Kreditrisiko (Fortsetzung)

Das Risiko der einzelnen Fonds beschränkt sich auf die Kontrakte, in denen sie aktuell eine Position in finanziellen Vermögenswerten halten, reduziert um die vom Kontrahenten erhaltenen Sicherheiten, oder auf Kontrahenten, die von den einzelnen Fonds eine Sicherheit erhalten haben. Der Buchwert finanzieller Vermögenswerte gibt zusammen mit Zahlungsmitteln, die bei Kontrahenten gehalten werden, das maximale Brutto-Kontrahenten-Kreditrisiko für jeden Fonds zum Abschlussstichtag am besten wieder, vor Berücksichtigung der Auswirkungen eines Rahmenvertrags („Master Agreement“) nach dem Muster der International Swaps and Derivatives Associations, Inc. („ISDA-Rahmenvertrag“) oder eines ähnlichen Vertrags und vor einem Netting, welches das gesamte Kontrahenten-Kreditrisiko verringern würde. Jeder Fonds tätigt Transaktionen nur mit Kontrahenten, die als regulierte Unternehmen einer aufsichtsrechtlichen Überwachung unterliegen oder hohe Bonitätsratings von internationalen Ratingagenturen haben. Zahlungsmittel, die von Kontrahenten von DFI als Sicherheit gehalten werden, unterliegen dem Kreditrisiko des Kontrahenten.

Alle Transaktionen in börsennotierten Wertpapieren werden bei deren Erfüllung durch zugelassene Makler abgewickelt/bezahlt. Das Risiko im Zusammenhang mit noch nicht abgerechneten Transaktionen wird aufgrund der kurzen Abrechnungsfristen und der hohen Bonität der eingesetzten Makler als gering betrachtet.

##### Management des Kontrahenten-Kreditrisikos

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

Das RQA Counterparty & Concentration Risk Team von BlackRock unterzieht jeden neuen Kontrahenten einer formellen Überprüfung, überwacht und prüft laufend alle genehmigten Kontrahenten und behält die aktive Kontrolle über die Engagements der Kontrahenten und die Prozesse der Sicherheitenverwaltung.

Im Zusammenhang mit Transaktionen mit Kontrahenten bestanden weder zum 30. November 2021 noch zum 30. November 2020 überfällige oder wertgeminderte Salden.

#### 3.4.1 DFI

Die Bestände der einzelnen Fonds in börsengehandelten und im Freiverkehr gehandelten Derivaten setzen die Fonds einem Kontrahenten-Kreditrisiko aus.

##### 3.4.1.1 Börsengehandelte DFI

Das Risiko ist durch die Abwicklung des Handels der Kontrakte über eine Clearingstelle begrenzt. Das Kreditrisiko jedes Fonds aus Kontrakten, in denen er gerade eine Gewinnposition hat, reduziert sich um die vom Kontrahenten in bar erhaltenen Gewinne aus dem täglichen Neubewertungsmechanismus bei börsengehandelten Kontrakten und zentral abgewickelten Swaps (Variation-Marge). Das Kreditrisiko jedes Fonds aus Kontrakten, in denen er gerade eine Verlustposition hat, entspricht dem Betrag der dem Kontrahenten gestellten Sicherheitsleistung, die nicht im Rahmen des täglichen Neubewertungsmechanismus an die Börse übertragen wurde.

##### 3.4.1.2 OTC-DFI

Das Risiko im Zusammenhang mit OTC-DFI entsteht daraus, dass der Kontrahent seinen vertraglichen Verpflichtungen nicht nachkommt, da diese DFI-Transaktionen bilateral und nicht über eine zentrale Gegenpartei-Clearingstelle gehandelt werden.

Sämtliche Transaktionen in OTC-DFI werden von den einzelnen Fonds gemäß einem ISDA-Rahmenvertrag oder einer ähnlichen Vereinbarung abgeschlossen. Ein ISDA-Rahmenvertrag ist ein bilateraler Vertrag zwischen einem Fonds und einem Kontrahenten, dem die von den Parteien eingegangenen Geschäfte mit OTC-DFI unterliegen.

Die Risikopositionen der Parteien im Rahmen des ISDA-Rahmenvertrags werden insgesamt saldiert und besichert. Deshalb beziehen sich alle Angaben zu Sicherheiten auf sämtliche von dem jeweiligen Fonds gemäß dem ISDA-Rahmenvertrag eingegangenen Geschäfte mit OTC-DFI. Sämtliche von den jeweiligen Fonds gemäß dem ISDA-Rahmenvertrag in bar erhaltenen/gestellten Sicherheiten werden gemäß einer Vollrechtsübertragungsvereinbarung bilateral übertragen.

# iSHARES V PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

#### 3.4 Kontrahenten-Kreditrisiko (Fortsetzung)

##### 3.4.1 DFI (Fortsetzung)

##### 3.4.1.2 OTC-DFI (Fortsetzung)

Jeder Fonds ist rechtmäßiger Eigentümer von erhaltenen Sicherheiten und kann bei einem Ausfall die Vermögenswerte verkaufen und die Zahlungsmittel einbehalten. Erfüllt der Kontrahent seine Pflichten in Bezug auf die Anlage, zahlen die einzelnen Fonds dem Kontrahenten bei Fälligkeit oder Veräußerung der Anlage den entsprechenden Barbetrag. Geben die einzelnen Fonds als Sicherheiten gehaltene Wertpapiere an den Kontrahenten zurück, müssen diese von gleicher Art, gleichem Nominalwert, gleicher Beschreibung und gleichem Betrag sein wie die an die einzelnen Fonds übertragenen Wertpapiere. Aus unbesicherten Geschäften mit OTC-DFI ergibt sich ein Kontrahentenrisiko.

Das maximale aus Devisenterminkontrakten entstehende Kontrahenten-Kreditrisiko für den jeweiligen Fonds entspricht dem Nominalwert des Währungskontrakts und allen nicht realisierten Nettogewinnen, wie in der Aufstellung der Vermögenswerte des jeweiligen Fonds ausgewiesen.

Die einzelnen Fonds haben das Recht, erhaltene Barsicherheiten zu reinvestieren. Von den einzelnen Fonds verpfändete Barsicherheiten werden in den Bilanzen gesondert als Barsicherheiten ausgewiesen und sind nicht Bestandteil der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente. Eingehende Barsicherheiten, die die einzelnen Fonds erhalten, werden in den Bilanzen als zahlbare Barsicherheiten ausgewiesen. Die einzelnen Fonds sind auch durch die Weiterverpfändung verpfändeter Sicherheiten einem Kontrahentenrisiko ausgesetzt. Der Wert eingehender Barsicherheiten und verpfändeter Barsicherheiten ist in den Bilanzen der einzelnen Fonds ausgewiesen.

##### 3.4.2 Verwahrstelle

Am Ende des Geschäftsjahres wurden der größte Teil der Anlagen von der Verwahrstelle gehalten. Die Anlagen werden getrennt von den Vermögenswerten der Verwahrstelle geführt, wobei die Eigentumsrechte beim Fonds bleiben. Im Falle einer Zahlungsunfähigkeit oder eines Konkurses der Verwahrstelle können die mit ihren bei der Verwahrstelle gehaltenen Anlagen verbundenen Rechte der Fonds Verzögerungen oder Einschränkungen unterliegen. Das maximale diesbezügliche Risiko entspricht der Höhe der in der Aufstellung der Vermögenswerte offen gelegten Long-Investments zuzüglich nicht abgerechneter Transaktionen.

Die Verwahrstelle hat die State Street Bank and Trust Company (die „Unterdepotbank“) zur globalen Unterdepotbank ihrer Vermögenswerte ernannt. Im Wesentlichen alle Zahlungsmittel des Fonds werden bei der Unterdepotbank auf deren Konto zusammen mit ihren eigenen Zahlungsmitteln und den Zahlungsmitteln, die sie im Auftrag anderer Kunden hält, gehalten. In den Unterlagen der Unterdepotbank werden die Zahlungsmittel des Fonds separat geführt.

Im Hinblick auf die Zahlungsmittel, die bei der Unterdepotbank oder anderen von ihr beauftragten Verwahrstellen gehalten werden, sind die Fonds dem Kontrahenten-Kreditrisiko der Unterdepotbank bzw. dieser Verwahrstellen ausgesetzt. Im Falle einer Insolvenz oder eines Konkurses der Unterdepotbank oder anderer Verwahrstellen wird der Fonds als nicht bevorrechtigter Gläubiger der Unterdepotbank bzw. dieser Verwahrstellen behandelt.

Um das Risiko eines jeden Fonds gegenüber der Verwahrstelle zu mindern, wendet der Anlageverwalter spezielle Verfahren an, um sicherzustellen, dass die Verwahrstelle ein angesehenes Institut ist und das Kontrahenten-Kreditrisiko für jeden Fonds tragbar ist. Jeder Fonds tätigt Transaktionen nur mit Verwahrstellen, die als regulierte Unternehmen einer aufsichtsrechtlichen Überwachung unterliegen oder hohe Bonitätsratings von internationalen Ratingagenturen haben.

Das langfristige Bonitätsrating der Muttergesellschaft der Verwahrstelle und der Unterdepotbank, State Street Corporation, zum 30. November 2021 ist A (30. November 2020: A) (Rating von Standard & Poor's).

Um das Kontrahenten-Kreditrisiko der einzelnen Fonds gegenüber der Unterdepotbank oder Verwahrbanken weiter zu verringern, können die Fonds zusätzliche Vereinbarungen abschließen, wie etwa die Anlage von verbleibenden Zahlungsmitteln in einen Geldmarktfonds.

##### 3.4.3 Wertpapierleihe

Die Wertpapierleihgeschäfte eines jeden Fonds setzen diese einem Kontrahenten-Kreditrisiko aus. Das maximale Risiko jedes Fonds entspricht dem Wert der entliehenen Wertpapiere.



# iSHARES V PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

#### 3.4 Kontrahenten-Kreditrisiko (Fortsetzung)

##### 3.4.3 Wertpapierleihe (Fortsetzung)

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

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

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

Fondsname	Währung	Wert der ent-	Wert der	Wert der ent-	Wert der
		liehenen	erhaltenen	liehenen	erhaltenen
		Wertpapiere	Sicherheiten	Wertpapiere	Sicherheiten
		30. November 2021		30. November 2020	
		Tsd.	Tsd.	Tsd.	Tsd.
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF	EUR	75.824	79.367	46.817	48.735
iShares Agribusiness UCITS ETF	USD	43.338	48.680	10.661	11.704
iShares EM Dividend UCITS ETF	USD	41.756	46.474	19.664	21.539
iShares France Govt Bond UCITS ETF	EUR	9.697	10.610	3.307	3.508
iShares Germany Govt Bond UCITS ETF	EUR	286.377	307.725	220.523	232.552
iShares Gold Producers UCITS ETF	USD	254.356	288.348	66.081	73.640
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF	EUR	44.670	46.355	189.611	198.563
iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF	USD	379.195	399.500	183.019	191.917
iShares MSCI ACWI UCITS ETF	USD	254.414	282.075	122.678	136.494
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF	USD	5.585	6.189	5.552	6.204
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	EUR	159.764	176.693	213.318	241.310
iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	GBP	19.044	21.043	21.087	23.829
iShares MSCI Poland UCITS ETF	USD	17.218	19.204	10.234	11.321
iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	USD	1.692	1.907	2.696	2.968
iShares MSCI World Consumer Staples Sector UCITS ETF	USD	1.581	1.760	2.042	2.284
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF	USD	2.627	2.965	2.685	2.967
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	EUR	187.506	208.071	234.546	261.161
iShares MSCI World Financials Sector UCITS ETF	USD	416	460	-	-
iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	GBP	14.778	16.327	24.751	27.392
iShares MSCI World Health Care Sector UCITS ETF	USD	6.739	7.317	11.468	12.623

# iSHARES V PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

#### 3.4 Kontrahenten-Kreditrisiko (Fortsetzung)

##### 3.4.3 Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Fondsname	Währung	Wert der ent-	Wert der	Wert der ent-	Wert der
		liehenen	erhaltenen	liehenen	erhaltenen
		Wertpapiere	Sicherheiten	Wertpapiere	Sicherheiten
		30. November 2021	30. November 2021	30. November 2020	30. November 2020
		Tsd.	Tsd.	Tsd.	Tsd.
iShares MSCI World Information Technology Sector UCITS ETF	USD	3.815	4.267	3.069	3.475
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF	USD	11.705	13.246	11.786	13.012
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF	USD	5.789	6.438	4.283	4.849
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	USD	16.417	18.281	4.946	5.491
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF	USD	1.288	1.434	2.053	2.250
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF	USD	11.875	13.219	2.076	2.272
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	EUR	168.402	186.203	221.184	244.691
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF	USD	49.083	54.700	3.124	3.419
iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	GBP	11.699	13.026	19.936	22.147
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF	USD	10	11	8	9
iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF	USD	9.072	10.055	3.175	3.487
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF	USD	102.737	114.507	94.493	103.843
iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF	USD	2.828	3.148	8.842	9.683
iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF	USD	2.634	2.800	835	925
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF	USD	31.257	34.523	21.545	23.776
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF	EUR	34.030	35.756	24.232	25.191
iShares US Medical Devices UCITS ETF	USD	205	227	-	-

Zwecks Minderung dieses Risikos nimmt jeder Fonds Zahlungsmittel oder Wertpapiere als Sicherheiten entgegen, die einem bestimmten Prozentsatz über dem Zeitwert der entliehenen Wertpapiere entsprechen. Der Anlageverwalter überwacht den beizulegenden Zeitwert der entliehenen Wertpapiere und fordert gegebenenfalls zusätzliche Sicherheiten an.

Zum 30. November 2021 und zum 30. November 2020 bestehen alle hereingenommenen Sicherheiten aus Wertpapieren, die an einem geregelten Markt gehandelt werden.

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

##### 3.4.4 Emittentenausfallrisiko im Zusammenhang mit Schuldtiteln

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

# iSHARES V PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

#### 3.4 Kontrahenten-Kreditrisiko (Fortsetzung)

##### 3.4.4 Emittentenausfallrisiko im Zusammenhang mit Schuldtiteln (Fortsetzung)

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

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

Zum 30. November 2020	Währung	Mit Anlagequalität % der Schuldtitel	Ohne Anlagequalität % der Schuldtitel	Ohne Rating % der Schuldtitel	Insgesamt % der Schuldtitel
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF	EUR	99,61	0,39	-	100,00
iShares France Govt Bond UCITS ETF	EUR	100,00	-	-	100,00
iShares Germany Govt Bond UCITS ETF	EUR	100,00	-	-	100,00
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF	EUR	100,00	-	-	100,00
iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF	USD	63,47	33,42	3,11	100,00
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF	EUR	100,00	-	-	100,00

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

### 4. Zeitwerthierarchie

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

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

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

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

# iSHARES V PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

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

- (i) für Fremd- und Eigenkapitalinstrumente die Verwendung von notierten Marktpreisen oder Händlernotierungen für ähnliche Instrumente;
- (ii) für ausländische Aktien der Einsatz unabhängiger Anpassungsfaktoren für den beizulegenden Zeitwert, aus denen die Differenz zwischen dem letzten Marktschluss und dem Bewertungszeitpunkt des jeweiligen Fonds hervorgeht;
- (iii) für notleidende Fremdkapitalinstrumente der Einsatz aktueller Transaktionen und/oder notleidender Eigenkapitalinstrumente, für die keine Marktdaten zur Verfügung stehen;
- (iv) für Zinsswaps, der Barwert der geschätzten künftigen Cashflows basierend auf beobachtbaren Zinskurven;
- (v) für Devisenterminkontrakte, der Barwert der künftigen Cashflows basierend auf den Terminkursen zum Bilanzstichtag;
- (vi) für Währungsoptionen, Optionspreismodelle und
- (vii) für andere Finanzinstrumente, Discounted-Cash-Flow-Analysen.

Alle daraus resultierenden Schätzungen des beizulegenden Zeitwerts werden der Ebene 2 zugeordnet, abgesehen von nicht notierten Aktien, bedingten Kaufpreisforderungen und bestimmten Derivatekontrakten, bei denen der beizulegende Zeitwert auf Grundlage der Barwerte ermittelt wurde, wobei die verwendeten Abzinsungssätze zur Berücksichtigung von Kontrahenten-Kreditrisiken oder des eigenen Kreditrisikos angepasst werden.

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

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

In den folgenden Tabellen werden die zum beizulegenden Zeitwert per 30. November 2021 und 30. November 2020 bewerteten finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten jedes Fonds analysiert:

#### 30. November 2021

<b>Fondsname</b>	<b>Ebene 1</b>	<b>Ebene 2</b>	<b>Ebene 3</b>	<b>Insgesamt</b>
	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>
<b>iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF</b>				
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	732.591	-	732.591
- Terminkontrakte (Futures)	139	-	-	139
<b>Insgesamt</b>	<b>139</b>	<b>732.591</b>	<b>-</b>	<b>732.730</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(331)	-	-	(331)
<b>Insgesamt</b>	<b>(331)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(331)</b>

# iSHARES V PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. November 2021 (Fortsetzung)

<b>Fondsname</b>	<b>Ebene 1</b>	<b>Ebene 2</b>	<b>Ebene 3</b>	<b>Insgesamt</b>
<b>iShares Agribusiness UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	232.125	-	-	232.125
- Terminkontrakte (Futures)	3	-	-	3
<b>Insgesamt</b>	<b>232.128</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>232.128</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(6)	-	-	(6)
<b>Insgesamt</b>	<b>(6)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(6)</b>
<b>iShares EM Dividend UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	532.727	-	-	532.727
<b>Insgesamt</b>	<b>532.727</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>532.727</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(67)	-	-	(67)
<b>Insgesamt</b>	<b>(67)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(67)</b>
<b>iShares France Govt Bond UCITS ETF</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	112.270	-	112.270
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>112.270</b>	<b>-</b>	<b>112.270</b>
<b>iShares Germany Govt Bond UCITS ETF</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	525.120	-	525.120
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>525.120</b>	<b>-</b>	<b>525.120</b>
<b>iShares Gold Producers UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	1.861.313	-	-	1.861.313
<b>Insgesamt</b>	<b>1.861.313</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.861.313</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(12)	-	-	(12)
<b>Insgesamt</b>	<b>(12)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(12)</b>

# iSHARES V PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. November 2021 (Fortsetzung)

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

# iSHARES V PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. November 2021 (Fortsetzung)

<b>Fondsname</b>	<b>Ebene 1</b>	<b>Ebene 2</b>	<b>Ebene 3</b>	<b>Insgesamt</b>
<b>iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien <sup>3</sup>	66.713	-	-	66.713
- Bezugsrechte <sup>3</sup>	-	-	-	-
- Optionsscheine <sup>1</sup>	-	-	-	-
<b>Insgesamt</b>	<b>66.713</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>66.713</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(9)	-	-	(9)
<b>Insgesamt</b>	<b>(9)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(9)</b>
<b>iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	957.633	-	-	957.633
- Devisenterminkontrakte	-	807	-	807
<b>Insgesamt</b>	<b>957.633</b>	<b>807</b>	<b>-</b>	<b>958.440</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(618)	-	-	(618)
- Devisenterminkontrakte	-	(33.338)	-	(33.338)
<b>Insgesamt</b>	<b>(618)</b>	<b>(33.338)</b>	<b>-</b>	<b>(33.956)</b>
<b>iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (Acc)</b>	<b>Tsd. GBP</b>	<b>Tsd. GBP</b>	<b>Tsd. GBP</b>	<b>Tsd. GBP</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	96.538	-	-	96.538
- Devisenterminkontrakte <sup>2</sup>	-	-	-	-
<b>Insgesamt</b>	<b>96.538</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>96.538</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(64)	-	-	(64)
- Devisenterminkontrakte	-	(3.885)	-	(3.885)
<b>Insgesamt</b>	<b>(64)</b>	<b>(3.885)</b>	<b>-</b>	<b>(3.949)</b>
<b>iShares MSCI Poland UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	86.128	-	-	86.128
<b>Insgesamt</b>	<b>86.128</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>86.128</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(78)	-	-	(78)
<b>Insgesamt</b>	<b>(78)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(78)</b>

# iSHARES V PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. November 2021 (Fortsetzung)

<b>Fondsname</b>	<b>Ebene 1</b>	<b>Ebene 2</b>	<b>Ebene 3</b>	<b>Insgesamt</b>
<b>iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector UCITS ETF</b> Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
- Aktien	25.132	-	-	25.132
<b>Insgesamt</b>	<b>25.132</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>25.132</b>
<b>iShares MSCI World Consumer Staples Sector UCITS ETF</b> Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
- Aktien	33.668	-	-	33.668
<b>Insgesamt</b>	<b>33.668</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>33.668</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(2)	-	-	(2)
<b>Insgesamt</b>	<b>(2)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(2)</b>
<b>iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF</b> Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
- Aktien	89.992	-	-	89.992
- Terminkontrakte (Futures)	8	-	-	8
<b>Insgesamt</b>	<b>90.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>90.000</b>
<b>iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)</b> Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>
- Aktien	2.574.180	-	-	2.574.180
- Bezugsrechte <sup>3</sup>	90	-	-	90
- Terminkontrakte (Futures)	47	-	-	47
- Devisenterminkontrakte	-	4.165	-	4.165
<b>Insgesamt</b>	<b>2.574.317</b>	<b>4.165</b>	<b>-</b>	<b>2.578.482</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(60.611)	-	(60.611)
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>(60.611)</b>	<b>-</b>	<b>(60.611)</b>
<b>iShares MSCI World Financials Sector UCITS ETF</b> Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
- Aktien	9.869	-	-	9.869
<b>Insgesamt</b>	<b>9.869</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>9.869</b>



# iSHARES V PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. November 2021 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
<b>iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF (Acc)</b>	<b>Tsd. GBP</b>	<b>Tsd. GBP</b>	<b>Tsd. GBP</b>	<b>Tsd. GBP</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	243.681	-	-	243.681
- Bezugsrechte <sup>3</sup>	9	-	-	9
- Terminkontrakte (Futures)	8	-	-	8
- Devisenterminkontrakte	-	336	-	336
<b>Insgesamt</b>	<b>243.698</b>	<b>336</b>	<b>-</b>	<b>244.034</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(21)	-	-	(21)
- Devisenterminkontrakte	-	(7.547)	-	(7.547)
<b>Insgesamt</b>	<b>(21)</b>	<b>(7.547)</b>	<b>-</b>	<b>(7.568)</b>
<b>iShares MSCI World Health Care Sector UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	402.600	-	-	402.600
- Terminkontrakte (Futures) <sup>1</sup>	-	-	-	-
<b>Insgesamt</b>	<b>402.600</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>402.600</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(29)	-	-	(29)
<b>Insgesamt</b>	<b>(29)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(29)</b>
<b>iShares MSCI World Information Technology Sector UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	165.907	-	-	165.907
<b>Insgesamt</b>	<b>165.907</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>165.907</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(1)	-	-	(1)
<b>Insgesamt</b>	<b>(1)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(1)</b>
<b>iShares Oil &amp; Gas Exploration &amp; Production UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	227.520	-	-	227.520
- Terminkontrakte (Futures)	3	-	-	3
<b>Insgesamt</b>	<b>227.523</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>227.523</b>

# iSHARES V PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. November 2021 (Fortsetzung)

<b>Fondsname</b>	<b>Ebene 1</b>	<b>Ebene 2</b>	<b>Ebene 3</b>	<b>Insgesamt</b>
<b>iShares S&amp;P 500 Communication Sector UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	159.011	-	-	159.011
<b>Insgesamt</b>	<b>159.011</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>159.011</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(4)	-	-	(4)
<b>Insgesamt</b>	<b>(4)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(4)</b>
<b>iShares S&amp;P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	456.642	-	-	456.642
- Terminkontrakte (Futures)	41	-	-	41
<b>Insgesamt</b>	<b>456.683</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>456.683</b>
<b>iShares S&amp;P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	139.762	-	-	139.762
- Terminkontrakte (Futures) <sup>1</sup>	-	-	-	-
<b>Insgesamt</b>	<b>139.762</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>139.762</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(1)	-	-	(1)
<b>Insgesamt</b>	<b>(1)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(1)</b>
<b>iShares S&amp;P 500 Energy Sector UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	607.231	-	-	607.231
<b>Insgesamt</b>	<b>607.231</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>607.231</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(171)	-	-	(171)
<b>Insgesamt</b>	<b>(171)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(171)</b>

# iSHARES V PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. November 2021 (Fortsetzung)

<b>Fondsname</b>	<b>Ebene 1</b>	<b>Ebene 2</b>	<b>Ebene 3</b>	<b>Insgesamt</b>
<b>iShares S&amp;P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	4.829.246	-	-	4.829.246
- Devisenterminkontrakte	-	1.229	-	1.229
<b>Insgesamt</b>	<b>4.829.246</b>	<b>1.229</b>	<b>-</b>	<b>4.830.475</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(3)	-	-	(3)
- Devisenterminkontrakte	-	(139.202)	-	(139.202)
<b>Insgesamt</b>	<b>(3)</b>	<b>(139.202)</b>	<b>-</b>	<b>(139.205)</b>
<b>iShares S&amp;P 500 Financials Sector UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	1.799.771	-	-	1.799.771
<b>Insgesamt</b>	<b>1.799.771</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.799.771</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(125)	-	-	(125)
<b>Insgesamt</b>	<b>(125)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(125)</b>
<b>iShares S&amp;P 500 GBP Hedged UCITS ETF (Acc)</b>	<b>Tsd. GBP</b>	<b>Tsd. GBP</b>	<b>Tsd. GBP</b>	<b>Tsd. GBP</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	699.906	-	-	699.906
- Devisenterminkontrakte <sup>2</sup>	-	-	-	-
<b>Insgesamt</b>	<b>699.906</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>699.906</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(1)	-	-	(1)
- Devisenterminkontrakte	-	(24.793)	-	(24.793)
<b>Insgesamt</b>	<b>(1)</b>	<b>(24.793)</b>	<b>-</b>	<b>(24.794)</b>
<b>iShares S&amp;P 500 Health Care Sector UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	2.060.631	-	-	2.060.631
- Devisenterminkontrakte	-	8	-	8
<b>Insgesamt</b>	<b>2.060.631</b>	<b>8</b>	<b>-</b>	<b>2.060.639</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(100)	-	-	(100)
- Devisenterminkontrakte	-	(3.509)	-	(3.509)
<b>Insgesamt</b>	<b>(100)</b>	<b>(3.509)</b>	<b>-</b>	<b>(3.609)</b>

# iSHARES V PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. November 2021 (Fortsetzung)

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

# iSHARES V PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

#### 30. November 2021 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
<b>iShares S&amp;P U.S. Banks UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	819.579	-	-	819.579
<b>Insgesamt</b>	<b>819.579</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>819.579</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(29)	-	-	(29)
<b>Insgesamt</b>	<b>(29)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(29)</b>

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
<b>iShares Spain Govt Bond UCITS ETF</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	542.519	-	542.519
- Devisenterminkontrakte	-	229	-	229
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>542.748</b>	<b>-</b>	<b>542.748</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(1)	-	(1)
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>(1)</b>	<b>-</b>	<b>(1)</b>

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
<b>iShares US Medical Devices UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	66.013	-	-	66.013
- Terminkontrakte (Futures) <sup>1</sup>	-	-	-	-
<b>Insgesamt</b>	<b>66.013</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>66.013</b>

<sup>1</sup> Wertpapiere der Ebene 1, die weniger als 500 betragen, werden auf null abgerundet.

<sup>2</sup> Wertpapiere der Ebene 2, die weniger als 500 betragen, werden auf null abgerundet.

<sup>3</sup> Wertpapiere der Ebene 3, die weniger als 500 betragen, werden auf null abgerundet.

#### 30. November 2020

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
<b>iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	878.738	-	878.738
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>878.738</b>	<b>-</b>	<b>878.738</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(5.963)	-	-	(5.963)
<b>Insgesamt</b>	<b>(5.963)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(5.963)</b>

# iSHARES V PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. November 2020 (Fortsetzung)

<b>Fondsname</b>	<b>Ebene 1</b>	<b>Ebene 2</b>	<b>Ebene 3</b>	<b>Insgesamt</b>
<b>iShares Agribusiness UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	75.606	-	-	75.606
- Terminkontrakte (Futures)	23	-	-	23
<b>Insgesamt</b>	<b>75.629</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>75.629</b>
<b>iShares EM Dividend UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	322.693	-	-	322.693
- Bezugsrechte <sup>3</sup>	-	-	-	-
- Terminkontrakte (Futures)	46	-	-	46
<b>Insgesamt</b>	<b>322.739</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>322.739</b>
<b>iShares France Govt Bond UCITS ETF</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	61.477	-	61.477
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>61.477</b>	<b>-</b>	<b>61.477</b>
<b>iShares Germany Govt Bond UCITS ETF</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	585.251	-	585.251
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>585.251</b>	<b>-</b>	<b>585.251</b>
<b>iShares Gold Producers UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	2.321.268	-	-	2.321.268
- Terminkontrakte (Futures)	141	-	-	141
<b>Insgesamt</b>	<b>2.321.409</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.321.409</b>
<b>iShares Italy Govt Bond UCITS ETF</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	1.210.297	-	1.210.297
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>1.210.297</b>	<b>-</b>	<b>1.210.297</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(20)	-	(20)
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>(20)</b>	<b>-</b>	<b>(20)</b>

# iSHARES V PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. November 2020 (Fortsetzung)

<b>Fondsname</b>	<b>Ebene 1</b>	<b>Ebene 2</b>	<b>Ebene 3</b>	<b>Insgesamt</b>
<b>iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	1.356.416	-	1.356.416
- Devisenterminkontrakte	-	4.372	-	4.372
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>1.360.788</b>	<b>-</b>	<b>1.360.788</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(230)	-	(230)
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>(230)</b>	<b>-</b>	<b>(230)</b>
<b>iShares MSCI ACWI UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	1.332.607	-	3	1.332.610
- ETFs	37.802	-	-	37.802
- Bezugsrechte <sup>3</sup>	48	-	-	48
- Optionsscheine	6	-	-	6
- Terminkontrakte (Futures)	244	-	-	244
<b>Insgesamt</b>	<b>1.370.707</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>1.370.710</b>
<b>iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien <sup>3</sup>	67.825	-	-	67.825
- Optionsscheine <sup>1</sup>	-	-	-	-
- Devisenterminkontrakte <sup>2</sup>	-	-	-	-
<b>Insgesamt</b>	<b>67.825</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>67.825</b>
<b>iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	865.545	-	-	865.545
- Terminkontrakte (Futures)	632	-	-	632
- Devisenterminkontrakte	-	20.652	-	20.652
<b>Insgesamt</b>	<b>866.177</b>	<b>20.652</b>	<b>-</b>	<b>886.829</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(1.186)	-	(1.186)
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>(1.186)</b>	<b>-</b>	<b>(1.186)</b>

# iSHARES V PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. November 2020 (Fortsetzung)

<b>Fondsname</b>	<b>Ebene 1</b>	<b>Ebene 2</b>	<b>Ebene 3</b>	<b>Insgesamt</b>
<b>iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (Acc)</b>	<b>Tsd. GBP</b>	<b>Tsd. GBP</b>	<b>Tsd. GBP</b>	<b>Tsd. GBP</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	100.857	-	-	100.857
- Terminkontrakte (Futures)	85	-	-	85
- Devisenterminkontrakte	-	2.786	-	2.786
<b>Insgesamt</b>	<b>100.942</b>	<b>2.786</b>	<b>-</b>	<b>103.728</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(87)	-	(87)
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>(87)</b>	<b>-</b>	<b>(87)</b>
<b>iShares MSCI Poland UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	60.236	-	-	60.236
- Terminkontrakte (Futures)	34	-	-	34
<b>Insgesamt</b>	<b>60.270</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>60.270</b>
<b>iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	10.231	-	-	10.231
- Optionsscheine <sup>1</sup>	-	-	-	-
- Terminkontrakte (Futures)	1	-	-	1
<b>Insgesamt</b>	<b>10.232</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10.232</b>
<b>iShares MSCI World Consumer Staples Sector UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	16.089	-	-	16.089
- Terminkontrakte (Futures)	6	-	-	6
<b>Insgesamt</b>	<b>16.095</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>16.095</b>
<b>iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	25.855	-	-	25.855
- Terminkontrakte (Futures)	25	-	-	25
<b>Insgesamt</b>	<b>25.880</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>25.880</b>



# iSHARES V PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. November 2020 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
<b>iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	2.524.940	-	7	2.524.947
- Bezugsrechte <sup>3</sup>	151	-	-	151
- Optionsscheine	11	-	-	11
- Terminkontrakte (Futures)	731	-	-	731
- Devisenterminkontrakte	-	48.822	-	48.822
<b>Insgesamt</b>	<b>2.525.833</b>	<b>48.822</b>	<b>7</b>	<b>2.574.662</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(4.712)	-	(4.712)
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>(4.712)</b>	<b>-</b>	<b>(4.712)</b>
<b>iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF (Acc)</b>	<b>Tsd. GBP</b>	<b>Tsd. GBP</b>	<b>Tsd. GBP</b>	<b>Tsd. GBP</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien <sup>3</sup>	262.445	-	-	262.445
- Bezugsrechte <sup>3</sup>	15	-	-	15
- Optionsscheine	1	-	-	1
- Terminkontrakte (Futures)	180	-	-	180
- Devisenterminkontrakte	-	6.165	-	6.165
<b>Insgesamt</b>	<b>262.641</b>	<b>6.165</b>	<b>-</b>	<b>268.806</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(167)	-	(167)
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>(167)</b>	<b>-</b>	<b>(167)</b>
<b>iShares MSCI World Health Care Sector UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	349.206	-	-	349.206
- Terminkontrakte (Futures)	34	-	-	34
<b>Insgesamt</b>	<b>349.240</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>349.240</b>
<b>iShares MSCI World Information Technology Sector UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	79.428	-	-	79.428
- Bezugsrechte	6	-	-	6
- Terminkontrakte (Futures)	6	-	-	6
<b>Insgesamt</b>	<b>79.440</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>79.440</b>

# iSHARES V PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. November 2020 (Fortsetzung)

<b>Fondsname</b>	<b>Ebene 1</b>	<b>Ebene 2</b>	<b>Ebene 3</b>	<b>Insgesamt</b>
<b>iShares Oil &amp; Gas Exploration &amp; Production UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	124.563	-	-	124.563
- Terminkontrakte (Futures)	60	-	-	60
<b>Insgesamt</b>	<b>124.623</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>124.623</b>
<b>iShares S&amp;P 500 Communication Sector UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	116.006	-	-	116.006
- Terminkontrakte (Futures)	28	-	-	28
<b>Insgesamt</b>	<b>116.034</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>116.034</b>
<b>iShares S&amp;P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	189.039	-	-	189.039
- Terminkontrakte (Futures)	16	-	-	16
<b>Insgesamt</b>	<b>189.055</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>189.055</b>
<b>iShares S&amp;P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	85.321	-	-	85.321
- Terminkontrakte (Futures)	17	-	-	17
<b>Insgesamt</b>	<b>85.338</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>85.338</b>
<b>iShares S&amp;P 500 Energy Sector UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	202.009	-	-	202.009
- Terminkontrakte (Futures)	230	-	-	230
<b>Insgesamt</b>	<b>202.239</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>202.239</b>

# iSHARES V PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. November 2020 (Fortsetzung)

<b>Fondsname</b>	<b>Ebene 1</b>	<b>Ebene 2</b>	<b>Ebene 3</b>	<b>Insgesamt</b>
<b>iShares S&amp;P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	4.254.771	-	-	4.254.771
- Terminkontrakte (Futures)	943	-	-	943
- Devisenterminkontrakte	-	103.072	-	103.072
<b>Insgesamt</b>	<b>4.255.714</b>	<b>103.072</b>	<b>-</b>	<b>4.358.786</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(3.885)	-	(3.885)
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>(3.885)</b>	<b>-</b>	<b>(3.885)</b>
<b>iShares S&amp;P 500 Financials Sector UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	595.861	-	-	595.861
- Terminkontrakte (Futures)	222	-	-	222
<b>Insgesamt</b>	<b>596.083</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>596.083</b>
<b>iShares S&amp;P 500 GBP Hedged UCITS ETF (Acc)</b>	<b>Tsd. GBP</b>	<b>Tsd. GBP</b>	<b>Tsd. GBP</b>	<b>Tsd. GBP</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	516.329	-	-	516.329
- Terminkontrakte (Futures)	142	-	-	142
- Devisenterminkontrakte	-	15.307	-	15.307
<b>Insgesamt</b>	<b>516.471</b>	<b>15.307</b>	<b>-</b>	<b>531.778</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(195)	-	(195)
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>(195)</b>	<b>-</b>	<b>(195)</b>
<b>iShares S&amp;P 500 Health Care Sector UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	1.569.134	-	-	1.569.134
- Terminkontrakte (Futures)	44	-	-	44
- Devisenterminkontrakte	-	2.486	-	2.486
<b>Insgesamt</b>	<b>1.569.178</b>	<b>2.486</b>	<b>-</b>	<b>1.571.664</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(33)	-	(33)
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>(33)</b>	<b>-</b>	<b>(33)</b>

# iSHARES V PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. November 2020 (Fortsetzung)

<b>Fondsname</b>	<b>Ebene 1</b>	<b>Ebene 2</b>	<b>Ebene 3</b>	<b>Insgesamt</b>
<b>iShares S&amp;P 500 Industrials Sector UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	115.871	-	-	115.871
- Terminkontrakte (Futures)	27	-	-	27
<b>Insgesamt</b>	<b>115.898</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>115.898</b>
<b>iShares S&amp;P 500 Information Technology Sector UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	2.141.906	-	-	2.141.906
- Terminkontrakte (Futures)	222	-	-	222
<b>Insgesamt</b>	<b>2.142.128</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.142.128</b>
<b>iShares S&amp;P 500 Materials Sector UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	167.332	-	-	167.332
- Terminkontrakte (Futures)	2	-	-	2
<b>Insgesamt</b>	<b>167.334</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>167.334</b>
<b>iShares S&amp;P 500 Utilities Sector UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	36.975	-	-	36.975
- Terminkontrakte (Futures)	1	-	-	1
<b>Insgesamt</b>	<b>36.976</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>36.976</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures) <sup>1</sup>	-	-	-	-
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>iShares S&amp;P U.S. Banks UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	179.806	-	-	179.806
- Terminkontrakte (Futures)	14	-	-	14
<b>Insgesamt</b>	<b>179.820</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>179.820</b>

# iSHARES V PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. November 2020 (Fortsetzung)

<b>Fondsname</b>	<b>Ebene 1</b>	<b>Ebene 2</b>	<b>Ebene 3</b>	<b>Insgesamt</b>
<b>iShares Spain Govt Bond UCITS ETF</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	635.776	-	635.776
- Devisenterminkontrakte	-	7	-	7
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>635.783</b>	<b>-</b>	<b>635.783</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(209)	-	(209)
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>(209)</b>	<b>-</b>	<b>(209)</b>
<b>iShares US Medical Devices UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	5.334	-	-	5.334
<b>Insgesamt</b>	<b>5.334</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5.334</b>

<sup>1</sup> Wertpapiere der Ebene 1, die weniger als 500 betragen, werden auf null abgerundet.

<sup>2</sup> Wertpapiere der Ebene 2, die weniger als 500 betragen, werden auf null abgerundet.

<sup>3</sup> Wertpapiere der Ebene 3, die weniger als 500 betragen, werden auf null abgerundet.

# iSHARES V PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 5. Betriebliche Erträge

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2021

	Unternehmen - insgesamt		iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF		iShares Agribusiness UCITS ETF		iShares EM Dividend UCITS ETF	
	2021 Tsd. GBP	2020 Tsd. GBP	2021 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	42	182	-	1	1	-	2	5
Zinserträge aus Schuldtiteln	74.947	64.015	7.600	10.466	-	-	-	-
Dividendenerträge	349.742	259.542	-	-	4.488	1.392	33.179	23.583
Erträge aus der Wertpapierleihe	3.465	2.509	180	216	85	20	484	80
Rückvergütung der Managementgebühr	272	105	-	-	-	-	-	-
<b>Insgesamt</b>	<b>428.468</b>	<b>326.353</b>	<b>7.780</b>	<b>10.683</b>	<b>4.574</b>	<b>1.412</b>	<b>33.665</b>	<b>23.668</b>

	iShares France Govt Bond UCITS ETF		iShares Germany Govt Bond UCITS ETF		iShares Gold Producers UCITS ETF		iShares Italy Govt Bond UCITS ETF	
	2021 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	-	-	-	-	2	18	-	-
Zinserträge aus Schuldtiteln	175	634	3	33	-	-	12.767	12.901
Dividendenerträge	-	-	-	-	43.311	25.404	-	-
Erträge aus der Wertpapierleihe	4	10	155	48	420	233	56	40
<b>Insgesamt</b>	<b>179</b>	<b>644</b>	<b>158</b>	<b>81</b>	<b>43.733</b>	<b>25.655</b>	<b>12.823</b>	<b>12.941</b>

# iSHARES V PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 5. Betriebliche Erträge (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

	iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF		iShares MSCI ACWI UCITS ETF		iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF		iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	
	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	2	11	10	6	-	-	-	-
Zinserträge aus Schuldtiteln	74.390	49.235	-	-	-	-	-	-
Dividendenerträge	-	-	45.981	21.073	1.242	590	20.972	20.619
Erträge aus der Wertpapierleihe	858	565	720	239	16	10	331	373
Rückvergütung der Managementgebühr	-	-	375	134	-	-	-	-
<b>Insgesamt</b>	<b>75.250</b>	<b>49.811</b>	<b>47.086</b>	<b>21.452</b>	<b>1.258</b>	<b>600</b>	<b>21.303</b>	<b>20.992</b>

	iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI Poland UCITS ETF		iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector UCITS ETF		iShares MSCI World Consumer Staples Sector UCITS ETF	
	2021 Tsd. GBP	2020 Tsd. GBP	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD
Dividendenerträge	2.123	2.452	2.291	271	150	94	623	309
Erträge aus der Wertpapierleihe	33	40	42	8	2	-	2	1
<b>Insgesamt</b>	<b>2.156</b>	<b>2.492</b>	<b>2.333</b>	<b>279</b>	<b>152</b>	<b>94</b>	<b>625</b>	<b>310</b>

# iSHARES V PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 5. Betriebliche Erträge (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

	iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF		iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI World Financials Sector UCITS ETF1		iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	
	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. GBP	2020 Tsd. GBP
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	-	-	8	39	-	-	1	5
Dividendenerträge	2.981	802	52.860	45.350	78	-	4.506	5.615
Erträge aus der Wertpapierleihe	13	1	456	510	-	-	37	72
<b>Insgesamt</b>	<b>2.994</b>	<b>803</b>	<b>53.324</b>	<b>45.899</b>	<b>78</b>	<b>-</b>	<b>4.544</b>	<b>5.692</b>

<sup>1</sup> Der Fonds wurde im Geschäftsjahr aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

	iShares MSCI World Health Care Sector UCITS ETF		iShares MSCI World Information Technology Sector UCITS ETF		iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF		iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF	
	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	1	1	-	-	-	2	1	2
Dividendenerträge	4.649	2.007	980	392	6.213	3.544	1.143	1.123
Erträge aus der Wertpapierleihe	17	5	7	3	71	53	3	3
<b>Insgesamt</b>	<b>4.667</b>	<b>2.013</b>	<b>987</b>	<b>395</b>	<b>6.284</b>	<b>3.599</b>	<b>1.147</b>	<b>1.128</b>



# iSHARES V PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 5. Betriebliche Erträge (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

	iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	
	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	1	3	-	1	4	4	7	78
Dividendenerträge	2.016	1.337	3.138	2.266	32.762	8.161	66.811	69.859
Erträge aus der Wertpapierleihe	5	9	2	2	6	2	233	231
<b>Insgesamt</b>	<b>2.022</b>	<b>1.349</b>	<b>3.140</b>	<b>2.269</b>	<b>32.772</b>	<b>8.167</b>	<b>67.051</b>	<b>70.168</b>

	iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF	
	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. GBP	2020 Tsd. GBP	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	5	8	1	5	2	18	1	1
Dividendenerträge	27.595	14.986	8.896	9.418	27.824	25.245	3.428	1.121
Erträge aus der Wertpapierleihe	26	5	21	29	1	82	7	4
<b>Insgesamt</b>	<b>27.626</b>	<b>14.999</b>	<b>8.918</b>	<b>9.452</b>	<b>27.827</b>	<b>25.345</b>	<b>3.436</b>	<b>1.126</b>

	iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF		iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF	
	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	3	6	-	-	-	1	2	-
Dividendenerträge	23.546	19.225	4.978	486	3.489	1.572	16.415	1.311
Erträge aus der Wertpapierleihe	86	67	23	2	3	2	42	4
<b>Insgesamt</b>	<b>23.635</b>	<b>19.298</b>	<b>5.001</b>	<b>488</b>	<b>3.492</b>	<b>1.575</b>	<b>16.459</b>	<b>1.315</b>

# iSHARES V PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 5. Betriebliche Erträge (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

	iShares Spain Govt Bond UCITS ETF		iShares US Medical Devices UCITS ETF	
	2021 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD
Zinserträge aus Schuldtiteln	3.653	4.908	-	-
Dividendenerträge	-	-	274	3
Erträge aus der Wertpapierleihe	17	15	-	-
<b>Insgesamt</b>	<b>3.670</b>	<b>4.923</b>	<b>274</b>	<b>3</b>

# iSHARES V PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 6. Betriebliche Aufwendungen

Das Unternehmen wendet für seine Fonds eine „All-in-one“-Gebührenstruktur an, wobei jeder Fonds alle seine Gebühren, Betriebskosten und Aufwendungen (sowie den auf ihn entfallenden Anteil an den Kosten und Aufwendungen) als pauschale Gebühr zahlt (die TER). Hat ein Fonds mehrere Anteilklassen, werden Gebühren, Betriebskosten und Aufwendungen, die einer bestimmten Anteilklasse zuzuordnen sind (und nicht dem gesamten Fonds), von den Vermögenswerten, die der Fonds fiktiv dieser Anteilklasse zuordnet, abgezogen. Die TER wird gemäß den Leitlinien 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](http://www.ishares.com) berechnet.

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

### Managementgebühren (einschließlich Anlageverwaltungsgebühren)

Der Manager hat Anspruch auf eine jährliche Managementgebühr, welche die in der nachfolgenden Tabelle aufgeführten Sätze nicht überschreiten darf. Diese Sätze sind die Gebührenhöchstsätze zum 30. November 2021:

Fondsname <sup>1</sup>	Anteilklasse	TER (%)	
		Währungs-gesicherte(r) Fonds/Anteilklassen	Nicht abgesicherte(r) Fonds/Anteilklassen
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,25
iShares Agribusiness UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,55
iShares EM Dividend UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,65
iShares France Govt Bond UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,20
iShares Germany Govt Bond UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,20
iShares Gold Producers UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,55
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF <sup>2</sup>	USD Hedged (Acc)	0,22	-
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,20
iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,50
iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,50
iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF <sup>2</sup>	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 Japan GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	GBP (Acc)	0,64	-
iShares MSCI Poland UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,74
iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,25
iShares MSCI World Consumer Staples Sector UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,25
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,25
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	EUR (Acc)	0,55	-
iShares MSCI World Financials Sector UCITS ETF <sup>3</sup>	USD (Dist)	-	0,25
iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	GBP (Acc)	0,55	-
iShares MSCI World Health Care Sector UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,25

# iSHARES V PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 6. Betriebliche Aufwendungen (Fortsetzung)

#### Managementgebühren (einschließlich Anlageverwaltungsgebühren) (Fortsetzung)

Fondsname <sup>1</sup>	Anteilklasse	TER (%)	
		Währungs- gesicherte(r) Fonds/Anteilklassen	Nicht abgesicherte(r) Fonds/Anteilklassen
iShares MSCI World Health Care Sector UCITS ETF <sup>3</sup>	USD (Acc)	-	0,25
iShares MSCI World Information Technology Sector 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 GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	GBP (Acc)	0,20	-
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,15
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF <sup>2</sup>	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 <sup>3</sup>	USD (Dist)	-	0,35
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,35
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF <sup>2</sup>	USD Hedged (Acc)	0,22	-
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,20
iShares US Medical Devices UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,25

<sup>1</sup> 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.

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

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

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

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

# iSHARES V PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2021

	Unternehmen - insgesamt		iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF		iShares Agribusiness UCITS ETF		iShares EM Dividend UCITS ETF	
	2021 Tsd. GBP	2020 Tsd. GBP	2021 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	1.557.751	366.046	(3.523)	(11.796)	11.156	(857)	21.112	(46.900)
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	13.576	118.041	(3.765)	4.448	(135)	(99)	(1.291)	2.038
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	2.002.439	924.920	(22.065)	6.660	(98)	5.832	(7.200)	13.976
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	(3.798)	(1.061)	18.322	(7.398)	(26)	22	(113)	29
Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten	(445.074)	233.126	11	(16)	(650)	(273)	3.183	(22.074)
<b>Insgesamt</b>	<b>3.124.894</b>	<b>1.641.072</b>	<b>(11.020)</b>	<b>(8.102)</b>	<b>10.247</b>	<b>4.625</b>	<b>15.691</b>	<b>(52.931)</b>

# iSHARES V PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

	iShares France Govt Bond UCITS ETF		iShares Germany Govt Bond UCITS ETF		iShares Gold Producers UCITS ETF		iShares Italy Govt Bond UCITS ETF	
	2021 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	830	12.675	(3.330)	1.556	64.900	158.906	21.072	19.598
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	-	-	-	-	(919)	(2.663)	1	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	(1.085)	(7.133)	(1.603)	3.155	(331.618)	169.511	(47.873)	42.620
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	-	-	-	-	(154)	142	24	(55)
Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten	-	-	-	(2)	47.935	(7.298)	58	177
<b>Insgesamt</b>	<b>(255)</b>	<b>5.542</b>	<b>(4.933)</b>	<b>4.709</b>	<b>(219.856)</b>	<b>318.598</b>	<b>(26.718)</b>	<b>62.340</b>

# iSHARES V PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

	iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF		iShares MSCI ACWI UCITS ETF		iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF		iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	
	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	7.619	(22.312)	12.585	(7.318)	8.299	(85)	64.755	26.055
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	(18)	(1)	1.641	(443)	(94)	(16)	85.294	5.313
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	(68.093)	28.090	279.751	156.194	(13.440)	12.157	10.074	(76.509)
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	(15.406)	4.141	(361)	203	(9)	-	(1.249)	(87)
Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten	(12.378)	(3.120)	(349)	40	407	(111)	(73.806)	41.768
<b>Insgesamt</b>	<b>(88.276)</b>	<b>6.798</b>	<b>293.267</b>	<b>148.676</b>	<b>(4.837)</b>	<b>11.945</b>	<b>85.068</b>	<b>(3.460)</b>

# iSHARES V PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

	iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI Poland UCITS ETF		iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector UCITS ETF		iShares MSCI World Consumer Staples Sector UCITS ETF	
	2021 Tsd. GBP	2020 Tsd. GBP	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	5.697	822	2.683	(5.577)	3.435	(91)	261	180
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	18.683	(4.473)	423	74	16	3	31	42
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	(1.028)	(3.322)	2.741	278	(304)	2.573	465	1.210
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	(149)	(14)	(113)	43	(1)	1	(8)	6
Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten	(10.820)	7.270	(384)	(837)	4	1	120	97
<b>Insgesamt</b>	<b>12.383</b>	<b>283</b>	<b>5.350</b>	<b>(6.019)</b>	<b>3.150</b>	<b>2.487</b>	<b>869</b>	<b>1.535</b>



# iSHARES V PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

	iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF		iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI World Financials Sector UCITS ETF1		iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	
	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. USD	2021 Tsd. GBP	2020 Tsd. GBP	
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	4.386	346	354.761	71.506	2	32.469	9.311	
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	140	8	(47.291)	52.487	(8)	16.405	(3.367)	
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	5.405	1.216	358.015	84.021	(427)	19.249	18.941	
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	(17)	25	(683)	358	-	(193)	150	
Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten	60	(21)	(112.109)	57.910	6	(18.862)	7.083	
<b>Insgesamt</b>	<b>9.974</b>	<b>1.574</b>	<b>552.693</b>	<b>266.282</b>	<b>(427)</b>	<b>49.068</b>	<b>32.118</b>	

<sup>1</sup> Der Fonds wurde im Geschäftsjahr aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

# iSHARES V PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

	iShares MSCI World Health Care Sector UCITS ETF		iShares MSCI World Information Technology Sector UCITS ETF		iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF		iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF	
	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	18.240	278	5.257	790	21.709	(18.372)	19.233	4.059
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	112	31	44	34	8	(159)	70	15
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	10.386	17.737	26.206	16.289	71.114	13.027	(64)	16.403
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	(63)	34	(7)	6	(57)	57	(32)	28
Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten	2.987	14	95	(13)	1.344	17	-	-
<b>Insgesamt</b>	<b>31.662</b>	<b>18.094</b>	<b>31.595</b>	<b>17.106</b>	<b>94.118</b>	<b>(5.430)</b>	<b>19.207</b>	<b>20.505</b>

# iSHARES V PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

	iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	
	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	18.457	9.916	5.315	3.876	113.524	(38.485)	490.216	200.100
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	129	52	68	25	1.092	(921)	(96.731)	96.784
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	59.409	30.040	904	3.763	85.800	1.838	891.272	12.038
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	26	14	(18)	14	(401)	258	(946)	(628)
Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten	-	1	-	-	-	-	(275.484)	144.951
<b>Insgesamt</b>	<b>78.021</b>	<b>40.023</b>	<b>6.269</b>	<b>7.678</b>	<b>200.015</b>	<b>(37.310)</b>	<b>1.008.327</b>	<b>453.245</b>

# iSHARES V PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

	iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF	
	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. GBP	2020 Tsd. GBP	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	116.886	(143.801)	31.076	7.086	95.774	69.279	14.781	748
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	1.244	(1.263)	28.769	(13.082)	819	(91)	65	2
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	224.872	(34.030)	121.968	27.761	165.759	95.479	11.458	13.604
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	(347)	65	(143)	(80)	(6.098)	2.413	(58)	28
Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten	(1)	-	(45.664)	29.322	(2.554)	(599)	-	-
<b>Insgesamt</b>	<b>342.654</b>	<b>(179.029)</b>	<b>136.006</b>	<b>51.007</b>	<b>253.700</b>	<b>166.481</b>	<b>26.246</b>	<b>14.382</b>

# iSHARES V PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

	iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF		iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF	
	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	191.486	108.873	87.234	699	4.703	3.907	88.579	(6.223)
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	1.480	1.329	130	(1)	28	(20)	62	8
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	614.065	449.866	(4.248)	13.545	498	(1.724)	40.905	18.803
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	(147)	213	4	1	(32)	(2)	(43)	14
Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten	2	3	(1)	-	-	-	(1)	-
<b>Insgesamt</b>	<b>806.886</b>	<b>560.284</b>	<b>83.119</b>	<b>14.244</b>	<b>5.197</b>	<b>2.161</b>	<b>129.502</b>	<b>12.602</b>

# iSHARES V PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

	iShares Spain Govt Bond UCITS ETF		iShares US Medical Devices UCITS ETF	
	2021 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	8.082	11.576	1.585	(2)
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	(1)	-	7	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	(21.015)	8.801	2.404	79
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	430	(305)	-	-
Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten	127	(214)	-	-
<b>Insgesamt</b>	<b>(12.377)</b>	<b>19.858</b>	<b>3.996</b>	<b>77</b>

# iSHARES V PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 8. Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile

Das Unternehmen kann für jede ausschüttende Anteilklasse des Unternehmens Ausschüttungen festsetzen und auszahlen. Laut Prospekt verfällt jede Dividende, die zwölf Jahre nach ihrem Beschlussdatum nicht beansprucht wurde, und stellt dann keine Schuld des Unternehmens gegenüber den Anlegern mehr dar und geht in das Eigentum des betreffenden Fonds über.

Im Geschäftsjahr wurden folgende Ausschüttungen beschlossen:

	Unternehmen - insgesamt		iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF		iShares EM Dividend UCITS ETF		iShares France Govt Bond UCITS ETF	
	2021 Tsd. GBP	2020 Tsd. GBP	2021 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR
Dezember	24.268	27.584	3.622	5.248	2.141	3.121	-	76
März	1.543	2.788	-	-	1.798	3.571	-	-
Juni	29.716	26.502	2.727	3.776	9.491	5.713	-	-
September	10.371	5.498	-	-	13.907	7.041	-	-
<b>Beschlossene Ausschüttungen</b>	<b>65.898</b>	<b>62.372</b>	<b>6.349</b>	<b>9.024</b>	<b>27.337</b>	<b>19.446</b>	-	<b>76</b>
Einkünfte aus Ertragsausgleich	(11.682)	(7.560)	(535)	(780)	(3.138)	(42)	182	29
Aufwand aus Ertragsausgleich	6.386	10.630	894	1.180	110	643	(80)	(258)
<b>Insgesamt</b>	<b>60.602</b>	<b>65.442</b>	<b>6.708</b>	<b>9.424</b>	<b>24.309</b>	<b>20.047</b>	<b>102</b>	<b>(153)</b>

	iShares Germany Govt Bond UCITS ETF		iShares Italy Govt Bond UCITS ETF		iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF		iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	
	2021 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD
Dezember	-	-	5.598	6.498	15.493	16.248	27	8
Juni	-	-	5.888	5.043	15.539	14.822	83	35
<b>Beschlossene Ausschüttungen</b>	-	-	<b>11.486</b>	<b>11.541</b>	<b>31.032</b>	<b>31.070</b>	<b>110</b>	<b>43</b>
Einkünfte aus Ertragsausgleich	4.724	4.673	(2.225)	(2.636)	(13.049)	(9.013)	(56)	(1)
Aufwand aus Ertragsausgleich	(4.999)	(1.106)	1.067	2.399	11.395	9.720	9	-
<b>Insgesamt</b>	<b>(275)</b>	<b>3.567</b>	<b>10.328</b>	<b>11.304</b>	<b>29.378</b>	<b>31.777</b>	<b>63</b>	<b>42</b>

# iSHARES V PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 8. Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile (Fortsetzung)

	iShares MSCI World Consumer Staples Sector UCITS ETF		iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF		iShares MSCI World Financials Sector UCITS ETF1		iShares MSCI World Health Care Sector UCITS ETF	
	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD
Dezember	215	9	602	17	-	-	1.713	6
Juni	319	162	1.223	473	6	6	1.899	512
<b>Beschlossene Ausschüttungen</b>	<b>534</b>	<b>171</b>	<b>1.825</b>	<b>490</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>3.612</b>	<b>518</b>
Einkünfte aus Ertragsausgleich	(191)	(129)	(1.056)	(594)	(44)	(44)	(874)	(737)
Aufwand aus Ertragsausgleich	13	49	440	264	-	-	377	-
<b>Insgesamt</b>	<b>356</b>	<b>91</b>	<b>1.209</b>	<b>160</b>	<b>(38)</b>	<b>(38)</b>	<b>3.115</b>	<b>(219)</b>

<sup>1</sup> Der Fonds wurde im Geschäftsjahr aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

	iShares MSCI World Information Technology Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF		iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF		iShares Spain Govt Bond UCITS ETF	
	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR
Dezember	214	10	308	-	-	-	1.451	2.236
März	-	-	327	-	-	-	-	-
Juni	304	218	338	-	-	-	1.225	1.792
September	-	-	372	1	-	-	-	-
<b>Beschlossene Ausschüttungen</b>	<b>518</b>	<b>228</b>	<b>1.345</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.676</b>	<b>4.028</b>
Einkünfte aus Ertragsausgleich	(84)	(215)	(19)	(177)	(27)	-	(84)	(205)
Aufwand aus Ertragsausgleich	5	31	1	-	13	-	118	355
<b>Insgesamt</b>	<b>439</b>	<b>44</b>	<b>1.327</b>	<b>(176)</b>	<b>(14)</b>	<b>-</b>	<b>2.710</b>	<b>4.178</b>



# iSHARES V PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 9. Besteuerung

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2021

	Unternehmen - insgesamt		iShares Agribusiness UCITS ETF		iShares EM Dividend UCITS ETF		iShares Gold Producers UCITS ETF	
	2021 Tsd. GBP	2020 Tsd. GBP	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD
<b>Laufende Steuern</b>								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(46.004)	(35.229)	(513)	(175)	(3.089)	(2.321)	(5.894)	(3.416)
Nicht erstattungsfähige ausländische Kapitalertragsteuer	(174)	-	-	-	(82)	-	-	-
<b>Steuern insgesamt</b>	<b>(46.178)</b>	<b>(35.229)</b>	<b>(513)</b>	<b>(175)</b>	<b>(3.171)</b>	<b>(2.321)</b>	<b>(5.894)</b>	<b>(3.416)</b>

	iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF		iShares MSCI ACWI UCITS ETF		iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF		iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	
	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR
<b>Laufende Steuern</b>								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	-	(12)	(5.380)	(2.745)	(109)	(54)	(3.125)	(3.091)
Nicht erstattungsfähige ausländische Kapitalertragsteuer	-	-	(21)	-	(136)	-	-	-
<b>Steuern insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>(12)</b>	<b>(5.401)</b>	<b>(2.745)</b>	<b>(245)</b>	<b>(54)</b>	<b>(3.125)</b>	<b>(3.091)</b>

	iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector UCITS ETF		iShares MSCI World Consumer Staples Sector UCITS ETF		iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF	
	2021 Tsd. GBP	2020 Tsd. GBP	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD
<b>Laufende Steuern</b>								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(317)	(368)	(19)	(12)	(70)	(37)	(374)	(105)
<b>Steuern insgesamt</b>	<b>(317)</b>	<b>(368)</b>	<b>(19)</b>	<b>(12)</b>	<b>(70)</b>	<b>(37)</b>	<b>(374)</b>	<b>(105)</b>

# iSHARES V PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 9. Besteuerung (Fortsetzung)

	iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI World Financials Sector UCITS ETF1		iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI World Health Care Sector UCITS ETF	
	2021 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. GBP	2020 Tsd. GBP	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD
<b>Laufende Steuern</b>								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(6.251)	(5.926)	(8)		(525)	(744)	(674)	(263)
<b>Steuern insgesamt</b>	<b>(6.251)</b>	<b>(5.926)</b>	<b>(8)</b>		<b>(525)</b>	<b>(744)</b>	<b>(674)</b>	<b>(263)</b>

<sup>1</sup> Der Fonds wurde im Geschäftsjahr aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

	iShares MSCI World Information Technology Sector UCITS ETF		iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF		iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	
	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD
<b>Laufende Steuern</b>								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(137)	(56)	(913)	(492)	(172)	(168)	(298)	(195)
<b>Steuern insgesamt</b>	<b>(137)</b>	<b>(56)</b>	<b>(913)</b>	<b>(492)</b>	<b>(172)</b>	<b>(168)</b>	<b>(298)</b>	<b>(195)</b>

	iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF	
	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD
<b>Laufende Steuern</b>								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(415)	(296)	(4.654)	(1.160)	(9.399)	(9.834)	(3.982)	(2.163)
<b>Steuern insgesamt</b>	<b>(415)</b>	<b>(296)</b>	<b>(4.654)</b>	<b>(1.160)</b>	<b>(9.399)</b>	<b>(9.834)</b>	<b>(3.982)</b>	<b>(2.163)</b>

# iSHARES V PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 9. Besteuerung (Fortsetzung)

	iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (Acc)		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	
	2021 Tsd. GBP	2020 Tsd. GBP	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD
<b>Laufende Steuern</b>								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(1.251)	(1.327)	(3.978)	(3.574)	(473)	(156)	(3.387)	(2.773)
<b>Steuern insgesamt</b>	<b>(1.251)</b>	<b>(1.327)</b>	<b>(3.978)</b>	<b>(3.574)</b>	<b>(473)</b>	<b>(156)</b>	<b>(3.387)</b>	<b>(2.773)</b>

	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	
	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD
<b>Laufende Steuern</b>								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(571)	(56)	(512)	(236)	(2.462)	(197)	(29)	-
<b>Steuern insgesamt</b>	<b>(571)</b>	<b>(56)</b>	<b>(512)</b>	<b>(236)</b>	<b>(2.462)</b>	<b>(197)</b>	<b>(29)</b>	<b>-</b>

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 9. Besteuerung (Fortsetzung)

#### Irische Steuern

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

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

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

#### Ausländische Steuern

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

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

# iSHARES V PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 10. Forderungen

Zum 30. November 2021

	Unternehmen - insgesamt		iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF		iShares Agribusiness UCITS ETF		iShares EM Dividend UCITS ETF	
	2021 Tsd. GBP	2020 Tsd. GBP	2021 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD
Forderungen aus Dividenderträgen	32.764	23.886	-	-	341	112	348	577
Forderungen aus Zinserträgen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	1	-	-	-	-	-	-	-
Forderungen aus Zinserträgen aus Schuldsinstrumenten	36.348	33.716	5.151	6.724	-	-	-	-
Forderungen aus der Rückvergütung der Managementgebühr	35	8	-	-	-	-	-	-
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	343.425	46.272	186.397	155	42.068	-	-	-
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	356	183	25	12	6	1	40	9
Noch nicht abgerechnete Devisenkassageschäfte	30	125	-	-	31	-	-	-
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	10.734	4.896	-	-	-	-	-	-
Quellensteuerrückforderung	2.065	896	1	-	11	10	62	62
<b>Insgesamt</b>	<b>425.758</b>	<b>109.982</b>	<b>191.574</b>	<b>6.891</b>	<b>42.457</b>	<b>123</b>	<b>450</b>	<b>648</b>

	iShares France Govt Bond UCITS ETF		iShares Germany Govt Bond UCITS ETF		iShares Gold Producers UCITS ETF		iShares Italy Govt Bond UCITS ETF	
	2021 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR
Forderungen aus Dividenderträgen	-	-	-	-	2.550	1.789	-	-
Forderungen aus Zinserträgen aus Schuldsinstrumenten	659	393	3.351	4.242	-	-	9.413	7.426
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	2.029	-	-	-	1.331	-	-	45.885
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	-	-	15	6	86	33	2	8
Quellensteuerrückforderung	-	-	-	-	1.055	297	-	-
<b>Insgesamt</b>	<b>2.688</b>	<b>393</b>	<b>3.366</b>	<b>4.248</b>	<b>5.022</b>	<b>2.119</b>	<b>9.415</b>	<b>53.319</b>

# iSHARES V PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 10. Forderungen (Fortsetzung)

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

	iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF		iShares MSCI ACWI UCITS ETF		iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF		iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	
	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR
Forderungen aus Dividenderträgen	-	-	4.772	1.728	35	15	5.990	4.798
Forderungen aus Zinserträgen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	-	-	1	-	-	-	-	-
Forderungen aus Zinserträgen aus Schuldinstrumenten	22.042	15.274	-	-	-	-	-	-
Forderungen aus der Rückvergütung der Managementgebühr	-	-	46	11	-	-	-	-
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	-	600	98	243	-	84	11	-
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	99	40	82	26	1	1	13	18
Noch nicht abgerechnete Devisenkassageschäfte	-	-	-	-	-	-	-	21
Quellensteuerrückforderung	-	-	244	89	5	3	-	-
<b>Insgesamt</b>	<b>22.141</b>	<b>15.914</b>	<b>5.243</b>	<b>2.097</b>	<b>41</b>	<b>103</b>	<b>6.014</b>	<b>4.837</b>

	iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI Poland UCITS ETF		iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector UCITS ETF		iShares MSCI World Consumer Staples Sector UCITS ETF	
	2021 Tsd. GBP	2020 Tsd. GBP	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD
Forderungen aus Dividenderträgen	555	489	6	63	18	6	47	19
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	-	-	6.467	-	28	-	-	24
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	2	2	4	1	-	-	-	-
Noch nicht abgerechnete Devisenkassageschäfte	-	2	-	-	-	-	-	-
Quellensteuerrückforderung	-	-	909	480	-	-	1	-
<b>Insgesamt</b>	<b>557</b>	<b>493</b>	<b>7.386</b>	<b>544</b>	<b>46</b>	<b>6</b>	<b>48</b>	<b>43</b>

# iSHARES V PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 10. Forderungen (Fortsetzung)

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

	iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF		iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI World Financials Sector UCITS ETF1		iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	
	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. GBP	2020 Tsd. GBP
Forderungen aus Dividendenerträgen	655	169	3.811	4.037	13		365	407
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	-	-	77.722	4.328	-		8	429
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	5	-	31	30	-		3	3
Noch nicht abgerechnete Devisenkassageschäfte	-	-	-	1	-		-	-
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	-	3.540	-	-	-		-	-
Quellensteuerrückforderung	7	-	319	171	1		44	33
<b>Insgesamt</b>	<b>667</b>	<b>3.709</b>	<b>81.883</b>	<b>8.567</b>	<b>14</b>		<b>420</b>	<b>872</b>

<sup>1</sup> Der Fonds wurde im Geschäftsjahr aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

	iShares MSCI World Health Care Sector UCITS ETF		iShares MSCI World Information Technology Sector UCITS ETF		iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF		iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF	
	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD
Forderungen aus Dividendenerträgen	497	459	92	62	483	163	13	10
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	1	1	2	-	2	2	-	-
Quellensteuerrückforderung	18	6	-	-	-	-	-	-
<b>Insgesamt</b>	<b>516</b>	<b>466</b>	<b>94</b>	<b>62</b>	<b>485</b>	<b>165</b>	<b>13</b>	<b>10</b>

# iSHARES V PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 10. Forderungen (Fortsetzung)

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

	iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	
	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR
Forderungen aus Dividendenerträgen	213	102	195	122	5.218	1.766	5.287	5.453
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	-	-	-	-	98.298	-	-	-
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	1	-	-	-	1	-	17	18
Noch nicht abgerechnete Devisenkassageschäfte	-	-	-	-	-	-	-	102
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	-	-	-	-	6.353	-	-	-
<b>Insgesamt</b>	<b>214</b>	<b>102</b>	<b>195</b>	<b>122</b>	<b>109.870</b>	<b>1.766</b>	<b>5.304</b>	<b>5.573</b>

	iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF	
	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. GBP	2020 Tsd. GBP	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD
Forderungen aus Dividendenerträgen	1.454	469	761	683	2.538	2.146	457	231
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	4	-	1	2	-	-	1	-
Noch nicht abgerechnete Devisenkassageschäfte	-	-	7	12	-	-	-	-
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	-	1.936	-	-	2.504	-	-	-
<b>Insgesamt</b>	<b>1.458</b>	<b>2.405</b>	<b>769</b>	<b>697</b>	<b>5.042</b>	<b>2.146</b>	<b>458</b>	<b>231</b>



# iSHARES V PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 10. Forderungen (Fortsetzung)

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

	iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF		iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF	
	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD
Forderungen aus Dividendenerträgen	2.310	1.898	322	331	566	150	992	302
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	-	-	-	-	-	-	6.469	-
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	7	7	-	1	-	-	3	2
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	5.344	-	-	-	-	-	-	-
<b>Insgesamt</b>	<b>7.661</b>	<b>1.905</b>	<b>322</b>	<b>332</b>	<b>566</b>	<b>150</b>	<b>7.464</b>	<b>304</b>

	iShares Spain Govt Bond UCITS ETF		iShares US Medical Devices UCITS ETF	
	2021 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD
Forderungen aus Dividendenerträgen	-	-	5	1
Forderungen aus Zinserträgen aus Schuldinstrumenten	4.566	6.076	-	-
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	2	1	-	-
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	-	-	-	1.060
<b>Insgesamt</b>	<b>4.568</b>	<b>6.077</b>	<b>5</b>	<b>1.061</b>

# iSHARES V PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 11. Verbindlichkeiten

Zum 30. November 2021

	Unternehmen - insgesamt		iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF		iShares Agribusiness UCITS ETF		iShares EM Dividend UCITS ETF	
	2021 Tsd. GBP	2020 Tsd. GBP	2021 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD
Zahlbare Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	(6)	(7)	(1)	(1)	-	-	-	-
Zahlbare Managementgebühren	(6.440)	(5.380)	(150)	(184)	(126)	(32)	(293)	(165)
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	(186.829)	(46.318)	(185.522)	(1.845)	(4.676)	-	-	(84)
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	(177.510)	(41.126)	-	-	(42.152)	-	-	-
Noch nicht abgerechnete Devisenkassageschäfte	(153)	(77)	-	-	-	-	-	-
<b>Insgesamt</b>	<b>(370.938)</b>	<b>(92.908)</b>	<b>(185.673)</b>	<b>(2.030)</b>	<b>(46.954)</b>	<b>(32)</b>	<b>(293)</b>	<b>(249)</b>

	iShares France Govt Bond UCITS ETF		iShares Germany Govt Bond UCITS ETF		iShares Gold Producers UCITS ETF		iShares Italy Govt Bond UCITS ETF	
	2021 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR
Zahlbare Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	-	(1)	-	-	-	-	-	-
Zahlbare Managementgebühren	(19)	(10)	(81)	(92)	(873)	(1.154)	(259)	(211)
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	-	-	(2.026)	-	-	-	(12.158)	-
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	(2.032)	-	-	-	-	-	-	(45.900)
<b>Insgesamt</b>	<b>(2.051)</b>	<b>(11)</b>	<b>(2.107)</b>	<b>(92)</b>	<b>(873)</b>	<b>(1.154)</b>	<b>(12.417)</b>	<b>(46.111)</b>

# iSHARES V PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 11. Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

	iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF		iShares MSCI ACWI UCITS ETF		iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF		iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	
	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR
Zahlbare Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	-	(2)	(3)	-	(1)	-	(1)	(1)
Zahlbare Managementgebühren	(855)	(550)	(645)	(639)	(36)	(27)	(534)	(460)
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	(43)	(6)	-	(26.580)	(1)	(3.103)	-	-
Noch nicht abgerechnete Devisenkassageschäfte	(32)	(31)	-	(7)	-	(6)	(19)	(5)
<b>Insgesamt</b>	<b>(930)</b>	<b>(589)</b>	<b>(648)</b>	<b>(27.226)</b>	<b>(38)</b>	<b>(3.136)</b>	<b>(554)</b>	<b>(466)</b>

	iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI Poland UCITS ETF		iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector UCITS ETF		iShares MSCI World Consumer Staples Sector UCITS ETF	
	2021 Tsd. GBP	2020 Tsd. GBP	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD
Zahlbare Managementgebühren	(52)	(51)	(63)	(33)	(5)	(2)	(7)	(4)
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	-	-	-	(3.398)	(23)	-	-	(24)
Noch nicht abgerechnete Devisenkassageschäfte	(2)	(1)	-	-	-	-	-	-
<b>Insgesamt</b>	<b>(54)</b>	<b>(52)</b>	<b>(63)</b>	<b>(3.431)</b>	<b>(28)</b>	<b>(2)</b>	<b>(7)</b>	<b>(28)</b>

# iSHARES V PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 11. Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

	iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF		iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI World Financials Sector UCITS ETF <sup>1</sup>		iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	
	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. GBP	2020 Tsd. GBP
Zahlbare Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	-	-	(2)	(1)	-	-	-	-
Zahlbare Managementgebühren	(21)	(4)	(1.218)	(1.128)	(1)	-	(117)	(119)
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	-	(3.759)	-	(4.364)	-	-	-	(438)
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	-	-	(76.481)	-	-	-	-	-
Noch nicht abgerechnete Devisenkassageschäfte	-	-	(66)	(23)	-	-	(1)	(3)
<b>Insgesamt</b>	<b>(21)</b>	<b>(3.763)</b>	<b>(77.767)</b>	<b>(5.516)</b>	<b>(1)</b>	<b>-</b>	<b>(118)</b>	<b>(560)</b>

<sup>1</sup> Der Fonds wurde im Geschäftsjahr aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

	iShares MSCI World Health Care Sector UCITS ETF		iShares MSCI World Information Technology Sector UCITS ETF		iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF		iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF	
	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD
Zahlbare Managementgebühren	(85)	(67)	(30)	(15)	(115)	(52)	(20)	(14)
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	-	-	-	-	-	-	-	(1.744)
<b>Insgesamt</b>	<b>(85)</b>	<b>(67)</b>	<b>(30)</b>	<b>(15)</b>	<b>(115)</b>	<b>(52)</b>	<b>(20)</b>	<b>(1.758)</b>

# iSHARES V PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 11. Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

	iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	
	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR
Zahlbare Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	-	-	-	-	-	-	-	(1)
Zahlbare Managementgebühren	(55)	(22)	(18)	(11)	(92)	(22)	(796)	(680)
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	(3.408)	-	-	-	(6.347)	-	-	(110)
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	-	-	-	-	(97.846)	-	-	-
Noch nicht abgerechnete Devisenkassageschäfte	-	-	-	-	-	-	(60)	(14)
<b>Insgesamt</b>	<b>(3.463)</b>	<b>(22)</b>	<b>(18)</b>	<b>(11)</b>	<b>(104.285)</b>	<b>(22)</b>	<b>(856)</b>	<b>(805)</b>

	iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF	
	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. GBP	2020 Tsd. GBP	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD
Zahlbare Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	-	-	-	-	-	-	-	(1)
Zahlbare Managementgebühren	(232)	(64)	(114)	(85)	(263)	(196)	(34)	(12)
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	-	(1.934)	-	(20)	(2.499)	-	-	-
Noch nicht abgerechnete Devisenkassageschäfte	-	-	(2)	(2)	-	-	-	-
<b>Insgesamt</b>	<b>(232)</b>	<b>(1.998)</b>	<b>(116)</b>	<b>(107)</b>	<b>(2.762)</b>	<b>(196)</b>	<b>(34)</b>	<b>(13)</b>

# iSHARES V PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 11. Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

Zum 30. November 2021 (Fortsetzung)

	iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF		iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF	
	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD
Zahlbare Managementgebühren	(420)	(255)	(22)	(19)	(17)	(5)	(262)	(43)
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	(4.275)	-	(1.119)	-	-	-	-	(11.976)
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	-	-	-	-	-	-	(6.476)	-
<b>Insgesamt</b>	<b>(4.695)</b>	<b>(255)</b>	<b>(1.141)</b>	<b>(19)</b>	<b>(17)</b>	<b>(5)</b>	<b>(6.738)</b>	<b>(12.019)</b>

	iShares Spain Govt Bond UCITS ETF		iShares US Medical Devices UCITS ETF	
	2021 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR	2021 Tsd. USD	2020 Tsd. USD
Zahlbare Managementgebühren	(90)	(106)	(14)	(1)
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	-	-	-	(1.059)
<b>Insgesamt</b>	<b>(90)</b>	<b>(106)</b>	<b>(14)</b>	<b>(1.060)</b>

# iSHARES V PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 12. Grundkapital

#### Genehmigtes Kapital

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

#### Zeichneranteile

Die 2 Zeichneranteile sind derzeit ausgegeben und wurden zum 30. November 2021 und zum 30. November 2020 vom Manager und von Nominees des Managers gehalten. Sie gehören nicht zum NIW des Unternehmens. Daher werden sie im Abschluss nur in Form dieser Anmerkung ausgewiesen. Nach Auffassung des Verwaltungsrats spiegelt diese Offenlegung den Charakter des Anlagegeschäfts des Unternehmens wider.

#### Stimmrechte

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

### 13. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert

#### Zum 30. November 2021

		2021	2020	2019
<b>iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF</b>				
<b>EUR (Dist)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	746.153	892.638	941.273
Anteile im Umlauf		7.835.716	9.228.809	9.755.344
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	95,22	96,72	96,49

		2021	2020	2019
<b>iShares Agribusiness UCITS ETF</b>				
<b>USD (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	232.946	76.048	62.016
Anteile im Umlauf		5.100.000	2.000.000	1.800.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	45,68	38,02	34,45

		2021	2020	2019
<b>iShares EM Dividend UCITS ETF</b>				
<b>USD (Dist)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	535.149	323.753	441.407
Anteile im Umlauf		26.321.404	17.179.798	21.130.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	20,33	18,84	20,89

		2021	2020	2019
<b>iShares France Govt Bond UCITS ETF</b>				
<b>EUR (Dist)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	113.086	61.928	357.069
Anteile im Umlauf		707.930	377.780	2.238.460
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	159,74	163,93	159,52

# iSHARES V PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 13. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		2021	2020	2019
<b>iShares Germany Govt Bond UCITS ETF</b>				
<b>EUR (Dist)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	528.946	589.950	251.241
Anteile im Umlauf		3.586.479	3.951.879	1.707.349
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	147,48	149,28	147,15
<b>iShares Gold Producers UCITS ETF</b>				
<b>USD (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	1.867.847	2.324.797	1.092.415
Anteile im Umlauf		133.100.000	155.400.000	93.800.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	14,03	14,96	11,65
<b>iShares Italy Govt Bond UCITS ETF</b>				
<b>EUR (Dist)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	1.609.272	1.218.082	930.192
Anteile im Umlauf		9.332.492	6.911.361	5.568.058
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	172,44	176,24	167,06
<b>USD Hedged (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	721	937	16.998
Anteile im Umlauf		120.197	155.283	3.049.251
Nettoinventarwert je Anteil	USD	6,00	6,03	5,57
<b>iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF</b>				
<b>EUR Hedged (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	339.676	138.724	-
Anteile im Umlauf		67.177.644	27.339.364	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	5,06	5,07	-
<b>USD (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	741.269	420.278	193.184
Anteile im Umlauf		122.403.040	69.833.058	34.186.855
Nettoinventarwert je Anteil	USD	6,06	6,02	5,65
<b>USD (Dist)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	924.670	795.871	728.470
Anteile im Umlauf		9.030.773	7.540.742	7.028.933
Nettoinventarwert je Anteil	USD	102,39	105,54	103,64



# iSHARES V PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 13. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		2021	2020	2019
<b>iShares MSCI ACWI UCITS ETF</b>				
<b>USD (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	3.949.655	1.374.369	850.739
Anteile im Umlauf		54.400.000	22.600.000	16.000.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	72,60	60,81	53,17
<b>iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF</b>				
<b>USD (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	66.962	67.976	12.095
Anteile im Umlauf		1.800.000	1.800.000	400.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	37,20	37,76	30,24
<b>iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)</b>				
<b>EUR (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	934.490	902.592	1.223.270
Anteile im Umlauf		15.920.000	17.200.000	24.560.000
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	58,70	52,48	49,81
<b>iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (Acc)</b>				
<b>GBP (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	93.523	105.866	128.771
Anteile im Umlauf		1.320.000	1.680.000	2.160.000
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	70,85	63,02	59,62
<b>iShares MSCI Poland UCITS ETF</b>				
<b>USD (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	93.631	57.561	51.689
Anteile im Umlauf		5.300.000	3.600.000	2.700.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	17,67	15,99	19,14
<b>iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector UCITS ETF</b>				
<b>USD (Dist)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	25.203	10.256	7.750
Anteile im Umlauf		3.000.000	1.500.000	1.500.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	8,40	6,84	5,17

# iSHARES V PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 13. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		2021	2020	2019
<b>iShares MSCI World Consumer Staples Sector UCITS ETF</b>				
<b>USD (Dist)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	33.891	16.220	5.094
Anteile im Umlauf		6.000.000	3.000.000	1.000.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,65	5,41	5,09

		2021	2020	2019
<b>iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF</b>				
<b>USD (Dist)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	91.095	25.891	2.539
Anteile im Umlauf		19.500.000	7.500.000	500.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	4,67	3,45	5,08

		2021	2020	2019
<b>iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)</b>				
<b>EUR (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	2.526.250	2.582.389	1.810.027
Anteile im Umlauf		33.600.000	42.000.000	32.400.000
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	75,19	61,49	55,87

		2021	2020	2019
<b>iShares MSCI World Financials Sector UCITS ETF<sup>1</sup></b>				
<b>USD (Dist)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	9.893	-	-
Anteile im Umlauf		2.000.000	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	USD	4,95	-	-

<sup>1</sup> Der Fonds wurde im Geschäftsjahr aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

		2021	2020	2019
<b>iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF (Acc)</b>				
<b>GBP (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	237.985	271.085	234.872
Anteile im Umlauf		3.000.000	4.200.000	4.000.000
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	79,33	64,54	58,72

# iSHARES V PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 13. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		2021	2020	2019
<b>iShares MSCI World Health Care Sector UCITS ETF</b>				
<b>USD (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	10	-	-
Anteile im Umlauf		2.000	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	USD	4,77	-	-
<b>USD (Dist)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	404.351	349.875	5.437
Anteile im Umlauf		58.060.000	57.060.000	1.000.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	6,96	6,13	5,44

		2021	2020	2019
<b>iShares MSCI World Information Technology Sector UCITS ETF</b>				
<b>USD (Dist)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	166.288	79.597	8.084
Anteile im Umlauf		16.500.000	10.500.000	1.500.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	10,08	7,58	5,39

		2021	2020	2019
<b>iShares Oil &amp; Gas Exploration &amp; Production UCITS ETF</b>				
<b>USD (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	228.991	125.028	77.385
Anteile im Umlauf		13.000.000	12.300.000	5.500.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	17,61	10,16	14,07

		2021	2020	2019
<b>iShares S&amp;P 500 Communication Sector UCITS ETF</b>				
<b>USD (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	159.303	116.384	74.065
Anteile im Umlauf		19.000.000	16.750.000	13.000.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	8,38	6,95	5,70

		2021	2020	2019
<b>iShares S&amp;P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF</b>				
<b>USD (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	457.457	189.348	116.316
Anteile im Umlauf		34.000.000	18.000.000	14.750.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	13,45	10,52	7,89

# iSHARES V PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 13. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		2021	2020	2019
<b>iShares S&amp;P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF</b>				
<b>USD (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	140.246	85.871	73.015
Anteile im Umlauf		19.500.000	13.000.000	12.250.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	7,19	6,61	5,96
<b>iShares S&amp;P 500 Energy Sector UCITS ETF</b>				
<b>USD (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	614.559	204.490	103.621
Anteile im Umlauf		124.000.000	64.250.000	21.750.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	4,96	3,18	4,76
<b>iShares S&amp;P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)</b>				
<b>EUR (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	4.710.241	4.375.837	3.573.749
Anteile im Umlauf		47.280.000	55.440.000	51.680.000
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	99,62	78,93	69,15
<b>iShares S&amp;P 500 Financials Sector UCITS ETF</b>				
<b>USD (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	1.806.970	598.204	781.681
Anteile im Umlauf		172.000.000	78.750.000	97.250.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	10,51	7,60	8,04
<b>iShares S&amp;P 500 GBP Hedged UCITS ETF (Acc)</b>				
<b>GBP (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	677.747	534.034	464.176
Anteile im Umlauf		6.480.000	6.480.000	6.420.000
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	104,59	82,41	72,30
<b>iShares S&amp;P 500 Health Care Sector UCITS ETF</b>				
<b>EUR Hedged (Dist)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	106.498	83.785	-
Anteile im Umlauf		16.215.638	14.960.638	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	6,57	5,60	-
<b>USD (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	1.942.947	1.478.297	1.024.923
Anteile im Umlauf		197.763.783	180.269.618	140.750.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	9,82	8,20	7,28

# iSHARES V PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 13. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		2021	2020	2019
<b>iShares S&amp;P 500 Industrials Sector UCITS ETF</b>				
<b>USD (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	257.683	116.319	42.912
Anteile im Umlauf		32.000.000	16.750.000	6.750.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	8,05	6,94	6,36

		2021	2020	2019
<b>iShares S&amp;P 500 Information Technology Sector UCITS ETF</b>				
<b>USD (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	3.452.347	2.146.633	943.924
Anteile im Umlauf		163.250.000	138.750.000	86.000.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	21,15	15,47	10,98

		2021	2020	2019
<b>iShares S&amp;P 500 Materials Sector UCITS ETF</b>				
<b>USD (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	186.853	167.770	2.239
Anteile im Umlauf		21.375.000	23.250.000	375.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	8,74	7,22	5,97

		2021	2020	2019
<b>iShares S&amp;P 500 Utilities Sector UCITS ETF</b>				
<b>USD (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	156.007	37.149	54.335
Anteile im Umlauf		21.500.000	5.500.000	8.250.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	7,26	6,75	6,59

		2021	2020	2019
<b>iShares S&amp;P U.S. Banks UCITS ETF</b>				
<b>USD (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	815.115	180.338	7.476
Anteile im Umlauf		129.415.467	42.750.000	1.500.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	6,30	4,22	4,98
<b>USD (Dist)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	6.759	-	-
Anteile im Umlauf		1.304.792	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,18	-	-

# iSHARES V PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 13. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		2021	2020	2019
<b>iShares Spain Govt Bond UCITS ETF</b>				
<b>EUR (Dist)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	539.321	634.562	775.786
Anteile im Umlauf		3.027.362	3.484.868	4.393.828
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	178,15	182,09	176,56
<b>USD Hedged (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	9.543	9.083	8.293
Anteile im Umlauf		1.622.394	1.528.541	1.467.125
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,88	5,94	5,65

		2021	2020	2019
<b>iShares US Medical Devices UCITS ETF</b>				
<b>USD (Acc)</b>				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	66.086	5.339	-
Anteile im Umlauf		10.400.000	1.000.000	-
Nettoinventarwert je Anteil	USD	6,35	5,34	-

### 14. Wechselkurse

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

		2021	2020
1 GBP =	AUD	1,8659	1,8118
	CAD	1,6971	1,7301
	CHF	1,2243	1,2086
	DKK	8,7413	8,3073
	EUR	1,1754	1,1161
	HKD	10,3139	10,3500
	ILS	4,1683	4,4123
	JPY	150,2200	139,2123
	NOK	12,0543	11,8240
	NZD	1,9493	1,8996
	SEK	12,0058	11,4143
	SGD	1,8140	1,7886
USD	1,3230	1,3350	
1 EUR =	AUD	1,5875	1,6234
	CAD	1,4439	1,5502
	CHF	1,0416	1,0829
	DKK	7,4370	7,4434
	GBP	0,8508	0,8960
	HKD	8,7750	9,2735
	ILS	3,5464	3,9534

# iSHARES V PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 14. Wechselkurse (Fortsetzung)

		2021	2020
	JPY	127,8063	124,7337
	NOK	10,2557	10,5943
	NZD	1,6585	1,7020
	SEK	10,2145	10,2272
	SGD	1,5434	1,6025
	USD	1,1256	1,1962
1 USD =	AED	3,6731	3,6732
	AUD	1,4103	1,3571
	BRL	5,6487	5,3862
	CAD	1,2828	1,2959
	CHF	0,9254	0,9053
	CLP	833,1100	767,0300
	CNH	6,3769	6,5800
	COP	4.007,7000	3.586,2800
	CZK	22,6000	21,9901
	DKK	6,6072	6,2225
	EGP	15,7495	15,6900
	EUR	0,8884	0,8360
	GBP	0,7559	0,7490
	HKD	7,7959	7,7525
	HUF	324,5248	300,1881
	IDR	14.322,5000	14.120,0000
	ILS	3,1507	3,3050
	INR	75,1525	74,0563
	JPY	113,5450	104,2750
	KRW	1.187,9000	1.106,5500
	KWD	0,3025	0,3059
	MAD	-	9,0887
	MXN	21,4895	20,1565
	MYR	4,2115	4,0740
	NOK	9,1114	8,8566
	NZD	1,4734	1,4229
	PHP	50,3850	48,0800
	PLN	4,1363	3,7480
	QAR	3,6410	3,6418
	RUB	74,3813	76,4950
	SAR	3,7516	3,7506
	SEK	9,0747	8,5498
	SGD	1,3712	1,3397
	THB	33,6975	30,2500
	TRY	13,2778	7,8223

# iSHARES V PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 14. Wechselkurse (Fortsetzung)

	2021	2020
TWD	27,8045	28,5025
ZAR	16,0238	15,4763

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

	2021	2020
1 GBP =		
EUR	1,1569	1,1316
USD	1,3768	1,2809

### 15. Transaktionen mit nahestehenden Parteien

Parteien gelten als nahestehend, wenn eine Partei die Möglichkeit hat, die Kontrolle über die andere Partei auszuüben, oder in der Lage ist, bei finanziellen oder betrieblichen Entscheidungen erheblichen Einfluss auf die andere Partei auszuüben.

Die folgenden Unternehmen waren im Geschäftsjahr zum 30. November 2021 dem Unternehmen nahestehende Parteien:

Verwaltungsratsmitglieder des Unternehmens

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

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

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

Fondsname	Unter-Anlageverwalter
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited
iShares France Govt Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited
iShares Germany Govt Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited
iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited
iShares Agribusiness UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares EM Dividend UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Gold Producers UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG



# iSHARES V PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 15. Transaktionen mit nahestehenden Parteien (Fortsetzung)

<b>Fondsname</b>	<b>Unter-Anlageverwalter</b>
iShares MSCI ACWI UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI Poland UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI World Consumer Staples Sector UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI World Financials Sector UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI World Health Care Sector UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI World Information Technology Sector UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG

# iSHARES V PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 15. Transaktionen mit nahestehenden Parteien (Fortsetzung)

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

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

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

Die Verwaltungsratsmitglieder zum 30. November 2021 sind in der nachstehenden Tabelle aufgeführt:

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

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

### Beteiligungen an anderen von BlackRock verwalteten Fonds

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

Das Unternehmen hat in die folgenden Fonds investiert, die ebenfalls von der BlackRock Asset Management Deutschland AG oder dem 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 diesen zugrunde liegenden Fonds berechneten Gebühren sind in der Tabelle unten aufgeführt. Bei diesen aufgeführten Gebühren handelt es sich um die Maximalgebühren, so wie gemäß Prospekt der zugrunde liegenden Fonds begrenzt. Die tatsächlich berechneten Gebühren können niedriger sein:

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

# iSHARES V PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 15. Transaktionen mit nahestehenden Parteien (Fortsetzung)

#### Beteiligungen an anderen von BlackRock verwalteten Fonds (Fortsetzung)

Anlagen	Vom Fonds gezahlte Gebühr
<i>iShares MSCI India UCITS ETF</i>	<i>Total Expense Ratio (Gesamtkostenquote) von 0,65 %<sup>1</sup></i>
<i>iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF</i>	<i>Total Expense Ratio (Gesamtkostenquote) von 0,60 %<sup>1</sup></i>
<b>Investmentgesellschaft – in Deutschland durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) autorisierter OGAW</b>	
<i>iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)</i>	<i>Jährliche Kosten begrenzt auf 0,31 % des NIW<sup>1</sup></i>

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

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

#### Bedeutende Anleger

Zum 30. November 2021 und zum 30. November 2020 hatte jeder Fonds einen einzigen Aktionär, der ein Nominee der gemeinsamen Verwahrstelle für die International Central Securities Depositories („ICSDs“) ist, bei der Anteile der Fonds abgewickelt und abgerechnet werden. Das wirtschaftliche Eigentum an solchen Anteilen und die Stimmrechte für solche Anteile werden jedoch von der gemeinsamen Verwahrstelle auf die ICSDs und weiter auf die Teilnehmer der ICSDs übertragen.

#### Wertpapierleihe

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

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

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

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

### 16. Verpflichtungen und Eventualverbindlichkeiten

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

### 17. Gesetzlich vorgeschriebene Angaben

Die folgenden Gebühren waren im Geschäftsjahr in den Managementgebühren enthalten:

	2021 Tsd. EUR	2020 Tsd. EUR
Verwaltungsratshonorare	(65,7)	(65,1)
Prüfungsgebühren (einschließlich Kosten) im Zusammenhang mit der Prüfung des Jahresabschlusses	(218)	(212)

Die Verwaltungsratshonorare dürfen ohne Zustimmung des Verwaltungsrats den Betrag von jährlich 40.000 EUR je Verwaltungsratsmitglied nicht überschreiten. Es wurden außer den obigen Prüfungsgebühren an Deloitte Ireland LLP in Dublin, Irland, als Abschluss- und Berichtsprüfer des Unternehmens keine weiteren Honorare für Bewertungs-, Steuerberatungs- und nicht prüfungsbezogene Leistungen gezahlt, da keine weiteren Leistungen erbracht wurden.

# iSHARES V PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 18. Ereignisse nach Ablauf des Geschäftsjahres

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

<b>Fondsname</b>	<b>Ausschüttungsbetrag (Tsd.)</b>
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF	EUR 2.442
iShares EM Dividend UCITS ETF	USD 5.298
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF	EUR 5.344
iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF	USD 15.959
iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	USD 56
iShares MSCI World Consumer Staples Sector UCITS ETF	USD 304
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF	USD 1.647
iShares MSCI World Financials Sector UCITS ETF	USD 100
iShares MSCI World Health Care Sector UCITS ETF	USD 1.813
iShares MSCI World Information Technology Sector UCITS ETF	USD 306
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF	USD 361
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF	USD 33
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF	EUR 1.226

Am 1. Dezember 2021 wurde der iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF in iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS ETF umbenannt.

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

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

Am 14. Dezember 2021 wurde vom Unternehmen ein aktualisierter Prospekt herausgegeben, um der EU-Taxonomieverordnung Rechnung zu tragen.

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

Mit Ausnahme der zuvor genannten hat es nach Ablauf des Geschäftsjahres keine Ereignisse gegeben, die nach Auffassung des Verwaltungsrats des Unternehmens eine Auswirkung auf den Jahresabschluss für das am 30. November 2021 beendete Geschäftsjahr hätten haben können.

### 19. Genehmigungsdatum

Am 24. Februar 2022 wurde der Jahresabschluss vom Verwaltungsrat genehmigt und zur Veröffentlichung freigegeben.

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

### iSHARES € CORP BOND INTEREST RATE HEDGED UCITS ETF

Zum 30. November 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2020: 98,44 %)</b>			
<b>Anleihen (30. November 2020: 98,44 %)</b>			
<b>Australien (30. November 2020: 1,97 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
EUR	100.000 APT Pipelines Ltd 0.750% 15/03/2029 <sup>a</sup>	98	0,01
EUR	300.000 APT Pipelines Ltd 1.250% 15/03/2033	291	0,04
EUR	475.000 APT Pipelines Ltd 2.000% 22/03/2027	510	0,07
EUR	150.000 APT Pipelines Ltd 2.000% 15/07/2030	159	0,02
EUR	300.000 Aurizon Network Pty Ltd 2.000% 18/09/2024	316	0,04
EUR	100.000 Aurizon Network Pty Ltd 3.125% 01/06/2026	112	0,02
EUR	200.000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 1.500% 26/02/2027	211	0,03
EUR	100.000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 1.625% 11/03/2081	100	0,01
EUR	100.000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 3.000% 13/02/2024	107	0,02
EUR	135.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.625% 21/02/2023	137	0,02
EUR	275.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.669% 05/05/2031 <sup>a</sup>	270	0,04
EUR	275.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.750% 29/09/2026	283	0,04
EUR	525.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 1.125% 21/11/2029	533	0,07
EUR	100.000 Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd 1.750% 15/10/2024	104	0,01
EUR	150.000 Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd 3.125% 26/09/2023	159	0,02
EUR	125.000 Brambles Finance Ltd 2.375% 12/06/2024	132	0,02
EUR	350.000 CIMIC Finance Ltd 1.500% 28/05/2029	354	0,05
EUR	240.000 Commonwealth Bank of Australia 1.125% 18/01/2028	253	0,03
EUR	400.000 Commonwealth Bank of Australia 1.936% 03/10/2029	416	0,06
EUR	100.000 Goodman Australia Finance Pty Ltd 1.375% 27/09/2025 <sup>a</sup>	103	0,01
EUR	100.000 Macquarie Group Ltd 0.350% 03/03/2028	98	0,01
EUR	250.000 Macquarie Group Ltd 0.950% 21/05/2031	249	0,03
EUR	100.000 Macquarie Group Ltd 1.250% 05/03/2025	103	0,01
EUR	135.000 National Australia Bank Ltd 0.250% 20/05/2024 <sup>a</sup>	136	0,02
EUR	100.000 National Australia Bank Ltd 0.625% 30/08/2023	101	0,01
EUR	170.000 National Australia Bank Ltd 0.625% 10/11/2023	173	0,02
EUR	150.000 National Australia Bank Ltd 0.625% 18/09/2024	153	0,02
EUR	225.000 National Australia Bank Ltd 1.125% 20/05/2031	238	0,03
EUR	678.000 National Australia Bank Ltd 1.250% 18/05/2026	712	0,10
EUR	350.000 National Australia Bank Ltd 1.375% 30/08/2028 <sup>a</sup>	374	0,05
EUR	100.000 Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 1.375% 22/03/2023	102	0,01
EUR	150.000 Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 1.450% 28/03/2029	158	0,02
EUR	300.000 Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 1.750% 11/04/2028	322	0,04
EUR	150.000 Scentre Group Trust 2 3.250% 11/09/2023	159	0,02
EUR	125.000 Stockland Trust 1.625% 27/04/2026	132	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts	
<b>Australien (30. November 2020: 1,97 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
EUR	150.000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 1.750% 26/04/2028	158	0,02	
EUR	370.000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 2.750% 23/04/2024	391	0,05	
EUR	325.000 Telstra Corp Ltd 1.125% 14/04/2026	338	0,05	
EUR	270.000 Telstra Corp Ltd 1.375% 26/03/2029	287	0,04	
EUR	500.000 Telstra Corp Ltd 2.500% 15/09/2023 <sup>a</sup>	524	0,07	
EUR	125.000 Toyota Finance Australia Ltd 0.250% 09/04/2024	126	0,02	
EUR	100.000 Toyota Finance Australia Ltd 0.500% 06/04/2023	101	0,01	
EUR	150.000 Toyota Finance Australia Ltd 2.004% 21/10/2024	159	0,02	
EUR	100.000 Toyota Finance Australia Ltd 2.280% 21/10/2027	111	0,02	
EUR	150.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.450% 16/05/2029	157	0,02	
EUR	150.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.750% 29/03/2028	161	0,02	
EUR	275.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.875% 16/09/2024	288	0,04	
EUR	200.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 2.000% 28/08/2025	213	0,03	
EUR	500.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 3.000% 08/04/2030	584	0,08	
EUR	175.000 Vicinity Centres Trust 1.125% 07/11/2029	178	0,02	
EUR	300.000 Wesfarmers Ltd 0.954% 21/10/2033	301	0,04	
EUR	225.000 Westpac Banking Corp 0.375% 05/03/2023	227	0,03	
EUR	250.000 Westpac Banking Corp 0.625% 22/11/2024	255	0,04	
EUR	100.000 Westpac Banking Corp 0.750% 17/10/2023	102	0,01	
EUR	525.000 Westpac Banking Corp 0.766% 13/05/2031	518	0,07	
EUR	200.000 Westpac Banking Corp 0.875% 17/04/2027	207	0,03	
EUR	275.000 Westpac Banking Corp 1.125% 05/09/2027 <sup>a</sup>	289	0,04	
EUR	200.000 Westpac Banking Corp 1.450% 17/07/2028 <sup>a</sup>	215	0,03	
<b>Australien - insgesamt</b>			<b>13.748</b>	<b>1,84</b>
<b>Österreich (30. November 2020: 1,13 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
EUR	200.000 BAWAG Group AG 2.375% 26/03/2029	206	0,03	
EUR	200.000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.375% 03/09/2027	197	0,03	
EUR	200.000 CA Immobilien Anlagen AG 0.875% 05/02/2027	197	0,03	
EUR	100.000 CA Immobilien Anlagen AG 1.000% 27/10/2025	100	0,01	
EUR	100.000 Erste Group Bank AG 0.050% 16/09/2025	100	0,01	
EUR	400.000 Erste Group Bank AG 0.100% 16/11/2028	392	0,05	
EUR	200.000 Erste Group Bank AG 0.125% 17/05/2028	197	0,03	
EUR	200.000 Erste Group Bank AG 0.250% 14/09/2029	196	0,03	
EUR	100.000 Erste Group Bank AG 0.375% 16/04/2024	101	0,01	
EUR	100.000 Erste Group Bank AG 0.875% 22/05/2026	103	0,01	
EUR	200.000 Erste Group Bank AG 0.875% 13/05/2027	207	0,03	
EUR	400.000 Erste Group Bank AG 0.875% 15/11/2032	395	0,05	
EUR	100.000 Erste Group Bank AG 1.000% 10/06/2030	100	0,01	
EUR	100.000 Erste Group Bank AG 1.625% 08/09/2031	103	0,01	
EUR	300.000 IMMOFINANZ AG 2.500% 15/10/2027	315	0,04	
EUR	100.000 Kommunalkredit Austria AG 0.250% 14/05/2024	100	0,01	
EUR	200.000 Mondi Finance Europe GmbH 2.375% 01/04/2028	222	0,03	
EUR	100.000 Raiffeisen Bank International AG 0.050% 01/09/2027 <sup>a</sup>	98	0,01	

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (30. November 2020: 98,44 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Österreich (30. November 2020: 1,13 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
EUR	600.000	Raiffeisen Bank International AG 0.250% 22/01/2025	603	0,08
EUR	200.000	Raiffeisen Bank International AG 0.375% 25/09/2026 <sup>^</sup>	202	0,03
EUR	100.000	Raiffeisen Bank International AG 1.000% 04/12/2023 <sup>^</sup>	102	0,01
EUR	300.000	Raiffeisen Bank International AG 1.375% 17/06/2033	297	0,04
EUR	100.000	Raiffeisen Bank International AG 1.500% 12/03/2030 <sup>^</sup>	101	0,01
EUR	200.000	Raiffeisen Bank International AG 2.875% 18/06/2032	215	0,03
EUR	200.000	Raiffeisen Bank International AG 6.000% 16/10/2023	222	0,03
EUR	200.000	Telekom Finanzmanagement GmbH 1.500% 07/12/2026	214	0,03
EUR	100.000	Telekom Finanzmanagement GmbH 3.500% 04/07/2023	106	0,02
EUR	100.000	UNIQA Insurance Group AG 1.375% 09/07/2030	106	0,02
EUR	200.000	UNIQA Insurance Group AG 6.000% 27/07/2046 <sup>^</sup>	245	0,03
EUR	100.000	UNIQA Insurance Group AG 6.875% 31/07/2043	111	0,02
EUR	200.000	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe 1.000% 26/03/2036	202	0,03
EUR	150.000	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe 3.750% 02/03/2046	167	0,02
EUR	200.000	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe 5.500% 09/10/2043	218	0,03
<b>Österreich - insgesamt</b>			<b>6.440</b>	<b>0,86</b>
<b>Belgien (30. November 2020: 1,95 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
EUR	300.000	Aedifica SA 0.750% 09/09/2031	290	0,04
EUR	300.000	AG Insurance SA 3.500% 30/06/2047	336	0,05
EUR	100.000	Ageas SA/NV 1.875% 24/11/2051	100	0,01
EUR	200.000	Ageas SA/NV 3.250% 02/07/2049	223	0,03
EUR	200.000	Barry Callebaut Services NV 2.375% 24/05/2024	210	0,03
EUR	600.000	Belfius Bank SA 0.000% 28/08/2026	595	0,08
EUR	200.000	Belfius Bank SA 0.010% 15/10/2025	199	0,03
EUR	200.000	Belfius Bank SA 0.125% 08/02/2028	196	0,03
EUR	500.000	Belfius Bank SA 0.375% 02/09/2025	503	0,07
EUR	100.000	Belfius Bank SA 0.375% 13/02/2026	100	0,01
EUR	200.000	Belfius Bank SA 0.375% 08/06/2027 <sup>^</sup>	198	0,03
EUR	100.000	Belfius Bank SA 0.625% 30/08/2023	101	0,01
EUR	300.000	Belfius Bank SA 1.250% 06/04/2034	294	0,04
EUR	200.000	Belfius Bank SA 3.125% 11/05/2026	221	0,03
EUR	100.000	Cofinimmo SA 0.875% 02/12/2030	98	0,01
EUR	100.000	Elia Group SA 1.500% 05/09/2028	108	0,01
EUR	300.000	Elia Group SA 2.750% <sup>#</sup>	312	0,04
EUR	100.000	Elia System Operator SA 1.375% 14/01/2026	105	0,01
EUR	100.000	Elia Transmission Belgium SA 0.875% 28/04/2030	103	0,01
EUR	200.000	Elia Transmission Belgium SA 1.375% 27/05/2024	207	0,03
EUR	100.000	Elia Transmission Belgium SA 3.000% 07/04/2029	118	0,02
EUR	200.000	Elia Transmission Belgium SA 3.250% 04/04/2028	236	0,03
EUR	100.000	Groupe Bruxelles Lambert SA 0.125% 28/01/2031	97	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Belgien (30. November 2020: 1,95 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
EUR	500.000	Groupe Bruxelles Lambert SA 1.375% 23/05/2024	518	0,07
EUR	200.000	KBC Group NV 0.125% 10/09/2026	198	0,03
EUR	100.000	KBC Group NV 0.125% 14/01/2029	97	0,01
EUR	400.000	KBC Group NV 0.250% 01/03/2027	398	0,05
EUR	300.000	KBC Group NV 0.375% 16/06/2027	300	0,04
EUR	200.000	KBC Group NV 0.500% 03/12/2029 <sup>^</sup>	199	0,03
EUR	100.000	KBC Group NV 0.625% 10/04/2025	102	0,01
EUR	400.000	KBC Group NV 0.625% 07/12/2031	394	0,05
EUR	200.000	KBC Group NV 0.750% 18/10/2023	203	0,03
EUR	300.000	KBC Group NV 0.750% 31/05/2031 <sup>^</sup>	298	0,04
EUR	200.000	KBC Group NV 0.875% 27/06/2023	203	0,03
EUR	600.000	KBC Group NV 1.125% 25/01/2024	616	0,08
EUR	200.000	KBC Group NV 1.625% 18/09/2029	206	0,03
EUR	400.000	Lonza Finance International NV 1.625% 21/04/2027	429	0,06
EUR	300.000	Solvay SA 0.500% 06/09/2029	298	0,04
EUR	200.000	Solvay SA 2.750% 02/12/2027	226	0,03
<b>Belgien - insgesamt</b>			<b>9.635</b>	<b>1,29</b>
<b>Bermuda (30. November 2020: 0,06 %)</b>				
<b>Brasilien (30. November 2020: 0,04 %)</b>				
<b>Britische Jungferninseln (30. November 2020: 0,15 %)</b>				
<b>Kanada (30. November 2020: 0,56 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
EUR	125.000	Bank of Nova Scotia 0.125% 04/09/2026	124	0,02
EUR	400.000	Bank of Nova Scotia 0.250% 01/11/2028	391	0,05
EUR	225.000	Bank of Nova Scotia 0.500% 30/04/2024	228	0,03
EUR	575.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 0.375% 03/05/2024	580	0,08
EUR	325.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 0.750% 22/03/2023	330	0,04
EUR	115.000	Great-West Lifeco Inc 1.750% 07/12/2026	124	0,02
EUR	250.000	Great-West Lifeco Inc 2.500% 18/04/2023	259	0,03
EUR	125.000	Magna International Inc 1.500% 25/09/2027	134	0,02
EUR	430.000	Magna International Inc 1.900% 24/11/2023	446	0,06
EUR	350.000	Royal Bank of Canada 0.125% 23/07/2024	351	0,05
EUR	445.000	Toronto-Dominion Bank 0.375% 25/04/2024	449	0,06
EUR	825.000	Toronto-Dominion Bank 0.625% 20/07/2023	838	0,11
<b>Kanada - insgesamt</b>			<b>4.254</b>	<b>0,57</b>
<b>Cayman-Inseln (30. November 2020: 0,21 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
EUR	150.000	XLIT Ltd 3.250% 29/06/2047	165	0,02
<b>Cayman-Inseln - insgesamt</b>			<b>165</b>	<b>0,02</b>

# ISHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (30. November 2020: 98,44 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Kroatien (30. November 2020: 0,00 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
EUR	200.000	Erste&Steiermaerkische Banka d.d. 0.750% 06/07/2028	198	0,03
<b>Kroatien - insgesamt</b>			<b>198</b>	<b>0,03</b>
<b>Tschechische Republik (30. November 2020: 0,07 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
EUR	200.000	Ceska sporitelna AS 0.500% 13/09/2028	197	0,03
<b>Tschechische Republik - insgesamt</b>			<b>197</b>	<b>0,03</b>
<b>Dänemark (30. November 2020: 0,95 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
EUR	300.000	AP Moller - Maersk AS 0.750% 25/11/2031	299	0,04
EUR	315.000	AP Moller - Maersk AS 1.750% 16/03/2026	335	0,05
EUR	150.000	Danica Pension Livsforsikrings AB 4.375% 29/09/2045	167	0,02
EUR	675.000	Danske Bank AS 0.010% 10/11/2024	676	0,09
EUR	350.000	Danske Bank AS 0.500% 27/08/2025	352	0,05
EUR	225.000	Danske Bank AS 0.625% 26/05/2025 <sup>a</sup>	229	0,03
EUR	415.000	Danske Bank AS 0.750% 02/06/2023	421	0,06
EUR	250.000	Danske Bank AS 0.750% 09/06/2029	248	0,03
EUR	215.000	Danske Bank AS 0.875% 22/05/2023	218	0,03
EUR	350.000	Danske Bank AS 1.000% 15/05/2031	347	0,05
EUR	150.000	Danske Bank AS 1.375% 12/02/2030	151	0,02
EUR	450.000	Danske Bank AS 1.500% 02/09/2030	457	0,06
EUR	140.000	Danske Bank AS 1.625% 15/03/2024	145	0,02
EUR	175.000	Danske Bank AS 2.500% 21/06/2029	183	0,02
EUR	225.000	DSV PANALPINA AS 0.375% 26/02/2027	227	0,03
EUR	400.000	H Lundbeck AS 0.875% 14/10/2027	407	0,06
EUR	400.000	ISS Global A/S 0.875% 18/06/2026	405	0,05
EUR	150.000	ISS Global AS 1.500% 31/08/2027 <sup>a</sup>	155	0,02
EUR	200.000	ISS Global AS 2.125% 02/12/2024	211	0,03
EUR	100.000	Jyske Bank AS 0.050% 02/09/2026	99	0,01
EUR	300.000	Jyske Bank AS 0.250% 17/02/2028 <sup>a</sup>	297	0,04
EUR	400.000	Jyske Bank AS 0.375% 15/10/2025 <sup>a</sup>	402	0,05
EUR	182.000	Jyske Bank AS 2.250% 05/04/2029 <sup>a</sup>	189	0,03
EUR	500.000	Nykredit Realkredit AS 0.125% 10/07/2024	501	0,07
EUR	250.000	Nykredit Realkredit AS 0.250% 20/01/2023	251	0,03
EUR	425.000	Nykredit Realkredit AS 0.250% 13/01/2026	423	0,06
EUR	200.000	Nykredit Realkredit AS 0.375% 17/01/2028	196	0,03
EUR	325.000	Nykredit Realkredit AS 0.500% 10/07/2025	329	0,04
EUR	100.000	Nykredit Realkredit AS 0.625% 17/01/2025	101	0,01
EUR	225.000	Nykredit Realkredit AS 0.750% 20/01/2027	228	0,03
EUR	150.000	Nykredit Realkredit AS 0.875% 17/01/2024	153	0,02
EUR	300.000	Nykredit Realkredit AS 0.875% 28/07/2031	298	0,04
EUR	150.000	Sydbank AS 0.500% 10/11/2026	150	0,02
EUR	125.000	Sydbank AS 1.375% 18/09/2023	128	0,02
<b>Dänemark - insgesamt</b>			<b>9.378</b>	<b>1,26</b>

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Estland (30. November 2020: 0,02 %)</b>				
<b>Finnland (30. November 2020: 1,11 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
EUR	350.000	Balder Finland Oyj 1.000% 20/01/2029	340	0,05
EUR	100.000	Balder Finland Oyj 1.375% 24/05/2030	98	0,01
EUR	150.000	Castellum Helsinki Finance Holding Abp 0.875% 17/09/2029	145	0,02
EUR	400.000	CRH Finland Services Oyj 0.875% 05/11/2023	408	0,06
EUR	150.000	Elisa Oyj 0.250% 15/09/2027	149	0,02
EUR	100.000	Elisa Oyj 0.875% 17/03/2024	102	0,01
EUR	150.000	Elisa Oyj 1.125% 26/02/2026	156	0,02
EUR	200.000	Kojamo Oyj 1.500% 19/06/2024	206	0,03
EUR	175.000	Kojamo Oyj 1.625% 07/03/2025	182	0,02
EUR	150.000	Kojamo Oyj 1.875% 27/05/2027	159	0,02
EUR	125.000	Metso Outotec Oyj 0.875% 26/05/2028	127	0,02
EUR	100.000	Nordea Bank Abp 0.375% 28/05/2026	102	0,01
EUR	400.000	Nordea Bank Abp 0.500% 14/05/2027	408	0,05
EUR	725.000	Nordea Bank Abp 0.500% 02/11/2028	724	0,10
EUR	100.000	Nordea Bank Abp 0.500% 19/03/2031	100	0,01
EUR	250.000	Nordea Bank Abp 0.875% 26/06/2023 <sup>a</sup>	254	0,03
EUR	350.000	Nordea Bank Abp 1.000% 22/02/2023	356	0,05
EUR	550.000	Nordea Bank Abp 1.125% 12/02/2025	572	0,08
EUR	300.000	Nordea Bank Abp 1.125% 27/09/2027 <sup>a</sup>	317	0,04
EUR	625.000	OP Corporate Bank Plc 0.100% 16/11/2027	620	0,08
EUR	300.000	OP Corporate Bank Plc 0.125% 01/07/2024	302	0,04
EUR	225.000	OP Corporate Bank Plc 0.250% 24/03/2026 <sup>a</sup>	224	0,03
EUR	200.000	OP Corporate Bank Plc 0.375% 26/02/2024	203	0,03
EUR	150.000	OP Corporate Bank Plc 0.375% 19/06/2024	151	0,02
EUR	150.000	OP Corporate Bank Plc 0.375% 16/06/2028	148	0,02
EUR	425.000	OP Corporate Bank Plc 0.375% 08/12/2028	420	0,06
EUR	350.000	OP Corporate Bank Plc 0.500% 12/08/2025	356	0,05
EUR	100.000	OP Corporate Bank Plc 0.625% 12/11/2029	100	0,01
EUR	100.000	OP Corporate Bank Plc 0.750% 24/03/2031	101	0,01
EUR	500.000	OP Corporate Bank Plc 1.000% 22/05/2025	518	0,07
EUR	250.000	OP Corporate Bank Plc 1.625% 09/06/2030	256	0,03
EUR	125.000	Sampo Oyj 1.625% 21/02/2028	135	0,02
EUR	100.000	Sampo Oyj 2.250% 27/09/2030	115	0,02
EUR	575.000	Sampo Oyj 2.500% 03/09/2052	608	0,08
EUR	100.000	Sampo Oyj 3.375% 23/05/2049	113	0,02
EUR	125.000	SATO Oyj 1.375% 31/05/2024	128	0,02
EUR	100.000	SATO Oyj 1.375% 24/02/2028	103	0,01
EUR	275.000	SBB Treasury Oyj 0.750% 14/12/2028	263	0,04
EUR	300.000	SBB Treasury Oyj 1.125% 26/11/2029	292	0,04
EUR	100.000	Stora Enso Oyj 0.625% 02/12/2030	99	0,01
EUR	200.000	Stora Enso Oyj 2.500% 21/03/2028	224	0,03
EUR	150.000	UPM-Kymmene Oyj 0.125% 19/11/2028	147	0,02
EUR	125.000	UPM-Kymmene Oyj 0.500% 22/03/2031 <sup>a</sup>	123	0,02
<b>Finnland - insgesamt</b>			<b>10.654</b>	<b>1,43</b>

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (30. November 2020: 98,44 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Frankreich (30. November 2020: 20,74 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
EUR	500.000	Air Liquide Finance SA 0.375% 27/05/2031	504	0,07
EUR	200.000	Air Liquide Finance SA 0.375% 20/09/2033	198	0,03
EUR	200.000	Air Liquide Finance SA 0.625% 20/06/2030	205	0,03
EUR	100.000	Air Liquide Finance SA 0.750% 13/06/2024	102	0,01
EUR	400.000	Air Liquide Finance SA 1.000% 02/04/2025	414	0,06
EUR	100.000	Air Liquide Finance SA 1.000% 08/03/2027	105	0,01
EUR	200.000	Air Liquide Finance SA 1.250% 03/06/2025	209	0,03
EUR	500.000	Air Liquide Finance SA 1.250% 13/06/2028 <sup>a</sup>	535	0,07
EUR	200.000	Air Liquide Finance SA 1.875% 05/06/2024	210	0,03
EUR	100.000	Air Liquide SA 2.375% 06/09/2023	105	0,01
EUR	200.000	ALD SA 0.000% 23/02/2024	200	0,03
EUR	300.000	ALD SA 0.375% 18/07/2023	302	0,04
EUR	300.000	ALD SA 0.375% 19/10/2023	303	0,04
EUR	300.000	Alstom SA 0.000% 11/01/2029 <sup>a</sup>	289	0,04
EUR	400.000	Alstom SA 0.125% 27/07/2027	396	0,05
EUR	100.000	Alstom SA 0.250% 14/10/2026	100	0,01
EUR	100.000	Alstom SA 0.500% 27/07/2030	99	0,01
EUR	200.000	Altarea SCA 1.875% 17/01/2028	203	0,03
EUR	300.000	Altarea SCA 2.250% 05/07/2024	314	0,04
EUR	300.000	APRR SA 0.000% 19/06/2028	296	0,04
EUR	200.000	APRR SA 0.125% 18/01/2029	198	0,03
EUR	200.000	APRR SA 1.125% 09/01/2026	209	0,03
EUR	200.000	APRR SA 1.250% 06/01/2027	212	0,03
EUR	200.000	APRR SA 1.250% 14/01/2027	211	0,03
EUR	200.000	APRR SA 1.250% 18/01/2028	212	0,03
EUR	100.000	APRR SA 1.500% 15/01/2024 <sup>a</sup>	103	0,01
EUR	100.000	APRR SA 1.500% 25/01/2030	109	0,01
EUR	200.000	APRR SA 1.500% 17/01/2033	219	0,03
EUR	200.000	APRR SA 1.625% 13/01/2032	222	0,03
EUR	400.000	APRR SA 1.875% 15/01/2025	423	0,06
EUR	200.000	APRR SA 1.875% 06/01/2031	226	0,03
EUR	100.000	Arkema SA 0.125% 14/10/2026	101	0,01
EUR	100.000	Arkema SA 0.750% 03/12/2029	103	0,01
EUR	500.000	Arkema SA 1.500% 20/01/2025	523	0,07
EUR	300.000	Arkema SA 1.500% 20/04/2027	320	0,04
EUR	100.000	Arkema SA 1.500% <sup>#</sup>	100	0,01
EUR	100.000	Arkema SA 2.750% <sup>#</sup>	104	0,01
EUR	300.000	Arval Service Lease SA 0.000% 30/09/2024	300	0,04
EUR	700.000	Arval Service Lease SA 0.000% 01/10/2025	696	0,09
EUR	400.000	Atos SE 1.000% 12/11/2029	396	0,05
EUR	200.000	Atos SE 1.750% 07/05/2025 <sup>a</sup>	208	0,03
EUR	100.000	Atos SE 2.500% 07/11/2028	110	0,02
EUR	100.000	Autoroutes du Sud de la France SA 1.000% 13/05/2026	104	0,01
EUR	100.000	Autoroutes du Sud de la France SA 1.125% 20/04/2026	105	0,01
EUR	500.000	Autoroutes du Sud de la France SA 1.250% 18/01/2027	529	0,07

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Frankreich (30. November 2020: 20,74 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
EUR	400.000	Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 27/06/2028 <sup>a</sup>	431	0,06
EUR	300.000	Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 22/01/2030 <sup>a</sup>	325	0,04
EUR	600.000	Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 21/02/2031	651	0,09
EUR	300.000	Autoroutes du Sud de la France SA 2.875% 18/01/2023	311	0,04
EUR	300.000	AXA SA 1.125% 15/05/2028	322	0,04
EUR	400.000	AXA SA 1.375% 07/10/2041 <sup>a</sup>	392	0,05
EUR	475.000	AXA SA 3.250% 28/05/2049	533	0,07
EUR	825.000	AXA SA 3.375% 06/07/2047	928	0,12
EUR	325.000	AXA SA 3.875% <sup>#</sup>	358	0,05
EUR	275.000	AXA SA 3.941% <sup>#</sup>	298	0,04
EUR	275.000	AXA SA 5.125% 04/07/2043	296	0,04
EUR	200.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.010% 07/03/2025	200	0,03
EUR	300.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.010% 11/05/2026	298	0,04
EUR	400.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.100% 08/10/2027 <sup>a</sup>	395	0,05
EUR	600.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.125% 05/02/2024	603	0,08
EUR	300.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.250% 29/06/2028	297	0,04
EUR	200.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.250% 19/07/2028 <sup>a</sup>	195	0,03
EUR	1.100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 03/11/2028	1.097	0,15
EUR	600.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 21/02/2031	591	0,08
EUR	800.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 15/06/2023	813	0,11
EUR	1.000.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 17/07/2025	1.024	0,14
EUR	1.000.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 08/06/2026	1.025	0,14
EUR	400.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 17/01/2030 <sup>a</sup>	400	0,05
EUR	400.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.125% 19/11/2031	394	0,05
EUR	500.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 14/01/2025	519	0,07
EUR	400.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 26/05/2027	420	0,06
EUR	300.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 03/06/2030	312	0,04
EUR	400.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.375% 16/07/2028	427	0,06
EUR	500.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 19/01/2026	531	0,07
EUR	100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 15/11/2027	104	0,01



# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (30. November 2020: 98,44 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Frankreich (30. November 2020: 20,74 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
EUR	200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.750% 15/03/2029	215	0,03
EUR	100.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 04/11/2026	105	0,01
EUR	400.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 18/06/2029	422	0,06
EUR	200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.375% 24/03/2026	214	0,03
EUR	100.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.500% 25/05/2028	109	0,01
EUR	300.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 18/03/2024	319	0,04
EUR	100.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 31/03/2027	109	0,01
EUR	400.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 28/11/2023	425	0,06
EUR	268.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 21/05/2024 <sup>^</sup>	286	0,04
EUR	600.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 11/09/2025	656	0,09
EUR	200.000 BNP Paribas Cardif SA 1.000% 29/11/2024	204	0,03
EUR	300.000 BNP Paribas Cardif SA 4.032% <sup>#</sup>	332	0,04
EUR	200.000 BNP Paribas SA 0.125% 04/09/2026	198	0,03
EUR	500.000 BNP Paribas SA 0.250% 13/04/2027 <sup>^</sup>	494	0,07
EUR	200.000 BNP Paribas SA 0.375% 14/10/2027	199	0,03
EUR	1.000.000 BNP Paribas SA 0.500% 15/07/2025	1.009	0,14
EUR	300.000 BNP Paribas SA 0.500% 04/06/2026	302	0,04
EUR	400.000 BNP Paribas SA 0.500% 19/02/2028	398	0,05
EUR	500.000 BNP Paribas SA 0.500% 30/05/2028	497	0,07
EUR	400.000 BNP Paribas SA 0.500% 01/09/2028	396	0,05
EUR	200.000 BNP Paribas SA 0.500% 19/01/2030	195	0,03
EUR	600.000 BNP Paribas SA 0.625% 03/12/2032 <sup>^</sup>	576	0,08
EUR	200.000 BNP Paribas SA 0.875% 31/08/2033	193	0,03
EUR	100.000 BNP Paribas SA 1.000% 17/04/2024	102	0,01
EUR	140.000 BNP Paribas SA 1.000% 27/06/2024	143	0,02
EUR	223.000 BNP Paribas SA 1.125% 15/01/2023	227	0,03
EUR	300.000 BNP Paribas SA 1.125% 10/10/2023	307	0,04
EUR	850.000 BNP Paribas SA 1.125% 22/11/2023	870	0,12
EUR	300.000 BNP Paribas SA 1.125% 28/08/2024	309	0,04
EUR	900.000 BNP Paribas SA 1.125% 11/06/2026	932	0,13
EUR	300.000 BNP Paribas SA 1.125% 17/04/2029	306	0,04
EUR	600.000 BNP Paribas SA 1.125% 15/01/2032 <sup>^</sup>	597	0,08
EUR	350.000 BNP Paribas SA 1.250% 19/03/2025	362	0,05
EUR	800.000 BNP Paribas SA 1.375% 28/05/2029	841	0,11
EUR	425.000 BNP Paribas SA 1.500% 17/11/2025	446	0,06
EUR	300.000 BNP Paribas SA 1.500% 23/05/2028 <sup>^</sup>	319	0,04
EUR	450.000 BNP Paribas SA 1.500% 25/05/2028 <sup>^</sup>	486	0,07
EUR	175.000 BNP Paribas SA 1.625% 23/02/2026 <sup>^</sup>	187	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Frankreich (30. November 2020: 20,74 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
EUR	300.000 BNP Paribas SA 1.625% 02/07/2031	306	0,04
EUR	1.100.000 BNP Paribas SA 2.125% 23/01/2027	1.175	0,16
EUR	275.000 BNP Paribas SA 2.250% 11/01/2027	295	0,04
EUR	200.000 BNP Paribas SA 2.375% 20/05/2024	212	0,03
EUR	500.000 BNP Paribas SA 2.375% 17/02/2025	531	0,07
EUR	200.000 BNP Paribas SA 2.375% 20/11/2030	212	0,03
EUR	150.000 BNP Paribas SA 2.750% 27/01/2026	163	0,02
EUR	462.000 BNP Paribas SA 2.875% 26/09/2023	488	0,07
EUR	625.000 BNP Paribas SA 2.875% 01/10/2026	688	0,09
EUR	425.000 BNP Paribas SA 4.500% 21/03/2023 <sup>^</sup>	452	0,06
EUR	500.000 Bouygues SA 0.500% 11/02/2030 <sup>^</sup>	501	0,07
EUR	400.000 Bouygues SA 1.125% 24/07/2028	420	0,06
EUR	200.000 Bouygues SA 1.375% 07/06/2027 <sup>^</sup>	213	0,03
EUR	100.000 Bouygues SA 3.625% 16/01/2023	104	0,01
EUR	300.000 BPCE SA 0.010% 14/01/2027 <sup>^</sup>	296	0,04
EUR	200.000 BPCE SA 0.125% 04/12/2024	201	0,03
EUR	500.000 BPCE SA 0.250% 15/01/2026	500	0,07
EUR	500.000 BPCE SA 0.250% 14/01/2031	481	0,06
EUR	300.000 BPCE SA 0.375% 05/10/2023	303	0,04
EUR	600.000 BPCE SA 0.500% 24/02/2027	599	0,08
EUR	300.000 BPCE SA 0.500% 15/09/2027	299	0,04
EUR	800.000 BPCE SA 0.625% 26/09/2023	812	0,11
EUR	500.000 BPCE SA 0.625% 26/09/2024	508	0,07
EUR	500.000 BPCE SA 0.625% 28/04/2025	509	0,07
EUR	200.000 BPCE SA 0.625% 15/01/2030	201	0,03
EUR	500.000 BPCE SA 0.750% 03/03/2031 <sup>^</sup>	496	0,07
EUR	900.000 BPCE SA 0.875% 31/01/2024	917	0,12
EUR	400.000 BPCE SA 1.000% 15/07/2024	411	0,06
EUR	800.000 BPCE SA 1.000% 01/04/2025	821	0,11
EUR	300.000 BPCE SA 1.000% 05/10/2028	312	0,04
EUR	300.000 BPCE SA 1.125% 18/01/2023	305	0,04
EUR	100.000 BPCE SA 1.375% 23/03/2026	104	0,01
EUR	200.000 BPCE SA 1.625% 31/01/2028	212	0,03
EUR	200.000 BPCE SA 2.875% 16/01/2024	213	0,03
EUR	500.000 BPCE SA 2.875% 22/04/2026	550	0,07
EUR	200.000 BPCE SA 3.000% 19/07/2024	216	0,03
EUR	300.000 BPCE SA 4.625% 18/07/2023	322	0,04
EUR	100.000 Caisse Federale du Credit Mutuel Nord Europe SCOFAY 2.125% 12/09/2026	106	0,01
EUR	500.000 Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 0.750% 07/07/2028	486	0,07
EUR	100.000 Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 2.125% 16/09/2029 <sup>^</sup>	104	0,01
EUR	100.000 Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 3.375% 24/09/2028	112	0,02
EUR	200.000 Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 6.000% 23/01/2027 <sup>^</sup>	246	0,03

# ISHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (30. November 2020: 98,44 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Frankreich (30. November 2020: 20,74 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
EUR	300.000 Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole		
	Groupama 6.375% <sup>^</sup> #	338	0,05
EUR	100.000 Capgemini SE 0.625% 23/06/2025	102	0,01
EUR	300.000 Capgemini SE 1.000% 18/10/2024	308	0,04
EUR	200.000 Capgemini SE 1.125% 23/06/2030	208	0,03
EUR	600.000 Capgemini SE 1.625% 15/04/2026	637	0,09
EUR	200.000 Capgemini SE 1.750% 18/04/2028	216	0,03
EUR	700.000 Capgemini SE 2.000% 15/04/2029	772	0,10
EUR	300.000 Capgemini SE 2.375% 15/04/2032	346	0,05
EUR	300.000 Capgemini SE 2.500% 01/07/2023	311	0,04
EUR	200.000 Carrefour Banque SA 0.107% 14/06/2025	199	0,03
EUR	275.000 Carrefour SA 0.750% 26/04/2024	279	0,04
EUR	100.000 Carrefour SA 0.875% 12/06/2023	101	0,01
EUR	600.000 Carrefour SA 1.000% 17/05/2027	620	0,08
EUR	130.000 Carrefour SA 1.250% 03/06/2025	134	0,02
EUR	100.000 Carrefour SA 1.750% 04/05/2026	106	0,01
EUR	300.000 Carrefour SA 2.625% 15/12/2027 <sup>^</sup>	337	0,05
EUR	200.000 Cie de Saint-Gobain 0.625% 15/03/2024	203	0,03
EUR	200.000 Cie de Saint-Gobain 0.875% 21/09/2023 <sup>^</sup>	204	0,03
EUR	500.000 Cie de Saint-Gobain 1.000% 17/03/2025	517	0,07
EUR	200.000 Cie de Saint-Gobain 1.125% 23/03/2026	209	0,03
EUR	400.000 Cie de Saint-Gobain 1.375% 14/06/2027	426	0,06
EUR	200.000 Cie de Saint-Gobain 1.750% 03/04/2023	205	0,03
EUR	200.000 Cie de Saint-Gobain 1.875% 21/09/2028	221	0,03
EUR	200.000 Cie de Saint-Gobain 1.875% 15/03/2031 <sup>^</sup>	223	0,03
EUR	300.000 Cie de Saint-Gobain 2.375% 04/10/2027	336	0,05
EUR	100.000 Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 0.375% 07/02/2025	101	0,01
EUR	200.000 Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 0.750% 09/09/2028	208	0,03
EUR	200.000 Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 1.000% 19/05/2031	211	0,03
EUR	200.000 Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 1.125% 13/10/2027	212	0,03
EUR	100.000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.000% 02/11/2028	98	0,01
EUR	400.000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.250% 02/11/2032	388	0,05
EUR	200.000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.625% 02/11/2040	193	0,03
EUR	200.000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.875% 03/09/2025	206	0,03
EUR	350.000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 1.750% 28/05/2027	380	0,05
EUR	200.000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 1.750% 03/09/2030 <sup>^</sup>	224	0,03
EUR	300.000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 2.500% 03/09/2038 <sup>^</sup>	384	0,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Frankreich (30. November 2020: 20,74 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
EUR	300.000 CNP Assurances 0.375% 08/03/2028 <sup>^</sup>	290	0,04
EUR	200.000 CNP Assurances 1.875% 12/10/2053	198	0,03
EUR	200.000 CNP Assurances 2.000% 27/07/2050	207	0,03
EUR	500.000 CNP Assurances 2.500% 30/06/2051	531	0,07
EUR	200.000 CNP Assurances 2.750% 05/02/2029	225	0,03
EUR	100.000 CNP Assurances 4.000% <sup>#</sup>	109	0,01
EUR	200.000 CNP Assurances 4.250% 05/06/2045	224	0,03
EUR	200.000 CNP Assurances 4.500% 10/06/2047	236	0,03
EUR	100.000 Coface SA 4.125% 27/03/2024	108	0,01
EUR	400.000 Covivio 1.125% 17/09/2031	411	0,06
EUR	100.000 Covivio 1.500% 21/06/2027	106	0,01
EUR	100.000 Covivio 1.625% 17/10/2024	104	0,01
EUR	100.000 Covivio 1.625% 23/06/2030	107	0,01
EUR	200.000 Covivio 1.875% 20/05/2026	215	0,03
EUR	200.000 Covivio 2.375% 20/02/2028 <sup>^</sup>	220	0,03
EUR	500.000 Credit Agricole Assurances SA 1.500% 06/10/2031	493	0,07
EUR	200.000 Credit Agricole Assurances SA 2.000% 17/07/2030	206	0,03
EUR	300.000 Credit Agricole Assurances SA 2.625% 29/01/2048	315	0,04
EUR	600.000 Credit Agricole Assurances SA 4.250% <sup>^</sup> ##	652	0,09
EUR	200.000 Credit Agricole Assurances SA 4.500% <sup>#</sup>	223	0,03
EUR	400.000 Credit Agricole Assurances SA 4.750% 27/09/2048	475	0,06
EUR	300.000 Credit Agricole SA 0.125% 09/12/2027	293	0,04
EUR	500.000 Credit Agricole SA 0.375% 21/10/2025	503	0,07
EUR	200.000 Credit Agricole SA 0.375% 20/04/2028	197	0,03
EUR	300.000 Credit Agricole SA 0.500% 24/06/2024	304	0,04
EUR	600.000 Credit Agricole SA 0.500% 21/09/2029	591	0,08
EUR	800.000 Credit Agricole SA 0.750% 05/12/2023	816	0,11
EUR	300.000 Credit Agricole SA 0.875% 14/01/2032	300	0,04
EUR	200.000 Credit Agricole SA 1.000% 16/09/2024	206	0,03
EUR	500.000 Credit Agricole SA 1.000% 22/04/2026	511	0,07
EUR	300.000 Credit Agricole SA 1.000% 03/07/2029	314	0,04
EUR	400.000 Credit Agricole SA 1.250% 14/04/2026	420	0,06
EUR	700.000 Credit Agricole SA 1.375% 13/03/2025	727	0,10
EUR	900.000 Credit Agricole SA 1.375% 03/05/2027	956	0,13
EUR	300.000 Credit Agricole SA 1.625% 05/06/2030	308	0,04
EUR	900.000 Credit Agricole SA 1.750% 05/03/2029	968	0,13
EUR	400.000 Credit Agricole SA 1.875% 20/12/2026	430	0,06
EUR	400.000 Credit Agricole SA 2.000% 25/03/2029	422	0,06
EUR	300.000 Credit Agricole SA 2.375% 20/05/2024	319	0,04
EUR	823.000 Credit Agricole SA 2.625% 17/03/2027	896	0,12
EUR	300.000 Credit Agricole SA 3.125% 17/07/2023	317	0,04
EUR	400.000 Credit Agricole SA 3.125% 05/02/2026	452	0,06
EUR	200.000 Credit Agricole SA 5.125% 18/04/2023	215	0,03
EUR	600.000 Credit Mutuel Arkea SA 0.010% 28/01/2026	596	0,08
EUR	100.000 Credit Mutuel Arkea SA 0.375% 03/10/2028	100	0,01
EUR	100.000 Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 05/10/2023	102	0,01

## iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2021

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (30. November 2020: 98,44 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Frankreich (30. November 2020: 20,74 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
EUR	200.000 Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 07/05/2027 <sup>A</sup>		206	0,03
EUR	600.000 Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 25/10/2031		598	0,08
EUR	100.000 Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 11/03/2033		99	0,01
EUR	100.000 Credit Mutuel Arkea SA 1.000% 26/01/2023		101	0,01
EUR	100.000 Credit Mutuel Arkea SA 1.125% 23/05/2029		105	0,01
EUR	100.000 Credit Mutuel Arkea SA 1.250% 31/05/2024 <sup>A</sup>		103	0,01
EUR	200.000 Credit Mutuel Arkea SA 1.250% 11/06/2029		207	0,03
EUR	100.000 Credit Mutuel Arkea SA 1.375% 17/01/2025		104	0,01
EUR	100.000 Credit Mutuel Arkea SA 1.625% 15/04/2026		105	0,01
EUR	100.000 Credit Mutuel Arkea SA 1.875% 25/10/2029		103	0,01
EUR	100.000 Credit Mutuel Arkea SA 3.250% 01/06/2026		111	0,02
EUR	400.000 Credit Mutuel Arkea SA 3.375% 11/03/2031		471	0,06
EUR	200.000 Credit Mutuel Arkea SA 3.500% 09/02/2029		232	0,03
EUR	700.000 Danone SA 0.000% 01/12/2025		700	0,09
EUR	200.000 Danone SA 0.395% 10/06/2029		201	0,03
EUR	500.000 Danone SA 0.520% 09/11/2030		504	0,07
EUR	100.000 Danone SA 0.571% 17/03/2027		102	0,01
EUR	400.000 Danone SA 0.709% 03/11/2024		409	0,06
EUR	100.000 Danone SA 1.000% 26/03/2025		103	0,01
EUR	300.000 Danone SA 1.000% <sup>#</sup>		299	0,04
EUR	300.000 Danone SA 1.125% 14/01/2025		310	0,04
EUR	400.000 Danone SA 1.208% 03/11/2028		427	0,06
EUR	200.000 Danone SA 1.250% 30/05/2024 <sup>A</sup>		207	0,03
EUR	300.000 Danone SA 1.750% <sup>#</sup>		304	0,04
EUR	400.000 Danone SA 2.600% 28/06/2023		418	0,06
EUR	300.000 Dassault Systemes SE 0.000% 16/09/2024		301	0,04
EUR	300.000 Dassault Systemes SE 0.125% 16/09/2026		300	0,04
EUR	200.000 Dassault Systemes SE 0.375% 16/09/2029 <sup>A</sup>		201	0,03
EUR	200.000 Edenred 1.375% 10/03/2025		208	0,03
EUR	200.000 Edenred 1.375% 18/06/2029		212	0,03
EUR	500.000 Edenred 1.875% 06/03/2026		535	0,07
EUR	100.000 Edenred 1.875% 30/03/2027		108	0,01
EUR	300.000 ELO SACA 2.375% 25/04/2025 <sup>A</sup>		317	0,04
EUR	100.000 ELO SACA 2.625% 30/01/2024 <sup>A</sup>		105	0,01
EUR	600.000 ELO SACA 2.875% 29/01/2026		651	0,09
EUR	400.000 ELO SACA 3.250% 23/07/2027		451	0,06
EUR	200.000 EssilorLuxottica SA 0.000% 27/05/2023		201	0,03
EUR	500.000 EssilorLuxottica SA 0.125% 27/05/2025		503	0,07
EUR	200.000 EssilorLuxottica SA 0.250% 05/01/2024		202	0,03
EUR	200.000 EssilorLuxottica SA 0.375% 05/01/2026		203	0,03
EUR	400.000 EssilorLuxottica SA 0.375% 27/11/2027 <sup>A</sup>		405	0,05
EUR	1.000.000 EssilorLuxottica SA 0.500% 05/06/2028		1.019	0,14
EUR	200.000 EssilorLuxottica SA 0.750% 27/11/2031		206	0,03
EUR	100.000 EssilorLuxottica SA 2.375% 09/04/2024		105	0,01
EUR	100.000 EssilorLuxottica SA 2.625% 10/02/2024		106	0,01

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Frankreich (30. November 2020: 20,74 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
EUR	100.000 Eutelsat SA 1.500% 13/10/2028		101	0,01
EUR	200.000 Eutelsat SA 2.000% 02/10/2025 <sup>A</sup>		207	0,03
EUR	500.000 Eutelsat SA 2.250% 13/07/2027 <sup>A</sup>		520	0,07
EUR	300.000 Gecina SA 0.875% 30/06/2036		297	0,04
EUR	200.000 Gecina SA 1.000% 30/01/2029		209	0,03
EUR	300.000 Gecina SA 1.375% 30/06/2027		319	0,04
EUR	200.000 Gecina SA 1.375% 26/01/2028		213	0,03
EUR	200.000 Gecina SA 1.500% 20/01/2025		209	0,03
EUR	100.000 Gecina SA 1.625% 14/03/2030		109	0,01
EUR	200.000 Gecina SA 1.625% 29/05/2034 <sup>A</sup>		218	0,03
EUR	300.000 Gecina SA 2.000% 30/06/2032		342	0,05
EUR	300.000 Groupe des Assurances du Credit Mutuel SADIR 1.850% 21/04/2042		301	0,04
EUR	200.000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 0.625% 27/03/2023		201	0,03
EUR	400.000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 0.625% 14/09/2028		393	0,05
EUR	200.000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.625% 27/11/2027		210	0,03
EUR	100.000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.625% 18/09/2029		105	0,01
EUR	200.000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2.250% 24/03/2025		213	0,03
EUR	300.000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2.500% 04/05/2027		330	0,04
EUR	600.000 HSBC Continental Europe SA 0.100% 03/09/2027		593	0,08
EUR	300.000 HSBC Continental Europe SA 0.250% 17/05/2024		303	0,04
EUR	400.000 HSBC Continental Europe SA 0.600% 20/03/2023		405	0,05
EUR	300.000 HSBC Continental Europe SA 1.375% 04/09/2028		320	0,04
EUR	200.000 ICADE 1.125% 17/11/2025		207	0,03
EUR	100.000 ICADE 1.500% 13/09/2027		106	0,01
EUR	100.000 ICADE 1.625% 28/02/2028		105	0,01
EUR	600.000 ICADE 1.750% 10/06/2026		637	0,09
EUR	200.000 Icade Sante SACA 0.875% 04/11/2029		198	0,03
EUR	300.000 Icade Sante SACA 1.375% 17/09/2030 <sup>A</sup>		307	0,04
EUR	100.000 Imerys SA 1.000% 15/07/2031		98	0,01
EUR	100.000 Imerys SA 1.500% 15/01/2027		105	0,01
EUR	100.000 Imerys SA 1.875% 31/03/2028		108	0,01
EUR	200.000 Imerys SA 2.000% 10/12/2024		210	0,03
EUR	300.000 JCDecaux SA 1.000% 01/06/2023		304	0,04
EUR	100.000 JCDecaux SA 2.000% 24/10/2024		105	0,01
EUR	200.000 JCDecaux SA 2.625% 24/04/2028		220	0,03
EUR	300.000 Kering SA 0.250% 13/05/2023		302	0,04
EUR	200.000 Kering SA 1.250% 10/05/2026		211	0,03
EUR	400.000 Kering SA 1.500% 05/04/2027		430	0,06
EUR	200.000 Klepierre SA 0.625% 01/07/2030		197	0,03
EUR	300.000 Klepierre SA 0.875% 17/02/2031 <sup>A</sup>		301	0,04
EUR	300.000 Klepierre SA 1.000% 17/04/2023		304	0,04

## iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (30. November 2020: 98,44 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Frankreich (30. November 2020: 20,74 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Frankreich (30. November 2020: 20,74 %) (Fortsetzung)</b>					<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
EUR	100.000	Klepierre SA 1.250% 29/09/2031	103	0,01	EUR	257.000	RCI Banque SA 0.500% 15/09/2023 <sup>a</sup>	258	0,03
EUR	200.000	Klepierre SA 1.375% 16/02/2027 <sup>a</sup>	210	0,03	EUR	140.000	RCI Banque SA 0.750% 10/04/2023	141	0,02
EUR	400.000	Klepierre SA 1.625% 13/12/2032 <sup>a</sup>	422	0,06	EUR	325.000	RCI Banque SA 1.000% 17/05/2023 <sup>a</sup>	328	0,04
EUR	400.000	Klepierre SA 1.750% 06/11/2024	419	0,06	EUR	500.000	RCI Banque SA 1.125% 15/01/2027	504	0,07
EUR	100.000	Klepierre SA 1.875% 19/02/2026	106	0,01	EUR	200.000	RCI Banque SA 1.375% 08/03/2024	205	0,03
EUR	400.000	Klepierre SA 2.000% 12/05/2029	439	0,06	EUR	450.000	RCI Banque SA 1.625% 11/04/2025 <sup>a</sup>	464	0,06
EUR	200.000	Legrand SA 0.375% 06/10/2031	199	0,03	EUR	200.000	RCI Banque SA 1.625% 26/05/2026	207	0,03
EUR	100.000	Legrand SA 0.500% 09/10/2023	101	0,01	EUR	225.000	RCI Banque SA 1.750% 10/04/2026 <sup>a</sup>	233	0,03
EUR	100.000	Legrand SA 0.625% 24/06/2028 <sup>a</sup>	102	0,01	EUR	100.000	RCI Banque SA 2.000% 11/07/2024	104	0,01
EUR	300.000	Legrand SA 0.750% 06/07/2024 <sup>a</sup>	306	0,04	EUR	100.000	SANEF SA 0.950% 19/10/2028	102	0,01
EUR	400.000	Legrand SA 0.750% 20/05/2030	415	0,06	EUR	300.000	SANEF SA 1.875% 16/03/2026 <sup>a</sup>	318	0,04
EUR	200.000	Legrand SA 1.875% 16/12/2027	220	0,03	EUR	400.000	Sanofi 0.500% 21/03/2023	403	0,05
EUR	100.000	Legrand SA 1.875% 06/07/2032	113	0,02	EUR	300.000	Sanofi 0.500% 13/01/2027	306	0,04
EUR	100.000	Mercialys SA 1.787% 31/03/2023	102	0,01	EUR	300.000	Sanofi 0.625% 05/04/2024	305	0,04
EUR	100.000	Mercialys SA 1.800% 27/02/2026	104	0,01	EUR	300.000	Sanofi 0.875% 21/03/2029	313	0,04
EUR	100.000	Mercialys SA 4.625% 07/07/2027	118	0,02	EUR	200.000	Sanofi 1.000% 01/04/2025	207	0,03
EUR	100.000	New Immo Holding SA 2.750% 26/11/2026	109	0,01	EUR	1.000.000	Sanofi 1.000% 21/03/2026	1.042	0,14
EUR	200.000	Orange SA 0.000% 29/06/2026	199	0,03	EUR	200.000	Sanofi 1.125% 05/04/2028	212	0,03
EUR	300.000	Orange SA 0.000% 04/09/2026 <sup>a</sup>	297	0,04	EUR	100.000	Sanofi 1.250% 21/03/2034	108	0,01
EUR	300.000	Orange SA 0.500% 04/09/2032	293	0,04	EUR	900.000	Sanofi 1.375% 21/03/2030 <sup>a</sup>	977	0,13
EUR	500.000	Orange SA 0.750% 11/09/2023	508	0,07	EUR	200.000	Sanofi 1.500% 22/09/2025	211	0,03
EUR	700.000	Orange SA 0.750% 29/06/2034	696	0,09	EUR	500.000	Sanofi 1.500% 01/04/2030	548	0,07
EUR	300.000	Orange SA 0.875% 03/02/2027	310	0,04	EUR	400.000	Sanofi 1.750% 10/09/2026	432	0,06
EUR	200.000	Orange SA 1.000% 12/05/2025	206	0,03	EUR	500.000	Sanofi 1.875% 21/03/2038	594	0,08
EUR	600.000	Orange SA 1.000% 12/09/2025	620	0,08	EUR	600.000	Sanofi 2.500% 14/11/2023	629	0,08
EUR	400.000	Orange SA 1.125% 15/07/2024	412	0,06	EUR	300.000	Schneider Electric SE 0.000% 12/06/2023	302	0,04
EUR	400.000	Orange SA 1.375% 20/03/2028	425	0,06	EUR	300.000	Schneider Electric SE 0.250% 09/09/2024	303	0,04
EUR	800.000	Orange SA 1.375% 16/01/2030 <sup>a</sup>	857	0,12	EUR	500.000	Schneider Electric SE 0.250% 11/03/2029	499	0,07
EUR	300.000	Orange SA 1.375% 04/09/2049	315	0,04	EUR	400.000	Schneider Electric SE 0.875% 11/03/2025	412	0,06
EUR	200.000	Orange SA 1.375% <sup>#</sup>	195	0,03	EUR	100.000	Schneider Electric SE 0.875% 13/12/2026	104	0,01
EUR	200.000	Orange SA 1.500% 09/09/2027	213	0,03	EUR	200.000	Schneider Electric SE 1.000% 09/04/2027	209	0,03
EUR	200.000	Orange SA 1.625% 07/04/2032	218	0,03	EUR	200.000	Schneider Electric SE 1.375% 21/06/2027	213	0,03
EUR	200.000	Orange SA 1.750% <sup>^#</sup>	203	0,03	EUR	400.000	Schneider Electric SE 1.500% 08/09/2023	411	0,06
EUR	400.000	Orange SA 1.750% <sup>#</sup>	401	0,05	EUR	200.000	Schneider Electric SE 1.500% 15/01/2028	215	0,03
EUR	500.000	Orange SA 1.875% 12/09/2030	556	0,07	EUR	300.000	SCOR SE 3.000% 08/06/2046	328	0,04
EUR	500.000	Orange SA 2.000% 15/01/2029	556	0,07	EUR	200.000	SCOR SE 3.625% 27/05/2048 <sup>a</sup>	230	0,03
EUR	300.000	Orange SA 2.375% <sup>#</sup>	311	0,04	EUR	300.000	Societe Fonciere Lyonnaise SA 0.500% 21/04/2028	299	0,04
EUR	100.000	Orange SA 2.500% 01/03/2023	104	0,01	EUR	300.000	Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.500% 29/05/2025	314	0,04
EUR	200.000	Orange SA 3.125% 09/01/2024	214	0,03	EUR	100.000	Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.500% 05/06/2027	106	0,01
EUR	300.000	Orange SA 5.000% <sup>#</sup>	350	0,05	EUR	800.000	Societe Generale SA 0.125% 24/02/2026	798	0,11
EUR	550.000	Orange SA 5.250% <sup>^#</sup>	603	0,08	EUR	600.000	Societe Generale SA 0.125% 17/11/2026	597	0,08
EUR	400.000	Orange SA 8.125% 28/01/2033	704	0,09	EUR	300.000	Societe Generale SA 0.125% 18/02/2028	295	0,04
EUR	300.000	Publicis Groupe SA 0.500% 03/11/2023	304	0,04	EUR	200.000	Societe Generale SA 0.250% 08/07/2027	199	0,03
EUR	100.000	Publicis Groupe SA 1.625% 16/12/2024	104	0,01	EUR	300.000	Societe Generale SA 0.500% 12/06/2029 <sup>a</sup>	293	0,04
EUR	240.000	RCI Banque SA 0.250% 08/03/2023	241	0,03	EUR	100.000	Societe Generale SA 0.625% 02/12/2027	100	0,01
					EUR	300.000	Societe Generale SA 0.750% 26/05/2023	304	0,04



# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (30. November 2020: 98,44 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Frankreich (30. November 2020: 20,74 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
EUR	400.000	Vivendi SE 1.125% 11/12/2028 <sup>†</sup>	416	0,06
EUR	100.000	Vivendi SE 1.875% 26/05/2026	108	0,01
EUR	100.000	Wendel SE 1.000% 01/06/2031	100	0,01
EUR	100.000	Wendel SE 1.375% 26/04/2026	105	0,01
EUR	200.000	Wendel SE 2.500% 09/02/2027	221	0,03
EUR	200.000	Wendel SE 2.750% 02/10/2024 <sup>†</sup>	214	0,03
EUR	200.000	Worldline SA 0.500% 30/06/2023	202	0,03
EUR	400.000	Worldline SA 0.875% 30/06/2027	410	0,06
EUR	200.000	WPP Finance SA 2.250% 22/09/2026	219	0,03
EUR	150.000	WPP Finance SA 2.375% 19/05/2027	166	0,02
<b>Frankreich - insgesamt</b>			<b>165.169</b>	<b>22,14</b>
<b>Deutschland (30. November 2020: 7,99 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
EUR	500.000	Aareal Bank AG 0.050% 02/09/2026	490	0,07
EUR	100.000	Aareal Bank AG 0.250% 23/11/2027	98	0,01
EUR	200.000	Aareal Bank AG 0.375% 10/04/2024	202	0,03
EUR	100.000	Aareal Bank AG 0.500% 07/04/2027	100	0,01
EUR	400.000	adidas AG 0.000% 09/09/2024	401	0,05
EUR	100.000	adidas AG 0.000% 05/10/2028 <sup>†</sup>	99	0,01
EUR	200.000	adidas AG 0.625% 10/09/2035	199	0,03
EUR	225.000	Albemarle New Holding GmbH 1.125% 25/11/2025	233	0,03
EUR	110.000	Albemarle New Holding GmbH 1.625% 25/11/2028	118	0,02
EUR	700.000	Allianz SE 1.301% 25/09/2049	699	0,09
EUR	300.000	Allianz SE 2.121% 08/07/2050	316	0,04
EUR	900.000	Allianz SE 2.241% 07/07/2045	948	0,13
EUR	200.000	Allianz SE 3.099% 06/07/2047	224	0,03
EUR	400.000	Allianz SE 3.375% <sup>#</sup>	426	0,06
EUR	400.000	Allianz SE 4.750% <sup>#</sup>	429	0,06
EUR	200.000	alstria office REIT-AG 0.500% 26/09/2025	198	0,03
EUR	200.000	alstria office REIT-AG 1.500% 15/11/2027	198	0,03
EUR	100.000	alstria office REIT-AG 2.125% 12/04/2023 <sup>†</sup>	102	0,01
EUR	100.000	Amphenol Technologies Holding GmbH 0.750% 04/05/2026	102	0,01
EUR	250.000	Amphenol Technologies Holding GmbH 2.000% 08/10/2028 <sup>†</sup>	277	0,04
EUR	600.000	BASF SE 0.101% 05/06/2023	604	0,08
EUR	600.000	BASF SE 0.250% 05/06/2027	607	0,08
EUR	100.000	BASF SE 0.875% 22/05/2025	104	0,01
EUR	300.000	BASF SE 0.875% 15/11/2027	313	0,04
EUR	200.000	BASF SE 0.875% 06/10/2031 <sup>†</sup>	210	0,03
EUR	150.000	BASF SE 1.500% 22/05/2030	165	0,02
EUR	350.000	BASF SE 1.625% 15/11/2037	399	0,05
EUR	325.000	BASF SE 2.000% 05/12/2022	333	0,05
EUR	150.000	BASF SE 2.500% 22/01/2024	158	0,02
EUR	100.000	Berlin Hyp AG 0.375% 28/08/2023	101	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Deutschland (30. November 2020: 7,99 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
EUR	100.000	Berlin Hyp AG 0.375% 21/04/2031 <sup>†</sup>	100	0,01
EUR	100.000	Berlin Hyp AG 0.500% 26/09/2023	101	0,01
EUR	500.000	Berlin Hyp AG 0.500% 05/11/2029	509	0,07
EUR	300.000	Berlin Hyp AG 1.000% 05/02/2026	311	0,04
EUR	100.000	Berlin Hyp AG 1.125% 25/10/2027	104	0,01
EUR	100.000	Berlin Hyp AG 1.250% 22/01/2025	104	0,01
EUR	100.000	Berlin Hyp AG 1.500% 18/04/2028 <sup>†</sup>	106	0,01
EUR	100.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 1.125% 27/04/2026	104	0,01
EUR	200.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 1.250% 29/09/2025	209	0,03
EUR	200.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 1.500% 15/05/2030	214	0,03
EUR	500.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 2.000% 01/04/2028	548	0,07
EUR	100.000	Clearstream Banking AG 0.000% 01/12/2025	100	0,01
EUR	500.000	Commerzbank AG 0.100% 11/09/2025	498	0,07
EUR	100.000	Commerzbank AG 0.250% 16/09/2024	100	0,01
EUR	625.000	Commerzbank AG 0.375% 01/09/2027	624	0,08
EUR	215.000	Commerzbank AG 0.500% 28/08/2023	217	0,03
EUR	566.000	Commerzbank AG 0.500% 13/09/2023	571	0,08
EUR	400.000	Commerzbank AG 0.500% 04/12/2026 <sup>†</sup>	403	0,05
EUR	400.000	Commerzbank AG 0.625% 28/08/2024	406	0,06
EUR	200.000	Commerzbank AG 0.750% 24/03/2026	203	0,03
EUR	300.000	Commerzbank AG 0.875% 22/01/2027 <sup>†</sup>	302	0,04
EUR	420.000	Commerzbank AG 1.000% 04/03/2026	433	0,06
EUR	400.000	Commerzbank AG 1.125% 24/05/2024	410	0,06
EUR	200.000	Commerzbank AG 1.125% 19/09/2025	205	0,03
EUR	100.000	Commerzbank AG 1.125% 22/06/2026	102	0,01
EUR	100.000	Commerzbank AG 1.250% 23/10/2023	102	0,01
EUR	100.000	Commerzbank AG 1.875% 28/02/2028	106	0,02
EUR	235.000	Continental AG 0.000% 12/09/2023	235	0,03
EUR	505.000	Continental AG 2.500% 27/08/2026 <sup>†</sup>	555	0,08
EUR	200.000	Covestro AG 0.875% 03/02/2026 <sup>†</sup>	205	0,03
EUR	100.000	Covestro AG 1.375% 12/06/2030 <sup>†</sup>	105	0,01
EUR	275.000	Covestro AG 1.750% 25/09/2024	288	0,04
EUR	225.000	Daimler AG 0.000% 08/02/2024	225	0,03
EUR	400.000	Daimler AG 0.375% 08/11/2026 <sup>†</sup>	404	0,05
EUR	350.000	Daimler AG 0.750% 08/02/2030	356	0,05
EUR	275.000	Daimler AG 0.750% 10/09/2030	281	0,04
EUR	625.000	Daimler AG 0.750% 11/03/2033	626	0,08
EUR	150.000	Daimler AG 1.000% 15/11/2027 <sup>†</sup>	156	0,02
EUR	290.000	Daimler AG 1.125% 06/11/2031	302	0,04
EUR	245.000	Daimler AG 1.125% 08/08/2034	254	0,03
EUR	295.000	Daimler AG 1.375% 11/05/2028 <sup>†</sup>	314	0,04
EUR	311.000	Daimler AG 1.400% 12/01/2024	320	0,04
EUR	277.000	Daimler AG 1.500% 09/03/2026	293	0,04
EUR	289.000	Daimler AG 1.500% 03/07/2029	312	0,04
EUR	775.000	Daimler AG 1.625% 22/08/2023	799	0,11
EUR	225.000	Daimler AG 1.875% 08/07/2024	236	0,03



# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (30. November 2020: 98,44 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Deutschland (30. November 2020: 7,99 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
EUR	100.000	LEG Immobilien SE 0.875% 28/11/2027	102	0,01
EUR	200.000	LEG Immobilien SE 0.875% 30/03/2033	195	0,03
EUR	500.000	LEG Immobilien SE 1.000% 19/11/2032	495	0,07
EUR	200.000	LEG Immobilien SE 1.250% 23/01/2024	204	0,03
EUR	100.000	LEG Immobilien SE 1.625% 28/11/2034	104	0,01
EUR	500.000	Merck Financial Services GmbH 0.005% 15/12/2023	502	0,07
EUR	200.000	Merck Financial Services GmbH 0.125% 16/07/2025	201	0,03
EUR	200.000	Merck Financial Services GmbH 0.375% 05/07/2027	203	0,03
EUR	400.000	Merck Financial Services GmbH 0.500% 16/07/2028 <sup>Δ</sup>	409	0,06
EUR	200.000	Merck Financial Services GmbH 0.875% 05/07/2031	208	0,03
EUR	100.000	Merck KGaA 1.625% 25/06/2079 <sup>Δ</sup>	102	0,01
EUR	700.000	Merck KGaA 1.625% 09/09/2080	713	0,10
EUR	300.000	Merck KGaA 2.875% 25/06/2079	322	0,04
EUR	98.000	Merck KGaA 3.375% 12/12/2074 <sup>Δ</sup>	106	0,02
EUR	200.000	METRO AG 1.125% 06/03/2023	203	0,03
EUR	150.000	METRO AG 1.500% 19/03/2025 <sup>Δ</sup>	156	0,02
EUR	100.000	Muenchener Hypothekenbank eG 0.375% 09/03/2029	99	0,01
EUR	100.000	Muenchener Hypothekenbank eG 0.500% 08/06/2026	101	0,01
EUR	100.000	Muenchener Hypothekenbank eG 0.875% 11/07/2024	102	0,01
EUR	100.000	Muenchener Hypothekenbank eG 0.875% 12/09/2025	103	0,01
EUR	600.000	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 1.000% 26/05/2042 <sup>Δ</sup>	573	0,08
EUR	300.000	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 1.250% 26/05/2041	297	0,04
EUR	400.000	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 3.250% 26/05/2049	454	0,06
EUR	200.000	O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH 1.750% 05/07/2025	210	0,03
EUR	100.000	Santander Consumer Bank AG 0.250% 15/10/2024	101	0,01
EUR	200.000	SAP SE 0.375% 18/05/2029	202	0,03
EUR	300.000	SAP SE 0.750% 10/12/2024	308	0,04
EUR	650.000	SAP SE 1.000% 01/04/2025	672	0,09
EUR	100.000	SAP SE 1.000% 13/03/2026	104	0,01
EUR	400.000	SAP SE 1.250% 10/03/2028 <sup>Δ</sup>	426	0,06
EUR	800.000	SAP SE 1.625% 10/03/2031 <sup>Δ</sup>	884	0,12
EUR	425.000	SAP SE 1.750% 22/02/2027	459	0,06
EUR	100.000	Talanx AG 1.750% 01/12/2042	100	0,01
EUR	200.000	Talanx AG 2.250% 05/12/2047	212	0,03
EUR	200.000	Talanx AG 2.500% 23/07/2026	224	0,03
EUR	100.000	Talanx AG 3.125% 13/02/2023	104	0,01
EUR	100.000	Vier Gas Transport GmbH 0.125% 10/09/2029	97	0,01
EUR	200.000	Vier Gas Transport GmbH 0.500% 10/09/2034	195	0,03
EUR	100.000	Vier Gas Transport GmbH 1.500% 25/09/2028	108	0,02
EUR	400.000	Vier Gas Transport GmbH 2.875% 12/06/2025	440	0,06
EUR	400.000	Vier Gas Transport GmbH 3.125% 10/07/2023	421	0,06
EUR	200.000	Vonovia SE 0.000% 01/09/2023	201	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Deutschland (30. November 2020: 7,99 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
EUR	1.000.000	Vonovia SE 0.000% 01/12/2025	991	0,13
EUR	700.000	Vonovia SE 0.250% 01/09/2028	683	0,09
EUR	600.000	Vonovia SE 0.375% 16/06/2027	594	0,08
EUR	300.000	Vonovia SE 0.625% 14/12/2029	296	0,04
EUR	100.000	Vonovia SE 0.625% 24/03/2031 <sup>Δ</sup>	99	0,01
EUR	800.000	Vonovia SE 0.750% 01/09/2032	776	0,10
EUR	200.000	Vonovia SE 1.000% 16/06/2033	196	0,03
EUR	400.000	Vonovia SE 1.625% 01/09/2051	381	0,05
EUR	350.000	WPP Finance Deutschland GmbH 1.625% 23/03/2030	377	0,05
EUR	100.000	Wuestenrot & Wuerttembergische AG 2.125% 10/09/2041	96	0,01
<b>Deutschland - insgesamt</b>			<b>63.933</b>	<b>8,57</b>
<b>Guernsey (30. November 2020: 0,13 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
EUR	175.000	Globalworth Real Estate Investments Ltd 2.950% 29/07/2026	186	0,02
EUR	194.000	Globalworth Real Estate Investments Ltd 3.000% 29/03/2025	205	0,03
EUR	300.000	Sirius Real Estate Ltd 1.750% 24/11/2028	299	0,04
<b>Guernsey - insgesamt</b>			<b>690</b>	<b>0,09</b>
<b>Hongkong (30. November 2020: 0,00 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
EUR	100.000	AIA Group Ltd 0.880% 09/09/2033	99	0,01
<b>Hongkong - insgesamt</b>			<b>99</b>	<b>0,01</b>
<b>Ungarn (30. November 2020: 0,06 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Island (30. November 2020: 0,02 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Irland (30. November 2020: 1,40 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
EUR	150.000	AIB Group Plc 0.500% 17/11/2027	149	0,02
EUR	150.000	AIB Group Plc 1.250% 28/05/2024	154	0,02
EUR	200.000	AIB Group Plc 1.500% 29/03/2023 <sup>Δ</sup>	204	0,03
EUR	150.000	AIB Group Plc 2.250% 03/07/2025	160	0,02
EUR	250.000	Atlas Copco Finance DAC 0.125% 03/09/2029 <sup>Δ</sup>	247	0,03
EUR	550.000	CCEP Finance Ireland DAC 0.000% 06/09/2025	546	0,07
EUR	325.000	CCEP Finance Ireland DAC 0.500% 06/09/2029	322	0,04
EUR	500.000	CCEP Finance Ireland DAC 0.875% 06/05/2033	495	0,07
EUR	200.000	CCEP Finance Ireland DAC 1.500% 06/05/2041 <sup>Δ</sup>	203	0,03
EUR	150.000	CRH Finance DAC 1.375% 18/10/2028 <sup>Δ</sup>	159	0,02
EUR	176.000	CRH Finance DAC 3.125% 03/04/2023 <sup>Δ</sup>	184	0,03
EUR	200.000	CRH SMW Finance DAC 1.250% 05/11/2026 <sup>Δ</sup>	210	0,03
EUR	300.000	Cyrusone Europe Finance DAC 1.125% 26/05/2028	302	0,04
EUR	225.000	Dell Bank International DAC 0.500% 27/10/2026	225	0,03



# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (30. November 2020: 98,44 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Irland (30. November 2020: 1,40 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
EUR	100.000	Dell Bank International DAC 1.625% 24/06/2024	104	0,01
EUR	250.000	DXC Capital Funding DAC 0.450% 15/09/2027	243	0,03
EUR	325.000	DXC Capital Funding DAC 0.950% 15/09/2031	312	0,04
EUR	125.000	Eaton Capital Unlimited Co 0.128% 08/03/2026	125	0,02
EUR	225.000	Eaton Capital Unlimited Co 0.577% 08/03/2030	223	0,03
EUR	125.000	Eaton Capital Unlimited Co 0.697% 14/05/2025	127	0,02
EUR	400.000	Eaton Capital Unlimited Co 0.750% 20/09/2024	408	0,06
EUR	500.000	Fresenius Finance Ireland Plc 0.000% 01/10/2025	495	0,07
EUR	100.000	Fresenius Finance Ireland Plc 0.500% 01/10/2028	99	0,01
EUR	250.000	Fresenius Finance Ireland Plc 0.875% 01/10/2031	246	0,03
EUR	150.000	Fresenius Finance Ireland Plc 1.500% 30/01/2024	154	0,02
EUR	150.000	Fresenius Finance Ireland Plc 2.125% 01/02/2027	163	0,02
EUR	144.000	Fresenius Finance Ireland Plc 3.000% 30/01/2032	170	0,02
EUR	100.000	GE Capital European Funding Unlimited Co 4.625% 22/02/2027	123	0,02
EUR	100.000	GE Capital European Funding Unlimited Co 6.025% 01/03/2038	174	0,02
EUR	25.000	Grenke Finance Plc 0.625% 09/01/2025	24	0,00
EUR	75.000	Grenke Finance Plc 1.625% 05/04/2024 <sup>A</sup>	74	0,01
EUR	400.000	Grenke Finance Plc 3.950% 09/07/2025	421	0,06
EUR	250.000	Hammerson Ireland Finance DAC 1.750% 03/06/2027 <sup>A</sup>	247	0,03
EUR	400.000	Johnson Controls International Plc 1.000% 15/09/2023	408	0,06
EUR	350.000	Johnson Controls International Plc 1.375% 25/02/2025	362	0,05
EUR	125.000	Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 0.375% 15/09/2027	124	0,02
EUR	250.000	Kerry Group Financial Services Unltd Co 0.625% 20/09/2029	251	0,03
EUR	100.000	Kerry Group Financial Services Unltd Co 0.875% 01/12/2031	100	0,01
EUR	200.000	Kerry Group Financial Services Unltd Co 2.375% 10/09/2025	217	0,03
EUR	400.000	Linde Plc 0.000% 30/09/2026	400	0,05
EUR	400.000	Linde Plc 0.375% 30/09/2033	394	0,05
EUR	200.000	Linde Plc 1.000% 30/09/2051	197	0,03
EUR	350.000	Novolipetsk Steel Via Steel Funding DAC 1.450% 02/06/2026	349	0,05
EUR	250.000	PartnerRe Ireland Finance DAC 1.250% 15/09/2026	260	0,04
EUR	200.000	Smurfit Kappa Acquisitions ULC 2.875% 15/01/2026 <sup>A</sup>	219	0,03
EUR	150.000	Smurfit Kappa Treasury ULC 0.500% 22/09/2029 <sup>A</sup>	149	0,02
EUR	125.000	Smurfit Kappa Treasury ULC 1.000% 22/09/2033	124	0,02
EUR	300.000	Smurfit Kappa Treasury ULC 1.500% 15/09/2027 <sup>A</sup>	316	0,04
EUR	125.000	Zurich Finance Ireland Designated Activity Co 1.625% 17/06/2039	139	0,02
EUR	250.000	Zurich Finance Ireland Designated Activity Co 1.875% 17/09/2050	258	0,03
<b>Irland - insgesamt</b>			<b>11.759</b>	<b>1,58</b>

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Italien (30. November 2020: 3,72 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
EUR	150.000	Aeroporti di Roma SpA 1.625% 08/06/2027 <sup>A</sup>	155	0,02
EUR	200.000	Aeroporti di Roma SpA 1.625% 02/02/2029	206	0,03
EUR	200.000	Aeroporti di Roma SpA 1.750% 30/07/2031	205	0,03
EUR	200.000	Assicurazioni Generali SpA 1.713% 30/06/2032	193	0,03
EUR	140.000	Assicurazioni Generali SpA 2.124% 01/10/2030 <sup>A</sup>	144	0,02
EUR	300.000	Assicurazioni Generali SpA 2.429% 14/07/2031	312	0,04
EUR	300.000	Assicurazioni Generali SpA 3.875% 29/01/2029	343	0,05
EUR	400.000	Assicurazioni Generali SpA 4.125% 04/05/2026 <sup>A</sup>	453	0,06
EUR	350.000	Assicurazioni Generali SpA 5.000% 08/06/2048	413	0,06
EUR	578.000	Assicurazioni Generali SpA 5.125% 16/09/2024 <sup>A</sup>	665	0,09
EUR	650.000	Assicurazioni Generali SpA 5.500% 27/10/2047	778	0,10
EUR	425.000	ASTM SpA 1.000% 25/11/2026	427	0,06
EUR	600.000	ASTM SpA 1.500% 25/01/2030	594	0,08
EUR	300.000	ASTM SpA 1.625% 08/02/2028	308	0,04
EUR	325.000	ASTM SpA 2.375% 25/11/2033	326	0,04
EUR	100.000	ASTM SpA 3.375% 13/02/2024	107	0,01
EUR	200.000	Buzzi Unicem SpA 2.125% 28/04/2023	205	0,03
EUR	175.000	Enel SpA 3.500% 24/05/2080	188	0,03
EUR	150.000	ERG SpA 0.500% 11/09/2027	150	0,02
EUR	300.000	ERG SpA 0.875% 15/09/2031	300	0,04
EUR	200.000	ERG SpA 1.875% 11/04/2025	210	0,03
EUR	250.000	FincoBank Banca Finco SpA 0.500% 21/10/2027	245	0,03
EUR	500.000	Intesa Sanpaolo SpA 0.625% 24/02/2026	497	0,07
EUR	250.000	Intesa Sanpaolo SpA 0.750% 04/12/2024	254	0,03
EUR	325.000	Intesa Sanpaolo SpA 0.750% 16/03/2028	324	0,04
EUR	750.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.000% 04/07/2024	766	0,10
EUR	450.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.000% 19/11/2026	459	0,06
EUR	250.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.350% 24/02/2031	246	0,03
EUR	575.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.375% 18/01/2024	591	0,08
EUR	150.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.500% 10/04/2024	155	0,02
EUR	300.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.750% 20/03/2028	317	0,04
EUR	625.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.750% 04/07/2029 <sup>A</sup>	663	0,09
EUR	525.000	Intesa Sanpaolo SpA 2.125% 30/08/2023	545	0,07
EUR	450.000	Intesa Sanpaolo SpA 2.125% 26/05/2025	477	0,06
EUR	650.000	Intesa Sanpaolo SpA 4.000% 30/10/2023	700	0,09
EUR	175.000	Iren SpA 0.250% 17/01/2031 <sup>A</sup>	166	0,02
EUR	240.000	Iren SpA 0.875% 04/11/2024	245	0,03
EUR	100.000	Iren SpA 0.875% 14/10/2029	101	0,01
EUR	300.000	Iren SpA 1.000% 01/07/2030	303	0,04
EUR	125.000	Iren SpA 1.500% 24/10/2027	132	0,02
EUR	300.000	Iren SpA 1.950% 19/09/2025	319	0,04
EUR	400.000	Italgas SpA 0.000% 16/02/2028	388	0,05
EUR	150.000	Italgas SpA 0.250% 24/06/2025	151	0,02
EUR	300.000	Italgas SpA 0.500% 16/02/2033	286	0,04
EUR	175.000	Italgas SpA 0.875% 24/04/2030	178	0,02
EUR	125.000	Italgas SpA 1.000% 11/12/2031 <sup>A</sup>	127	0,02

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (30. November 2020: 98,44 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Italien (30. November 2020: 3,72 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
EUR	225.000	Italgas SpA 1.625% 19/01/2027	240	0,03
EUR	225.000	Italgas SpA 1.625% 18/01/2029	241	0,03
EUR	125.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.750% 15/07/2027	125	0,02
EUR	250.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.750% 02/11/2028	245	0,03
EUR	128.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.000% 08/09/2027 <sup>a</sup>	130	0,02
EUR	325.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.125% 15/07/2025 <sup>a</sup>	333	0,05
EUR	500.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.625% 07/01/2025	520	0,07
EUR	300.000	Snam SpA 0.000% 12/05/2024	300	0,04
EUR	100.000	Snam SpA 0.000% 15/08/2025	99	0,01
EUR	175.000	Snam SpA 0.000% 07/12/2028 <sup>a</sup>	169	0,02
EUR	275.000	Snam SpA 0.625% 30/06/2031	274	0,04
EUR	325.000	Snam SpA 0.750% 17/06/2030	329	0,04
EUR	582.000	Snam SpA 0.875% 25/10/2026	600	0,08
EUR	150.000	Snam SpA 1.000% 18/09/2023 <sup>a</sup>	153	0,02
EUR	100.000	Snam SpA 1.000% 12/09/2034	101	0,01
EUR	400.000	Snam SpA 1.250% 25/01/2025	415	0,06
EUR	300.000	Snam SpA 1.375% 25/10/2027	317	0,04
EUR	500.000	Societa Cattolica Di Assicurazione SPA 4.250% 14/12/2047	562	0,08
EUR	100.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale SpA 0.375% 23/06/2029	99	0,01
EUR	275.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale SpA 0.375% 25/09/2030 <sup>a</sup>	269	0,04
EUR	250.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale SpA 1.000% 23/07/2023	255	0,03
EUR	100.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale SpA 1.000% 10/04/2026	103	0,01
EUR	325.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale SpA 1.000% 11/10/2028	337	0,05
EUR	600.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale SpA 1.375% 26/07/2027 <sup>a</sup>	634	0,09
EUR	319.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale SpA 4.900% 28/10/2024 <sup>a</sup>	365	0,05
EUR	360.000	UniCredit SpA 0.325% 19/01/2026	357	0,05
EUR	275.000	UniCredit SpA 0.500% 09/04/2025 <sup>a</sup>	277	0,04
EUR	500.000	UniCredit SpA 0.800% 05/07/2029	501	0,07
EUR	500.000	UniCredit SpA 0.850% 19/01/2031	487	0,07
EUR	575.000	UniCredit SpA 1.000% 18/01/2023	581	0,08
EUR	300.000	UniCredit SpA 1.200% 20/01/2026	304	0,04
EUR	600.000	UniCredit SpA 1.250% 25/06/2025	615	0,08
EUR	1.050.000	UniCredit SpA 1.250% 16/06/2026	1.078	0,15
EUR	300.000	UniCredit SpA 1.625% 03/07/2025	308	0,04
EUR	300.000	UniCredit SpA 1.800% 20/01/2030 <sup>a</sup>	307	0,04
EUR	200.000	UniCredit SpA 2.000% 04/03/2023	205	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Italien (30. November 2020: 3,72 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
EUR	250.000	UniCredit SpA 2.125% 24/10/2026	269	0,04
EUR	425.000	UniCredit SpA 2.200% 22/07/2027 <sup>a</sup>	447	0,06
<b>Italien - insgesamt</b>			<b>28.268</b>	<b>3,79</b>
<b>Japan (30. November 2020: 1,10 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
EUR	200.000	East Japan Railway Co 0.773% 15/09/2034	202	0,03
EUR	200.000	East Japan Railway Co 1.104% 15/09/2039	204	0,03
EUR	200.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.337% 08/06/2027	199	0,03
EUR	200.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.339% 19/07/2024	202	0,03
EUR	200.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.848% 19/07/2029	204	0,03
EUR	200.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.872% 07/09/2024 <sup>a</sup>	204	0,03
EUR	225.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.978% 09/06/2024	231	0,03
EUR	112.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.980% 09/10/2023	114	0,01
EUR	525.000	Mizuho Financial Group Inc 0.118% 06/09/2024	526	0,07
EUR	600.000	Mizuho Financial Group Inc 0.184% 13/04/2026 <sup>a</sup>	595	0,08
EUR	100.000	Mizuho Financial Group Inc 0.214% 07/10/2025	100	0,01
EUR	225.000	Mizuho Financial Group Inc 0.402% 06/09/2029 <sup>a</sup>	220	0,03
EUR	300.000	Mizuho Financial Group Inc 0.470% 06/09/2029	294	0,04
EUR	200.000	Mizuho Financial Group Inc 0.523% 10/06/2024	203	0,03
EUR	650.000	Mizuho Financial Group Inc 0.693% 07/10/2030	644	0,09
EUR	175.000	Mizuho Financial Group Inc 0.797% 15/04/2030 <sup>a</sup>	176	0,02
EUR	225.000	Mizuho Financial Group Inc 0.843% 12/04/2033	223	0,03
EUR	150.000	Mizuho Financial Group Inc 1.020% 11/10/2023	153	0,02
EUR	100.000	Mizuho Financial Group Inc 1.598% 10/04/2028	107	0,01
EUR	150.000	Nidec Corp 0.046% 30/03/2026	149	0,02
EUR	325.000	NTT Finance Corp 0.010% 03/03/2025	325	0,04
EUR	450.000	NTT Finance Corp 0.342% 03/03/2030	445	0,06
EUR	100.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp 2.750% 24/07/2023	105	0,01
EUR	450.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.303% 28/10/2027	445	0,06
EUR	275.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.465% 30/05/2024	278	0,04
EUR	550.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.632% 23/10/2029	547	0,07
EUR	300.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.819% 23/07/2023	305	0,04
EUR	100.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.934% 11/10/2024	103	0,01
EUR	147.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.413% 14/06/2027	155	0,02
EUR	398.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.546% 15/06/2026	420	0,06
EUR	625.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 0.750% 09/07/2027	639	0,09
EUR	200.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.000% 09/07/2029	206	0,03
EUR	600.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.375% 09/07/2032	627	0,08
EUR	425.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.000% 09/07/2040 <sup>a</sup>	467	0,06
EUR	350.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.250% 21/11/2026	383	0,05

## iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (30. November 2020: 98,44 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Japan (30. November 2020: 1,10 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
EUR	500.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.000% 21/11/2030	594	0,08
		<b>Japan - insgesamt</b>	<b>10.994</b>	<b>1,47</b>
<b>Jersey (30. November 2020: 0,39 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
EUR	215.000	Aptiv Plc 1.500% 10/03/2025	224	0,03
EUR	150.000	Aptiv Plc 1.600% 15/09/2028	160	0,02
EUR	200.000	Atrium European Real Estate Ltd 3.000% 11/09/2025	205	0,03
EUR	100.000	Heathrow Funding Ltd 1.125% 08/10/2030	99	0,01
EUR	375.000	Heathrow Funding Ltd 1.500% 12/10/2025	390	0,05
EUR	250.000	Heathrow Funding Ltd 1.500% 11/02/2030	258	0,03
EUR	175.000	Heathrow Funding Ltd 1.875% 12/07/2032	184	0,03
EUR	375.000	Heathrow Funding Ltd 1.875% 14/03/2034	391	0,05
EUR	200.000	Kennedy Wilson Europe Real Estate Ltd 3.250% 12/11/2025	212	0,03
		<b>Jersey - insgesamt</b>	<b>2.123</b>	<b>0,28</b>
<b>Liechtenstein (30. November 2020: 0,00 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
EUR	400.000	Swiss Life Finance I Ltd 0.500% 15/09/2031	394	0,05
		<b>Liechtenstein - insgesamt</b>	<b>394</b>	<b>0,05</b>
<b>Luxemburg (30. November 2020: 4,35 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
EUR	100.000	Acef Holding SCA 0.750% 14/06/2028	98	0,01
EUR	100.000	Acef Holding SCA 1.250% 26/04/2030	100	0,01
EUR	200.000	Aroundtown SA 0.000% 16/07/2026	195	0,03
EUR	400.000	Aroundtown SA 0.625% 09/07/2025 <sup>^</sup>	403	0,05
EUR	200.000	Aroundtown SA 1.000% 07/01/2025	204	0,03
EUR	400.000	Aroundtown SA 1.450% 09/07/2028	410	0,06
EUR	200.000	Aroundtown SA 1.500% 28/05/2026 <sup>^</sup>	208	0,03
EUR	200.000	Aroundtown SA 1.625% 31/01/2028	207	0,03
EUR	200.000	Aroundtown SA 1.625% <sup>#</sup>	190	0,03
EUR	400.000	Aroundtown SA 1.875% 19/01/2026	424	0,06
EUR	200.000	Aroundtown SA 2.125% <sup>^/#</sup>	199	0,03
EUR	100.000	Aroundtown SA 2.875% <sup>#</sup>	101	0,01
EUR	275.000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0.334% 13/08/2028	270	0,04
EUR	175.000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0.632% 04/06/2023	177	0,02
EUR	130.000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.208% 04/06/2026	135	0,02
EUR	400.000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.213% 12/02/2036	395	0,05
EUR	300.000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.336% 13/08/2041	292	0,04
EUR	575.000	CNH Industrial Finance Europe SA 0.000% 01/04/2024	574	0,08

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Luxemburg (30. November 2020: 4,35 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
EUR	150.000	CNH Industrial Finance Europe SA 1.625% 03/07/2029	158	0,02
EUR	100.000	CNH Industrial Finance Europe SA 1.750% 12/09/2025	105	0,01
EUR	175.000	CNH Industrial Finance Europe SA 1.750% 25/03/2027	185	0,02
EUR	265.000	CNH Industrial Finance Europe SA 1.875% 19/01/2026	279	0,04
EUR	125.000	CNH Industrial Finance Europe SA 2.875% 17/05/2023	130	0,02
EUR	325.000	CPI Property Group SA 1.500% 27/01/2031 <sup>^</sup>	313	0,04
EUR	300.000	CPI Property Group SA 1.625% 23/04/2027 <sup>^</sup>	307	0,04
EUR	150.000	CPI Property Group SA 2.750% 12/05/2026	162	0,02
EUR	125.000	Cromwell Ereit Lux Finco Sarl 2.125% 19/11/2025	129	0,02
EUR	325.000	DH Europe Finance II Sarl 0.200% 18/03/2026	325	0,04
EUR	775.000	DH Europe Finance II Sarl 0.450% 18/03/2028	773	0,10
EUR	525.000	DH Europe Finance II Sarl 0.750% 18/09/2031	522	0,07
EUR	775.000	DH Europe Finance II Sarl 1.350% 18/09/2039	780	0,10
EUR	200.000	DH Europe Finance II Sarl 1.800% 18/09/2049 <sup>^</sup>	215	0,03
EUR	100.000	DH Europe Finance Sarl 1.200% 30/06/2027 <sup>^</sup>	105	0,01
EUR	150.000	DH Europe Finance Sarl 2.500% 08/07/2025	163	0,02
EUR	200.000	Eurofins Scientific SE 0.875% 19/05/2031	198	0,03
EUR	400.000	Eurofins Scientific SE 2.125% 25/07/2024	420	0,06
EUR	100.000	Eurofins Scientific SE 3.750% 17/07/2026	116	0,02
EUR	200.000	GELF Bond Issuer I SA 1.125% 18/07/2029	203	0,03
EUR	200.000	Grand City Properties SA 0.125% 11/01/2028	192	0,03
EUR	400.000	Grand City Properties SA 1.375% 03/08/2026	417	0,06
EUR	300.000	Grand City Properties SA 1.500% 22/02/2027 <sup>^</sup>	313	0,04
EUR	200.000	Grand City Properties SA 1.500% <sup>#</sup>	193	0,03
EUR	100.000	Grand City Properties SA 2.500% <sup>#</sup>	101	0,01
EUR	200.000	Hannover Finance Luxembourg SA 5.000% 30/06/2043	215	0,03
EUR	200.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.125% 01/12/2027 <sup>^</sup>	207	0,03
EUR	125.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.500% 14/06/2027	132	0,02
EUR	515.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.625% 07/04/2026 <sup>^</sup>	543	0,07
EUR	529.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.750% 24/04/2028	564	0,08
EUR	100.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 2.500% 09/10/2024	107	0,01
EUR	105.000	Helvetia Europe SA 2.750% 30/09/2041	113	0,02
EUR	300.000	Highland Holdings Sarl 0.000% 12/11/2023	301	0,04
EUR	300.000	Highland Holdings Sarl 0.318% 15/12/2026	300	0,04
EUR	100.000	Highland Holdings Sarl 0.934% 15/12/2031	100	0,01
EUR	300.000	Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 29/11/2026	304	0,04
EUR	250.000	Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 03/09/2030	241	0,03
EUR	325.000	Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 23/04/2031	310	0,04
EUR	400.000	Holcim Finance Luxembourg SA 0.625% 06/04/2030	393	0,05
EUR	275.000	Holcim Finance Luxembourg SA 0.625% 19/01/2033 <sup>^</sup>	260	0,04
EUR	444.000	Holcim Finance Luxembourg SA 1.375% 26/05/2023	453	0,06
EUR	200.000	Holcim Finance Luxembourg SA 1.750% 29/08/2029	215	0,03
EUR	550.000	Holcim Finance Luxembourg SA 2.250% 26/05/2028	608	0,08

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (30. November 2020: 98,44 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Luxemburg (30. November 2020: 4,35 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
EUR	300.000 Holcim Finance Luxembourg SA 2.375% 09/04/2025	322	0,04
EUR	155.000 John Deere Cash Management Sarl 0.500% 15/09/2023	157	0,02
EUR	300.000 John Deere Cash Management Sarl 1.375% 02/04/2024	310	0,04
EUR	150.000 John Deere Cash Management Sarl 1.650% 13/06/2039	172	0,02
EUR	150.000 John Deere Cash Management Sarl 1.850% 02/04/2028	165	0,02
EUR	450.000 John Deere Cash Management Sarl 2.200% 02/04/2032	526	0,07
EUR	175.000 Nestle Finance International Ltd 0.000% 12/11/2024 <sup>4</sup>	176	0,02
EUR	75.000 Nestle Finance International Ltd 0.000% 03/12/2025	75	0,01
EUR	800.000 Nestle Finance International Ltd 0.000% 14/06/2026	800	0,11
EUR	25.000 Nestle Finance International Ltd 0.000% 03/03/2033 <sup>4</sup>	23	0,00
EUR	200.000 Nestle Finance International Ltd 0.125% 12/11/2027	200	0,03
EUR	675.000 Nestle Finance International Ltd 0.250% 14/06/2029 <sup>4</sup>	677	0,09
EUR	275.000 Nestle Finance International Ltd 0.375% 18/01/2024 <sup>4</sup>	278	0,04
EUR	225.000 Nestle Finance International Ltd 0.375% 12/05/2032 <sup>2</sup>	222	0,03
EUR	375.000 Nestle Finance International Ltd 0.375% 03/12/2040	348	0,05
EUR	325.000 Nestle Finance International Ltd 0.625% 14/02/2034 <sup>4</sup>	324	0,04
EUR	152.000 Nestle Finance International Ltd 0.750% 16/05/2023	154	0,02
EUR	225.000 Nestle Finance International Ltd 0.875% 14/06/2041	225	0,03
EUR	50.000 Nestle Finance International Ltd 1.125% 01/04/2026 <sup>4</sup>	52	0,01
EUR	250.000 Nestle Finance International Ltd 1.250% 02/11/2029 <sup>4</sup>	268	0,04
EUR	250.000 Nestle Finance International Ltd 1.500% 01/04/2030 <sup>4</sup>	274	0,04
EUR	325.000 Nestle Finance International Ltd 1.750% 02/11/2037 <sup>4</sup>	375	0,05
EUR	950.000 Novartis Finance SA 0.000% 23/09/2028	931	0,12
EUR	650.000 Novartis Finance SA 0.125% 20/09/2023	656	0,09
EUR	200.000 Novartis Finance SA 0.500% 14/08/2023	203	0,03
EUR	150.000 Novartis Finance SA 0.625% 20/09/2028	154	0,02
EUR	100.000 Novartis Finance SA 1.125% 30/09/2027	105	0,01
EUR	225.000 Novartis Finance SA 1.375% 14/08/2030 <sup>4</sup>	243	0,03
EUR	150.000 Novartis Finance SA 1.625% 09/11/2026	162	0,02
EUR	300.000 Novartis Finance SA 1.700% 14/08/2038	343	0,05
EUR	100.000 Richemont International Holding SA 0.750% 26/05/2028	102	0,01
EUR	305.000 Richemont International Holding SA 1.000% 26/03/2026	315	0,04
EUR	700.000 Richemont International Holding SA 1.125% 26/05/2032	732	0,10
EUR	350.000 Richemont International Holding SA 1.500% 26/03/2030	377	0,05
EUR	225.000 Richemont International Holding SA 1.625% 26/05/2040	246	0,03
EUR	450.000 Richemont International Holding SA 2.000% 26/03/2038	513	0,07
EUR	300.000 Segro Capital Sarl 0.500% 22/09/2031	293	0,04
EUR	100.000 SES SA 0.875% 04/11/2027	100	0,01
EUR	250.000 SES SA 1.625% 22/03/2026	259	0,03
EUR	100.000 SES SA 2.000% 02/07/2028	104	0,01
EUR	500.000 Swiss Re Finance Luxembourg SA 2.534% 30/04/2050	543	0,07
EUR	400.000 TLG Finance Sarl 3.375% <sup>#</sup>	413	0,06

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Luxemburg (30. November 2020: 4,35 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
EUR	225.000 Tyco Electronics Group SA 0.000% 14/02/2025	225	0,03
EUR	200.000 Tyco Electronics Group SA 0.000% 16/02/2029	193	0,03
EUR	150.000 Tyco Electronics Group SA 1.100% 01/03/2023	152	0,02
EUR	100.000 Whirlpool EMEA Finance Sarl 0.500% 20/02/2028	99	0,01
EUR	275.000 Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1.100% 09/11/2027	283	0,04
EUR	300.000 Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1.250% 02/11/2026 <sup>4</sup>	313	0,04
<b>Luxemburg - insgesamt</b>		<b>30.934</b>	<b>4,14</b>
<b>Mexiko (30. November 2020: 0,23 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
EUR	200.000 Fomento Economico Mexicano SAB de CV 0.500% 28/05/2028	199	0,03
<b>Mexiko - insgesamt</b>		<b>199</b>	<b>0,03</b>
<b>Niederlande (30. November 2020: 15,99 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
EUR	400.000 ABB Finance BV 0.000% 19/01/2030	387	0,05
EUR	123.000 ABB Finance BV 0.625% 03/05/2023	124	0,02
EUR	225.000 ABB Finance BV 0.750% 16/05/2024 <sup>4</sup>	229	0,03
EUR	300.000 ABN AMRO Bank NV 0.500% 17/07/2023	304	0,04
EUR	300.000 ABN AMRO Bank NV 0.500% 15/04/2026	306	0,04
EUR	600.000 ABN AMRO Bank NV 0.500% 23/09/2029	591	0,08
EUR	300.000 ABN AMRO Bank NV 0.600% 15/01/2027 <sup>4</sup>	303	0,04
EUR	845.000 ABN AMRO Bank NV 0.875% 15/01/2024	864	0,12
EUR	250.000 ABN AMRO Bank NV 0.875% 22/04/2025	257	0,03
EUR	388.000 ABN AMRO Bank NV 1.000% 16/04/2025	401	0,05
EUR	300.000 ABN AMRO Bank NV 1.000% 02/06/2033 <sup>4</sup>	301	0,04
EUR	800.000 ABN AMRO Bank NV 1.250% 28/05/2025	829	0,11
EUR	239.000 ABN AMRO Bank NV 2.500% 29/11/2023	252	0,03
EUR	300.000 ABN AMRO Bank NV 2.875% 18/01/2028	309	0,04
EUR	425.000 Achmea BV 1.500% 26/05/2027	454	0,06
EUR	225.000 Achmea BV 4.250% <sup>#</sup>	243	0,03
EUR	200.000 Achmea BV 6.000% 04/04/2043	213	0,03
EUR	400.000 Adecco International Financial Services BV 0.125% 21/09/2028 <sup>4</sup>	390	0,05
EUR	100.000 Adecco International Financial Services BV 0.500% 21/09/2031	97	0,01
EUR	200.000 Adecco International Financial Services BV 1.000% 02/12/2024	205	0,03
EUR	100.000 Adecco International Financial Services BV 1.000% 21/03/2082	98	0,01
EUR	100.000 Adecco International Financial Services BV 1.250% 20/11/2029	105	0,01
EUR	100.000 Aegon Bank NV 0.625% 21/06/2024	102	0,01
EUR	100.000 Aegon NV 1.000% 08/12/2023	103	0,01
EUR	150.000 Aegon NV 4.000% 25/04/2044	160	0,02
EUR	300.000 AGCO International Holdings BV 0.800% 06/10/2028	299	0,04

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
<b>Anleihen (30. November 2020: 98,44 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Niederlande (30. November 2020: 15,99 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
EUR	380.000 Akzo Nobel NV 1.125% 08/04/2026	399	0,05
EUR	125.000 Akzo Nobel NV 1.625% 14/04/2030	136	0,02
EUR	250.000 Akzo Nobel NV 1.750% 07/11/2024	264	0,04
EUR	500.000 Allianz Finance II BV 0.000% 14/01/2025	503	0,07
EUR	100.000 Allianz Finance II BV 0.000% 22/11/2026	100	0,01
EUR	100.000 Allianz Finance II BV 0.250% 06/06/2023	101	0,01
EUR	100.000 Allianz Finance II BV 0.500% 14/01/2031	101	0,01
EUR	200.000 Allianz Finance II BV 0.500% 22/11/2033	198	0,03
EUR	200.000 Allianz Finance II BV 0.875% 15/01/2026	208	0,03
EUR	500.000 Allianz Finance II BV 0.875% 06/12/2027	525	0,07
EUR	700.000 Allianz Finance II BV 1.375% 21/04/2031	768	0,10
EUR	200.000 Allianz Finance II BV 1.500% 15/01/2030	219	0,03
EUR	200.000 Allianz Finance II BV 3.000% 13/03/2028 <sup>a</sup>	236	0,03
EUR	150.000 ASML Holding NV 0.250% 25/02/2030	148	0,02
EUR	550.000 ASML Holding NV 0.625% 07/05/2029	562	0,08
EUR	259.000 ASML Holding NV 1.375% 07/07/2026	274	0,04
EUR	275.000 ASML Holding NV 1.625% 28/05/2027 <sup>a</sup>	297	0,04
EUR	515.000 ASML Holding NV 3.375% 19/09/2023	549	0,07
EUR	150.000 ASR Nederland NV 3.375% 02/05/2049	164	0,02
EUR	100.000 ASR Nederland NV 5.000% <sup>#</sup>	110	0,02
EUR	200.000 ASR Nederland NV 5.125% 29/09/2045	230	0,03
EUR	100.000 ATF Netherlands BV 3.750% <sup>#</sup>	103	0,01
EUR	300.000 BASF Finance Europe NV 0.750% 10/11/2026	311	0,04
EUR	350.000 BMW Finance NV 0.000% 24/03/2023	351	0,05
EUR	100.000 BMW Finance NV 0.000% 11/01/2026	100	0,01
EUR	400.000 BMW Finance NV 0.200% 11/01/2033 <sup>a</sup>	382	0,05
EUR	1.075.000 BMW Finance NV 0.375% 10/07/2023 <sup>a</sup>	1.086	0,15
EUR	200.000 BMW Finance NV 0.375% 14/01/2027	202	0,03
EUR	650.000 BMW Finance NV 0.375% 24/09/2027 <sup>a</sup>	658	0,09
EUR	475.000 BMW Finance NV 0.625% 06/10/2023	481	0,06
EUR	150.000 BMW Finance NV 0.750% 15/04/2024	153	0,02
EUR	150.000 BMW Finance NV 0.750% 12/07/2024	153	0,02
EUR	305.000 BMW Finance NV 0.750% 13/07/2026 <sup>a</sup>	313	0,04
EUR	200.000 BMW Finance NV 0.875% 03/04/2025	206	0,03
EUR	125.000 BMW Finance NV 0.875% 14/01/2032	130	0,02
EUR	275.000 BMW Finance NV 1.000% 14/11/2024	283	0,04
EUR	210.000 BMW Finance NV 1.000% 21/01/2025	216	0,03
EUR	725.000 BMW Finance NV 1.000% 29/08/2025	751	0,10
EUR	279.000 BMW Finance NV 1.125% 22/05/2026 <sup>a</sup>	291	0,04
EUR	155.000 BMW Finance NV 1.125% 10/01/2028 <sup>a</sup>	164	0,02
EUR	400.000 BMW Finance NV 1.500% 06/02/2029 <sup>a</sup>	434	0,06
EUR	265.000 BMW Finance NV 2.375% 24/01/2023	273	0,04
EUR	600.000 BMW Finance NV 2.625% 17/01/2024	635	0,09
EUR	300.000 Brenntag Finance BV 0.500% 06/10/2029	299	0,04
EUR	250.000 Brenntag Finance BV 1.125% 27/09/2025	259	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
<b>Niederlande (30. November 2020: 15,99 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
EUR	375.000 Bunge Finance Europe BV 1.850% 16/06/2023	384	0,05
EUR	100.000 Citycon Treasury BV 1.250% 08/09/2026	101	0,01
EUR	100.000 Citycon Treasury BV 1.625% 12/03/2028	100	0,01
EUR	350.000 Citycon Treasury BV 2.375% 15/01/2027	367	0,05
EUR	100.000 Coca-Cola HBC Finance BV 1.000% 14/05/2027	103	0,01
EUR	325.000 Coca-Cola HBC Finance BV 1.625% 14/05/2031	349	0,05
EUR	550.000 Coca-Cola HBC Finance BV 1.875% 11/11/2024	581	0,08
EUR	175.000 Compass Group Finance Netherlands BV 0.625% 03/07/2024	178	0,02
EUR	325.000 Compass Group Finance Netherlands BV 1.500% 05/09/2028	351	0,05
EUR	125.000 Conti-Gummi Finance BV 1.125% 25/09/2024	128	0,02
EUR	500.000 Conti-Gummi Finance BV 2.125% 27/11/2023	521	0,07
EUR	300.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.250% 30/10/2026	301	0,04
EUR	400.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.375% 01/12/2027	399	0,05
EUR	800.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.625% 27/02/2024	813	0,11
EUR	300.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.625% 25/02/2033 <sup>a</sup>	296	0,04
EUR	300.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.750% 29/08/2023	305	0,04
EUR	300.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.875% 05/05/2028 <sup>a</sup>	307	0,04
EUR	200.000 Cooperatieve Rabobank UA 1.125% 07/05/2031	210	0,03
EUR	875.000 Cooperatieve Rabobank UA 1.250% 23/03/2026	922	0,12
EUR	1.070.000 Cooperatieve Rabobank UA 1.375% 03/02/2027	1.141	0,15
EUR	475.000 Cooperatieve Rabobank UA 2.375% 22/05/2023	494	0,07
EUR	225.000 Cooperatieve Rabobank UA 3.875% 25/07/2023	240	0,03
EUR	668.000 Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 14/07/2025	770	0,10
EUR	450.000 CRH Funding BV 1.625% 05/05/2030	486	0,07
EUR	325.000 CRH Funding BV 1.875% 09/01/2024	337	0,05
EUR	475.000 Daimler International Finance BV 0.250% 06/11/2023 <sup>a</sup>	478	0,06
EUR	375.000 Daimler International Finance BV 0.625% 27/02/2023	379	0,05
EUR	275.000 Daimler International Finance BV 0.625% 06/05/2027 <sup>a</sup>	280	0,04
EUR	350.000 Daimler International Finance BV 0.750% 11/05/2023	355	0,05
EUR	450.000 Daimler International Finance BV 0.850% 28/02/2025	461	0,06
EUR	575.000 Daimler International Finance BV 0.875% 09/04/2024	587	0,08
EUR	300.000 Daimler International Finance BV 1.000% 11/11/2025	310	0,04
EUR	745.000 Daimler International Finance BV 1.375% 26/06/2026	788	0,11
EUR	700.000 Daimler International Finance BV 1.500% 09/02/2027	747	0,10
EUR	300.000 Daimler International Finance BV 2.000% 22/08/2026 <sup>a</sup>	326	0,04
EUR	400.000 Daimler International Finance BV 2.625% 07/04/2025	434	0,06
EUR	400.000 de Volksbank NV 0.010% 16/09/2024	402	0,05
EUR	100.000 de Volksbank NV 0.250% 22/06/2026	99	0,01
EUR	200.000 de Volksbank NV 0.375% 03/03/2028	197	0,03
EUR	100.000 de Volksbank NV 0.750% 25/06/2023	101	0,01
EUR	200.000 de Volksbank NV 1.750% 22/10/2030	208	0,03
EUR	525.000 Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 03/04/2023	531	0,07
EUR	600.000 Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 13/12/2024	612	0,08

# ISHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (30. November 2020: 98,44 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Niederlande (30. November 2020: 15,99 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
EUR	725.000	Deutsche Telekom International Finance BV 0.875% 30/01/2024	741	0,10
EUR	500.000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.125% 22/05/2026	522	0,07
EUR	375.000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 01/12/2025	394	0,05
EUR	836.000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 30/01/2027	888	0,12
EUR	530.000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.500% 03/04/2028	568	0,08
EUR	265.000	Deutsche Telekom International Finance BV 2.000% 01/12/2029	297	0,04
EUR	110.000	Deutsche Telekom International Finance BV 2.750% 24/10/2024	119	0,02
EUR	185.000	Deutsche Telekom International Finance BV 3.250% 17/01/2028	218	0,03
EUR	150.000	Deutsche Telekom International Finance BV 4.500% 28/10/2030	201	0,03
EUR	50.000	Deutsche Telekom International Finance BV 4.875% 22/04/2025	58	0,01
EUR	175.000	Deutsche Telekom International Finance BV 7.500% 24/01/2033	299	0,04
EUR	150.000	Digital Dutch Finco BV 0.625% 15/07/2025	151	0,02
EUR	175.000	Digital Dutch Finco BV 1.000% 15/01/2032 <sup>‡</sup>	169	0,02
EUR	275.000	Digital Dutch Finco BV 1.250% 01/02/2031	275	0,04
EUR	200.000	Digital Dutch Finco BV 1.500% 15/03/2030	206	0,03
EUR	293.000	Digital Intrepid Holding BV 0.625% 15/07/2031	276	0,04
EUR	200.000	DSV Panalpina Finance BV 0.750% 05/07/2033	199	0,03
EUR	225.000	DSV Panalpina Finance BV 0.875% 17/09/2036	221	0,03
EUR	475.000	easyJet FinCo BV 1.875% 03/03/2028	476	0,06
EUR	250.000	Essity Capital BV 0.250% 15/09/2029	245	0,03
EUR	500.000	Euronext NV 0.125% 17/05/2026	500	0,07
EUR	200.000	Euronext NV 0.750% 17/05/2031	200	0,03
EUR	125.000	Euronext NV 1.000% 18/04/2025	129	0,02
EUR	200.000	Euronext NV 1.125% 12/06/2029	209	0,03
EUR	250.000	Euronext NV 1.500% 17/05/2041	254	0,03
EUR	407.000	Evonik Finance BV 0.375% 07/09/2024	412	0,06
EUR	300.000	EXOR NV 0.875% 19/01/2031	296	0,04
EUR	150.000	EXOR NV 1.750% 18/01/2028	160	0,02
EUR	150.000	EXOR NV 1.750% 14/10/2034	157	0,02
EUR	225.000	EXOR NV 2.250% 29/04/2030	248	0,03
EUR	175.000	EXOR NV 2.500% 08/10/2024	187	0,03
EUR	200.000	Givaudan Finance Europe BV 1.625% 22/04/2032 <sup>‡</sup>	217	0,03
EUR	100.000	H&M Finance BV 0.250% 25/08/2029 <sup>‡</sup>	98	0,01
EUR	200.000	ING Groep NV 0.100% 03/09/2025	200	0,03
EUR	800.000	ING Groep NV 0.125% 29/11/2025	799	0,11
EUR	400.000	ING Groep NV 0.250% 18/02/2029	388	0,05
EUR	500.000	ING Groep NV 0.250% 01/02/2030	481	0,06

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Niederlande (30. November 2020: 15,99 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
EUR	900.000	ING Groep NV 0.375% 29/09/2028	883	0,12
EUR	400.000	ING Groep NV 0.875% 29/11/2030	401	0,05
EUR	400.000	ING Groep NV 0.875% 09/06/2032	397	0,05
EUR	600.000	ING Groep NV 1.000% 20/09/2023	612	0,08
EUR	300.000	ING Groep NV 1.000% 13/11/2030	300	0,04
EUR	300.000	ING Groep NV 1.000% 16/11/2032	297	0,04
EUR	300.000	ING Groep NV 1.125% 14/02/2025 <sup>‡</sup>	309	0,04
EUR	400.000	ING Groep NV 1.375% 11/01/2028	420	0,06
EUR	300.000	ING Groep NV 1.625% 26/09/2029	308	0,04
EUR	300.000	ING Groep NV 2.000% 20/09/2028	328	0,04
EUR	300.000	ING Groep NV 2.000% 22/03/2030	312	0,04
EUR	200.000	ING Groep NV 2.125% 10/01/2026	215	0,03
EUR	500.000	ING Groep NV 2.125% 26/05/2031 <sup>‡</sup>	523	0,07
EUR	500.000	ING Groep NV 2.500% 15/02/2029	522	0,07
EUR	500.000	ING Groep NV 2.500% 15/11/2030 <sup>‡</sup>	580	0,08
EUR	300.000	ING Groep NV 3.000% 11/04/2028	311	0,04
EUR	150.000	ISS Finance BV 1.250% 07/07/2025	155	0,02
EUR	125.000	JDE Peet's NV 0.000% 16/01/2026 <sup>‡</sup>	123	0,02
EUR	146.000	JDE Peet's NV 0.244% 16/01/2025	146	0,02
EUR	325.000	JDE Peet's NV 0.500% 16/01/2029	318	0,04
EUR	425.000	JDE Peet's NV 0.625% 09/02/2028	423	0,06
EUR	200.000	JDE Peet's NV 1.125% 16/06/2033	196	0,03
EUR	500.000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.250% 26/06/2025	504	0,07
EUR	275.000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.375% 18/03/2030	272	0,04
EUR	210.000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.875% 19/09/2024 <sup>‡</sup>	215	0,03
EUR	100.000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.125% 19/03/2026	104	0,01
EUR	125.000	Koninklijke DSM NV 0.250% 23/06/2028 <sup>‡</sup>	125	0,02
EUR	300.000	Koninklijke DSM NV 0.625% 23/06/2032	301	0,04
EUR	200.000	Koninklijke DSM NV 0.750% 28/09/2026 <sup>‡</sup>	206	0,03
EUR	200.000	Koninklijke DSM NV 1.000% 09/04/2025	207	0,03
EUR	600.000	Koninklijke KPN NV 0.625% 09/04/2025	611	0,08
EUR	200.000	Koninklijke KPN NV 0.875% 14/12/2032	198	0,03
EUR	400.000	Koninklijke KPN NV 0.875% 15/11/2033	391	0,05
EUR	100.000	Koninklijke KPN NV 1.125% 11/09/2028 <sup>‡</sup>	103	0,01
EUR	400.000	LeasePlan Corp NV 0.125% 13/09/2023	401	0,05
EUR	150.000	LeasePlan Corp NV 0.250% 23/02/2026	149	0,02
EUR	700.000	LeasePlan Corp NV 0.250% 07/09/2026	694	0,09
EUR	250.000	LeasePlan Corp NV 1.000% 02/05/2023	254	0,03
EUR	100.000	LeasePlan Corp NV 1.375% 07/03/2024	103	0,01
EUR	250.000	LeasePlan Corp NV 3.500% 09/04/2025	278	0,04
EUR	200.000	Linde Finance BV 0.250% 19/05/2027	201	0,03
EUR	200.000	Linde Finance BV 0.550% 19/05/2032	201	0,03
EUR	225.000	Linde Finance BV 1.000% 20/04/2028 <sup>‡</sup>	237	0,03
EUR	150.000	Linde Finance BV 1.875% 22/05/2024	158	0,02
EUR	120.000	Linde Finance BV 2.000% 18/04/2023	124	0,02
EUR	200.000	Lseg Netherlands BV 0.000% 06/04/2025	200	0,03

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (30. November 2020: 98,44 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Niederlande (30. November 2020: 15,99 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
EUR	100.000	Lseg Netherlands BV 0.250% 06/04/2028 <sup>a</sup>	99	0,01
EUR	200.000	Lseg Netherlands BV 0.750% 06/04/2033	199	0,03
EUR	150.000	LYB International Finance II BV 0.875% 17/09/2026	153	0,02
EUR	175.000	LYB International Finance II BV 1.625% 17/09/2031	187	0,03
EUR	150.000	Madrikena Red de Gas Finance BV 1.375% 11/04/2025	154	0,02
EUR	200.000	Madrikena Red de Gas Finance BV 2.250% 11/04/2029	210	0,03
EUR	600.000	Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.375% 22/09/2029	594	0,08
EUR	250.000	Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.625% 09/09/2032 <sup>a</sup>	244	0,03
EUR	250.000	Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.875% 01/10/2031	253	0,03
EUR	200.000	Mondelez International Holdings Netherlands BV 1.250% 09/09/2041	195	0,03
EUR	400.000	Nationale-Nederlanden Bank NV 0.375% 31/05/2023	404	0,05
EUR	100.000	Nationale-Nederlanden Bank NV 0.375% 26/02/2025	101	0,01
EUR	100.000	Nationale-Nederlanden Bank NV 0.500% 21/09/2028	99	0,01
EUR	100.000	NE Property BV 1.750% 23/11/2024	103	0,01
EUR	100.000	NE Property BV 1.875% 09/10/2026	102	0,01
EUR	250.000	NE Property BV 2.625% 22/05/2023 <sup>a</sup>	258	0,03
EUR	100.000	NE Property BV 3.375% 14/07/2027	110	0,02
EUR	400.000	NIBC Bank NV 0.250% 09/09/2026 <sup>a</sup>	396	0,05
EUR	150.000	NIBC Bank NV 1.125% 19/04/2023	153	0,02
EUR	100.000	NIBC Bank NV 2.000% 09/04/2024	104	0,01
EUR	300.000	NN Group NV 0.875% 23/11/2031	302	0,04
EUR	175.000	NN Group NV 1.625% 01/06/2027	188	0,03
EUR	275.000	NN Group NV 4.375% <sup>#</sup>	296	0,04
EUR	500.000	NN Group NV 4.500% <sup>a#</sup>	558	0,08
EUR	500.000	NN Group NV 4.625% 08/04/2044 <sup>a</sup>	542	0,07
EUR	225.000	NN Group NV 4.625% 13/01/2048	261	0,04
EUR	450.000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV 0.000% 04/06/2024	452	0,06
EUR	100.000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV 0.125% 04/06/2028	100	0,01
EUR	100.000	PACCAR Financial Europe BV 0.000% 03/03/2023	100	0,01
EUR	240.000	PACCAR Financial Europe BV 0.000% 01/03/2026	239	0,03
EUR	200.000	PostNL NV 0.625% 23/09/2026	204	0,03
EUR	500.000	Prosus NV 0.000% 13/07/2029	489	0,07
EUR	150.000	Prosus NV 1.539% 03/08/2028	151	0,02
EUR	450.000	Prosus NV 1.985% 13/07/2033	435	0,06
EUR	225.000	Prosus NV 2.031% 03/08/2032 <sup>a</sup>	222	0,03
EUR	150.000	Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV 0.375% 19/05/2026	151	0,02
EUR	225.000	Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV 0.750% 19/05/2030	230	0,03
EUR	400.000	RELX Finance BV 0.000% 18/03/2024	401	0,05
EUR	450.000	RELX Finance BV 0.500% 10/03/2028	452	0,06

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Niederlande (30. November 2020: 15,99 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
EUR	250.000	RELX Finance BV 0.875% 10/03/2032	252	0,03
EUR	275.000	RELX Finance BV 1.000% 22/03/2024 <sup>a</sup>	281	0,04
EUR	325.000	RELX Finance BV 1.375% 12/05/2026	341	0,05
EUR	100.000	RELX Finance BV 1.500% 13/05/2027	106	0,01
EUR	200.000	Ren Finance BV 0.500% 16/04/2029	201	0,03
EUR	100.000	Ren Finance BV 1.750% 01/06/2023	103	0,01
EUR	350.000	Ren Finance BV 2.500% 12/02/2025	377	0,05
EUR	150.000	Roche Finance Europe BV 0.500% 27/02/2023	151	0,02
EUR	267.000	Roche Finance Europe BV 0.875% 25/02/2025	275	0,04
EUR	100.000	Sagax Euro Mtn NL BV 0.750% 26/01/2028	98	0,01
EUR	250.000	Sagax Euro Mtn NL BV 1.000% 17/05/2029	245	0,03
EUR	200.000	SGS Nederland Holding BV 0.125% 21/04/2027	199	0,03
EUR	150.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.000% 05/09/2024	150	0,02
EUR	200.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.000% 20/02/2026	200	0,03
EUR	225.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.125% 05/09/2029 <sup>a</sup>	224	0,03
EUR	700.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.250% 05/06/2024	707	0,10
EUR	400.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.250% 20/02/2029	400	0,05
EUR	300.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.300% 28/02/2024	303	0,04
EUR	525.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.375% 06/09/2023	531	0,07
EUR	200.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.375% 05/06/2026	203	0,03
EUR	200.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.500% 20/02/2032	201	0,03
EUR	225.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.500% 05/09/2034	223	0,03
EUR	300.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.900% 28/02/2028	314	0,04
EUR	160.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.000% 06/09/2027	168	0,02
EUR	200.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.250% 28/02/2031 <sup>a</sup>	216	0,03
EUR	875.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.375% 06/09/2030 <sup>a</sup>	952	0,13
EUR	425.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.750% 28/02/2039 <sup>a</sup>	493	0,07
EUR	492.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.875% 10/03/2028	572	0,08
EUR	225.000	Signify NV 2.000% 11/05/2024	234	0,03
EUR	125.000	Signify NV 2.375% 11/05/2027	135	0,02
EUR	200.000	Sika Capital BV 0.875% 29/04/2027 <sup>a</sup>	205	0,03
EUR	200.000	Sika Capital BV 1.500% 29/04/2031	213	0,03
EUR	50.000	Sudzucker International Finance BV 1.000% 28/11/2025 <sup>a</sup>	51	0,01
EUR	150.000	Sudzucker International Finance BV 1.250% 29/11/2023	153	0,02

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (30. November 2020: 98,44 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Niederlande (30. November 2020: 15,99 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
EUR	300.000	Technip Energies NV 1.125% 28/05/2028	303	0,04
EUR	200.000	Telefonica Europe BV 5.875% 14/02/2033 <sup>a</sup>	303	0,04
EUR	100.000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV 0.000% 18/11/2023	100	0,01
EUR	100.000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV 0.000% 18/11/2025	100	0,01
EUR	900.000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV 0.800% 18/10/2030	908	0,12
EUR	625.000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV 1.125% 18/10/2033	636	0,09
EUR	500.000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV 1.625% 18/10/2041	518	0,07
EUR	275.000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV 2.000% 18/10/2051	291	0,04
EUR	500.000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.000% 27/10/2025	499	0,07
EUR	200.000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.000% 25/02/2028	195	0,03
EUR	600.000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.625% 26/09/2023	609	0,08
EUR	150.000	Unilever Finance Netherlands BV 0.375% 14/02/2023	151	0,02
EUR	100.000	Unilever Finance Netherlands BV 0.500% 12/08/2023	101	0,01
EUR	150.000	Unilever Finance Netherlands BV 0.500% 29/04/2024 <sup>a</sup>	152	0,02
EUR	100.000	Unilever Finance Netherlands BV 0.500% 06/01/2025	102	0,01
EUR	150.000	Unilever Finance Netherlands BV 0.875% 31/07/2025	155	0,02
EUR	210.000	Unilever Finance Netherlands BV 1.000% 03/06/2023	214	0,03
EUR	500.000	Unilever Finance Netherlands BV 1.000% 14/02/2027	525	0,07
EUR	200.000	Unilever Finance Netherlands BV 1.125% 12/02/2027	211	0,03
EUR	150.000	Unilever Finance Netherlands BV 1.125% 29/04/2028	158	0,02
EUR	825.000	Unilever Finance Netherlands BV 1.250% 25/03/2025 <sup>a</sup>	860	0,12
EUR	400.000	Unilever Finance Netherlands BV 1.375% 31/07/2029	431	0,06
EUR	100.000	Unilever Finance Netherlands BV 1.375% 04/09/2030	109	0,02
EUR	550.000	Unilever Finance Netherlands BV 1.625% 12/02/2033	614	0,08
EUR	400.000	Unilever Finance Netherlands BV 1.750% 25/03/2030	444	0,06
EUR	100.000	Vonovia Finance BV 0.500% 14/09/2029	98	0,01
EUR	100.000	Vonovia Finance BV 0.625% 09/07/2026	101	0,01
EUR	200.000	Vonovia Finance BV 0.625% 07/10/2027	201	0,03
EUR	800.000	Vonovia Finance BV 0.750% 15/01/2024	813	0,11
EUR	200.000	Vonovia Finance BV 0.875% 03/07/2023	203	0,03
EUR	300.000	Vonovia Finance BV 1.000% 09/07/2030	304	0,04
EUR	200.000	Vonovia Finance BV 1.000% 28/01/2041	180	0,02
EUR	200.000	Vonovia Finance BV 1.125% 08/09/2025	207	0,03
EUR	200.000	Vonovia Finance BV 1.125% 14/09/2034	195	0,03
EUR	400.000	Vonovia Finance BV 1.250% 06/12/2024	413	0,06
EUR	175.000	Vonovia Finance BV 1.500% 31/03/2025	182	0,02
EUR	100.000	Vonovia Finance BV 1.500% 22/03/2026	105	0,01
EUR	100.000	Vonovia Finance BV 1.500% 10/06/2026	105	0,01
EUR	100.000	Vonovia Finance BV 1.500% 14/01/2028	106	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Niederlande (30. November 2020: 15,99 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
EUR	200.000	Vonovia Finance BV 1.625% 07/10/2039	200	0,03
EUR	100.000	Vonovia Finance BV 1.750% 25/01/2027	107	0,01
EUR	100.000	Vonovia Finance BV 1.800% 29/06/2025	105	0,01
EUR	100.000	Vonovia Finance BV 2.125% 22/03/2030	110	0,02
EUR	400.000	Vonovia Finance BV 2.250% 15/12/2023	419	0,06
EUR	200.000	Vonovia Finance BV 2.250% 07/04/2030	223	0,03
EUR	200.000	Vonovia Finance BV 2.750% 22/03/2038 <sup>a</sup>	233	0,03
EUR	600.000	Wintershall Dea Finance BV 0.452% 25/09/2023	604	0,08
EUR	200.000	Wintershall Dea Finance BV 0.840% 25/09/2025	203	0,03
EUR	500.000	Wintershall Dea Finance BV 1.332% 25/09/2028 <sup>a</sup>	512	0,07
EUR	300.000	Wintershall Dea Finance BV 1.823% 25/09/2031	314	0,04
EUR	100.000	Wolters Kluwer NV 0.250% 30/03/2028	99	0,01
EUR	150.000	Wolters Kluwer NV 0.750% 03/07/2030	152	0,02
EUR	150.000	Wolters Kluwer NV 1.500% 22/03/2027	159	0,02
EUR	150.000	Wolters Kluwer NV 2.500% 13/05/2024	158	0,02
EUR	250.000	Wolters Kluwer NV 2.875% 21/03/2023	260	0,04
EUR	150.000	WPC Eurobond BV 0.950% 01/06/2030	146	0,02
EUR	150.000	WPC Eurobond BV 1.350% 15/04/2028	153	0,02
EUR	325.000	WPC Eurobond BV 2.125% 15/04/2027	348	0,05
EUR	100.000	WPC Eurobond BV 2.250% 19/07/2024	105	0,01
EUR	200.000	WPC Eurobond BV 2.250% 09/04/2026	214	0,03
<b>Niederlande - insgesamt</b>			<b>101.599</b>	<b>13,62</b>
<b>Neuseeland (30. November 2020: 0,27 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
EUR	525.000	ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.200% 23/09/2027	521	0,07
EUR	125.000	ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.375% 17/09/2029 <sup>a</sup>	124	0,02
EUR	100.000	ANZ New Zealand Int'l Ltd 1.125% 20/03/2025 <sup>a</sup>	103	0,01
EUR	150.000	ASB Finance Ltd 0.250% 08/09/2028	147	0,02
EUR	150.000	ASB Finance Ltd 0.500% 24/09/2029	149	0,02
EUR	200.000	ASB Finance Ltd 0.750% 13/03/2024	204	0,03
EUR	175.000	BNZ International Funding Ltd 0.375% 14/09/2024	177	0,02
EUR	250.000	BNZ International Funding Ltd 0.500% 13/05/2023	253	0,03
EUR	100.000	Chorus Ltd 0.875% 05/12/2026	102	0,01
EUR	200.000	Chorus Ltd 1.125% 18/10/2023	204	0,03
EUR	150.000	Fonterra Co-operative Group Ltd 0.750% 08/11/2024	153	0,02
EUR	450.000	Westpac Securities NZ Ltd 0.100% 13/07/2027	442	0,06
EUR	125.000	Westpac Securities NZ Ltd 0.300% 25/06/2024 <sup>a</sup>	126	0,02
<b>Neuseeland - insgesamt</b>			<b>2.705</b>	<b>0,36</b>
<b>Norwegen (30. November 2020: 0,53 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
EUR	1.075.000	DNB Bank ASA 0.050% 14/11/2023	1.082	0,15
EUR	200.000	DNB Bank ASA 0.250% 09/04/2024	202	0,03
EUR	275.000	DNB Bank ASA 0.250% 23/02/2029	269	0,04
EUR	100.000	DNB Bank ASA 0.600% 25/09/2023	102	0,01



# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (30. November 2020: 98,44 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Norwegen (30. November 2020: 0,53 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
EUR	300.000	DNB Bank ASA 1.125% 01/03/2023	305	0,04
EUR	250.000	DNB Bank ASA 1.125% 20/03/2028	253	0,03
EUR	150.000	Norsk Hydro ASA 1.125% 11/04/2025	154	0,02
EUR	200.000	Norsk Hydro ASA 2.000% 11/04/2029	215	0,03
EUR	100.000	Santander Consumer Bank AS 0.125% 11/09/2024	100	0,01
EUR	200.000	Santander Consumer Bank AS 0.125% 25/02/2025	200	0,03
EUR	100.000	Santander Consumer Bank AS 0.125% 14/04/2026	99	0,01
EUR	175.000	Sparebank 1 Oestlandet 0.125% 03/03/2028	172	0,02
EUR	300.000	Sparebank 1 Oestlandet 0.250% 30/09/2024	302	0,04
EUR	200.000	Sparebank 1 Oestlandet 0.875% 13/03/2023	203	0,03
EUR	200.000	SpareBank 1 SMN 0.010% 18/02/2028	195	0,03
EUR	200.000	SpareBank 1 SMN 0.125% 11/09/2026	200	0,03
EUR	100.000	SpareBank 1 SMN 0.750% 03/07/2023	101	0,01
EUR	175.000	SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.250% 09/11/2026	175	0,02
EUR	200.000	SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.375% 15/07/2027	198	0,03
EUR	175.000	SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.625% 25/03/2024	178	0,02
<b>Norwegen - insgesamt</b>			<b>4.705</b>	<b>0,63</b>
<b>Volksrepublik China (30. November 2020: 0,01 %)</b>				
<b>Polen (30. November 2020: 0,03 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
EUR	200.000	mBank SA 0.966% 21/09/2027	199	0,03
<b>Polen - insgesamt</b>			<b>199</b>	<b>0,03</b>
<b>Portugal (30. November 2020: 0,10 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
EUR	200.000	Galp Gas Natural Distribuicao SA 1.375% 19/09/2023	205	0,03
EUR	100.000	NOS SGPS SA 1.125% 02/05/2023	101	0,01
<b>Portugal - insgesamt</b>			<b>306</b>	<b>0,04</b>
<b>Republik Südkorea (30. November 2020: 0,07 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
EUR	100.000	LG Chem Ltd 0.500% 15/04/2023	101	0,01
EUR	325.000	POSCO 0.500% 17/01/2024	327	0,05
EUR	300.000	Shinhan Bank Co Ltd 0.250% 16/10/2024	303	0,04
<b>Republik Südkorea - insgesamt</b>			<b>731</b>	<b>0,10</b>
<b>Rumänien (30. November 2020: 0,01 %)</b>				
<b>Singapur (30. November 2020: 0,03 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
EUR	100.000	Ascendas Real Estate Investment Trust 0.750% 23/06/2028	98	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Singapur (30. November 2020: 0,03 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
EUR	225.000	DBS Group Holdings Ltd 1.500% 11/04/2028	229	0,03
<b>Singapur - insgesamt</b>			<b>327</b>	<b>0,04</b>
<b>Spanien (30. November 2020: 5,19 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
EUR	200.000	Abertis Infraestructuras SA 0.625% 15/07/2025	203	0,03
EUR	200.000	Abertis Infraestructuras SA 1.000% 27/02/2027	203	0,03
EUR	200.000	Abertis Infraestructuras SA 1.125% 26/03/2028	202	0,03
EUR	600.000	Abertis Infraestructuras SA 1.250% 07/02/2028	610	0,08
EUR	200.000	Abertis Infraestructuras SA 1.375% 20/05/2026 <sup>^</sup>	207	0,03
EUR	300.000	Abertis Infraestructuras SA 1.625% 15/07/2029 <sup>^</sup>	308	0,04
EUR	100.000	Abertis Infraestructuras SA 1.875% 26/03/2032 <sup>^</sup>	104	0,01
EUR	200.000	Abertis Infraestructuras SA 2.250% 29/03/2029 <sup>^</sup>	215	0,03
EUR	400.000	Abertis Infraestructuras SA 2.375% 27/09/2027	434	0,06
EUR	500.000	Abertis Infraestructuras SA 2.500% 27/02/2025	538	0,07
EUR	600.000	Abertis Infraestructuras SA 3.000% 27/03/2031 <sup>^</sup>	686	0,09
EUR	100.000	Abertis Infraestructuras SA 3.750% 20/06/2023	106	0,01
EUR	300.000	Acciona Energia Financiacion Filiales SA 0.375% 07/10/2027	299	0,04
EUR	300.000	ACS Servicios Comunicaciones y Energia SA 1.875% 20/04/2026	315	0,04
EUR	200.000	Amadeus IT Group SA 0.875% 18/09/2023 <sup>^</sup>	203	0,03
EUR	200.000	Amadeus IT Group SA 1.875% 24/09/2028 <sup>^</sup>	213	0,03
EUR	600.000	Amadeus IT Group SA 2.500% 20/05/2024	633	0,08
EUR	100.000	Amadeus IT Group SA 2.875% 20/05/2027	111	0,02
EUR	300.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.125% 24/03/2027	297	0,04
EUR	300.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.375% 02/10/2024	302	0,04
EUR	200.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.375% 15/11/2026	201	0,03
EUR	900.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.500% 14/01/2027 <sup>^</sup>	895	0,12
EUR	200.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.750% 04/06/2025	204	0,03
EUR	200.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.000% 21/06/2026	205	0,03
EUR	600.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.000% 16/01/2030 <sup>^</sup>	597	0,08
EUR	300.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.125% 28/02/2024	307	0,04
EUR	700.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.375% 14/05/2025	727	0,10
EUR	300.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2.575% 22/02/2029	311	0,04
EUR	300.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.500% 10/02/2027 <sup>^</sup>	337	0,05
EUR	400.000	Banco de Sabadell SA 0.625% 07/11/2025	401	0,05
EUR	200.000	Banco de Sabadell SA 0.875% 05/03/2023	202	0,03
EUR	400.000	Banco de Sabadell SA 0.875% 22/07/2025	404	0,05

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (30. November 2020: 98,44 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Spanien (30. November 2020: 5,19 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
EUR	100.000	Banco de Sabadell SA 1.125% 11/03/2027	102	0,01
EUR	200.000	Banco de Sabadell SA 1.625% 07/03/2024 <sup>^</sup>	206	0,03
EUR	400.000	Banco Santander SA 0.200% 11/02/2028	394	0,05
EUR	700.000	Banco Santander SA 0.250% 19/06/2024	705	0,09
EUR	200.000	Banco Santander SA 0.300% 04/10/2026	200	0,03
EUR	700.000	Banco Santander SA 0.500% 04/02/2027	697	0,09
EUR	400.000	Banco Santander SA 0.500% 24/03/2027	399	0,05
EUR	700.000	Banco Santander SA 0.625% 24/06/2029	693	0,09
EUR	300.000	Banco Santander SA 1.000% 04/11/2031	299	0,04
EUR	500.000	Banco Santander SA 1.125% 17/01/2025 <sup>^</sup>	514	0,07
EUR	300.000	Banco Santander SA 1.125% 23/06/2027 <sup>^</sup>	309	0,04
EUR	200.000	Banco Santander SA 1.375% 14/12/2022	204	0,03
EUR	700.000	Banco Santander SA 1.375% 05/01/2026	728	0,10
EUR	300.000	Banco Santander SA 1.625% 22/10/2030 <sup>^</sup>	301	0,04
EUR	300.000	Banco Santander SA 2.125% 08/02/2028	316	0,04
EUR	500.000	Banco Santander SA 2.500% 18/03/2025	532	0,07
EUR	200.000	Banco Santander SA 3.125% 19/01/2027 <sup>^</sup>	221	0,03
EUR	700.000	Banco Santander SA 3.250% 04/04/2026	772	0,10
EUR	300.000	Bankia SA 0.750% 09/07/2026	306	0,04
EUR	300.000	Bankia SA 1.125% 12/11/2026 <sup>^</sup>	306	0,04
EUR	100.000	Bankinter SA 0.625% 06/10/2027	99	0,01
EUR	200.000	Bankinter SA 0.875% 05/03/2024	204	0,03
EUR	200.000	Bankinter SA 0.875% 08/07/2026	203	0,03
EUR	300.000	Bankinter SA 1.250% 23/12/2032	297	0,04
EUR	300.000	CaixaBank SA 0.375% 03/02/2025	302	0,04
EUR	500.000	CaixaBank SA 0.375% 18/11/2026	497	0,07
EUR	200.000	CaixaBank SA 0.500% 09/02/2029	195	0,03
EUR	300.000	CaixaBank SA 0.625% 01/10/2024 <sup>^</sup>	303	0,04
EUR	200.000	CaixaBank SA 0.750% 18/04/2023	202	0,03
EUR	200.000	CaixaBank SA 0.750% 10/07/2026	203	0,03
EUR	300.000	CaixaBank SA 0.750% 26/05/2028	299	0,04
EUR	600.000	CaixaBank SA 0.875% 25/03/2024	611	0,08
EUR	200.000	CaixaBank SA 1.000% 25/06/2024	204	0,03
EUR	400.000	CaixaBank SA 1.125% 12/01/2023	405	0,05
EUR	600.000	CaixaBank SA 1.125% 17/05/2024	615	0,08
EUR	800.000	CaixaBank SA 1.125% 27/03/2026	828	0,11
EUR	300.000	CaixaBank SA 1.250% 18/06/2031	300	0,04
EUR	200.000	CaixaBank SA 1.375% 19/06/2026	206	0,03
EUR	300.000	CaixaBank SA 1.750% 24/10/2023	309	0,04
EUR	700.000	CaixaBank SA 2.250% 17/04/2030	727	0,10
EUR	300.000	CaixaBank SA 2.375% 01/02/2024	314	0,04
EUR	400.000	CaixaBank SA 2.750% 14/07/2028 <sup>^</sup>	413	0,06
EUR	300.000	CaixaBank SA 3.750% 15/02/2029	318	0,04
EUR	100.000	Enagas Financiaciones SA 0.375% 05/11/2032	98	0,01
EUR	100.000	Enagas Financiaciones SA 0.750% 27/10/2026	103	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Spanien (30. November 2020: 5,19 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
EUR	100.000	Enagas Financiaciones SA 1.000% 25/03/2023	102	0,01
EUR	300.000	Enagas Financiaciones SA 1.250% 06/02/2025	312	0,04
EUR	200.000	Enagas Financiaciones SA 1.375% 05/05/2028	215	0,03
EUR	375.000	FCC Aqualia SA 2.629% 08/06/2027	414	0,06
EUR	525.000	FCC Servicios Medio Ambiente Holding SAU 0.815% 04/12/2023	533	0,07
EUR	200.000	FCC Servicios Medio Ambiente Holding SAU 1.661% 04/12/2026	211	0,03
EUR	100.000	Ferrovial Emisiones SA 0.540% 12/11/2028	100	0,01
EUR	200.000	Ferrovial Emisiones SA 1.375% 31/03/2025 <sup>^</sup>	208	0,03
EUR	200.000	Ferrovial Emisiones SA 1.382% 14/05/2026	210	0,03
EUR	100.000	Ferrovial Emisiones SA 2.500% 15/07/2024	107	0,01
EUR	200.000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA 0.750% 22/06/2029 <sup>^</sup>	197	0,03
EUR	200.000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.350% 14/10/2028 <sup>^</sup>	207	0,03
EUR	200.000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.625% 28/11/2025	210	0,03
EUR	300.000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2.000% 17/04/2026	319	0,04
EUR	100.000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2.500% 28/11/2029	111	0,02
EUR	100.000	Lar Espana Real Estate Socimi SA 1.750% 22/07/2026	102	0,01
EUR	100.000	Lar Espana Real Estate Socimi SA 1.843% 03/11/2028	101	0,01
EUR	300.000	Mapfre SA 1.625% 19/05/2026	322	0,04
EUR	200.000	Mapfre SA 4.125% 07/09/2048 <sup>^</sup>	227	0,03
EUR	200.000	Mapfre SA 4.375% 31/03/2047 <sup>^</sup>	225	0,03
EUR	300.000	Merlin Properties Socimi SA 1.375% 01/06/2030	298	0,04
EUR	150.000	Merlin Properties Socimi SA 1.750% 26/05/2025	157	0,02
EUR	600.000	Merlin Properties Socimi SA 1.875% 02/11/2026	636	0,09
EUR	200.000	Merlin Properties Socimi SA 1.875% 04/12/2034	199	0,03
EUR	200.000	Merlin Properties Socimi SA 2.225% 25/04/2023	205	0,03
EUR	100.000	Merlin Properties Socimi SA 2.375% 13/07/2027	108	0,01
EUR	100.000	Merlin Properties Socimi SA 2.375% 18/09/2029	108	0,01
EUR	100.000	Red Electrica Corp SA 0.875% 14/04/2025	103	0,01
EUR	200.000	Red Electrica Financiaciones SAU 0.375% 24/07/2028 <sup>^</sup>	203	0,03
EUR	300.000	Red Electrica Financiaciones SAU 0.500% 24/05/2033	301	0,04
EUR	200.000	Red Electrica Financiaciones SAU 1.000% 21/04/2026	209	0,03
EUR	200.000	Red Electrica Financiaciones SAU 1.125% 24/04/2025	208	0,03
EUR	300.000	Red Electrica Financiaciones SAU 1.250% 13/03/2027	318	0,04
EUR	100.000	Red Electrica Financiaciones SAU 2.125% 01/07/2023	104	0,01
EUR	200.000	Santander Consumer Finance SA 0.000% 23/02/2026	197	0,03
EUR	400.000	Santander Consumer Finance SA 0.375% 27/06/2024	403	0,05
EUR	300.000	Santander Consumer Finance SA 0.375% 17/01/2025 <sup>^</sup>	302	0,04
EUR	200.000	Santander Consumer Finance SA 0.500% 14/11/2026	202	0,03
EUR	500.000	Santander Consumer Finance SA 1.000% 27/02/2024	511	0,07
EUR	600.000	Santander Consumer Finance SA 1.125% 09/10/2023	613	0,08
EUR	100.000	Telefonica Emisiones SA 0.664% 03/02/2030	101	0,01
EUR	600.000	Telefonica Emisiones SA 1.069% 05/02/2024	615	0,08
EUR	900.000	Telefonica Emisiones SA 1.201% 21/08/2027	943	0,13
EUR	900.000	Telefonica Emisiones SA 1.447% 22/01/2027	949	0,13
EUR	400.000	Telefonica Emisiones SA 1.460% 13/04/2026	422	0,06

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (30. November 2020: 98,44 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Spanien (30. November 2020: 5,19 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
EUR	200.000	Telefonica Emisiones SA 1.495% 11/09/2025	210	0,03
EUR	300.000	Telefonica Emisiones SA 1.528% 17/01/2025	314	0,04
EUR	400.000	Telefonica Emisiones SA 1.715% 12/01/2028	431	0,06
EUR	200.000	Telefonica Emisiones SA 1.788% 12/03/2029 <sup>†</sup>	218	0,03
EUR	500.000	Telefonica Emisiones SA 1.807% 21/05/2032	544	0,07
EUR	200.000	Telefonica Emisiones SA 1.864% 13/07/2040	220	0,03
EUR	200.000	Telefonica Emisiones SA 1.930% 17/10/2031	222	0,03
EUR	250.000	Telefonica Emisiones SA 1.957% 01/07/2039 <sup>†</sup>	277	0,04
EUR	200.000	Telefonica Emisiones SA 2.318% 17/10/2028	225	0,03
EUR	200.000	Telefonica Emisiones SA 2.932% 17/10/2029	236	0,03
EUR	400.000	Telefonica Emisiones SA 3.987% 23/01/2023	420	0,06
<b>Spanien - insgesamt</b>			<b>43.604</b>	<b>5,84</b>

<b>Schweden (30. November 2020: 2,30 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
EUR	100.000	Alfa Laval Treasury International AB 0.250% 25/06/2024	101	0,01
EUR	250.000	Atlas Copco AB 0.625% 30/08/2026	256	0,03
EUR	250.000	Castellum AB 2.125% 20/11/2023	260	0,04
EUR	100.000	EQT AB 0.875% 14/05/2031	99	0,01
EUR	225.000	Essity AB 0.250% 08/02/2031 <sup>†</sup>	217	0,03
EUR	100.000	Essity AB 0.500% 03/02/2030	100	0,01
EUR	375.000	Essity AB 1.125% 27/03/2024	385	0,05
EUR	150.000	Essity AB 1.125% 05/03/2025	155	0,02
EUR	150.000	Essity AB 1.625% 30/03/2027	160	0,02
EUR	100.000	Essity AB 2.500% 09/06/2023	104	0,01
EUR	100.000	Fastighets AB Balder 1.125% 29/01/2027	101	0,01
EUR	100.000	Fastighets AB Balder 1.250% 28/01/2028	100	0,01
EUR	325.000	Fastighets AB Balder 1.875% 14/03/2025	339	0,05
EUR	200.000	Fastighets AB Balder 1.875% 23/01/2026 <sup>†</sup>	209	0,03
EUR	325.000	Investor AB 0.375% 29/10/2035	307	0,04
EUR	150.000	Investor AB 1.500% 12/09/2030 <sup>†</sup>	163	0,02
EUR	175.000	Investor AB 1.500% 20/06/2039	193	0,03
EUR	100.000	Investor AB 4.500% 12/05/2023	107	0,01
EUR	125.000	Molnlycke Holding AB 0.625% 15/01/2031	122	0,02
EUR	400.000	Molnlycke Holding AB 1.750% 28/02/2024	416	0,06
EUR	150.000	Molnlycke Holding AB 1.875% 28/02/2025	158	0,02
EUR	575.000	Nordea Bank AB 0.625% 18/08/2031	573	0,08
EUR	125.000	Sagax AB 1.125% 30/01/2027	127	0,02
EUR	151.000	Sagax AB 2.000% 17/01/2024	156	0,02
EUR	200.000	Sagax AB 2.250% 13/03/2025	211	0,03
EUR	325.000	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 1.000% 12/08/2027	322	0,04
EUR	100.000	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 1.750% 14/01/2025	103	0,01
EUR	100.000	Sandvik AB 3.000% 18/06/2026	113	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Schweden (30. November 2020: 2,30 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
EUR	100.000	Securitas AB 0.250% 22/02/2028	98	0,01
EUR	220.000	Securitas AB 1.125% 20/02/2024 <sup>†</sup>	225	0,03
EUR	300.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.050% 01/07/2024	302	0,04
EUR	200.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.250% 19/05/2023	202	0,03
EUR	350.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.375% 11/02/2027	351	0,05
EUR	600.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.375% 21/06/2028	596	0,08
EUR	200.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.500% 13/03/2023	202	0,03
EUR	350.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.625% 12/11/2029 <sup>†</sup>	353	0,05
EUR	200.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.750% 03/11/2031	199	0,03
EUR	400.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.375% 31/10/2028	409	0,05
EUR	150.000	SKF AB 0.875% 15/11/2029	155	0,02
EUR	125.000	SKF AB 1.250% 17/09/2025	130	0,02
EUR	200.000	Svenska Handelsbanken AB 0.010% 02/12/2027	196	0,03
EUR	200.000	Svenska Handelsbanken AB 0.050% 03/09/2026	199	0,03
EUR	350.000	Svenska Handelsbanken AB 0.050% 06/09/2028	343	0,05
EUR	650.000	Svenska Handelsbanken AB 0.125% 18/06/2024	655	0,09
EUR	700.000	Svenska Handelsbanken AB 0.125% 03/11/2026	700	0,09
EUR	300.000	Svenska Handelsbanken AB 0.375% 03/07/2023	303	0,04
EUR	200.000	Svenska Handelsbanken AB 0.500% 21/03/2023	202	0,03
EUR	415.000	Svenska Handelsbanken AB 0.500% 18/02/2030	412	0,06
EUR	350.000	Svenska Handelsbanken AB 1.000% 15/04/2025	363	0,05
EUR	300.000	Svenska Handelsbanken AB 1.250% 02/03/2028	304	0,04
EUR	375.000	Svenska Handelsbanken AB 1.625% 05/03/2029	387	0,05
EUR	250.000	Swedbank AB 0.200% 12/01/2028	245	0,03
EUR	325.000	Swedbank AB 0.250% 09/10/2024	327	0,04
EUR	200.000	Swedbank AB 0.250% 02/11/2026	201	0,03
EUR	300.000	Swedbank AB 0.300% 20/05/2027	299	0,04
EUR	200.000	Swedbank AB 0.400% 29/08/2023	202	0,03
EUR	750.000	Swedbank AB 0.750% 05/05/2025 <sup>†</sup>	770	0,10
EUR	100.000	Swedbank AB 1.500% 18/09/2028	102	0,01
EUR	100.000	Tele2 AB 0.750% 23/03/2031	99	0,01
EUR	175.000	Tele2 AB 1.125% 15/05/2024	179	0,02
EUR	250.000	Tele2 AB 2.125% 15/05/2028	273	0,04
EUR	150.000	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.000% 26/05/2029 <sup>†</sup>	147	0,02
EUR	450.000	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.875% 01/03/2024	466	0,06
EUR	300.000	Telia Co AB 0.125% 27/11/2030	288	0,04
EUR	100.000	Telia Co AB 1.375% 11/05/2081	101	0,01
EUR	125.000	Telia Co AB 1.625% 23/02/2035	135	0,02
EUR	300.000	Telia Co AB 2.125% 20/02/2034	340	0,05
EUR	150.000	Telia Co AB 3.000% 07/09/2027	173	0,02
EUR	275.000	Telia Co AB 3.000% 04/04/2078	283	0,04
EUR	200.000	Telia Co AB 3.500% 05/09/2033	260	0,04
EUR	200.000	Telia Co AB 3.625% 14/02/2024	217	0,03
EUR	200.000	Telia Co AB 3.875% 01/10/2025	229	0,03
EUR	300.000	Volvo Treasury AB 0.000% 11/02/2023	301	0,04

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (30. November 2020: 98,44 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Schweden (30. November 2020: 2,30 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
EUR	175.000	Volvo Treasury AB 0.000% 09/05/2024	175	0,02
EUR	100.000	Volvo Treasury AB 0.000% 18/05/2026 <sup>^</sup>	100	0,01
EUR	500.000	Volvo Treasury AB 0.125% 17/09/2024	503	0,07
EUR	150.000	Volvo Treasury AB 1.625% 26/05/2025	158	0,02
EUR	150.000	Volvo Treasury AB 4.850% 10/03/2078 <sup>^</sup>	158	0,02
<b>Schweden - insgesamt</b>			<b>19.674</b>	<b>2,64</b>
<b>Schweiz (30. November 2020: 1,05 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
EUR	250.000	Bank Julius Baer & Co AG 0.000% 25/06/2024	250	0,03
EUR	500.000	Credit Suisse AG 0.250% 05/01/2026	499	0,07
EUR	600.000	Credit Suisse AG 0.250% 01/09/2028	583	0,08
EUR	100.000	Credit Suisse AG 0.450% 19/05/2025	101	0,01
EUR	295.000	Credit Suisse AG 1.000% 07/06/2023	300	0,04
EUR	800.000	Credit Suisse AG 1.500% 10/04/2026	841	0,11
EUR	500.000	Credit Suisse Group AG 0.625% 18/01/2033	464	0,06
EUR	465.000	Credit Suisse Group AG 0.650% 14/01/2028	460	0,06
EUR	475.000	Credit Suisse Group AG 0.650% 10/09/2029 <sup>^</sup>	463	0,06
EUR	543.000	Credit Suisse Group AG 1.000% 24/06/2027	550	0,08
EUR	375.000	Credit Suisse Group AG 1.250% 17/07/2025	383	0,05
EUR	1.100.000	Credit Suisse Group AG 3.250% 02/04/2026	1.199	0,16
EUR	400.000	UBS AG 0.010% 31/03/2026	398	0,05
EUR	300.000	UBS AG 0.500% 31/03/2031	298	0,04
EUR	375.000	UBS AG 0.625% 23/01/2023	378	0,05
EUR	600.000	UBS AG 0.750% 21/04/2023	608	0,08
EUR	1.000.000	UBS Group AG 0.250% 29/01/2026	1.000	0,14
EUR	1.000.000	UBS Group AG 0.250% 03/11/2026	997	0,13
EUR	300.000	UBS Group AG 0.250% 24/02/2028	295	0,04
EUR	525.000	UBS Group AG 0.250% 05/11/2028	516	0,07
EUR	400.000	UBS Group AG 0.625% 24/02/2033	388	0,05
EUR	700.000	UBS Group AG 0.875% 03/11/2031 <sup>^</sup>	701	0,10
EUR	375.000	UBS Group AG 1.250% 17/04/2025	385	0,05
EUR	370.000	UBS Group AG 1.250% 01/09/2026 <sup>^</sup>	385	0,05
EUR	650.000	UBS Group AG 1.500% 30/11/2024 <sup>^</sup>	670	0,09
EUR	400.000	UBS Group AG 2.125% 04/03/2024	419	0,06
<b>Schweiz - insgesamt</b>			<b>13.531</b>	<b>1,81</b>
<b>Vereinigtes Königreich (30. November 2020: 7,38 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
EUR	225.000	Annington Funding Plc 1.650% 12/07/2024	233	0,03
EUR	425.000	AstraZeneca Plc 0.375% 03/06/2029	425	0,06
EUR	500.000	AstraZeneca Plc 0.750% 12/05/2024	511	0,07
EUR	200.000	AstraZeneca Plc 1.250% 12/05/2028 <sup>^</sup>	212	0,03
EUR	250.000	Aviva Plc 0.625% 27/10/2023	254	0,03
EUR	250.000	Aviva Plc 1.875% 13/11/2027	276	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigtes Königreich (30. November 2020: 7,38 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
EUR	525.000	Aviva Plc 3.375% 04/12/2045	577	0,08
EUR	100.000	Aviva Plc 3.875% 03/07/2044	108	0,01
EUR	200.000	Aviva Plc 6.125% 05/07/2043	219	0,03
EUR	300.000	Barclays Bank Plc 2.250% 10/06/2024	318	0,04
EUR	700.000	Barclays Plc 0.577% 09/08/2029	684	0,09
EUR	145.000	Barclays Plc 0.750% 09/06/2025	147	0,02
EUR	450.000	Barclays Plc 1.106% 12/05/2032	448	0,06
EUR	350.000	Barclays Plc 1.125% 22/03/2031	348	0,05
EUR	525.000	Barclays Plc 1.375% 24/01/2026	542	0,07
EUR	150.000	Barclays Plc 1.500% 03/09/2023	154	0,02
EUR	649.000	Barclays Plc 1.875% 08/12/2023	675	0,09
EUR	450.000	Barclays Plc 2.000% 07/02/2028	458	0,06
EUR	600.000	Barclays Plc 3.375% 02/04/2025	644	0,09
EUR	225.000	Brambles Finance Plc 1.500% 04/10/2027 <sup>^</sup>	238	0,03
EUR	200.000	British Telecommunications Plc 0.500% 12/09/2025 <sup>^</sup>	200	0,03
EUR	150.000	British Telecommunications Plc 0.875% 26/09/2023	152	0,02
EUR	100.000	British Telecommunications Plc 1.000% 23/06/2024	102	0,01
EUR	375.000	British Telecommunications Plc 1.000% 21/11/2024	381	0,05
EUR	300.000	British Telecommunications Plc 1.125% 10/03/2023	304	0,04
EUR	200.000	British Telecommunications Plc 1.125% 12/09/2029	202	0,03
EUR	675.000	British Telecommunications Plc 1.500% 23/06/2027	694	0,09
EUR	275.000	British Telecommunications Plc 1.750% 10/03/2026	286	0,04
EUR	425.000	British Telecommunications Plc 2.125% 26/09/2028 <sup>^</sup>	451	0,06
EUR	100.000	Cadent Finance Plc 0.625% 22/09/2024	101	0,01
EUR	450.000	Cadent Finance Plc 0.625% 19/03/2030	442	0,06
EUR	100.000	Cadent Finance Plc 0.750% 11/03/2032	97	0,01
EUR	350.000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 0.200% 02/12/2028	340	0,05
EUR	200.000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.125% 26/05/2024	205	0,03
EUR	250.000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.125% 12/04/2029	259	0,03
EUR	300.000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.500% 08/11/2027	317	0,04
EUR	200.000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.750% 26/05/2028	215	0,03
EUR	128.000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.875% 18/03/2030	140	0,02
EUR	150.000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 2.375% 07/05/2025	161	0,02
EUR	150.000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 2.625% 06/11/2023	157	0,02
EUR	100.000	Coca-Cola European Partners Plc 0.700% 12/09/2031	99	0,01
EUR	200.000	DS Smith Plc 0.875% 12/09/2026	204	0,03
EUR	425.000	DS Smith Plc 1.375% 26/07/2024	438	0,06
EUR	425.000	easyJet Plc 0.875% 11/06/2025	422	0,06
EUR	170.000	easyJet Plc 1.125% 18/10/2023	172	0,02
EUR	200.000	Experian Finance Plc 1.375% 25/06/2026 <sup>^</sup>	211	0,03
EUR	325.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 0.000% 23/09/2023	327	0,04
EUR	125.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1.000% 12/09/2026	131	0,02
EUR	750.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1.250% 21/05/2026 <sup>^</sup>	791	0,11
EUR	250.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1.375% 02/12/2024	261	0,04
EUR	325.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1.750% 21/05/2030 <sup>^</sup>	360	0,05
EUR	350.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 4.000% 16/06/2025	401	0,05



# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (30. November 2020: 98,44 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigtes Königreich (30. November 2020: 7,38 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
EUR	400.000	Virgin Money UK Plc 2.875% 24/06/2025	425	0,06
EUR	500.000	Vodafone Group Plc 0.500% 30/01/2024 <sup>Δ</sup>	507	0,07
EUR	100.000	Vodafone Group Plc 0.900% 24/11/2026 <sup>Δ</sup>	103	0,01
EUR	250.000	Vodafone Group Plc 1.125% 20/11/2025	259	0,03
EUR	300.000	Vodafone Group Plc 1.500% 24/07/2027	321	0,04
EUR	325.000	Vodafone Group Plc 1.600% 29/07/2031	346	0,05
EUR	550.000	Vodafone Group Plc 1.625% 24/11/2030 <sup>Δ</sup>	591	0,08
EUR	150.000	Vodafone Group Plc 1.750% 25/08/2023	155	0,02
EUR	400.000	Vodafone Group Plc 1.875% 11/09/2025 <sup>Δ</sup>	425	0,06
EUR	225.000	Vodafone Group Plc 1.875% 20/11/2029 <sup>Δ</sup>	247	0,03
EUR	873.000	Vodafone Group Plc 2.200% 25/08/2026	955	0,13
EUR	250.000	Vodafone Group Plc 2.500% 24/05/2039	289	0,04
EUR	350.000	Vodafone Group Plc 2.875% 20/11/2037	419	0,06
EUR	200.000	Wellcome Trust Ltd 1.125% 21/01/2027	212	0,03
EUR	440.000	WPP Finance 2013 3.000% 20/11/2023	467	0,06
EUR	200.000	WPP Finance 2016 1.375% 20/03/2025	208	0,03
EUR	200.000	Yorkshire Building Society 0.500% 01/07/2028	200	0,03
EUR	300.000	Yorkshire Building Society 0.625% 21/09/2025	306	0,04
<b>Vereinigtes Königreich - insgesamt</b>			<b>51.679</b>	<b>6,93</b>
<b>Vereinigte Staaten (30. November 2020: 17,13 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
EUR	200.000	3M Co 0.950% 15/05/2023	204	0,03
EUR	250.000	3M Co 1.500% 09/11/2026	266	0,04
EUR	150.000	3M Co 1.500% 02/06/2031	163	0,02
EUR	100.000	3M Co 1.750% 15/05/2030 <sup>Δ</sup>	110	0,02
EUR	325.000	AbbVie Inc 0.750% 18/11/2027	331	0,04
EUR	350.000	AbbVie Inc 1.250% 01/06/2024	361	0,05
EUR	100.000	AbbVie Inc 1.250% 18/11/2031	104	0,01
EUR	514.000	AbbVie Inc 1.375% 17/05/2024	530	0,07
EUR	200.000	AbbVie Inc 1.500% 15/11/2023	206	0,03
EUR	325.000	AbbVie Inc 2.125% 17/11/2028	359	0,05
EUR	100.000	AbbVie Inc 2.125% 01/06/2029	111	0,02
EUR	275.000	AbbVie Inc 2.625% 15/11/2028	313	0,04
EUR	300.000	Air Products and Chemicals Inc 0.500% 05/05/2028	304	0,04
EUR	200.000	Air Products and Chemicals Inc 0.800% 05/05/2032	202	0,03
EUR	135.000	Air Products and Chemicals Inc 1.000% 12/02/2025	140	0,02
EUR	500.000	American Honda Finance Corp 0.300% 07/07/2028	497	0,07
EUR	250.000	American Honda Finance Corp 0.550% 17/03/2023	253	0,03
EUR	100.000	American Honda Finance Corp 0.750% 17/01/2024	102	0,01
EUR	175.000	American Honda Finance Corp 1.950% 18/10/2024	185	0,03
EUR	200.000	American International Group Inc 1.500% 08/06/2023	204	0,03
EUR	375.000	American International Group Inc 1.875% 21/06/2027	401	0,05
EUR	300.000	American Tower Corp 0.400% 15/02/2027	296	0,04
EUR	150.000	American Tower Corp 0.450% 15/01/2027	149	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (30. November 2020: 17,13 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
EUR	325.000	American Tower Corp 0.500% 15/01/2028	319	0,04
EUR	300.000	American Tower Corp 0.875% 21/05/2029	298	0,04
EUR	225.000	American Tower Corp 0.950% 05/10/2030	222	0,03
EUR	325.000	American Tower Corp 1.000% 15/01/2032	317	0,04
EUR	175.000	American Tower Corp 1.250% 21/05/2033	172	0,02
EUR	175.000	American Tower Corp 1.375% 04/04/2025 <sup>Δ</sup>	181	0,02
EUR	175.000	American Tower Corp 1.950% 22/05/2026	186	0,03
EUR	475.000	Amgen Inc 2.000% 25/02/2026	512	0,07
EUR	250.000	Apple Inc 0.000% 15/11/2025	250	0,03
EUR	650.000	Apple Inc 0.500% 15/11/2031	652	0,09
EUR	660.000	Apple Inc 0.875% 24/05/2025	681	0,09
EUR	430.000	Apple Inc 1.375% 17/01/2024 <sup>Δ</sup>	445	0,06
EUR	400.000	Apple Inc 1.375% 24/05/2029	431	0,06
EUR	425.000	Apple Inc 1.625% 10/11/2026	456	0,06
EUR	300.000	Apple Inc 2.000% 17/09/2027	331	0,04
EUR	250.000	Archer-Daniels-Midland Co 1.000% 12/09/2025	258	0,03
EUR	300.000	Archer-Daniels-Midland Co 1.750% 23/06/2023	309	0,04
EUR	300.000	Autoliv Inc 0.750% 26/06/2023	303	0,04
EUR	300.000	Avery Dennison Corp 1.250% 03/03/2025	310	0,04
EUR	750.000	Bank of America Corp 0.580% 08/08/2029	744	0,10
EUR	350.000	Bank of America Corp 0.583% 24/08/2028	350	0,05
EUR	400.000	Bank of America Corp 0.654% 26/10/2031	391	0,05
EUR	585.000	Bank of America Corp 0.694% 22/03/2031	578	0,08
EUR	500.000	Bank of America Corp 0.750% 26/07/2023	507	0,07
EUR	900.000	Bank of America Corp 0.808% 09/05/2026	916	0,12
EUR	725.000	Bank of America Corp 1.102% 24/05/2032	735	0,10
EUR	150.000	Bank of America Corp 1.375% 26/03/2025	156	0,02
EUR	300.000	Bank of America Corp 1.379% 07/02/2025	309	0,04
EUR	245.000	Bank of America Corp 1.381% 09/05/2030	256	0,03
EUR	400.000	Bank of America Corp 1.662% 25/04/2028	423	0,06
EUR	425.000	Bank of America Corp 1.776% 04/05/2027	450	0,06
EUR	325.000	Bank of America Corp 2.375% 19/06/2024	344	0,05
EUR	800.000	Bank of America Corp 3.648% 31/03/2029	946	0,13
EUR	400.000	Baxter International Inc 0.400% 15/05/2024	404	0,05
EUR	250.000	Baxter International Inc 1.300% 30/05/2025 <sup>Δ</sup>	259	0,03
EUR	180.000	Baxter International Inc 1.300% 15/05/2029	189	0,03
EUR	200.000	Becton Dickinson & Co 1.401% 24/05/2023	204	0,03
EUR	125.000	Becton Dickinson & Co 1.900% 15/12/2026 <sup>Δ</sup>	134	0,02
EUR	125.000	Becton Dickinson and Co 0.000% 13/08/2023	125	0,02
EUR	100.000	Becton Dickinson and Co 0.034% 13/08/2025	100	0,01
EUR	350.000	BlackRock Inc 1.250% 06/05/2025 <sup>-</sup>	366	0,05
EUR	225.000	BMW US Capital LLC 1.000% 20/04/2027	235	0,03
EUR	450.000	Booking Holdings Inc 0.100% 08/03/2025 <sup>Δ</sup>	449	0,06
EUR	425.000	Booking Holdings Inc 0.500% 08/03/2028	425	0,06
EUR	245.000	Booking Holdings Inc 1.800% 03/03/2027	261	0,04
EUR	325.000	Booking Holdings Inc 2.375% 23/09/2024	344	0,05

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (30. November 2020: 98,44 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (30. November 2020: 17,13 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
EUR	300.000	BorgWarner Inc 1.000% 19/05/2031	296	0,04
EUR	100.000	Bristol-Myers Squibb Co 1.000% 15/05/2025	104	0,01
EUR	200.000	Bristol-Myers Squibb Co 1.750% 15/05/2035	224	0,03
EUR	265.000	Cargill Inc 2.500% 15/02/2023	274	0,04
EUR	100.000	Chubb INA Holdings Inc 0.300% 15/12/2024	101	0,01
EUR	500.000	Chubb INA Holdings Inc 0.875% 15/06/2027	514	0,07
EUR	425.000	Chubb INA Holdings Inc 0.875% 15/12/2029	436	0,06
EUR	250.000	Chubb INA Holdings Inc 1.400% 15/06/2031	265	0,04
EUR	200.000	Chubb INA Holdings Inc 1.550% 15/03/2028	213	0,03
EUR	175.000	Chubb INA Holdings Inc 2.500% 15/03/2038	209	0,03
EUR	450.000	Citigroup Inc 0.500% 08/10/2027	450	0,06
EUR	350.000	Citigroup Inc 0.750% 26/10/2023	355	0,05
EUR	700.000	Citigroup Inc 1.250% 06/07/2026	723	0,10
EUR	475.000	Citigroup Inc 1.250% 10/04/2029	494	0,07
EUR	920.000	Citigroup Inc 1.500% 24/07/2026	958	0,13
EUR	225.000	Citigroup Inc 1.500% 26/10/2028 <sup>a</sup>	239	0,03
EUR	550.000	Citigroup Inc 1.625% 21/03/2028	586	0,08
EUR	380.000	Citigroup Inc 1.750% 28/01/2025	399	0,05
EUR	269.000	Citigroup Inc 2.125% 10/09/2026	291	0,04
EUR	750.000	Citigroup Inc 2.375% 22/05/2024	794	0,11
EUR	150.000	Citigroup Inc 4.250% 25/02/2030	168	0,02
EUR	675.000	Coca-Cola Co 0.125% 09/03/2029	663	0,09
EUR	250.000	Coca-Cola Co 0.125% 15/03/2029	246	0,03
EUR	100.000	Coca-Cola Co 0.375% 15/03/2033	96	0,01
EUR	625.000	Coca-Cola Co 0.400% 06/05/2030	620	0,08
EUR	100.000	Coca-Cola Co 0.500% 08/03/2024	102	0,01
EUR	225.000	Coca-Cola Co 0.500% 09/03/2033	219	0,03
EUR	450.000	Coca-Cola Co 0.750% 22/09/2026	467	0,06
EUR	350.000	Coca-Cola Co 0.800% 15/03/2040	336	0,05
EUR	150.000	Coca-Cola Co 0.950% 06/05/2036	150	0,02
EUR	300.000	Coca-Cola Co 1.000% 09/03/2041	296	0,04
EUR	100.000	Coca-Cola Co 1.100% 02/09/2036	103	0,01
EUR	300.000	Coca-Cola Co 1.125% 09/03/2027	314	0,04
EUR	152.000	Coca-Cola Co 1.250% 08/03/2031	161	0,02
EUR	700.000	Coca-Cola Co 1.625% 09/03/2035	771	0,10
EUR	140.000	Coca-Cola Co 1.875% 22/09/2026	152	0,02
EUR	100.000	Colgate-Palmolive Co 0.500% 06/03/2026	102	0,01
EUR	150.000	Colgate-Palmolive Co 0.875% 12/11/2039	152	0,02
EUR	250.000	Colgate-Palmolive Co 1.375% 06/03/2034	268	0,04
EUR	275.000	Computershare US Inc 1.125% 07/10/2031	268	0,04
EUR	250.000	CyrusOne LP / CyrusOne Finance Corp 1.450% 22/01/2027	255	0,03
EUR	650.000	Danaher Corp 1.700% 30/03/2024	677	0,09
EUR	300.000	Danaher Corp 2.100% 30/09/2026	325	0,04
EUR	205.000	Danaher Corp 2.500% 30/03/2030	235	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (30. November 2020: 17,13 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
EUR	200.000	Digital Euro Finco LLC 1.125% 09/04/2028	202	0,03
EUR	175.000	Digital Euro Finco LLC 2.500% 16/01/2026	189	0,03
EUR	250.000	Digital Euro Finco LLC 2.625% 15/04/2024	263	0,04
EUR	300.000	Discovery Communications LLC 1.900% 19/03/2027	316	0,04
EUR	100.000	Dover Corp 0.750% 04/11/2027	101	0,01
EUR	300.000	Dover Corp 1.250% 09/11/2026	313	0,04
EUR	575.000	Dow Chemical Co 0.500% 15/03/2027	572	0,08
EUR	250.000	Dow Chemical Co 1.125% 15/03/2032	249	0,03
EUR	200.000	Dow Chemical Co 1.875% 15/03/2040	210	0,03
EUR	375.000	DXC Technology Co 1.750% 15/01/2026	392	0,05
EUR	175.000	Ecolab Inc 1.000% 15/01/2024	179	0,02
EUR	175.000	Ecolab Inc 2.625% 08/07/2025	190	0,03
EUR	325.000	Eli Lilly & Co 0.500% 14/09/2033	323	0,04
EUR	320.000	Eli Lilly & Co 0.625% 01/11/2031	324	0,04
EUR	150.000	Eli Lilly & Co 1.125% 14/09/2051	149	0,02
EUR	300.000	Eli Lilly & Co 1.375% 14/09/2061	283	0,04
EUR	150.000	Eli Lilly & Co 1.625% 02/06/2026	160	0,02
EUR	350.000	Eli Lilly & Co 1.700% 01/11/2049	397	0,05
EUR	450.000	Eli Lilly & Co 2.125% 03/06/2030	513	0,07
EUR	325.000	Emerson Electric Co 0.375% 22/05/2024	328	0,04
EUR	250.000	Emerson Electric Co 1.250% 15/10/2025	260	0,04
EUR	125.000	Emerson Electric Co 2.000% 15/10/2029	139	0,02
EUR	240.000	Equinix Inc 0.250% 15/03/2027	236	0,03
EUR	125.000	Equinix Inc 1.000% 15/03/2033 <sup>a</sup>	121	0,02
EUR	250.000	FedEx Corp 0.450% 05/08/2025	252	0,03
EUR	475.000	FedEx Corp 0.450% 04/05/2029	471	0,06
EUR	150.000	FedEx Corp 0.950% 04/05/2033	146	0,02
EUR	225.000	FedEx Corp 1.300% 05/08/2031 <sup>1</sup>	233	0,03
EUR	275.000	FedEx Corp 1.625% 11/01/2027 <sup>a</sup>	292	0,04
EUR	125.000	Fidelity National Information Services Inc 0.625% 03/12/2025 <sup>a</sup>	127	0,02
EUR	375.000	Fidelity National Information Services Inc 0.750% 21/05/2023	379	0,05
EUR	125.000	Fidelity National Information Services Inc 1.000% 03/12/2028	127	0,02
EUR	500.000	Fidelity National Information Services Inc 1.100% 15/07/2024	512	0,07
EUR	750.000	Fidelity National Information Services Inc 1.500% 21/05/2027	785	0,11
EUR	300.000	Fidelity National Information Services Inc 2.000% 21/05/2030	326	0,04
EUR	150.000	Fidelity National Information Services Inc 2.950% 21/05/2039	182	0,02
EUR	250.000	Fiserv Inc 0.375% 01/07/2023	252	0,03
EUR	200.000	Fiserv Inc 1.125% 01/07/2027	207	0,03
EUR	146.000	Fiserv Inc 1.625% 01/07/2030	155	0,02
EUR	288.000	General Electric Co 0.875% 17/05/2025	295	0,04
EUR	125.000	General Electric Co 1.250% 26/05/2023	127	0,02

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (30. November 2020: 98,44 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (30. November 2020: 17,13 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
EUR	225.000	General Electric Co 1.500% 17/05/2029	240	0,03
EUR	163.000	General Electric Co 1.875% 28/05/2027	177	0,02
EUR	120.000	General Electric Co 2.125% 17/05/2037	137	0,02
EUR	125.000	General Mills Inc 0.125% 15/11/2025	125	0,02
EUR	450.000	General Mills Inc 0.450% 15/01/2026	455	0,06
EUR	150.000	General Mills Inc 1.500% 27/04/2027	159	0,02
EUR	840.000	Goldman Sachs Group Inc 0.010% 30/04/2024	840	0,11
EUR	200.000	Goldman Sachs Group Inc 0.125% 19/08/2024	200	0,03
EUR	1.175.000	Goldman Sachs Group Inc 0.250% 26/01/2028	1.144	0,15
EUR	575.000	Goldman Sachs Group Inc 0.750% 23/03/2032	558	0,08
EUR	800.000	Goldman Sachs Group Inc 0.875% 09/05/2029	803	0,11
EUR	350.000	Goldman Sachs Group Inc 0.875% 21/01/2030	351	0,05
EUR	450.000	Goldman Sachs Group Inc 1.000% 18/03/2033	444	0,06
EUR	437.000	Goldman Sachs Group Inc 1.250% 01/05/2025	448	0,06
EUR	609.000	Goldman Sachs Group Inc 1.375% 15/05/2024	621	0,08
EUR	481.000	Goldman Sachs Group Inc 1.625% 27/07/2026	508	0,07
EUR	993.000	Goldman Sachs Group Inc 2.000% 27/07/2023	1.027	0,14
EUR	150.000	Goldman Sachs Group Inc 2.000% 22/03/2028	162	0,02
EUR	350.000	Goldman Sachs Group Inc 2.000% 01/11/2028	380	0,05
EUR	200.000	Goldman Sachs Group Inc 2.125% 30/09/2024	211	0,03
EUR	860.000	Goldman Sachs Group Inc 2.875% 03/06/2026	957	0,13
EUR	375.000	Goldman Sachs Group Inc 3.000% 12/02/2031 <sup>a</sup>	444	0,06
EUR	185.000	Goldman Sachs Group Inc 3.250% 01/02/2023	193	0,03
EUR	450.000	Goldman Sachs Group Inc 3.375% 27/03/2025	497	0,07
EUR	300.000	Harley-Davidson Financial Services Inc 0.900% 19/11/2024	306	0,04
EUR	400.000	Harley-Davidson Financial Services Inc 3.875% 19/05/2023	422	0,06
EUR	150.000	Illinois Tool Works Inc 0.250% 05/12/2024	151	0,02
EUR	100.000	Illinois Tool Works Inc 0.625% 05/12/2027	101	0,01
EUR	175.000	Illinois Tool Works Inc 1.000% 05/06/2031	180	0,02
EUR	150.000	Illinois Tool Works Inc 1.250% 22/05/2023	153	0,02
EUR	400.000	Illinois Tool Works Inc 2.125% 22/05/2030	452	0,06
EUR	150.000	Illinois Tool Works Inc 3.000% 19/05/2034	188	0,03
EUR	350.000	International Business Machines Corp 0.300% 11/02/2028	348	0,05
EUR	550.000	International Business Machines Corp 0.375% 31/01/2023	554	0,07
EUR	600.000	International Business Machines Corp 0.650% 11/02/2032	593	0,08
EUR	263.000	International Business Machines Corp 0.875% 31/01/2025	270	0,04
EUR	325.000	International Business Machines Corp 0.950% 23/05/2025	334	0,05
EUR	210.000	International Business Machines Corp 1.125% 06/09/2024 <sup>a</sup>	217	0,03
EUR	400.000	International Business Machines Corp 1.200% 11/02/2040	408	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (30. November 2020: 17,13 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
EUR	550.000	International Business Machines Corp 1.250% 26/05/2023	562	0,08
EUR	660.000	International Business Machines Corp 1.250% 29/01/2027	693	0,09
EUR	252.000	International Business Machines Corp 1.500% 23/05/2029	269	0,04
EUR	400.000	International Business Machines Corp 1.750% 07/03/2028	434	0,06
EUR	425.000	International Business Machines Corp 1.750% 31/01/2031 <sup>a</sup>	465	0,06
EUR	250.000	International Business Machines Corp 2.875% 07/11/2025	276	0,04
EUR	100.000	International Flavors & Fragrances Inc 1.750% 14/03/2024	104	0,01
EUR	550.000	International Flavors & Fragrances Inc 1.800% 25/09/2026	585	0,08
EUR	400.000	Johnson & Johnson 0.650% 20/05/2024	408	0,05
EUR	175.000	Johnson & Johnson 1.150% 20/11/2028	187	0,03
EUR	600.000	Johnson & Johnson 1.650% 20/05/2035	677	0,09
EUR	450.000	JPMorgan Chase & Co 0.389% 24/02/2028	446	0,06
EUR	325.000	JPMorgan Chase & Co 0.597% 17/02/2033	316	0,04
EUR	535.000	JPMorgan Chase & Co 0.625% 25/01/2024	543	0,07
EUR	420.000	JPMorgan Chase & Co 1.001% 25/07/2031	426	0,06
EUR	1.080.000	JPMorgan Chase & Co 1.047% 04/11/2032	1.096	0,15
EUR	1.075.000	JPMorgan Chase & Co 1.090% 11/03/2027	1.107	0,15
EUR	750.000	JPMorgan Chase & Co 1.500% 27/01/2025 <sup>a</sup>	784	0,11
EUR	383.000	JPMorgan Chase & Co 1.500% 29/10/2026	406	0,05
EUR	1.090.000	JPMorgan Chase & Co 1.638% 18/05/2028	1.154	0,15
EUR	350.000	JPMorgan Chase & Co 1.812% 12/06/2029 <sup>a</sup>	376	0,05
EUR	250.000	JPMorgan Chase & Co 2.750% 01/02/2023	259	0,03
EUR	175.000	JPMorgan Chase & Co 2.875% 24/05/2028	202	0,03
EUR	450.000	JPMorgan Chase & Co 3.000% 19/02/2026	504	0,07
EUR	200.000	Kellogg Co 0.500% 20/05/2029	199	0,03
EUR	250.000	Kellogg Co 1.000% 17/05/2024	256	0,03
EUR	125.000	Kellogg Co 1.250% 10/03/2025	130	0,02
EUR	200.000	Kimberly-Clark Corp 0.625% 07/09/2024	204	0,03
EUR	350.000	Linde Inc 1.200% 12/02/2024	361	0,05
EUR	250.000	Linde Inc 1.625% 01/12/2025	266	0,04
EUR	200.000	ManpowerGroup Inc 1.750% 22/06/2026 <sup>a</sup>	213	0,03
EUR	160.000	Marsh & McLennan Cos Inc 1.349% 21/09/2026	168	0,02
EUR	150.000	Marsh & McLennan Cos Inc 1.979% 21/03/2030	166	0,02
EUR	300.000	Mastercard Inc 2.100% 01/12/2027 <sup>a</sup>	333	0,04
EUR	425.000	McDonald's Corp 0.250% 04/10/2028	420	0,06
EUR	200.000	McDonald's Corp 0.625% 29/01/2024	203	0,03
EUR	350.000	McDonald's Corp 0.875% 04/10/2033	345	0,05
EUR	100.000	McDonald's Corp 0.900% 15/06/2026	103	0,01
EUR	300.000	McDonald's Corp 1.000% 15/11/2023	307	0,04
EUR	100.000	McDonald's Corp 1.500% 28/11/2029	107	0,01



# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (30. November 2020: 98,44 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (30. November 2020: 17,13 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
EUR	100.000	McDonald's Corp 1.600% 15/03/2031	108	0,01
EUR	300.000	McDonald's Corp 1.750% 03/05/2028	325	0,04
EUR	100.000	McDonald's Corp 1.875% 26/05/2027	109	0,01
EUR	100.000	McDonald's Corp 2.000% 01/06/2023	103	0,01
EUR	300.000	McDonald's Corp 2.375% 27/11/2024	322	0,04
EUR	200.000	McDonald's Corp 2.625% 11/06/2029	230	0,03
EUR	200.000	McDonald's Corp 2.875% 17/12/2025	222	0,03
EUR	100.000	McKesson Corp 1.500% 17/11/2025	105	0,01
EUR	450.000	McKesson Corp 1.625% 30/10/2026	478	0,06
EUR	110.000	Merck & Co Inc 0.500% 02/11/2024	112	0,02
EUR	300.000	Merck & Co Inc 1.375% 02/11/2036 <sup>†</sup>	327	0,04
EUR	300.000	Merck & Co Inc 1.875% 15/10/2026	325	0,04
EUR	200.000	Merck & Co Inc 2.500% 15/10/2034 <sup>†</sup>	245	0,03
EUR	550.000	Metropolitan Life Global Funding I 0.375% 09/04/2024	558	0,08
EUR	200.000	Metropolitan Life Global Funding I 0.500% 25/05/2029	202	0,03
EUR	250.000	Metropolitan Life Global Funding I 0.550% 16/06/2027	255	0,03
EUR	200.000	Metropolitan Life Global Funding I 2.375% 11/01/2023	206	0,03
EUR	200.000	Microsoft Corp 2.625% 02/05/2033	249	0,03
EUR	850.000	Microsoft Corp 3.125% 06/12/2028	1.023	0,14
EUR	200.000	MMS USA Holdings Inc 0.625% 13/06/2025	203	0,03
EUR	500.000	MMS USA Holdings Inc 1.250% 13/06/2028 <sup>†</sup>	522	0,07
EUR	200.000	MMS USA Holdings Inc 1.750% 13/06/2031	215	0,03
EUR	285.000	Mondelez International Inc 0.250% 17/03/2028	281	0,04
EUR	175.000	Mondelez International Inc 0.750% 17/03/2033	170	0,02
EUR	375.000	Mondelez International Inc 1.375% 17/03/2041 <sup>†</sup>	372	0,05
EUR	200.000	Mondelez International Inc 1.625% 08/03/2027	213	0,03
EUR	175.000	Mondelez International Inc 2.375% 06/03/2035	201	0,03
EUR	250.000	Moody's Corp 0.950% 25/02/2030	257	0,03
EUR	100.000	Moody's Corp 1.750% 09/03/2027	107	0,01
EUR	925.000	Morgan Stanley 0.406% 29/10/2027	921	0,12
EUR	425.000	Morgan Stanley 0.495% 26/10/2029	419	0,06
EUR	575.000	Morgan Stanley 0.497% 07/02/2031	559	0,08
EUR	875.000	Morgan Stanley 0.637% 26/07/2024	885	0,12
EUR	115.000	Morgan Stanley 1.000% 02/12/2022	117	0,02
EUR	890.000	Morgan Stanley 1.102% 29/04/2033	900	0,12
EUR	850.000	Morgan Stanley 1.342% 23/10/2026	883	0,12
EUR	375.000	Morgan Stanley 1.375% 27/10/2026	394	0,05
EUR	400.000	Morgan Stanley 1.750% 11/03/2024	416	0,06
EUR	425.000	Morgan Stanley 1.750% 30/01/2025 <sup>†</sup>	447	0,06
EUR	450.000	Morgan Stanley 1.875% 30/03/2023	462	0,06
EUR	700.000	Morgan Stanley 1.875% 27/04/2027	753	0,10
EUR	450.000	Nasdaq Inc 0.875% 13/02/2030	454	0,06
EUR	125.000	Nasdaq Inc 0.900% 30/07/2033	123	0,02
EUR	150.000	Nasdaq Inc 1.750% 28/03/2029	162	0,02
EUR	150.000	National Grid North America Inc 0.750% 08/08/2023	152	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (30. November 2020: 17,13 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
EUR	200.000	National Grid North America Inc 1.000% 12/07/2024	204	0,03
EUR	350.000	Nestle Holdings Inc 0.875% 18/07/2025	361	0,05
EUR	350.000	Oracle Corp 3.125% 10/07/2025	388	0,05
EUR	224.000	Parker-Hannifin Corp 1.125% 01/03/2025	230	0,03
EUR	250.000	PepsiCo Inc 0.250% 06/05/2024	252	0,03
EUR	300.000	PepsiCo Inc 0.400% 09/10/2032	292	0,04
EUR	525.000	PepsiCo Inc 0.500% 06/05/2028	533	0,07
EUR	200.000	PepsiCo Inc 0.750% 18/03/2027	206	0,03
EUR	525.000	PepsiCo Inc 0.750% 14/10/2033	526	0,07
EUR	225.000	PepsiCo Inc 0.875% 18/07/2028	234	0,03
EUR	125.000	PepsiCo Inc 0.875% 16/10/2039	125	0,02
EUR	250.000	PepsiCo Inc 1.050% 09/10/2050 <sup>†</sup>	254	0,03
EUR	225.000	PepsiCo Inc 1.125% 18/03/2031 <sup>†</sup>	237	0,03
EUR	450.000	PepsiCo Inc 2.625% 28/04/2026	499	0,07
EUR	200.000	PerkinElmer Inc 1.875% 19/07/2026	213	0,03
EUR	350.000	PPG Industries Inc 0.875% 03/11/2025	360	0,05
EUR	100.000	PPG Industries Inc 1.400% 13/03/2027	106	0,01
EUR	125.000	Procter & Gamble Co 0.350% 05/05/2030	125	0,02
EUR	300.000	Procter & Gamble Co 0.500% 25/10/2024	306	0,04
EUR	200.000	Procter & Gamble Co 0.625% 30/10/2024	204	0,03
EUR	325.000	Procter & Gamble Co 0.900% 04/11/2041	328	0,04
EUR	536.000	Procter & Gamble Co 1.125% 02/11/2023	550	0,07
EUR	125.000	Procter & Gamble Co 1.200% 30/10/2028	133	0,02
EUR	200.000	Procter & Gamble Co 1.250% 25/10/2029	214	0,03
EUR	125.000	Procter & Gamble Co 1.875% 30/10/2038	146	0,02
EUR	700.000	Procter & Gamble Co 4.875% 11/05/2027	882	0,12
EUR	300.000	Prologis Euro Finance LLC 0.250% 10/09/2027	298	0,04
EUR	300.000	Prologis Euro Finance LLC 0.500% 16/02/2032	287	0,04
EUR	100.000	Prologis Euro Finance LLC 0.625% 10/09/2031	97	0,01
EUR	250.000	Prologis Euro Finance LLC 1.000% 06/02/2035	244	0,03
EUR	200.000	Prologis Euro Finance LLC 1.000% 16/02/2041	188	0,03
EUR	200.000	Prologis Euro Finance LLC 1.500% 10/09/2049	196	0,03
EUR	725.000	Prologis Euro Finance LLC 1.875% 05/01/2029	788	0,11
EUR	100.000	Prologis LP 3.000% 02/06/2026	112	0,02
EUR	200.000	PVH Corp 3.125% 15/12/2027	223	0,03
EUR	150.000	PVH Corp 3.625% 15/07/2024	162	0,02
EUR	175.000	RELX Capital Inc 1.300% 12/05/2025	182	0,02
EUR	225.000	Sysco Corp 1.250% 23/06/2023	229	0,03
EUR	400.000	Thermo Fisher Scientific Inc 0.125% 01/03/2025	401	0,05
EUR	600.000	Thermo Fisher Scientific Inc 0.500% 01/03/2028	602	0,08
EUR	810.000	Thermo Fisher Scientific Inc 0.750% 12/09/2024	827	0,11
EUR	300.000	Thermo Fisher Scientific Inc 0.875% 01/10/2031	303	0,04
EUR	225.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.375% 12/09/2028 <sup>†</sup>	238	0,03
EUR	100.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.400% 23/01/2026	105	0,01
EUR	100.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.450% 16/03/2027	106	0,01
EUR	375.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.500% 01/10/2039	384	0,05

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (30. November 2020: 98,44 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (30. November 2020: 17,13 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
EUR	150.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.750% 15/04/2027 <sup>^</sup>	161	0,02
EUR	425.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.875% 01/10/2049	448	0,06
EUR	175.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.950% 24/07/2029	192	0,03
EUR	225.000	Thermo Fisher Scientific Inc 2.000% 15/04/2025	239	0,03
EUR	100.000	Thermo Fisher Scientific Inc 2.375% 15/04/2032	115	0,02
EUR	150.000	Thermo Fisher Scientific Inc 2.875% 24/07/2037	183	0,02
EUR	350.000	Toyota Motor Credit Corp 0.125% 05/11/2027	346	0,05
EUR	250.000	Toyota Motor Credit Corp 0.250% 16/07/2026	251	0,03
EUR	200.000	Toyota Motor Credit Corp 0.625% 21/11/2024	204	0,03
EUR	200.000	Toyota Motor Credit Corp 2.375% 01/02/2023	206	0,03
EUR	500.000	United Parcel Service Inc 0.375% 15/11/2023 <sup>^</sup>	506	0,07
EUR	275.000	United Parcel Service Inc 1.000% 15/11/2028	289	0,04
EUR	100.000	United Parcel Service Inc 1.500% 15/11/2032	108	0,01
EUR	200.000	United Parcel Service Inc 1.625% 15/11/2025	212	0,03
EUR	420.000	US Bancorp 0.850% 07/06/2024	429	0,06
EUR	300.000	Verizon Communications Inc 0.375% 22/03/2029	295	0,04
EUR	490.000	Verizon Communications Inc 0.750% 22/03/2032	480	0,06
EUR	500.000	Verizon Communications Inc 0.875% 02/04/2025	514	0,07
EUR	875.000	Verizon Communications Inc 0.875% 08/04/2027	899	0,12
EUR	200.000	Verizon Communications Inc 0.875% 19/03/2032	199	0,03
EUR	325.000	Verizon Communications Inc 1.125% 19/09/2035	319	0,04
EUR	450.000	Verizon Communications Inc 1.250% 08/04/2030	469	0,06
EUR	550.000	Verizon Communications Inc 1.300% 18/05/2033	563	0,08
EUR	375.000	Verizon Communications Inc 1.375% 27/10/2026	395	0,05
EUR	325.000	Verizon Communications Inc 1.375% 02/11/2028	344	0,05
EUR	100.000	Verizon Communications Inc 1.500% 19/09/2039	101	0,01
EUR	150.000	Verizon Communications Inc 1.625% 01/03/2024 <sup>^</sup>	156	0,02
EUR	400.000	Verizon Communications Inc 1.850% 18/05/2040	427	0,06
EUR	225.000	Verizon Communications Inc 1.875% 26/10/2029	246	0,03
EUR	450.000	Verizon Communications Inc 2.625% 01/12/2031	525	0,07
EUR	590.000	Verizon Communications Inc 2.875% 15/01/2038	717	0,10
EUR	575.000	Verizon Communications Inc 3.250% 17/02/2026	647	0,09
EUR	150.000	VF Corp 0.250% 25/02/2028	148	0,02
EUR	325.000	VF Corp 0.625% 20/09/2023	329	0,04
EUR	150.000	VF Corp 0.625% 25/02/2032	146	0,02
EUR	300.000	Walgreens Boots Alliance Inc 2.125% 20/11/2026 <sup>^</sup>	322	0,04
EUR	150.000	Walmart Inc 2.550% 08/04/2026	166	0,02
EUR	400.000	Walmart Inc 4.875% 21/09/2029 <sup>^</sup>	540	0,07
EUR	300.000	Worley US Finance Sub Ltd 0.875% 09/06/2026	302	0,04
<b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>			<b>124.300</b>	<b>16,66</b>
<b>Anleihen - insgesamt</b>			<b>732.591</b>	<b>98,18</b>

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. EUR	Zeit- Wert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Derivative Finanzinstrumente (30. November 2020: (0,67) %)</b>				
<b>Terminkontrakte (Futures) (30. November 2020: (0,67) %)</b>				
EUR	(1.305)	Euro-Bobl Index Futures December 2021 (176.967)	139	0,02
EUR	(1.851)	Euro-Bund Index Futures December 2021 (318.997)	(60)	(0,01)
EUR	(1.851)	Euro-Schatz Index Futures December 2021 (207.818)	(271)	(0,03)
<b>Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt</b>			<b>139</b>	<b>0,02</b>
<b>Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt</b>			<b>(331)</b>	<b>(0,04)</b>
<b>Nicht realisierte Nettoverluste aus Terminkontrakten</b>			<b>(192)</b>	<b>(0,02)</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>			<b>(192)</b>	<b>(0,02)</b>

Währ.	Bestand	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts	
<b>Gesamtwert der Anlagen</b>				
		<b>732.399</b>	<b>98,16</b>	
<b>Zahlungsmitteläquivalente (30. November 2020: 0,05 %)</b>				
<b>OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (30. November 2020: 0,05 %)</b>				
EUR	12.107	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund <sup>†</sup>	1.193	0,16
<b>Zahlungsmittel<sup>†</sup></b>			<b>6.660</b>	<b>0,89</b>
<b>Sonstiges Nettovermögen</b>			<b>5.901</b>	<b>0,79</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>746.153</b>	<b>100,00</b>	

<sup>†</sup> Zahlungsmittel in Höhe von 362.247 EUR werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 6.297.595 EUR werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

<sup>^</sup> Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

<sup>#</sup> Ewige Anleihe.

<sup>~</sup> 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 Europäischen Wertpapieraufsichtsbehörde (European Securities and Market Authority, „ESMA“) herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2021

<b>Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten</b>	<b>Zeitwert Tsd. EUR</b>	<b>% des gesamten Umlauf- ver- mögens</b>
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	727.640	78,06
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	4.354	0,47
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	597	0,06
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	139	0,01
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	1.193	0,13
Sonstige Vermögenswerte	198.234	21,27
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>	<b>932.157</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### ISHARES AGRIBUSINESS UCITS ETF

Zum 30. November 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2020: 99,42 %)</b>			
<b>Aktien (30. November 2020: 99,42 %)</b>			
<b>Australien (30. November 2020: 1,43 %)</b>			
<b>Landwirtschaft</b>			
AUD	251.736 Costa Group Holdings Ltd	512	0,22
AUD	202.668 Inghams Group Ltd <sup>A</sup>	497	0,21
AUD	64.900 Select Harvests Ltd	301	0,13
<b>Chemikalien</b>			
AUD	177.125 Nufarm Ltd	578	0,25
<b>Lebensmittel</b>			
AUD	112.925 Tassal Group Ltd <sup>A</sup>	264	0,11
AUD	150.041 United Malt Grp Ltd	441	0,19
<b>Australien - insgesamt</b>			<b>1,11</b>
<b>Bermuda (30. November 2020: 2,28 %)</b>			
<b>Landwirtschaft</b>			
USD	78.078 Bunge Ltd	6.759	2,90
HKD	2.750.000 CP Pokphand Co Ltd	392	0,17
<b>Bermuda - insgesamt</b>			<b>3,07</b>
<b>Brasilien (30. November 2020: 0,83 %)</b>			
<b>Lebensmittel</b>			
USD	272.177 BRF SA ADR	955	0,41
<b>Brasilien - insgesamt</b>			<b>0,41</b>
<b>Kanada (30. November 2020: 8,34 %)</b>			
<b>Landwirtschaft</b>			
CAD	38.690 Village Farms International Inc	256	0,11
<b>Chemikalien</b>			
CAD	314.754 Nutrien Ltd <sup>A</sup>	20.778	8,92
<b>Lebensmittel</b>			
CAD	40.713 Maple Leaf Foods Inc	897	0,39
<b>Maschinen - diversifiziert</b>			
CAD	10.487 Ag Growth International Inc	268	0,11
<b>Kanada - insgesamt</b>			<b>9,53</b>
<b>Cayman-Inseln (30. November 2020: 2,35 %)</b>			
<b>Landwirtschaft</b>			
USD	18.243 Fresh Del Monte Produce Inc	451	0,19
<b>Lebensmittel</b>			
HKD	2.280.000 China Modern Dairy Holdings Ltd <sup>A</sup>	383	0,17
HKD	1.307.000 COFCO Joycome Foods Ltd <sup>A</sup>	441	0,19
HKD	4.311.954 WH Group Ltd	2.705	1,16
<b>Cayman-Inseln - insgesamt</b>			<b>1,71</b>
<b>Chile (30. November 2020: 1,57 %)</b>			
<b>Chemikalien</b>			
USD	78.535 Sociedad Quimica y Minera de Chile SA ADR	4.890	2,10
<b>Chile - insgesamt</b>			<b>2,10</b>

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Dänemark (30. November 2020: 0,35 %)</b>			
<b>Landwirtschaft</b>			
DKK	7.069 Schouw & Co AS <sup>A</sup>	567	0,24
<b>Dänemark - insgesamt</b>			<b>0,24</b>
<b>Färöer-Inseln (30. November 2020: 0,87 %)</b>			
<b>Lebensmittel</b>			
NOK	27.568 Bakkafrøst P	1.804	0,77
<b>Färöer-Inseln - insgesamt</b>			<b>0,77</b>
<b>Deutschland (30. November 2020: 0,97 %)</b>			
<b>Chemikalien</b>			
EUR	105.400 K+S AG RegS <sup>A</sup>	1.782	0,77
EUR	5.614 KWS Saat SE & Co KGaA	463	0,20
<b>Lebensmittel</b>			
EUR	34.467 Suedzucker AG <sup>A</sup>	495	0,21
<b>Deutschland - insgesamt</b>			<b>1,18</b>
<b>Israel (30. November 2020: 1,10 %)</b>			
<b>Chemikalien</b>			
ILS	379.715 ICL Group Ltd	3.329	1,43
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>			
ILS	2.376 Israel Corp Ltd	913	0,39
<b>Israel - insgesamt</b>			<b>1,82</b>
<b>Japan (30. November 2020: 10,98 %)</b>			
<b>Landwirtschaft</b>			
JPY	13.334 Hokuto Corp <sup>A</sup>	216	0,09
JPY	20.200 Sakata Seed Corp <sup>A</sup>	556	0,24
<b>Chemikalien</b>			
JPY	54.700 Kumiai Chemical Industry Co Ltd <sup>A</sup>	385	0,17
JPY	4.900 Taki Chemical Co Ltd <sup>A</sup>	235	0,10
<b>Lebensmittel</b>			
JPY	25.600 Maruha Nichiro Corp <sup>A</sup>	514	0,22
JPY	9.400 Mitsui DM Sugar Holdings Co Ltd	154	0,07
JPY	57.056 NH Foods Ltd	1.945	0,83
JPY	41.500 Nippon Corp	573	0,25
JPY	173.300 Nippon Suisan Kaisha Ltd <sup>A</sup>	875	0,38
JPY	144.800 Nisshin Seifun Group Inc	2.086	0,90
JPY	16.200 Prima Meat Packers Ltd <sup>A</sup>	338	0,14
JPY	17.500 Showa Sangyo Co Ltd	403	0,17
<b>Hand- und Maschinenwerkzeuge</b>			
JPY	22.400 YAMABIKO Corp	246	0,10
<b>Maschinen - diversifiziert</b>			
JPY	633.389 Kubota Corp <sup>A</sup>	13.215	5,67
<b>Japan - insgesamt</b>			<b>9,33</b>
<b>Mauritius (30. November 2020: 0,17 %)</b>			
<b>Landwirtschaft</b>			
SGD	2.918.409 Golden Agri-Resources Ltd <sup>A</sup>	553	0,24
<b>Mauritius - insgesamt</b>			<b>0,24</b>

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### ISHARES AGRIBUSINESS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (30. November 2020: 99,42 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Niederlande (30. November 2020: 3,39 %)</b>				
<b>Chemikalien</b>				
EUR	50.939	OCI NV <sup>a</sup>	1.385	0,59
<b>Maschinen - diversifiziert</b>				
EUR	549.319	CNH Industrial NV	9.062	3,89
<b>Niederlande - insgesamt</b>			<b>10.447</b>	<b>4,48</b>
<b>Norwegen (30. November 2020: 6,14 %)</b>				
<b>Chemikalien</b>				
NOK	86.835	Yara International ASA	4.247	1,83
<b>Lebensmittel</b>				
NOK	41.876	Atlantic Sapphire ASA <sup>a</sup>	198	0,08
NOK	50.118	Austevoll Seafood ASA <sup>a</sup>	544	0,23
NOK	30.883	Grieg Seafood ASA <sup>a</sup>	271	0,12
NOK	154.694	Leroy Seafood Group ASA <sup>a</sup>	1.085	0,47
NOK	248.253	Mowi ASA	5.618	2,41
NOK	31.076	Salmar ASA <sup>a</sup>	1.957	0,84
<b>Norwegen - insgesamt</b>			<b>13.920</b>	<b>5,98</b>
<b>Volksrepublik China (30. November 2020: 0,00 %)</b>				
<b>Chemikalien</b>				
HKD	968.000	China BlueChemical Ltd 'H'	296	0,13
<b>Volksrepublik China - insgesamt</b>			<b>296</b>	<b>0,13</b>
<b>Republik Südkorea (30. November 2020: 0,80 %)</b>				
<b>Lebensmittel</b>				
KRW	4.555	CJ CheilJedang Corp	1.357	0,58
<b>Republik Südkorea - insgesamt</b>			<b>1.357</b>	<b>0,58</b>
<b>Russische Föderation (30. November 2020: 0,41 %)</b>				
<b>Chemikalien</b>				
USD	74.705	PhosAgro PJSC RegS GDR	1.648	0,71
<b>Russische Föderation - insgesamt</b>			<b>1.648</b>	<b>0,71</b>
<b>Singapur (30. November 2020: 2,61 %)</b>				
<b>Landwirtschaft</b>				
SGD	249.600	First Resources Ltd	270	0,12
<b>Lebensmittel</b>				
SGD	1.741.498	Wilmar International Ltd <sup>a</sup>	5.220	2,24
<b>Singapur - insgesamt</b>			<b>5.490</b>	<b>2,36</b>
<b>Schweiz (30. November 2020: 1,64 %)</b>				
<b>Lebensmittel</b>				
CHF	1.668	Barry Callebaut AG RegS	3.929	1,69
<b>Schweiz - insgesamt</b>			<b>3.929</b>	<b>1,69</b>
<b>Vereinigtes Königreich (30. November 2020: 3,44 %)</b>				
<b>Lebensmittel</b>				
GBP	196.801	Associated British Foods Plc	5.007	2,15
GBP	28.984	Cranswick Plc <sup>a</sup>	1.364	0,58
<b>Vereinigtes Königreich - insgesamt</b>			<b>6.371</b>	<b>2,73</b>

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	
<b>Vereinigte Staaten (30. November 2020: 49,75 %)</b>					
<b>Landwirtschaft</b>					
USD	308.527	Archer-Daniels-Midland Co	19.193	8,24	
USD	89.454	Darling Ingredients Inc	6.040	2,59	
<b>Biotechnologie</b>					
USD	404.946	Corteva Inc	18.223	7,82	
<b>Chemikalien</b>					
USD	14.829	American Vanguard Corp	212	0,09	
USD	118.294	CF Industries Holdings Inc	7.167	3,08	
USD	71.026	FMC Corp <sup>a</sup>	7.116	3,06	
USD	203.851	Mosaic Co	6.976	2,99	
<b>Lebensmittel</b>					
USD	20.813	Cal-Maine Foods Inc <sup>a</sup>	751	0,32	
USD	155.579	Hormel Foods Corp	6.441	2,77	
USD	4.986	John B Sanfilippo & Son Inc	411	0,18	
USD	26.405	Pilgrim's Pride Corp	741	0,32	
USD	11.665	Sanderson Farms Inc	2.190	0,94	
USD	140	Seaboard Corp	545	0,23	
USD	162.605	Tyson Foods Inc 'A'	12.839	5,51	
<b>Maschinen - diversifiziert</b>					
USD	33.989	AGCO Corp	3.746	1,61	
USD	63.029	Deere & Co	21.779	9,35	
USD	6.058	Lindsay Corp	882	0,38	
<b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>			<b>115.252</b>	<b>49,48</b>	
<b>Aktien - insgesamt</b>			<b>232.125</b>	<b>99,65</b>	
Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	
<b>Anzahl der Kontrakte</b>					
<b>Zugrunde liegendes Engagement</b>					
<b>Derivative Finanzinstrumente (30. November 2020: 0,03 %)</b>					
<b>Terminkontrakte (Futures) (30. November 2020: 0,03 %)</b>					
USD	1	S&P 500 E-Mini Index Futures December 2021	234	(6)	0,00
USD	9	S&P 500 Micro E-Mini Index Futures December 2021	203	3	0,00
<b>Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt</b>				<b>3</b>	<b>0,00</b>
<b>Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt</b>				<b>(6)</b>	<b>0,00</b>
<b>Nicht realisierte Nettoverluste aus Terminkontrakten</b>				<b>(3)</b>	<b>0,00</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>				<b>(3)</b>	<b>0,00</b>
Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	
<b>Gesamtwert der Anlagen</b>			<b>232.122</b>	<b>99,65</b>	
<b>Zahlungsmitteläquivalente (30. November 2020: 0,00 %)</b>					
<b>OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (30. November 2020: 0,00 %)</b>					
USD	4.114.973	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund <sup>a</sup>	4.115	1,77	

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES AGRIBUSINESS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2021

Währ.	Bestand	Zeitwert inventar-Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
	Zahlungsmittel†	1.206	0,52
	Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(4.497)	(1,94)
	<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>232.946</b>	<b>100,00</b>

† Zahlungsmittel in Höhe von 1.187.546 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 18.000 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays 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 Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	232.125	82,93
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	3	0,00
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	4.115	1,47
Sonstige Vermögenswerte	43.663	15,60
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>	<b>279.906</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES EM DIVIDEND UCITS ETF

Zum 30. November 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar- Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2020: 99,67 %)</b>			
<b>Aktien (30. November 2020: 99,67 %)</b>			
<b>Bermuda (30. November 2020: 1,35 %)</b>			
<b>Landwirtschaft</b>			
HKD	62.418.000 CP Pokphand Co Ltd <sup>^</sup>	8.887	1,66
	<b>Bermuda - insgesamt</b>	<b>8.887</b>	<b>1,66</b>
<b>Brasilien (30. November 2020: 10,40 %)</b>			
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>			
BRL	1.937.673 CCR SA	4.223	0,79
<b>Elektrizität</b>			
BRL	2.254.665 AES Brasil Energia SA	4.511	0,84
BRL	2.308.980 Cia de Transmissao de Energia Eletrica Paulista (Pref)	9.524	1,78
BRL	2.470.587 Cia Energetica de Minas Gerais (Pref)	5.747	1,08
BRL	1.870.371 Cia Energetica de Sao Paulo (Pref) 'B'	7.871	1,47
BRL	1.575.794 Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA	10.051	1,88
<b>Versicherungen</b>			
BRL	1.149.796 BB Seguridade Participacoes SA	4.250	0,79
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>			
BRL	1.688.348 Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes	4.065	0,76
<b>Telekommunikation</b>			
BRL	931.401 Telefonica Brasil SA	8.292	1,55
	<b>Brasilien - insgesamt</b>	<b>58.534</b>	<b>10,94</b>
<b>Cayman-Inseln (30. November 2020: 5,66 %)</b>			
<b>Chemikalien</b>			
HKD	11.943.000 China Sanjiang Fine Chemicals Co Ltd <sup>^</sup>	3.661	0,68
<b>Maschinen, Bau und Bergbau</b>			
HKD	16.139.000 Lonking Holdings Ltd	4.161	0,78
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>			
HKD	3.984.000 Agile Group Holdings Ltd <sup>^</sup>	2.627	0,49
HKD	6.033.000 China Aoyuan Group Ltd <sup>^</sup>	1.687	0,31
HKD	3.776.000 Times China Holdings Ltd	2.020	0,38
HKD	19.468.028 Yuzhou Group Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	1.923	0,36
	<b>Cayman-Inseln - insgesamt</b>	<b>16.079</b>	<b>3,00</b>
<b>Kolumbien (30. November 2020: 0,92 %)</b>			
<b>Zypern (30. November 2020: 0,00 %)</b>			
<b>Transportdienstleistungen</b>			
USD	2.012.879 Globaltrans Investment Plc RegS GDR	14.211	2,65
	<b>Zypern - insgesamt</b>	<b>14.211</b>	<b>2,65</b>
<b>Tschechische Republik (30. November 2020: 0,78 %)</b>			
<b>Elektrizität</b>			
CZK	243.264 CEZ AS <sup>^</sup>	7.911	1,48
	<b>Tschechische Republik - insgesamt</b>	<b>7.911</b>	<b>1,48</b>
<b>Griechenland (30. November 2020: 1,03 %)</b>			

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar- Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Hongkong (30. November 2020: 3,46 %)</b>			
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>			
HKD	2.696.000 China Merchants Port Holdings Co Ltd	4.157	0,78
<b>Elektrizität</b>			
HKD	25.328.999 China Power International Development Ltd <sup>^</sup>	12.931	2,41
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>			
HKD	12.524.000 Poly Property Group Co Ltd <sup>^</sup>	3.149	0,59
HKD	12.466.253 Shenzhen Investment Ltd <sup>^</sup>	2.830	0,53
	<b>Hongkong - insgesamt</b>	<b>23.067</b>	<b>4,31</b>
<b>Indien (30. November 2020: 5,05 %)</b>			
<b>Kohle</b>			
INR	3.622.605 Coal India Ltd	7.327	1,37
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>			
INR	3.551.917 REC Ltd	6.359	1,18
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>			
INR	2.030.062 Oil India Ltd	5.717	1,07
	<b>Indien - insgesamt</b>	<b>19.403</b>	<b>3,62</b>
<b>Indonesien (30. November 2020: 1,62 %)</b>			
<b>Landwirtschaft</b>			
IDR	84.226.000 Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk PT	5.851	1,09
<b>Kohle</b>			
IDR	104.213.300 Adaro Energy Tbk PT	12.369	2,31
IDR	60.819.100 Bukit Asam Tbk PT	11.041	2,07
	<b>Indonesien - insgesamt</b>	<b>29.261</b>	<b>5,47</b>
<b>Insel Man (30. November 2020: 1,11 %)</b>			
<b>Malaysia (30. November 2020: 2,96 %)</b>			
<b>Landwirtschaft</b>			
MYR	1.953.747 British American Tobacco Malaysia Bhd	6.430	1,20
<b>Banken</b>			
MYR	2.845.146 Malayan Banking Bhd	5.391	1,01
	<b>Malaysia - insgesamt</b>	<b>11.821</b>	<b>2,21</b>
<b>Marshall-Inseln (30. November 2020: 1,08 %)</b>			
<b>Transportdienstleistungen</b>			
USD	164.774 Atlas Corp <sup>^</sup>	2.226	0,42
	<b>Marshall-Inseln - insgesamt</b>	<b>2.226</b>	<b>0,42</b>
<b>Mexiko (30. November 2020: 1,61 %)</b>			
<b>Volksrepublik China (30. November 2020: 11,23 %)</b>			
<b>Banken</b>			
HKD	11.108.000 Agricultural Bank of China Ltd 'H'	3.662	0,68
HKD	13.342.000 Bank of China Ltd 'H'	4.638	0,87
HKD	4.410.000 China Construction Bank Corp 'H'	2.874	0,54
HKD	9.309.000 China Minsheng Banking Corp Ltd 'H' <sup>^</sup>	3.582	0,67
HKD	10.552.000 Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd 'H'	3.600	0,67
HKD	5.162.000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H'	2.728	0,51
<b>Baustoffe und Zubehör</b>			
HKD	25.720.000 BBMG Corp 'H' <sup>^</sup>	3.794	0,71

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### ISHARES EM DIVIDEND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (30. November 2020: 99,67 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Volksrepublik China (30. November 2020: 11,23 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Chemikalien</b>			
HKD	18.650.000 Sinopec Shanghai Petrochemical Co Ltd 'H'	4.378	0,82
<b>Kohle</b>			
HKD	3.258.500 China Shenhua Energy Co Ltd 'H'	6.755	1,26
HKD	5.402.000 Yanzhou Coal Mining Co Ltd 'H' <sup>a</sup>	8.481	1,59
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>			
HKD	4.285.251 Zhejiang Expressway Co Ltd 'H'	4.040	0,75
<b>Versicherungen</b>			
HKD	6.732.000 PICC Property & Casualty Co Ltd 'H'	5.760	1,08
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>			
HKD	6.202.000 China Petroleum & Chemical Corp 'H'	2.713	0,51
<b>Öl- und Gasdienstleistungen</b>			
HKD	11.418.500 Sinopec Engineering Group Co Ltd 'H'	5.566	1,04
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>			
HKD	6.485.233 Guangzhou R&F Properties Co Ltd 'H' <sup>a</sup>	3.510	0,65
<b>Volksrepublik China - insgesamt</b>		<b>66.081</b>	<b>12,35</b>
<b>Philippinen (30. November 2020: 0,71 %)</b>			
<b>Telekommunikation</b>			
PHP	199.100 PLDT Inc	6.639	1,24
<b>Philippinen - insgesamt</b>		<b>6.639</b>	<b>1,24</b>
<b>Katar (30. November 2020: 0,82 %)</b>			
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>			
QAR	4.251.783 Barwa Real Estate Co	3.584	0,67
<b>Katar - insgesamt</b>		<b>3.584</b>	<b>0,67</b>
<b>Russische Föderation (30. November 2020: 14,78 %)</b>			
<b>Banken</b>			
RUB	1.648.999 Sberbank of Russia PJSC	7.063	1,32
<b>Chemikalien</b>			
USD	337.310 PhosAgro PJSC RegS GDR	7.441	1,39
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>			
RUB	1.827.449 Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC	3.728	0,70
<b>Elektrizität</b>			
RUB	2.723.285.417 Federal Grid Co Unified Energy System PJSC	6.133	1,15
RUB	185.293.048 Unipro PJSC	6.793	1,27
<b>Lebensmittel</b>			
RUB	107.764 Magnit PJSC	8.420	1,57
<b>Eisen und Stahl</b>			
RUB	9.105.368 Magnitogorsk Iron & Steel Works PJSC	7.311	1,37
USD	210.406 Novolipetsk Steel PJSC GDR	6.089	1,14
RUB	432.856 Severstal PAO	9.175	1,71
<b>Bergbau</b>			
RUB	14.652 MMC Norilsk Nickel PJSC	4.276	0,80
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>			
RUB	77.848 LUKOIL PJSC	6.898	1,29
RUB	721.574 Tatneft PJSC	4.627	0,86

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Russische Föderation (30. November 2020: 14,78 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Pipelines</b>			
RUB	3.796 Transneft PJSC (Pref)	7.229	1,35
<b>Telekommunikation</b>			
USD	844.286 Mobile TeleSystems PJSC ADR	6.763	1,26
RUB	2.905.018 Rostelecom PJSC	3.309	0,62
<b>Russische Föderation - insgesamt</b>		<b>95.255</b>	<b>17,80</b>
<b>Südafrika (30. November 2020: 11,38 %)</b>			
<b>Kohle</b>			
ZAR	545.814 Exxaro Resources Ltd	5.171	0,97
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>			
ZAR	2.030.711 Coronation Fund Managers Ltd <sup>a</sup>	6.922	1,29
<b>Eisen und Stahl</b>			
ZAR	216.362 Kumba Iron Ore Ltd <sup>a</sup>	6.124	1,14
<b>Einzelhandel</b>			
ZAR	1.571.429 Truworths International Ltd	4.876	0,91
<b>Südafrika - insgesamt</b>		<b>23.093</b>	<b>4,31</b>
<b>Taiwan (30. November 2020: 9,57 %)</b>			
<b>Baustoffe und Zubehör</b>			
TWD	3.383.413 Taiwan Cement Corp	5.598	1,05
<b>Computer</b>			
TWD	377.207 Asustek Computer Inc	4.782	0,89
TWD	5.253.957 Inventec Corp	4.875	0,91
TWD	1.757.000 Systex Corp	5.403	1,01
<b>Elektronik</b>			
TWD	745.706 Merry Electronics Co Ltd	2.449	0,46
TWD	1.437.000 Radiant Opto-Electronics Corp	4.961	0,93
TWD	289.000 Simplo Technology Co Ltd	3.404	0,63
TWD	5.253.772 Supreme Electronics Co Ltd	8.503	1,59
TWD	3.022.860 WPG Holdings Ltd	5.469	1,02
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>			
TWD	2.383.000 Chong Hong Construction Co Ltd	6.342	1,19
TWD	2.454.185 Huaku Development Co Ltd	8.094	1,51
<b>Telekommunikation</b>			
TWD	1.464.637 Far EasTone Telecommunications Co Ltd	3.240	0,61
<b>Textilien</b>			
TWD	6.917.000 Formosa Taffeta Co Ltd	7.189	1,34
<b>Taiwan - insgesamt</b>		<b>70.309</b>	<b>13,14</b>
<b>Thailand (30. November 2020: 5,81 %)</b>			
<b>Banken</b>			
THB	1.676.500 Kiatnakin Phatra Bank PCL NVDR <sup>a</sup>	2.848	0,53
THB	7.246.700 Thanachart Capital PCL NVDR <sup>a</sup>	7.581	1,42
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>			
THB	1.899.800 Tisco Financial Group PCL NVDR <sup>a</sup>	5.060	0,95
<b>Wohnungsbau</b>			
THB	21.247.775 Land & Houses PCL NVDR <sup>a</sup>	5.265	0,98
THB	58.877.200 Quality Houses PCL NVDR <sup>a</sup>	3.879	0,73
<b>Telekommunikation</b>			
THB	79.779.000 Jasmine International PCL NVDR <sup>a</sup>	6.771	1,26



# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES EM DIVIDEND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (30. November 2020: 99,67 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Thailand (30. November 2020: 5,81 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Telekommunikation (Fortsetzung)</b>				
THB	7.822.100	Total Access Communication PCL NVDR	10.213	1,91
<b>Thailand - insgesamt</b>			<b>41.617</b>	<b>7,78</b>
<b>Türkei (30. November 2020: 1,27 %)</b>				
<b>Autohersteller</b>				
TRY	1.263.250	Tofas Turk Otomobil Fabrikasi AS <sup>^</sup>	8.187	1,53
<b>Türkei - insgesamt</b>			<b>8.187</b>	<b>1,53</b>
<b>Vereinigte Arabische Emirate (30. November 2020: 4,89 %)</b>				
<b>Banken</b>				
AED	2.283.465	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	5.284	0,99
AED	3.014.976	Dubai Islamic Bank PJSC	4.236	0,79
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>				
AED	15.111.655	Dubai Investments PJSC	7.735	1,44
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
AED	3.603.001	Aldar Properties PJSC	3.943	0,74
<b>Vereinigte Arabische Emirate - insgesamt</b>			<b>21.198</b>	<b>3,96</b>
<b>Vereinigtes Königreich (30. November 2020: 2,18 %)</b>				
<b>Eisen und Stahl</b>				
GBP	703.884	Evraz Plc	5.364	1,00
<b>Vereinigtes Königreich - insgesamt</b>			<b>5.364</b>	<b>1,00</b>
<b>Aktien - insgesamt</b>			<b>532.727</b>	<b>99,54</b>
<b>Bezugsrechte (30. November 2020: 0,00 %)</b>				
<b>Taiwan (30. November 2020: 0,00 %)</b>				

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

<b>Derivative Finanzinstrumente (30. November 2020: 0,02 %)</b>			
<b>Terminkontrakte (Futures) (30. November 2020: 0,02 %)</b>			
USD	36	MSCI Emerging Markets Index Futures December 2021	2.249 (67) (0,01)
<b>Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt</b>			<b>(67) (0,01)</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>			<b>(67) (0,01)</b>

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Gesamtwert der Anlagen</b>			<b>532.660</b>	<b>99,53</b>
<b>Zahlungsmitteläquivalente (30. November 2020: 0,00 %)</b>				
<b>OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (30. November 2020: 0,00 %)</b>				
USD	422.912	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund <sup>~</sup>	423	0,08

Währung	Bestand	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Zahlungsmittel<sup>†</sup></b>		<b>1.909</b>	<b>0,36</b>
<b>Sonstiges Nettovermögen</b>		<b>157</b>	<b>0,03</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>535.149</b>	<b>100,00</b>

<sup>†</sup> Zahlungsmittel in Höhe von 1.707.415 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 201.721 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

<sup>^</sup> Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

<sup>~</sup> 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	532.727	99,48
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	423	0,08
Sonstige Vermögenswerte	2.359	0,44
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>	<b>535.509</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### ISHARES FRANCE GOVT BOND UCITS ETF

Zum 30. November 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2020: 99,27 %)</b>			
<b>Anleihen (30. November 2020: 99,27 %)</b>			
<b>Frankreich (30. November 2020: 99,27 %)</b>			
<b>Staatsanleihen</b>			
EUR	1.011.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2023	1.021	0,90
EUR	2.581.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/03/2023	2.607	2,31
EUR	1.747.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2024	1.774	1,57
EUR	2.567.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/03/2024 <sup>A</sup>	2.609	2,31
EUR	2.855.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/03/2025	2.915	2,58
EUR	2.465.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2026	2.520	2,23
EUR	1.071.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2027	1.094	0,97
EUR	2.689.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2029	2.728	2,41
EUR	2.971.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2030	2.993	2,65
EUR	2.329.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2031	2.326	2,06
EUR	2.289.000 French Republic Government Bond OAT 0.250% 25/11/2026	2.372	2,10
EUR	2.570.000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2025	2.670	2,36
EUR	2.688.000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2026	2.810	2,48
EUR	2.948.000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2029	3.111	2,75
EUR	1.019.000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2040	1.031	0,91
EUR	673.000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/06/2044	671	0,59
EUR	522.000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2072 <sup>A</sup>	446	0,39
EUR	3.008.000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2028 <sup>A</sup>	3.222	2,85
EUR	2.802.000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/11/2028	3.007	2,66
EUR	1.807.000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2052	1.838	1,63
EUR	414.000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2053	418	0,37
EUR	2.307.000 French Republic Government Bond OAT 1.000% 25/11/2025	2.452	2,17
EUR	2.080.000 French Republic Government Bond OAT 1.000% 25/05/2027	2.245	1,99
EUR	2.082.000 French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2034	2.358	2,08

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Frankreich (30. November 2020: 99,27 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>			
EUR	2.484.000 French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2036	2.830	2,50
EUR	3.151.000 French Republic Government Bond OAT 1.500% 25/05/2031	3.619	3,20
EUR	2.023.000 French Republic Government Bond OAT 1.500% 25/05/2050 <sup>A</sup>	2.477	2,19
EUR	2.674.000 French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/05/2023	2.774	2,45
EUR	2.116.000 French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/11/2024	2.270	2,01
EUR	1.803.000 French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/06/2039	2.250	1,99
EUR	821.000 French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/05/2066	1.112	0,98
EUR	1.688.000 French Republic Government Bond OAT 2.000% 25/05/2048	2.275	2,01
EUR	2.202.000 French Republic Government Bond OAT 2.250% 25/05/2024	2.365	2,09
EUR	2.952.000 French Republic Government Bond OAT 2.500% 25/05/2030 <sup>A</sup>	3.629	3,21
EUR	2.901.000 French Republic Government Bond OAT 2.750% 25/10/2027	3.453	3,05
EUR	1.534.000 French Republic Government Bond OAT 3.250% 25/05/2045	2.467	2,18
EUR	2.730.000 French Republic Government Bond OAT 3.500% 25/04/2026	3.218	2,85
EUR	1.635.000 French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/10/2038	2.640	2,33
EUR	1.167.000 French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/04/2055	2.319	2,05
EUR	1.020.000 French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/04/2060	2.134	1,89
EUR	2.524.000 French Republic Government Bond OAT 4.250% 25/10/2023	2.767	2,45
EUR	2.309.000 French Republic Government Bond OAT 4.500% 25/04/2041	4.079	3,61
EUR	1.801.000 French Republic Government Bond OAT 4.750% 25/04/2035	2.899	2,56
EUR	2.199.000 French Republic Government Bond OAT 5.500% 25/04/2029	3.151	2,79
EUR	2.034.000 French Republic Government Bond OAT 5.750% 25/10/2032	3.313	2,93
EUR	1.923.000 French Republic Government Bond OAT 6.000% 25/10/2025 <sup>A</sup>	2.425	2,14
EUR	501.000 French Republic Government Bond OAT 8.500% 25/04/2023	566	0,50
<b>Frankreich - insgesamt</b>		<b>112.270</b>	<b>99,28</b>
<b>Anleihen - insgesamt</b>		<b>112.270</b>	<b>99,28</b>

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES FRANCE GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2021

Währ.	Bestand	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
	<b>Gesamtwert der Anlagen</b>	<b>112.270</b>	<b>99,28</b>
	<b>Zahlungsmitteläquivalente (30. November 2020: 0,06 %)</b>		
	<b>OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (30. November 2020: 0,06 %)</b>		
EUR	1.227 BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund <sup>~</sup>	121	0,11
	<b>Zahlungsmittel<sup>†</sup></b>	<b>58</b>	<b>0,05</b>
	<b>Sonstiges Nettovermögen</b>	<b>637</b>	<b>0,56</b>
	<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>113.086</b>	<b>100,00</b>

<sup>†</sup> Im Wesentlichen alle Zahlungsmittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.

Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entlehene Wertpapiere übertragen.

<sup>~</sup> Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	112.270	97,51
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	121	0,11
Sonstige Vermögenswerte	2.746	2,38
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>	<b>115.137</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### ISHARES GERMANY GOVT BOND UCITS ETF

Zum 30. November 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2020: 99,20 %)</b>			
<b>Anleihen (30. November 2020: 99,20 %)</b>			
<b>Deutschland (30. November 2020: 99,20 %)</b>			
<b>Staatsanleihen</b>			
EUR	7.011.000 Bundesobligation 0.000% 14/04/2023 <sup>^</sup>	7.090	1,34
EUR	7.586.500 Bundesobligation 0.000% 13/10/2023 <sup>^</sup>	7.704	1,46
EUR	9.042.500 Bundesobligation 0.000% 05/04/2024 <sup>^</sup>	9.213	1,74
EUR	8.983.500 Bundesobligation 0.000% 18/10/2024 <sup>^</sup>	9.183	1,74
EUR	7.101.500 Bundesobligation 0.000% 11/04/2025	7.279	1,38
EUR	9.917.500 Bundesobligation 0.000% 10/10/2025 <sup>^</sup>	10.194	1,93
EUR	1.886.500 Bundesobligation 0.000% 10/10/2025	1.943	0,37
EUR	8.780.000 Bundesobligation 0.000% 10/04/2026 <sup>^</sup>	9.043	1,71
EUR	4.978.000 Bundesobligation 0.000% 09/10/2026 <sup>^</sup>	5.132	0,97
EUR	11.713.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2026 <sup>^</sup>	12.085	2,28
EUR	8.308.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/11/2027	8.600	1,63
EUR	6.980.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/11/2028	7.238	1,37
EUR	10.077.500 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2029 <sup>^</sup>	10.468	1,98
EUR	9.620.500 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2030 <sup>^</sup>	10.003	1,89
EUR	11.615.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2030 <sup>^</sup>	12.072	2,28
EUR	2.430.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2030	2.539	0,48
EUR	9.128.500 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2031 <sup>^</sup>	9.469	1,79
EUR	8.869.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2031 <sup>^</sup>	9.172	1,73
EUR	2.398.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2031	2.487	0,47
EUR	8.832.500 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/05/2035	9.092	1,72
EUR	7.189.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/05/2036	7.373	1,39
EUR	10.986.500 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2050 <sup>^</sup>	11.226	2,12
EUR	2.326.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2050	2.404	0,45
EUR	2.434.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2052	2.468	0,47
EUR	11.866.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/02/2027 <sup>^</sup>	12.417	2,35
EUR	9.801.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/08/2028 <sup>^</sup>	10.335	1,95
EUR	10.464.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/02/2029 <sup>^</sup>	11.061	2,09
EUR	10.051.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2025 <sup>^</sup>	10.459	1,98

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Deutschland (30. November 2020: 99,20 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>			
EUR	12.492.500 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2026 <sup>^</sup>	13.126	2,48
EUR	11.397.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/08/2027 <sup>^</sup>	12.125	2,29
EUR	9.686.500 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2028 <sup>^</sup>	10.342	1,96
EUR	7.857.500 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.000% 15/08/2024 <sup>^</sup>	8.239	1,56
EUR	10.873.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.000% 15/08/2025 <sup>^</sup>	11.574	2,19
EUR	11.395.500 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.250% 15/08/2048 <sup>^</sup>	15.585	2,95
EUR	7.964.500 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.500% 15/02/2023	8.190	1,55
EUR	8.669.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.500% 15/05/2023	8.965	1,69
EUR	9.091.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.500% 15/05/2024 <sup>^</sup>	9.608	1,82
EUR	8.305.500 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.750% 15/02/2024 <sup>^</sup>	8.779	1,66
EUR	8.634.500 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.000% 15/08/2023 <sup>^</sup>	9.055	1,71
EUR	10.920.500 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 04/07/2044 <sup>^</sup>	17.775	3,36
EUR	11.488.500 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 15/08/2046 <sup>^</sup>	19.233	3,64
EUR	7.279.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.250% 04/07/2042 <sup>^</sup>	12.639	2,39
EUR	10.638.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.000% 04/01/2037 <sup>^</sup>	17.711	3,35
EUR	6.974.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.250% 04/07/2039 <sup>^</sup>	12.680	2,40
EUR	5.220.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04/07/2028	7.111	1,34
EUR	9.041.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04/07/2034 <sup>^</sup>	15.035	2,84
EUR	7.874.500 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04/07/2040 <sup>^</sup>	15.428	2,92
EUR	8.520.500 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.500% 04/01/2031	13.292	2,51
EUR	6.546.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.625% 04/01/2028	9.112	1,72
EUR	4.420.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.250% 04/01/2024	5.084	0,96
EUR	4.434.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.250% 04/01/2030 <sup>^</sup>	6.939	1,31
EUR	5.218.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.500% 04/07/2027	7.360	1,39
EUR	5.534.000 Bundesschatzanweisungen 0.000% 15/12/2022	5.579	1,05
EUR	5.178.000 Bundesschatzanweisungen 0.000% 10/03/2023 <sup>^</sup>	5.229	0,99
EUR	5.907.000 Bundesschatzanweisungen 0.000% 16/06/2023	5.981	1,13

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES GERMANY GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2021

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (30. November 2020: 99,20 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Deutschland (30. November 2020: 99,20 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>				
EUR	5.515.000 Bundesschatzanweisungen 0.000% 15/09/2023 <sup>†</sup>		5.595	1,06
<b>Deutschland - insgesamt</b>			<b>525.120</b>	<b>99,28</b>
<b>Anleihen - insgesamt</b>			<b>525.120</b>	<b>99,28</b>

Währ.	Bestand		Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Gesamtwert der Anlagen</b>			<b>525.120</b>	<b>99,28</b>
<b>Zahlungsmitteläquivalente (30. November 2020: 0,04 %)</b>				
<b>OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (30. November 2020: 0,04 %)</b>				
EUR	23.373 BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund <sup>~</sup>		2.303	0,44
<b>Zahlungsmittel<sup>†</sup></b>			<b>264</b>	<b>0,05</b>
<b>Sonstiges Nettovermögen</b>			<b>1.259</b>	<b>0,23</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres</b>			<b>528.946</b>	<b>100,00</b>

<sup>†</sup>Im Wesentlichen alle Zahlungsmittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.

Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

<sup>~</sup>Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	525.120	98,88
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	2.303	0,44
Sonstige Vermögenswerte	3.630	0,68
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>	<b>531.053</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### ISHARES GOLD PRODUCERS UCITS ETF

Zum 30. November 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2020: 99,85 %)</b>			
<b>Aktien (30. November 2020: 99,85 %)</b>			
<b>Australien (30. November 2020: 14,73 %)</b>			
<b>Bergbau</b>			
AUD	6.098.757 Bellevue Gold Ltd <sup>^</sup>	3.438	0,18
AUD	2.213.993 Chalice Mining Ltd	15.651	0,84
AUD	7.732.289 De Grey Mining Ltd <sup>^</sup>	6.607	0,35
AUD	12.856.927 Evolution Mining Ltd	36.738	1,97
AUD	6.139.318 Gold Road Resources Ltd <sup>^</sup>	6.334	0,34
AUD	5.795.515 Newcrest Mining Ltd	97.062	5,20
AUD	8.256.255 Northern Star Resources Ltd	55.263	2,96
AUD	8.736.591 Perseus Mining Ltd	10.159	0,54
AUD	5.797.765 Ramelius Resources Ltd <sup>^</sup>	6.516	0,35
AUD	5.369.849 Regis Resources Ltd <sup>^</sup>	6.853	0,37
AUD	7.925.857 Resolute Mining Ltd <sup>^</sup>	1.995	0,11
AUD	6.278.949 Silver Lake Resources Ltd <sup>^</sup>	7.390	0,39
AUD	5.042.869 St Barbara Ltd <sup>^</sup>	4.827	0,26
AUD	6.289.431 West African Resources Ltd	5.820	0,31
AUD	3.018.753 Westgold Resources Ltd	4.324	0,23
<b>Australien - insgesamt</b>		<b>268.977</b>	<b>14,40</b>
<b>Kanada (30. November 2020: 51,72 %)</b>			
<b>Bergbau</b>			
CAD	1.732.039 Agnico Eagle Mines Ltd <sup>^</sup>	85.981	4,60
CAD	2.789.008 Alamos Gold Inc 'A'	21.242	1,14
CAD	2.208.416 Argonaut Gold Inc	6.025	0,32
CAD	7.459.962 B2Gold Corp	29.426	1,58
CAD	9.507.271 Barrick Gold Corp <sup>^</sup>	179.947	9,63
CAD	1.561.892 Centerra Gold Inc	11.445	0,61
CAD	1.356.310 Dundee Precious Metals Inc	8.596	0,46
CAD	1.294.950 Eldorado Gold Corp	11.599	0,62
CAD	1.929.025 Equinox Gold Corp	13.609	0,73
CAD	1.298.921 Franco-Nevada Corp	177.381	9,50
CAD	3.392.044 IAMGOLD Corp	10.392	0,56
CAD	8.951.168 Kinross Gold Corp	52.892	2,83
CAD	1.884.623 Kirkland Lake Gold Ltd	74.207	3,97
CAD	587.687 Lundin Gold Inc	4.769	0,25
CAD	4.848.518 New Gold Inc	7.030	0,38
CAD	1.722.644 Novagold Resources Inc	11.629	0,62
CAD	5.021.702 OceanaGold Corp	9.082	0,49
CAD	1.021.396 Orla Mining Ltd	4.355	0,23
CAD	1.113.465 Osisko Gold Royalties Ltd	13.549	0,73
CAD	2.082.397 Osisko Mining Inc	5.065	0,27
CAD	1.337.703 Pretium Resources Inc	18.020	0,96
CAD	1.982.416 Sabina Gold & Silver Corp	2.411	0,13
CAD	1.387.164 Sandstorm Gold Ltd	8.554	0,46
CAD	437.867 Seabridge Gold Inc <sup>^</sup>	8.424	0,45
CAD	1.520.198 SSR Mining Inc	27.482	1,47
CAD	610.518 Torex Gold Resources Inc	6.658	0,36
CAD	268.854 Victoria Gold Corp	3.372	0,18
CAD	994.830 Wesdome Gold Mines Ltd	9.694	0,52

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Kanada (30. November 2020: 51,72 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Bergbau (Fortsetzung)</b>			
CAD	3.192.626 Wheaton Precious Metals Corp	132.951	7,12
CAD	6.855.088 Yamana Gold Inc	27.254	1,46
<b>Kanada - insgesamt</b>		<b>983.041</b>	<b>52,63</b>
<b>Cayman-Inseln (30. November 2020: 1,04 %)</b>			
<b>Jersey (30. November 2020: 2,72 %)</b>			
<b>Bergbau</b>			
GBP	8.226.155 Centamin Plc <sup>^</sup>	10.563	0,57
GBP	2.390.294 Polymetal International Plc	43.388	2,32
<b>Jersey - insgesamt</b>		<b>53.951</b>	<b>2,89</b>
<b>Volksrepublik China (30. November 2020: 3,09 %)</b>			
<b>Bergbau</b>			
HKD	5.504.510 Shandong Gold Mining Co Ltd 'H' <sup>^</sup>	9.885	0,53
HKD	9.504.500 Zhaojin Mining Industry Co Ltd 'H' <sup>^</sup>	9.924	0,53
HKD	40.644.000 Zijin Mining Group Co Ltd 'H' <sup>^</sup>	54.012	2,89
<b>Volksrepublik China - insgesamt</b>		<b>73.821</b>	<b>3,95</b>
<b>Peru (30. November 2020: 0,90 %)</b>			
<b>Bergbau</b>			
USD	1.685.437 Cia de Minas Buenaventura SAA ADR	12.321	0,66
<b>Peru - insgesamt</b>		<b>12.321</b>	<b>0,66</b>
<b>Russische Föderation (30. November 2020: 2,10 %)</b>			
<b>Bergbau</b>			
USD	464.325 Polyus PJSC RegS GDR	44.436	2,38
<b>Russische Föderation - insgesamt</b>		<b>44.436</b>	<b>2,38</b>
<b>Südafrika (30. November 2020: 9,45 %)</b>			
<b>Bergbau</b>			
USD	2.960.474 AngloGold Ashanti Ltd ADR	61.992	3,32
USD	300.486 DRD GOLD Ltd ADR	2.768	0,15
USD	6.296.828 Gold Fields Ltd ADR	71.406	3,82
USD	3.861.054 Harmony Gold Mining Co Ltd ADR <sup>^</sup>	16.448	0,88
<b>Südafrika - insgesamt</b>		<b>152.614</b>	<b>8,17</b>
<b>Vereinigtes Königreich (30. November 2020: 0,36 %)</b>			
<b>Bergbau</b>			
GBP	1.286.500 Endeavour Mining Plc <sup>^</sup>	30.211	1,62
GBP	19.729.741 Petropavlovsk Plc	5.487	0,29
<b>Vereinigtes Königreich - insgesamt</b>		<b>35.698</b>	<b>1,91</b>
<b>Vereinigte Staaten (30. November 2020: 13,74 %)</b>			
<b>Bergbau</b>			
USD	1.832.607 Coeur Mining Inc <sup>^</sup>	10.262	0,55
USD	3.271.006 Newmont Corp	179.644	9,62
USD	465.342 Royal Gold Inc	46.548	2,49
<b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>		<b>236.454</b>	<b>12,66</b>
<b>Aktien - insgesamt</b>		<b>1.861.313</b>	<b>99,65</b>

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES GOLD PRODUCERS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2021

Anzahl der Währ. Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement		% des Netto- inventar- werts
	Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	
<b>Derivative Finanzinstrumente (30. November 2020: 0,00 %)</b>			
<b>Terminkontrakte (Futures) (30. November 2020: 0,00 %)</b>			
CAD 26	S&P TSX 60 Index Futures December 2021	5,063	(12) 0,00
<b>Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten</b>			
<b>- insgesamt</b>			<b>(12) 0,00</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>			<b>(12) 0,00</b>

Währ. Bestand	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Gesamtwert der Anlagen</b>	<b>1.861.301</b>	<b>99,65</b>
<b>Zahlungsmittel†</b>	<b>2.397</b>	<b>0,13</b>
<b>Sonstiges Nettovermögen</b>	<b>4.149</b>	<b>0,22</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>1.867.847</b>	<b>100,00</b>

† Zahlungsmittel in Höhe von 2.264.751 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 131.784 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	1.861.313	99,60
Sonstige Vermögenswerte	7.419	0,40
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>	<b>1.868.732</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### ISHARES ITALY GOVT BOND UCITS ETF

Zum 30. November 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2020: 99,30 %)</b>			
<b>Anleihen (30. November 2020: 99,30 %)</b>			
<b>Italien (30. November 2020: 99,30 %)</b>			
<b>Staatsanleihen</b>			
EUR	11.907.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 29/11/2022	11.964	0,74
EUR	16.604.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 15/01/2024	16.714	1,04
EUR	4.633.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 15/04/2024	4.657	0,29
EUR	8.476.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 15/08/2024	8.508	0,53
EUR	15.882.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 01/04/2026	15.786	0,98
EUR	14.467.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.050% 15/01/2023	14.559	0,90
EUR	16.715.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.250% 15/03/2028	16.488	1,02
EUR	15.137.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.300% 15/08/2023	15.327	0,95
EUR	16.821.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.350% 01/02/2025	17.062	1,06
EUR	9.475.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.500% 01/02/2026	9.637	0,60
EUR	11.309.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.500% 15/07/2028	11.293	0,70
EUR	12.382.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.600% 15/06/2023	12.591	0,78
EUR	17.556.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.600% 01/08/2031	17.044	1,06
EUR	15.385.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.650% 15/10/2023*	15.689	0,97
EUR	14.225.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.850% 15/01/2027	14.655	0,91
EUR	20.403.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.900% 01/04/2031	20.452	1,27
EUR	16.267.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/03/2023	16.556	1,03
EUR	17.388.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 15/03/2023	17.710	1,10
EUR	20.203.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 15/09/2027	20.872	1,30
EUR	16.079.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/08/2030	16.297	1,01
EUR	13.107.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/12/2031	13.089	0,81
EUR	11.757.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/03/2037	11.161	0,69
EUR	18.899.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.250% 01/12/2026	19.882	1,24
EUR	21.714.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.350% 01/04/2030	22.802	1,42
EUR	13.698.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 15/11/2024	14.341	0,89
EUR	15.346.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 15/05/2025	16.144	1,00
EUR	14.011.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 01/03/2036	14.399	0,89
EUR	23.143.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.500% 01/06/2025	24.398	1,52
EUR	11.351.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.500% 30/04/2045	11.058	0,69
EUR	20.833.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.600% 01/06/2026	22.204	1,38
EUR	25.997.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.650% 01/12/2030	27.839	1,73
EUR	23.447.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.650% 01/03/2032*	25.006	1,55
EUR	14.274.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.700% 01/09/2051	14.032	0,87
EUR	14.776.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.750% 01/07/2024	15.520	0,96
EUR	13.558.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.800% 01/03/2041	14.124	0,88
EUR	16.970.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.850% 15/05/2024	17.841	1,11
EUR	18.916.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.850% 01/07/2025	20.182	1,25
EUR	19.329.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.000% 01/12/2025	20.849	1,30
EUR	21.799.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.000% 01/02/2028	23.908	1,49
EUR	17.845.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.050% 01/08/2027	19.552	1,21

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Italien (30. November 2020: 99,30 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>			
EUR	28.299.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.100% 15/07/2026	30.842	1,92
EUR	4.933.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.150% 01/03/2072	4.839	0,30
EUR	17.683.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.200% 01/06/2027	19.520	1,21
EUR	14.537.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.250% 01/09/2036	16.431	1,02
EUR	13.344.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/10/2023	14.045	0,87
EUR	720.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/10/2023^	758	0,05
EUR	19.248.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/09/2033	22.105	1,37
EUR	14.803.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/09/2050	17.021	1,06
EUR	21.890.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500% 01/12/2024	23.619	1,47
EUR	16.932.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500% 15/11/2025	18.592	1,16
EUR	16.381.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.700% 01/03/2047^	19.730	1,23
EUR	20.103.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 01/12/2028	23.244	1,44
EUR	8.735.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 01/03/2067	10.147	0,63
EUR	14.858.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.950% 01/09/2038	18.338	1,14
EUR	19.520.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.000% 01/08/2029	22.993	1,43
EUR	12.657.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.100% 01/03/2040	15.925	0,99
EUR	15.126.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.250% 01/09/2046	19.876	1,23
EUR	13.337.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.350% 01/03/2035	16.790	1,04
EUR	15.214.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.450% 01/03/2048	20.786	1,29
EUR	24.998.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.500% 01/03/2030	30.666	1,90
EUR	19.993.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.750% 01/09/2024	22.156	1,38
EUR	12.507.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 01/09/2049	18.294	1,14
EUR	96.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 01/09/2049	140	0,01
EUR	25.990.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 01/02/2037	35.540	2,21
EUR	24.516.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 01/05/2023	26.265	1,63
EUR	28.532.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 01/03/2024	31.604	1,96
EUR	21.444.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 01/03/2026	25.480	1,58
EUR	24.459.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 01/08/2023	26.602	1,65
EUR	23.597.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 01/09/2028	30.250	1,88
EUR	16.771.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 01/09/2044	26.817	1,67
EUR	24.064.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/03/2025	28.054	1,74
EUR	24.241.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/08/2034	35.224	2,19
EUR	21.134.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/08/2039	32.844	2,04
EUR	20.618.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/09/2040	32.533	2,02
EUR	27.348.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.250% 01/11/2029	37.171	2,31
EUR	12.633.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.500% 01/11/2022	13.327	0,83
EUR	19.952.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.750% 01/02/2033	29.974	1,86
EUR	31.039.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.000% 01/05/2031	45.635	2,83
EUR	25.920.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.500% 01/11/2027	35.201	2,19
EUR	13.601.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 7.250% 01/11/2026	18.321	1,14
EUR	15.535.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 9.000% 01/11/2023	18.333	1,14
<b>Italien - insgesamt</b>		<b>1.598.224</b>	<b>99,27</b>
<b>Anleihen - insgesamt</b>		<b>1.598.224</b>	<b>99,27</b>



# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES ITALY GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2021

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (EUR)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
<b>Derivative Finanzinstrumente (30. November 2020: 0,00 %)</b>							
<b>Devisenterminkontrakte<sup>Ø</sup> (30. November 2020: 0,00 %)</b>							
EUR	1.464.765	USD	1.667.600	1.464.766	02.12.2021	(16)	0,00
USD	2.387.380	EUR	2.100.146	2.100.147	02.12.2021	20	0,00
<b>Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt</b>						<b>20</b>	<b>0,00</b>
<b>Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt</b>						<b>(16)</b>	<b>0,00</b>
<b>Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten</b>						<b>4</b>	<b>0,00</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>						<b>4</b>	<b>0,00</b>

Währ.	Bestand	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
<b>Gesamtwert der Anlagen</b>		<b>1.598.228</b>	<b>99,27</b>
<b>Zahlungsmitteläquivalente (30. November 2020: 0,06 %)</b>			
<b>OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (30. November 2020: 0,06 %)</b>			
EUR	140.530 BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund <sup>~</sup>	13.849	0,86
<b>Zahlungsmittel<sup>†</sup></b>		<b>837</b>	<b>0,05</b>
<b>Sonstige Nettoverbindlichkeiten</b>		<b>(3.002)</b>	<b>(0,18)</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>1.609.912</b>	<b>100,00</b>

<sup>†</sup> Im Wesentlichen alle Zahlungsmittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.

<sup>x</sup> Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entlehnte Wertpapiere übertragen.

<sup>Ø</sup> Der Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company.

Sämtliche Devisenterminkontrakte beziehen sich auf die Anteilklasse USD Hedged (Acc).

<sup>~</sup> Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	1.431.572	88,24
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	155.359	9,58
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	11.293	0,70
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	20	0,00
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	13.849	0,85
Sonstige Vermögenswerte	10.252	0,63
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>	<b>1.622.345</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2020: 98,14 %)</b>			
<b>Anleihen (30. November 2020: 98,14 %)</b>			
<b>Argentinien (30. November 2020: 1,26 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
USD	1.800.000 Agua y Saneamientos Argentinos SA 6.625% 01/02/2023 <sup>^</sup>	950	0,05
USD	1.600.000 Arcor SAIC 6.000% 06/07/2023 <sup>^</sup>	1.564	0,08
USD	2.400.000 MSU Energy SA / UGEN SA / UENSA SA 6.875% 01/02/2025	1.904	0,09
USD	2.300.000 Pampa Energia SA 7.500% 24/01/2027 <sup>^</sup>	1.979	0,10
USD	1.800.000 Transportadora de Gas del Sur SA 6.750% 02/05/2025 <sup>^</sup>	1.671	0,08
USD	2.050.000 YPF SA 1.500% 30/09/2033	1.025	0,05
USD	2.700.000 YPF SA 2.500% 30/06/2029	1.607	0,08
USD	2.800.000 YPF SA 4.000% 12/02/2026 <sup>^</sup>	2.276	0,11
USD	2.963.000 YPF SA 6.950% 21/07/2027	1.969	0,09
USD	1.900.000 YPF SA 7.000% 15/12/2047	1.158	0,06
USD	4.144.000 YPF SA 8.500% 28/07/2025	3.093	0,15
USD	3.125.000 YPF SA 8.750% 04/04/2024	2.645	0,13
<b>Argentinien - insgesamt</b>		<b>21.831</b>	<b>1,07</b>
<b>Österreich (30. November 2020: 0,53 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
USD	1.000.000 JBS Investments II GmbH 5.750% 15/01/2028	1.042	0,05
USD	1.200.000 Klabin Austria GmbH 3.200% 12/01/2031 <sup>^</sup>	1.081	0,05
USD	400.000 Klabin Austria GmbH 5.750% 03/04/2029	426	0,02
USD	600.000 Klabin Austria GmbH 7.000% 03/04/2049	670	0,03
USD	800.000 Suzano Austria GmbH 3.125% 15/01/2032	743	0,04
USD	1.300.000 Suzano Austria GmbH 3.750% 15/01/2031 <sup>^</sup>	1.278	0,06
USD	1.200.000 Suzano Austria GmbH 5.000% 15/01/2030 <sup>^</sup>	1.267	0,06
USD	600.000 Suzano Austria GmbH 5.750% 14/07/2026	676	0,03
USD	1.700.000 Suzano Austria GmbH 6.000% 15/01/2029 <sup>^</sup>	1.922	0,10
USD	1.400.000 Suzano Austria GmbH 7.000% 16/03/2047 <sup>^</sup>	1.710	0,09
<b>Österreich - insgesamt</b>		<b>10.815</b>	<b>0,53</b>
<b>Aserbaidsschan (30. November 2020: 0,16 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
USD	3.422.000 International Bank of Azerbaijan OJSC 3.500% 01/09/2024	3.431	0,17
<b>Aserbaidsschan - insgesamt</b>		<b>3.431</b>	<b>0,17</b>
<b>Bahamas (30. November 2020: 0,16 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
USD	2.413.000 Competition Team Technologies Ltd 3.750% 12/03/2024 <sup>^</sup>	2.545	0,12
<b>Bahamas - insgesamt</b>		<b>2.545</b>	<b>0,12</b>

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Bahrain (30. November 2020: 0,16 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
USD	1.800.000 BBK BSC 5.500% 09/07/2024 <sup>^</sup>	1.863	0,09
<b>Bahrain - insgesamt</b>		<b>1.863</b>	<b>0,09</b>
<b>Bermuda (30. November 2020: 2,26 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
USD	1.580.000 CBQ Finance Ltd 2.000% 15/09/2025	1.572	0,08
USD	2.800.000 CBQ Finance Ltd 2.000% 12/05/2026	2.763	0,14
USD	1.600.000 CBQ Finance Ltd 5.000% 24/05/2023	1.690	0,08
USD	2.000.000 Credicorp Ltd 2.750% 17/06/2025	2.019	0,10
USD	3.767.729 Digicel Group Holdings Ltd 10.000% 01/04/2024 <sup>^</sup>	3.761	0,18
USD	3.300.000 Digicel Ltd 6.750% 01/03/2023	3.143	0,15
USD	1.800.000 Geopark Ltd 5.500% 17/01/2027	1.709	0,08
USD	400.000 Haitong International Securities Group Ltd 3.375% 19/07/2024	417	0,02
USD	2.400.000 Inkia Energy Ltd 5.875% 09/11/2027	2.435	0,12
USD	2.600.000 Investment Energy Resources Ltd 6.250% 26/04/2029 <sup>^</sup>	2.769	0,14
USD	600.000 Li & Fung Ltd 4.375% 04/10/2024	610	0,03
USD	800.000 Li & Fung Ltd 4.500% 18/08/2025	816	0,04
USD	1.000.000 Li & Fung Ltd 5.250% <sup>#</sup>	684	0,03
USD	3.800.000 Ooredoo International Finance Ltd 2.625% 08/04/2031 <sup>^</sup>	3.809	0,19
USD	3.400.000 Ooredoo International Finance Ltd 3.250% 21/02/2023 <sup>^</sup>	3.476	0,17
USD	2.300.000 Ooredoo International Finance Ltd 3.750% 22/06/2026 <sup>^</sup>	2.494	0,12
USD	1.200.000 Ooredoo International Finance Ltd 3.875% 31/01/2028 <sup>^</sup>	1.322	0,06
USD	1.800.000 Ooredoo International Finance Ltd 4.500% 31/01/2043 <sup>^</sup>	2.164	0,11
USD	2.755.000 Ooredoo International Finance Ltd 5.000% 19/10/2025	3.089	0,15
USD	2.800.000 Star Energy Geothermal Darajat II / Star Energy Geothermal Salak 4.850% 14/10/2038	3.079	0,15
USD	1.700.000 Tengizchevroil Finance Co International Ltd 2.625% 15/08/2025 <sup>^</sup>	1.706	0,08
USD	2.800.000 Tengizchevroil Finance Co International Ltd 3.250% 15/08/2030 <sup>^</sup>	2.755	0,13
USD	3.586.000 Tengizchevroil Finance Co International Ltd 4.000% 15/08/2026	3.797	0,19
<b>Bermuda - insgesamt</b>		<b>52.079</b>	<b>2,54</b>
<b>Brasilien (30. November 2020: 1,47 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
USD	400.000 B3 SA - Brasil Bolsa Balcao 4.125% 20/09/2031	371	0,02
USD	1.000.000 Banco Bradesco SA 3.200% 27/01/2025	1.006	0,05
USD	1.200.000 Banco BTG Pactual SA 4.500% 10/01/2025 <sup>^</sup>	1.212	0,06
USD	600.000 Banco BTG Pactual SA 7.750% 15/02/2029	623	0,03
USD	900.000 Banco do Brasil SA 4.625% 15/01/2025 <sup>^</sup>	934	0,04
USD	1.300.000 Banco do Brasil SA 4.750% 20/03/2024 <sup>^</sup>	1.355	0,07

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
<b>Anleihen (30. November 2020: 98,14 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Brasilien (30. November 2020: 1,47 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	500.000 Banco do Brasil SA 4.875% 19/04/2023	515	0,02
USD	1.900.000 Banco do Brasil SA 6.250% <sup>^</sup> #	1.823	0,09
USD	2.200.000 Banco do Brasil SA 9.000% <sup>#</sup>	2.303	0,11
USD	1.400.000 Banco do Brasil SA 9.250% <sup>^</sup> #	1.448	0,07
USD	600.000 Banco Safra SA 4.125% 08/02/2023	613	0,03
USD	800.000 Banco Votorantim SA 4.375% 29/07/2025 <sup>^</sup>	814	0,04
USD	600.000 BRF SA 4.875% 24/01/2030	585	0,03
USD	800.000 BRF SA 5.750% 21/09/2050 <sup>^</sup>	748	0,04
USD	1.200.000 Cemig Geracao e Transmissao SA 9.250% 05/12/2024	1.335	0,06
USD	600.000 Centrais Eletricas Brasileiras SA 3.625% 04/02/2025 <sup>^</sup>	600	0,03
USD	800.000 Centrais Eletricas Brasileiras SA 4.625% 04/02/2030	773	0,04
USD	800.000 Cosan SA 5.500% 20/09/2029	826	0,04
USD	400.000 Globo Comunicacao e Participacoes SA 4.875% 22/01/2030 <sup>^</sup>	380	0,02
USD	400.000 Itau Unibanco Holding SA 3.250% 24/01/2025 <sup>^</sup>	401	0,02
USD	800.000 Itau Unibanco Holding SA 3.875% 15/04/2031	754	0,04
USD	1.000.000 Itau Unibanco Holding SA 4.500% 21/11/2029	981	0,05
USD	800.000 Itau Unibanco Holding SA 4.625% <sup>#</sup>	731	0,03
USD	1.800.000 Itau Unibanco Holding SA 5.125% 13/05/2023 <sup>^</sup>	1.869	0,09
USD	1.000.000 Itau Unibanco Holding SA 6.125% <sup>#</sup>	976	0,05
USD	600.000 Itau Unibanco Holding SA 6.500% <sup>^</sup> #	592	0,03
USD	400.000 Light Servicos de Eletricidade SA / Light Energia SA 4.375% 18/06/2026	385	0,02
USD	1.200.000 Natura Cosmeticos SA 4.125% 03/05/2028	1.139	0,05
USD	400.000 Oi Movel SA 8.750% 30/07/2026	408	0,02
USD	1.755.000 Oi SA 10.000% 27/07/2025	1.569	0,08
USD	300.000 Vale SA 5.625% 11/09/2042	347	0,02
<b>Brasilien - insgesamt</b>		<b>28.416</b>	<b>1,39</b>
<b>Britische Jungferninseln (30. November 2020: 5,58 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
USD	400.000 Amipeace Ltd 2.250% 22/10/2030	391	0,02
USD	600.000 Amipeace Ltd 2.500% 05/12/2024 <sup>^</sup>	619	0,03
USD	1.800.000 Arcos Dorados Holdings Inc 5.875% 04/04/2037	1.847	0,09
USD	200.000 Beijing Enterprises Water Capital Management Holdings Ltd 4.950% 02/05/2023	205	0,01
USD	1.400.000 Bluestar Finance Holdings Ltd 3.375% 16/07/2024	1.450	0,07
USD	600.000 BOCOM International Blossom Ltd 1.750% 28/06/2026	592	0,03
USD	1.000.000 CAS Capital No 1 Ltd 4.000% <sup>^</sup> #	999	0,05
USD	700.000 Castle Peak Power Finance Co Ltd 3.250% 25/07/2027	748	0,04
USD	500.000 CCCI Treasury Ltd 3.425% <sup>#</sup>	505	0,02
USD	200.000 CCCI Treasury Ltd 3.650% <sup>#</sup>	202	0,01
USD	1.200.000 Celestial Dynasty Ltd 4.250% 27/06/2029	1.216	0,06
USD	1.600.000 Celestial Miles Ltd 5.750% <sup>#</sup>	1.642	0,08

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
<b>Britische Jungferninseln (30. November 2020: 5,58 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	2.400.000 Central American Bottling Corp 5.750% 31/01/2027	2.453	0,12
USD	600.000 Central Plaza Development Ltd 5.750% <sup>#</sup>	546	0,03
USD	400.000 Chalco Hong Kong Investment Co Ltd 1.550% 28/07/2024	396	0,02
USD	1.800.000 Champion Path Holdings Ltd 4.500% 27/01/2026	1.766	0,09
USD	1.800.000 Champion Path Holdings Ltd 4.850% 27/01/2028	1.764	0,09
USD	400.000 Charming Light Investments Ltd 4.375% 21/12/2027 <sup>^</sup>	431	0,02
USD	600.000 China Cinda 2020 I Management Ltd 3.125% 18/03/2030	596	0,03
USD	600.000 China Cinda Finance 2014 Ltd 5.625% 14/05/2024 <sup>^</sup>	649	0,03
USD	1.400.000 China Cinda Finance 2015 I Ltd 4.250% 23/04/2025	1.478	0,07
USD	700.000 China Cinda Finance 2017 I Ltd 3.875% 08/02/2023 <sup>^</sup>	715	0,03
USD	200.000 China Cinda Finance 2017 I Ltd 4.100% 09/03/2024	209	0,01
USD	1.000.000 China Cinda Finance 2017 I Ltd 4.400% 09/03/2027	1.075	0,05
USD	600.000 China Cinda Finance 2017 I Ltd 4.750% 08/02/2028 <sup>^</sup>	659	0,03
USD	200.000 China Cinda Finance 2017 I Ltd 4.750% 21/02/2029	221	0,01
USD	449.000 China Great Wall International Holdings III Ltd 3.875% 31/08/2027 <sup>^</sup>	475	0,02
USD	200.000 China Railway Xunjie Co Ltd 3.250% 28/07/2026	210	0,01
USD	400.000 China Shenhua Overseas Capital Co Ltd 3.875% 20/01/2025 <sup>^</sup>	413	0,02
USD	1.200.000 CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Ltd 1.625% 26/01/2024	1.195	0,06
USD	200.000 CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Ltd 2.000% 26/01/2026	197	0,01
USD	200.000 CITIC Securities Finance MTN Co Ltd 2.000% 03/06/2025	199	0,01
USD	1.000.000 CLP Power HK Finance Ltd 3.550% <sup>#</sup>	1.027	0,05
USD	800.000 CLP Power Hong Kong Financing Ltd 2.125% 30/06/2030	793	0,04
USD	800.000 CMHI Finance BVI Co Ltd 3.500% <sup>#</sup>	814	0,04
USD	400.000 CMHI Finance BVI Co Ltd 4.375% 06/08/2023	418	0,02
USD	200.000 CMHI Finance BVI Co Ltd 5.000% 06/08/2028	229	0,01
USD	400.000 CNOOC Finance 2012 Ltd 5.000% 02/05/2042	478	0,02
USD	600.000 CNOOC Finance 2013 Ltd 2.875% 30/09/2029 <sup>^</sup>	620	0,03
USD	1.300.000 CNOOC Finance 2013 Ltd 3.000% 09/05/2023	1.336	0,07
USD	300.000 CNOOC Finance 2013 Ltd 3.300% 30/09/2049	285	0,01
USD	400.000 CNOOC Finance 2013 Ltd 4.250% 09/05/2043 <sup>^</sup>	438	0,02
USD	600.000 CNPC General Capital Ltd 3.400% 16/04/2023	620	0,03
USD	200.000 CNPC HK Overseas Capital Ltd 5.950% 28/04/2041 <sup>^</sup>	283	0,01
USD	800.000 Contemporary Ruiding Development Ltd 1.875% 17/09/2025	799	0,04
USD	200.000 Contemporary Ruiding Development Ltd 2.625% 17/09/2030	201	0,01
USD	400.000 CSCIF Asia Ltd 1.750% 04/08/2025	395	0,02
USD	800.000 Easy Tactic Ltd 5.875% 13/02/2023 <sup>^</sup>	448	0,02
USD	1.700.000 Elect Global Investments Ltd 4.100% <sup>#</sup>	1.706	0,08
USD	500.000 Elect Global Investments Ltd 4.850% <sup>#</sup>	501	0,02

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Tsd. USD	% des Netto-Zeitwert inventar-werts
<b>Anleihen (30. November 2020: 98,14 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Britische Jungferinseln (30. November 2020: 5,58 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	800.000 ENN Clean Energy International Investment Ltd 3.375% 12/05/2026	791	0,04
USD	400.000 Fortune Star BVI Ltd 5.000% 18/05/2026 <sup>^</sup>	378	0,02
USD	600.000 Fortune Star BVI Ltd 5.950% 19/10/2025	593	0,03
USD	200.000 Franshion Brilliant Ltd 3.200% 09/04/2026	188	0,01
USD	600.000 Franshion Brilliant Ltd 4.000% <sup>#</sup>	573	0,03
USD	400.000 Franshion Brilliant Ltd 4.250% 23/07/2029	376	0,02
USD	400.000 Franshion Brilliant Ltd 6.000% <sup>#</sup>	400	0,02
USD	600.000 Fuqing Investment Management Ltd 3.250% 23/06/2025	566	0,03
USD	560.000 Gerdau Trade Inc 4.875% 24/10/2027 <sup>^</sup>	604	0,03
USD	1.800.000 Gold Fields Orogen Holdings BVI Ltd 5.125% 15/05/2024	1.915	0,09
USD	1.700.000 Gold Fields Orogen Holdings BVI Ltd 6.125% 15/05/2029 <sup>^</sup>	1.948	0,09
USD	400.000 Greenland Global Investment Ltd 5.875% 03/07/2024	326	0,02
USD	400.000 GTL Trade Finance Inc 7.250% 16/04/2044 <sup>^</sup>	521	0,03
USD	400.000 Haitong International Finance Holdings 2015 Ltd 2.107% 12/03/2025	398	0,02
USD	400.000 Henderson Land MTN Ltd 2.375% 27/05/2025 <sup>^</sup>	398	0,02
USD	600.000 HKT Capital No 2 Ltd 3.625% 02/04/2025	633	0,03
USD	1.000.000 HKT Capital No 4 Ltd 3.000% 14/07/2026 <sup>^</sup>	1.041	0,05
USD	600.000 HKT Capital No 5 Ltd 3.250% 30/09/2029	636	0,03
USD	600.000 Hongkong Electric Finance Ltd 1.875% 27/08/2030	581	0,03
USD	1.000.000 Hongkong Electric Finance Ltd 2.250% 09/06/2030	997	0,05
USD	1.000.000 Hongkong Electric Finance Ltd 2.875% 03/05/2026	1.046	0,05
USD	200.000 Horse Gallop Finance Ltd 1.100% 26/07/2024	198	0,01
USD	400.000 Horse Gallop Finance Ltd 1.700% 28/07/2025	396	0,02
USD	400.000 Huarong Finance 2017 Co Ltd 4.000% <sup>#</sup>	394	0,02
USD	600.000 Huarong Finance 2017 Co Ltd 4.250% 07/11/2027	591	0,03
USD	1.000.000 Huarong Finance 2017 Co Ltd 4.500% <sup>#</sup>	994	0,05
USD	600.000 Huarong Finance 2017 Co Ltd 4.750% 27/04/2027	605	0,03
USD	400.000 Huarong Finance 2017 Co Ltd 4.950% 07/11/2047	375	0,02
USD	400.000 Huarong Finance 2017 Co Ltd FRN 03/07/2023	383	0,02
USD	600.000 Huarong Finance 2019 Co Ltd 3.250% 13/11/2024	584	0,03
USD	200.000 Huarong Finance 2019 Co Ltd 3.375% 24/02/2030	186	0,01
USD	700.000 Huarong Finance 2019 Co Ltd 3.750% 29/05/2024	693	0,03
USD	300.000 Huarong Finance 2019 Co Ltd 3.875% 13/11/2029	286	0,01
USD	400.000 Huarong Finance 2019 Co Ltd 4.500% 29/05/2029	397	0,02
USD	400.000 Huarong Finance II Co Ltd 4.625% 03/06/2026	404	0,02
USD	600.000 Huarong Finance II Co Ltd 4.875% 22/11/2026	607	0,03
USD	600.000 Huarong Finance II Co Ltd 5.000% 19/11/2025	612	0,03
USD	900.000 Huarong Finance II Co Ltd 5.500% 16/01/2025	929	0,05
USD	400.000 Hysan MTN Ltd 2.820% 04/09/2029	412	0,02
USD	600.000 IFC Development Corporate Treasury Ltd 3.625% 17/04/2029	650	0,03
USD	800.000 Inventive Global Investments Ltd 1.650% 03/09/2025	791	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Tsd. USD	% des Netto-Zeitwert inventar-werts
<b>Britische Jungferinseln (30. November 2020: 5,58 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	2.200.000 JGSH Philippines Ltd 4.125% 09/07/2030	2.312	0,11
USD	1.200.000 JMH Co Ltd 2.500% 09/04/2031 <sup>^</sup>	1.213	0,06
USD	800.000 Joy Treasure Assets Holdings Inc 3.500% 24/09/2029	807	0,04
USD	600.000 Legend Fortune Ltd 1.375% 02/06/2024	596	0,03
USD	800.000 Nan Fung Treasury III Ltd 5.000% <sup>^#</sup>	800	0,04
USD	500.000 Nan Fung Treasury Ltd 3.625% 27/08/2030	503	0,02
USD	500.000 Nan Fung Treasury Ltd 5.000% 05/09/2028	550	0,03
USD	1.600.000 NWD Finance BVI Ltd 4.125% <sup>#</sup>	1.572	0,08
USD	1.000.000 NWD Finance BVI Ltd 4.800% <sup>^#</sup>	962	0,05
USD	1.400.000 NWD Finance BVI Ltd 5.250% <sup>#</sup>	1.454	0,07
USD	1.800.000 NWD Finance BVI Ltd 6.250% <sup>#</sup>	1.839	0,09
USD	1.300.000 NWD MTN Ltd 4.125% 18/07/2029	1.312	0,06
USD	900.000 NWD MTN Ltd 4.500% 19/05/2030	926	0,05
USD	800.000 Panther Ventures Ltd 3.500% <sup>#</sup>	752	0,04
USD	700.000 PCCW-HKT Capital No 5 Ltd 3.750% 08/03/2023	722	0,04
USD	1.150.000 Phoenix Lead Ltd 4.850% <sup>#</sup>	1.148	0,06
USD	200.000 Poly Real Estate Finance Ltd 3.875% 25/03/2024	205	0,01
USD	600.000 Poly Real Estate Finance Ltd 4.750% 17/09/2023 <sup>^</sup>	622	0,03
USD	200.000 RKP Overseas 2020 A Ltd 5.200% 12/01/2026	175	0,01
USD	200.000 Scenery Journey Ltd 13.750% 06/11/2023	42	0,00
USD	700.000 SF Holding Investment Ltd 2.875% 20/02/2030 <sup>^</sup>	694	0,03
USD	800.000 Shanghai Port Group BVI Development 2 Co Ltd 2.375% 13/07/2030	800	0,04
USD	200.000 Shanghai Port Group BVI Development Co Ltd 2.850% 11/09/2029	207	0,01
USD	400.000 Shenwan Hongyuan International Finance Ltd 1.800% 14/07/2026	397	0,02
USD	600.000 Sino-Ocean Land Treasure Finance I Ltd 6.000% 30/07/2024 <sup>^</sup>	594	0,03
USD	400.000 Sino-Ocean Land Treasure Finance II Ltd 5.950% 04/02/2027	372	0,02
USD	400.000 Sino-Ocean Land Treasure III Ltd 4.900% <sup>#</sup>	307	0,01
USD	350.000 Sino-Ocean Land Treasure IV Ltd 4.750% 05/08/2029	311	0,01
USD	850.000 Sinopec Capital 2013 Ltd 3.125% 24/04/2023	873	0,04
USD	400.000 Sinopec Capital 2013 Ltd 4.250% 24/04/2043	468	0,02
USD	600.000 State Elite Global Ltd FRN 24/10/2024	600	0,03
USD	4.000.000 Studio City Finance Ltd 5.000% 15/01/2029	3.594	0,18
USD	1.800.000 Studio City Finance Ltd 6.000% 15/07/2025	1.755	0,09
USD	1.822.000 Studio City Finance Ltd 6.500% 15/01/2028 <sup>^</sup>	1.786	0,09
USD	3.400.000 TSMC Global Ltd 0.750% 28/09/2025	3.309	0,16
USD	2.800.000 TSMC Global Ltd 1.000% 28/09/2027 <sup>^</sup>	2.667	0,13
USD	4.200.000 TSMC Global Ltd 1.250% 23/04/2026 <sup>^</sup>	4.130	0,20
USD	4.400.000 TSMC Global Ltd 1.375% 28/09/2030 <sup>^</sup>	4.100	0,20
USD	3.200.000 TSMC Global Ltd 1.750% 23/04/2028 <sup>^</sup>	3.165	0,15
USD	5.600.000 TSMC Global Ltd 2.250% 23/04/2031	5.587	0,27
USD	400.000 Vigorous Champion International Ltd 2.750% 02/06/2025	398	0,02

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (30. November 2020: 98,14 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Britische Jungferninseln (30. November 2020: 5,58 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	400.000 Wanda Properties International Co Ltd 7.250% 29/01/2024 <sup>^</sup>	362	0,02
USD	600.000 Wharf REIC Finance BVI Ltd 3.500% 17/01/2028 <sup>^</sup>	638	0,03
USD	900.000 Wheelock MTN BVI Ltd 2.375% 25/01/2026	897	0,04
USD	400.000 Yongda Investment Ltd 2.250% 16/06/2025	399	0,02
<b>Britische Jungferninseln - insgesamt</b>		<b>119.772</b>	<b>5,85</b>
<b>Kanada (30. November 2020: 1,99 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
USD	1.500.000 CNOOC Finance 2014 ULC 4.250% 30/04/2024 <sup>^</sup>	1.600	0,08
USD	400.000 CNOOC Finance 2014 ULC 4.875% 30/04/2024	479	0,02
USD	400.000 CNOOC Petroleum North America ULC 5.875% 10/03/2035 <sup>^</sup>	500	0,02
USD	902.000 CNOOC Petroleum North America ULC 6.400% 15/05/2037 <sup>^</sup>	1.204	0,06
USD	500.000 CNOOC Petroleum North America ULC 7.500% 30/07/2039	750	0,04
USD	2.800.000 First Quantum Minerals Ltd 6.500% 01/03/2024	2.843	0,14
USD	3.900.000 First Quantum Minerals Ltd 6.875% 01/03/2026	4.041	0,20
USD	5.600.000 First Quantum Minerals Ltd 6.875% 15/10/2027	5.893	0,29
USD	5.200.000 First Quantum Minerals Ltd 7.250% 01/04/2023	5.291	0,26
USD	5.300.000 First Quantum Minerals Ltd 7.500% 01/04/2025	5.433	0,27
USD	3.600.000 MEGlobal Canada ULC 5.000% 18/05/2025	3.923	0,19
USD	2.300.000 MEGlobal Canada ULC 5.875% 18/05/2030	2.765	0,13
USD	200.000 St Marys Cement Inc Canada 5.750% 28/01/2027	223	0,01
USD	1.461.212 Stoneway Capital Corp 10.000% 01/03/2027	453	0,02
<b>Kanada - insgesamt</b>		<b>35.398</b>	<b>1,73</b>
<b>Cayman-Inseln (30. November 2020: 16,74 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
USD	2.250.000 ABQ Finance Ltd 1.875% 08/09/2025	2.228	0,11
USD	1.400.000 ABQ Finance Ltd 2.000% 06/07/2026	1.379	0,07
USD	2.050.000 ABQ Finance Ltd 3.125% 24/09/2024	2.122	0,10
USD	1.800.000 ADCB Finance Cayman Ltd 4.000% 29/03/2023	1.858	0,09
USD	1.250.000 ADCB Finance Cayman Ltd 4.500% 06/03/2023	1.290	0,06
USD	1.500.000 ADIB Capital Invest 2 Ltd 7.125% <sup>^/#</sup>	1.582	0,08
USD	400.000 Agile Group Holdings Ltd 6.875% <sup>#</sup>	204	0,01
USD	300.000 Agile Group Holdings Ltd 7.875% <sup>#</sup>	150	0,01
USD	200.000 Agile Group Holdings Ltd 8.375% <sup>#</sup>	102	0,00
USD	1.000.000 AHB Sukuk Co Ltd 4.375% 19/09/2023	1.056	0,05
USD	1.700.000 AKCB Finance Ltd 4.750% 09/10/2023	1.802	0,09
USD	716.000 Aldar Sukuk Ltd 4.750% 29/09/2025	784	0,04
USD	1.200.000 Aldar Sukuk No 2 Ltd 3.875% 22/10/2029	1.291	0,06
USD	1.000.000 Alibaba Group Holding Ltd 2.125% 09/02/2031	971	0,05
USD	800.000 Alibaba Group Holding Ltd 2.700% 09/02/2041	741	0,04
USD	500.000 Alibaba Group Holding Ltd 2.800% 06/06/2023 <sup>^</sup>	513	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Cayman-Inseln (30. November 2020: 16,74 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	1.000.000 Alibaba Group Holding Ltd 3.150% 09/02/2051	951	0,05
USD	600.000 Alibaba Group Holding Ltd 3.250% 09/02/2061	573	0,03
USD	1.400.000 Alibaba Group Holding Ltd 3.400% 06/12/2027	1.490	0,07
USD	1.400.000 Alibaba Group Holding Ltd 3.600% 28/11/2024	1.483	0,07
USD	600.000 Alibaba Group Holding Ltd 4.000% 06/12/2037	654	0,03
USD	1.000.000 Alibaba Group Holding Ltd 4.200% 06/12/2047	1.131	0,06
USD	600.000 Alibaba Group Holding Ltd 4.400% 06/12/2057	704	0,03
USD	600.000 Alibaba Group Holding Ltd 4.500% 28/11/2034 <sup>^</sup>	685	0,03
USD	1.200.000 Almarai Sukuk Ltd 4.311% 05/03/2024	1.268	0,06
USD	1.800.000 Arabian Centres Sukuk II Ltd 5.625% 07/10/2026	1.733	0,08
USD	1.100.000 Arabian Centres Sukuk Ltd 5.375% 26/11/2024	1.074	0,05
USD	1.800.000 AUB Sukuk Ltd 2.615% 09/09/2026 <sup>^</sup>	1.793	0,09
USD	400.000 Azure Orbit International Finance Ltd 3.750% 06/03/2023	413	0,02
USD	400.000 Baidu Inc 1.720% 09/04/2026	396	0,02
USD	400.000 Baidu Inc 2.375% 23/08/2031 <sup>^</sup>	386	0,02
USD	600.000 Baidu Inc 3.075% 07/04/2025	624	0,03
USD	700.000 Baidu Inc 3.875% 29/09/2023	732	0,04
USD	400.000 Baidu Inc 4.125% 30/06/2025 <sup>^</sup>	432	0,02
USD	1.200.000 Baidu Inc 4.375% 14/05/2024	1.284	0,06
USD	2.626.434 Bioceanico Sovereign Certificate Ltd 0.000% 05/06/2034	1.962	0,10
USD	1.000.000 BOS Funding Ltd 4.000% 18/09/2024 <sup>^</sup>	1.024	0,05
USD	2.600.000 Boubyan Sukuk Ltd 2.593% 18/02/2025 <sup>^</sup>	2.668	0,13
USD	600.000 Braskem Finance Ltd 6.450% 03/02/2024	651	0,03
USD	1.200.000 CCBL Cayman 1 Corp Ltd 3.500% 16/05/2024	1.256	0,06
USD	1.000.000 CDBL Funding 1 1.500% 04/11/2023	997	0,05
USD	600.000 CDBL Funding 2 2.000% 04/03/2026	596	0,03
USD	800.000 China Evergrande Group 7.500% 28/06/2023	192	0,01
USD	2.800.000 China Evergrande Group 8.750% 28/06/2025	665	0,03
USD	400.000 China Evergrande Group 10.500% 11/04/2024	96	0,00
USD	200.000 China Hongqiao Group Ltd 6.250% 08/06/2024	193	0,01
USD	400.000 China Mengniu Dairy Co Ltd 1.875% 17/06/2025	398	0,02
USD	400.000 China Mengniu Dairy Co Ltd 4.250% 07/08/2023 <sup>^</sup>	418	0,02
USD	600.000 China Overseas Finance Cayman III Ltd 5.375% 29/10/2023	638	0,03
USD	400.000 China Overseas Finance Cayman III Ltd 6.375% 29/10/2043 <sup>^</sup>	554	0,03
USD	700.000 China Overseas Finance Cayman VI Ltd 5.950% 08/05/2024	763	0,04
USD	200.000 China Overseas Finance Cayman VII Ltd 4.250% 26/04/2023	206	0,01
USD	400.000 China Overseas Finance Cayman VII Ltd 4.750% 26/04/2028	445	0,02
USD	200.000 China Overseas Finance Cayman VIII Ltd 2.750% 02/03/2030	197	0,01
USD	200.000 China Overseas Grand Oceans Finance IV Cayman Ltd 2.450% 09/02/2026	194	0,01
USD	1.150.000 China Resources Land Ltd 3.750% <sup>#</sup>	1.180	0,06

## iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert	% des Netto-inventarwerts
<b>Anleihen (30. November 2020: 98,14 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Cayman-Inseln (30. November 2020: 16,74 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	600.000 China Resources Land Ltd 6.000% 27/02/2024 <sup>a</sup>	653	0,03
USD	400.000 China SCE Group Holdings Ltd 7.000% 02/05/2025	316	0,02
USD	400.000 China SCE Group Holdings Ltd 7.375% 09/04/2024	326	0,02
USD	400.000 China State Construction Finance Cayman I Ltd 6.000% <sup>#</sup>	414	0,02
USD	400.000 China State Construction Finance Cayman III Ltd 4.000% <sup>#</sup>	410	0,02
USD	600.000 CIFI Holdings Group Co Ltd 5.950% 20/10/2025 <sup>a</sup>	569	0,03
USD	300.000 CIFI Holdings Group Co Ltd 6.000% 16/07/2025	287	0,01
USD	200.000 CIFI Holdings Group Co Ltd 6.450% 07/11/2024	192	0,01
USD	1.500.000 CK Hutchison Capital Securities 17 Ltd 4.000% <sup>a</sup> <sup>#</sup>	1.512	0,07
USD	800.000 CK Hutchison International 16 Ltd 2.750% 03/10/2026 <sup>a</sup>	839	0,04
USD	800.000 CK Hutchison International 17 II Ltd 2.750% 29/03/2023	820	0,04
USD	800.000 CK Hutchison International 17 II Ltd 3.250% 29/09/2027	854	0,04
USD	1.200.000 CK Hutchison International 17 Ltd 3.500% 05/04/2027	1.292	0,06
USD	650.000 CK Hutchison International 19 II Ltd 2.750% 06/09/2029	676	0,03
USD	800.000 CK Hutchison International 19 II Ltd 3.375% 06/09/2049	888	0,04
USD	900.000 CK Hutchison International 19 Ltd 3.250% 11/04/2024	945	0,05
USD	765.000 CK Hutchison International 19 Ltd 3.625% 11/04/2029 <sup>a</sup>	842	0,04
USD	1.100.000 CK Hutchison International 20 Ltd 2.500% 08/05/2030 <sup>a</sup>	1.120	0,05
USD	1.200.000 CK Hutchison International 20 Ltd 3.375% 08/05/2050	1.324	0,06
USD	400.000 CK Hutchison International 21 Ltd 1.500% 15/04/2026	397	0,02
USD	1.000.000 CK Hutchison International 21 Ltd 2.500% 15/04/2031 <sup>a</sup>	1.019	0,05
USD	1.200.000 CK Hutchison International 21 Ltd 3.125% 15/04/2041 <sup>a</sup>	1.266	0,06
USD	400.000 Country Garden Holdings Co Ltd 3.300% 12/01/2031 <sup>a</sup>	343	0,02
USD	400.000 Country Garden Holdings Co Ltd 3.875% 22/10/2030 <sup>a</sup>	348	0,02
USD	600.000 Country Garden Holdings Co Ltd 4.800% 06/08/2030 <sup>a</sup>	539	0,03
USD	600.000 Country Garden Holdings Co Ltd 5.125% 17/01/2025	567	0,03
USD	600.000 Country Garden Holdings Co Ltd 5.125% 14/01/2027 <sup>a</sup>	549	0,03
USD	650.000 Country Garden Holdings Co Ltd 6.150% 17/09/2025	622	0,03
USD	600.000 Country Garden Holdings Co Ltd 6.500% 08/04/2024 <sup>a</sup>	590	0,03
USD	1.000.000 Country Garden Holdings Co Ltd 7.250% 08/04/2026 <sup>a</sup>	983	0,05
USD	650.000 Country Garden Holdings Co Ltd 8.000% 27/01/2024 <sup>a</sup>	645	0,03
USD	1.500.000 CSN Inova Ventures 6.750% 28/01/2028 <sup>a</sup>	1.504	0,07
USD	1.260.000 Dar Al-Arkan Sukuk Co Ltd 6.750% 15/02/2025 <sup>a</sup>	1.294	0,06
USD	900.000 Dar Al-Arkan Sukuk Co Ltd 6.875% 21/03/2023	917	0,04
USD	2.000.000 DIB Sukuk Ltd 1.959% 22/06/2026 <sup>a</sup>	1.985	0,10
USD	1.200.000 DIB Sukuk Ltd 2.950% 20/02/2025	1.240	0,06
USD	2.400.000 DIB Sukuk Ltd 2.950% 16/01/2026	2.474	0,12

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert	% des Netto-inventarwerts
<b>Cayman-Inseln (30. November 2020: 16,74 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	2.000.000 DIB Sukuk Ltd 3.625% 06/02/2023	2.050	0,10
USD	1.600.000 DIB Tier 1 Sukuk 3 Ltd 6.250% <sup>#</sup>	1.686	0,08
USD	1.800.000 DIB Tier 1 Sukuk 4 Ltd 4.625% <sup>a</sup> <sup>#</sup>	1.823	0,09
USD	3.600.000 Doha Finance Ltd 2.375% 31/03/2026	3.622	0,18
USD	1.200.000 El Sukuk Co Ltd 1.827% 23/09/2025	1.194	0,06
USD	1.000.000 Emaar Sukuk Ltd 3.635% 15/09/2026	1.035	0,05
USD	1.000.000 Emaar Sukuk Ltd 3.700% 06/07/2031	1.014	0,05
USD	1.200.000 Emaar Sukuk Ltd 3.875% 17/09/2029 <sup>a</sup>	1.241	0,06
USD	1.400.000 EMG SUKUK Ltd 4.564% 18/06/2024	1.482	0,07
USD	600.000 ENN Energy Holdings Ltd 2.625% 17/09/2030 <sup>a</sup>	597	0,03
USD	1.000.000 Esic Sukuk Ltd 3.939% 30/07/2024	1.021	0,05
USD	680.000 Fab Sukuk Co Ltd 1.411% 14/01/2026	676	0,03
USD	600.000 Fab Sukuk Co Ltd 2.500% 21/01/2025	620	0,03
USD	1.500.000 Fab Sukuk Co Ltd 3.625% 05/03/2023	1.552	0,08
USD	2.385.000 Fab Sukuk Co Ltd 3.875% 22/01/2024	2.522	0,12
USD	600.000 Fibria Overseas Finance Ltd 5.500% 17/01/2027	660	0,03
USD	3.350.000 Formosa Group Cayman Ltd 3.375% 22/04/2025 <sup>a</sup>	3.516	0,17
USD	2.600.000 Foxconn Far East Ltd 1.625% 28/10/2025	2.608	0,13
USD	2.400.000 Foxconn Far East Ltd 2.500% 28/10/2030	2.400	0,12
USD	1.000.000 FWD Group Ltd 0.000% <sup>#</sup>	950	0,05
USD	1.400.000 FWD Group Ltd 5.750% 09/07/2024 <sup>a</sup>	1.430	0,07
USD	800.000 FWD Group Ltd 6.375% <sup>#</sup>	802	0,04
USD	400.000 Geely Automobile Holdings Ltd 4.000% <sup>#</sup>	411	0,02
USD	1.900.000 GFH Sukuk Ltd 7.500% 28/01/2025	1.949	0,09
USD	3.500.000 Grupo Aval Ltd 4.375% 04/02/2030	3.345	0,16
USD	800.000 Haidilao International Holding Ltd 2.150% 14/01/2026	751	0,04
USD	800.000 Hongkong Land Finance Cayman Islands Co Ltd 2.250% 15/07/2031	791	0,04
USD	1.000.000 Hongkong Land Finance Cayman Islands Co Ltd 2.875% 27/05/2030 <sup>a</sup>	1.041	0,05
USD	400.000 Hongkong Land Finance Cayman Islands Co Ltd 4.500% 07/10/2025 <sup>a</sup>	439	0,02
USD	944.000 HPHT Finance 19 Ltd 2.875% 05/11/2024	982	0,05
USD	600.000 HPHT Finance 21 Ltd 2.000% 19/03/2026	600	0,03
USD	2.200.000 Hutchison Whampoa International 03/33 Ltd 7.450% 24/11/2033 <sup>a</sup>	3.290	0,16
USD	2.500.000 Hutchison Whampoa International 14 Ltd 3.625% 31/10/2024	2.678	0,13
USD	600.000 JD.com Inc 3.375% 14/01/2030 <sup>a</sup>	629	0,03
USD	400.000 JD.com Inc 3.875% 29/04/2026 <sup>a</sup>	429	0,02
USD	1.700.000 Kaisa Group Holdings Ltd 9.375% 30/06/2024	570	0,03
USD	400.000 Kaisa Group Holdings Ltd 10.500% 15/01/2025	132	0,01
USD	400.000 Kaisa Group Holdings Ltd 10.875% 23/07/2023	134	0,01
USD	600.000 Kaisa Group Holdings Ltd 11.250% 16/04/2025	193	0,01
USD	750.000 Kaisa Group Holdings Ltd 11.700% 11/11/2025	248	0,01
USD	400.000 Kaisa Group Holdings Ltd 11.950% 12/11/2023	132	0,01
USD	400.000 KWG Group Holdings Ltd 5.875% 10/11/2024	296	0,01
USD	2.342.552 Lima Metro Line 2 Finance Ltd 4.350% 05/04/2036 <sup>a</sup>	2.496	0,12

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (30. November 2020: 98,14 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Cayman-Inseln (30. November 2020: 16,74 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	1.951.303 Lima Metro Line 2 Finance Ltd 5.875% 05/07/2034	2.224	0,11
USD	600.000 Link Finance Cayman 2009 Ltd 2.875% 21/07/2026	619	0,03
USD	600.000 Link Finance Cayman 2009 Ltd 3.600% 03/09/2024 <sup>^</sup>	633	0,03
USD	600.000 Longfor Group Holdings Ltd 3.950% 16/09/2029 <sup>^</sup>	610	0,03
USD	200.000 Longfor Group Holdings Ltd 4.500% 16/01/2028 <sup>^</sup>	210	0,01
USD	1.601.000 MAF Global Securities Ltd 4.750% 07/05/2024	1.707	0,08
USD	1.000.000 MAF Global Securities Ltd 5.500% <sup>^/##</sup>	1.005	0,05
USD	1.200.000 MAF Sukuk Ltd 3.933% 28/02/2030	1.278	0,06
USD	1.050.000 MAF Sukuk Ltd 4.638% 14/05/2029	1.161	0,06
USD	3.050.000 MAR Sukuk Ltd 2.210% 02/09/2025	3.071	0,15
USD	1.600.000 MAR Sukuk Ltd 3.025% 13/11/2024	1.662	0,08
USD	400.000 Meituan 2.125% 28/10/2025 <sup>^</sup>	385	0,02
USD	1.000.000 Meituan 3.050% 28/10/2030 <sup>^</sup>	928	0,05
USD	3.500.000 Melco Resorts Finance Ltd 4.875% 06/06/2025 <sup>^</sup>	3.451	0,17
USD	1.800.000 Melco Resorts Finance Ltd 5.250% 26/04/2026 <sup>^</sup>	1.782	0,09
USD	4.200.000 Melco Resorts Finance Ltd 5.375% 04/12/2029	4.097	0,20
USD	2.065.000 Melco Resorts Finance Ltd 5.625% 17/07/2027	2.049	0,10
USD	3.300.000 Melco Resorts Finance Ltd 5.750% 21/07/2028	3.253	0,16
USD	2.800.000 MGM China Holdings Ltd 4.750% 01/02/2027	2.716	0,13
USD	1.800.000 MGM China Holdings Ltd 5.250% 18/06/2025 <sup>^</sup>	1.795	0,09
USD	3.000.000 MGM China Holdings Ltd 5.375% 15/05/2024	3.007	0,15
USD	2.600.000 MGM China Holdings Ltd 5.875% 15/05/2026 <sup>^</sup>	2.605	0,13
USD	900.000 MTR Corp CI Ltd 2.500% 02/11/2026 <sup>^</sup>	939	0,05
USD	1.800.000 NagaCorp Ltd 7.950% 06/07/2024	1.794	0,09
USD	800.000 New World China Land Ltd 4.750% 23/01/2027	836	0,04
USD	800.000 Noor Sukuk Co Ltd 4.471% 24/04/2023 <sup>^</sup>	835	0,04
USD	812.699 Odebrecht Drilling Norbe VIII/IX Ltd 7.350% 01/12/2026 <sup>^</sup>	449	0,02
USD	1.500.000 Odebrecht Holdco Finance Ltd 0.000% 10/09/2058 <sup>^</sup>	9	0,00
USD	1.637.210 Odebrecht Offshore Drilling Finance Ltd 7.720% 01/12/2026	379	0,02
USD	1.200.000 PCPD Capital Ltd 5.125% 18/06/2026	1.185	0,06
USD	2.600.000 QIB Sukuk Ltd 1.950% 27/10/2025	2.607	0,13
USD	4.022.000 QIB Sukuk Ltd 3.982% 26/03/2024	4.252	0,21
USD	2.350.000 QIB Sukuk Ltd FRN 07/02/2025	2.378	0,12
USD	1.950.000 QIB Senior Sukuk Ltd 4.264% 05/03/2024	2.067	0,10
USD	3.800.000 QNB Finance Ltd 1.375% 26/01/2026	3.710	0,18
USD	1.800.000 QNB Finance Ltd 1.625% 22/09/2025	1.787	0,09
USD	3.600.000 QNB Finance Ltd 2.625% 12/05/2025 <sup>^</sup>	3.699	0,18
USD	3.600.000 QNB Finance Ltd 2.750% 12/02/2027	3.696	0,18
USD	3.602.000 QNB Finance Ltd 3.500% 28/03/2024	3.778	0,18
USD	950.000 Rakfunding Cayman Ltd 4.125% 09/04/2024	1.000	0,05
USD	3.200.000 Riyad Sukuk Ltd 3.174% 25/02/2030	3.268	0,16
USD	2.000.000 SA Global Sukuk Ltd 0.946% 17/06/2024	1.971	0,10
USD	3.950.000 SA Global Sukuk Ltd 1.602% 17/06/2026 <sup>^</sup>	3.891	0,19
USD	6.000.000 SA Global Sukuk Ltd 2.694% 17/06/2031	6.000	0,29

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Cayman-Inseln (30. November 2020: 16,74 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	2.200.000 Sable International Finance Ltd 5.750% 07/09/2027	2.267	0,11
USD	2.400.000 Samba Funding Ltd 2.750% 02/10/2024	2.466	0,12
USD	600.000 Samba Funding Ltd 2.900% 29/01/2027	622	0,03
USD	2.600.000 Sands China Ltd 2.300% 08/03/2027 <sup>^</sup>	2.470	0,12
USD	2.400.000 Sands China Ltd 2.850% 08/03/2029 <sup>^</sup>	2.239	0,11
USD	2.200.000 Sands China Ltd 3.250% 08/08/2031 <sup>^</sup>	2.071	0,10
USD	2.800.000 Sands China Ltd 3.800% 08/01/2026	2.834	0,14
USD	2.488.000 Sands China Ltd 4.375% 18/06/2030	2.529	0,12
USD	6.400.000 Sands China Ltd 5.125% 08/08/2025	6.795	0,33
USD	6.800.000 Sands China Ltd 5.400% 08/08/2028	7.306	0,36
USD	2.000.000 Saudi Electricity Global Sukuk Co 2 3.473% 08/04/2023	2.070	0,10
USD	2.046.000 Saudi Electricity Global Sukuk Co 2 5.060% 08/04/2043 <sup>^</sup>	2.483	0,12
USD	3.310.000 Saudi Electricity Global Sukuk Co 3 4.000% 08/04/2024	3.517	0,17
USD	2.300.000 Saudi Electricity Global Sukuk Co 3 5.500% 08/04/2044 <sup>^</sup>	2.947	0,14
USD	1.550.000 Saudi Electricity Global Sukuk Co 4 4.222% 27/01/2024	1.649	0,08
USD	2.200.000 Saudi Electricity Global Sukuk Co 4 4.723% 27/09/2028 <sup>^</sup>	2.533	0,12
USD	1.200.000 Saudi Electricity Global Sukuk Co 5 1.740% 17/09/2025 <sup>^</sup>	1.194	0,06
USD	1.300.000 Saudi Electricity Global Sukuk Co 5 2.413% 17/09/2030	1.297	0,06
USD	1.750.000 Shelf Drilling Holdings Ltd 8.250% 15/02/2025	1.269	0,06
USD	600.000 Shimao Group Holdings Ltd 3.450% 11/01/2031	402	0,02
USD	200.000 Shimao Group Holdings Ltd 5.200% 16/01/2027	138	0,01
USD	600.000 Shimao Group Holdings Ltd 5.600% 15/07/2026 <sup>^</sup>	420	0,02
USD	800.000 Shimao Group Holdings Ltd 6.125% 21/02/2024 <sup>^</sup>	588	0,03
USD	400.000 Shui On Development Holding Ltd 6.150% 24/08/2024	380	0,02
USD	400.000 Shui On Development Holding Ltd 6.400% <sup>##</sup>	371	0,02
USD	1.200.000 SIB Sukuk Co III Ltd 2.850% 23/06/2025	1.237	0,06
USD	600.000 SIB Sukuk Co III Ltd 4.231% 18/04/2023	623	0,03
USD	400.000 Soar Wise Ltd 1.750% 30/03/2024	396	0,02
USD	800.000 StoneCo Ltd 3.950% 16/06/2028 <sup>^</sup>	668	0,03
USD	600.000 Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd 2.750% 13/05/2030	615	0,03
USD	1.230.000 Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd 2.875% 21/01/2030 <sup>^</sup>	1.274	0,06
USD	800.000 Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd 3.750% 25/02/2029	874	0,04
USD	800.000 Sunac China Holdings Ltd 5.950% 26/04/2024	552	0,03
USD	500.000 Sunac China Holdings Ltd 6.500% 10/01/2025	340	0,02
USD	600.000 Sunac China Holdings Ltd 6.650% 03/08/2024	411	0,02
USD	400.000 Sunac China Holdings Ltd 7.000% 09/07/2025	272	0,01
USD	600.000 Sunac China Holdings Ltd 8.350% 19/04/2023	435	0,02
USD	1.400.000 Swire Pacific MTN Financing Ltd 4.500% 09/10/2023	1.483	0,07

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (30. November 2020: 98,14 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Cayman-Inseln (30. November 2020: 16,74 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	600.000 Tencent Holdings Ltd 1.810% 26/01/2026	600	0,03
USD	1.400.000 Tencent Holdings Ltd 2.390% 03/06/2030	1.372	0,07
USD	400.000 Tencent Holdings Ltd 2.880% 22/04/2031	407	0,02
USD	1.000.000 Tencent Holdings Ltd 3.240% 03/06/2050 <sup>†</sup>	963	0,05
USD	800.000 Tencent Holdings Ltd 3.280% 11/04/2024	835	0,04
USD	600.000 Tencent Holdings Ltd 3.290% 03/06/2060	570	0,03
USD	400.000 Tencent Holdings Ltd 3.575% 11/04/2026 <sup>†</sup>	428	0,02
USD	1.600.000 Tencent Holdings Ltd 3.595% 19/01/2028 <sup>†</sup>	1.709	0,08
USD	600.000 Tencent Holdings Ltd 3.680% 22/04/2041	628	0,03
USD	600.000 Tencent Holdings Ltd 3.800% 11/02/2025 <sup>†</sup>	640	0,03
USD	1.200.000 Tencent Holdings Ltd 3.840% 22/04/2051	1.290	0,06
USD	600.000 Tencent Holdings Ltd 3.925% 19/01/2038	647	0,03
USD	600.000 Tencent Holdings Ltd 3.940% 22/04/2061 <sup>†</sup>	651	0,03
USD	1.860.000 Tencent Holdings Ltd 3.975% 11/04/2029	2.027	0,10
USD	200.000 Tencent Holdings Ltd 4.525% 11/04/2049	238	0,01
USD	400.000 Tencent Holdings Ltd FRN 11/04/2024	401	0,02
USD	600.000 Tencent Music Entertainment Group 2.000% 03/09/2030	563	0,03
USD	2.220.000 Termocandelaria Power Ltd 7.875% 30/01/2029	2.198	0,11
USD	600.000 Times China Holdings Ltd 6.750% 08/07/2025	396	0,02
USD	1.750.000 Vale Overseas Ltd 3.750% 08/07/2030 <sup>†</sup>	1.750	0,09
USD	1.750.000 Vale Overseas Ltd 6.250% 10/08/2026	1.986	0,10
USD	1.900.000 Vale Overseas Ltd 6.875% 21/11/2036 <sup>†</sup>	2.441	0,12
USD	1.100.000 Vale Overseas Ltd 6.875% 10/11/2039 <sup>†</sup>	1.433	0,07
USD	1.700.000 Warba Sukuk Ltd 2.982% 24/09/2024	1.764	0,09
USD	800.000 Weibo Corp 3.375% 08/07/2030 <sup>†</sup>	795	0,04
USD	600.000 Weibo Corp 3.500% 05/07/2024	619	0,03
USD	700.000 Well Hope Development Ltd 3.875% <sup>#</sup>	712	0,03
USD	2.200.000 Wynn Macau Ltd 4.875% 01/10/2024 <sup>†</sup>	2.070	0,10
USD	3.650.000 Wynn Macau Ltd 5.125% 15/12/2029 <sup>†</sup>	3.239	0,16
USD	3.600.000 Wynn Macau Ltd 5.500% 15/01/2026	3.370	0,16
USD	2.700.000 Wynn Macau Ltd 5.500% 01/10/2027 <sup>†</sup>	2.496	0,12
USD	4.800.000 Wynn Macau Ltd 5.625% 26/08/2028 <sup>†</sup>	4.405	0,21
USD	800.000 XP Inc 3.250% 01/07/2026 <sup>†</sup>	757	0,04
USD	600.000 Yuzhou Group Holdings Co Ltd 7.375% 13/01/2026	174	0,01
<b>Cayman-Inseln - insgesamt</b>		<b>336.159</b>	<b>16,41</b>
<b>Chile (30. November 2020: 3,48 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
USD	1.900.000 AES Andes SA 7.125% 26/03/2079 <sup>†</sup>	1.881	0,09
USD	4.000.000 Alfa Desarrollo SpA 4.550% 27/09/2051	3.788	0,18
USD	1.400.000 Banco de Credito e Inversiones SA 2.875% 14/10/2031	1.379	0,07
USD	2.130.000 Banco de Credito e Inversiones SA 3.500% 12/10/2027 <sup>†</sup>	2.270	0,11

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Chile (30. November 2020: 3,48 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	1.400.000 Banco de Credito e Inversiones SA 4.000% 11/02/2023	1.441	0,07
USD	3.000.000 Banco Santander Chile 2.700% 10/01/2025	3.065	0,15
USD	1.350.000 Banco Santander Chile 3.177% 26/10/2031 <sup>†</sup>	1.360	0,07
USD	1.800.000 Celulosa Arauco y Constitucion SA 4.200% 29/01/2030 <sup>†</sup>	1.893	0,09
USD	1.900.000 Celulosa Arauco y Constitucion SA 4.250% 30/04/2029 <sup>†</sup>	2.002	0,10
USD	1.850.000 Celulosa Arauco y Constitucion SA 4.500% 01/08/2024	1.965	0,10
USD	1.800.000 Celulosa Arauco y Constitucion SA 5.150% 29/01/2050 <sup>†</sup>	2.014	0,10
USD	1.800.000 Celulosa Arauco y Constitucion SA 5.500% 30/04/2049 <sup>†</sup>	2.068	0,10
USD	3.700.000 Cencosud SA 4.375% 17/07/2027 <sup>†</sup>	3.904	0,19
USD	1.900.000 Cencosud SA 5.150% 12/02/2025 <sup>†</sup>	2.059	0,10
USD	2.650.000 Colbun SA 3.150% 06/03/2030	2.647	0,13
USD	1.400.000 Colbun SA 3.150% 19/01/2032 <sup>†</sup>	1.356	0,07
USD	1.400.000 Colbun SA 3.950% 11/10/2027 <sup>†</sup>	1.483	0,07
USD	2.700.000 Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA 3.050% 14/09/2032 <sup>†</sup>	2.585	0,13
USD	2.400.000 Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA 4.750% 01/08/2026	2.586	0,13
USD	2.200.000 Enel Americas SA 4.000% 25/10/2026	2.334	0,11
USD	3.400.000 Enel Chile SA 4.875% 12/06/2028	3.760	0,18
USD	1.700.000 Engie Energia Chile SA 3.400% 28/01/2030 <sup>†</sup>	1.694	0,08
USD	2.200.000 Falabella SA 3.375% 15/01/2032	2.189	0,11
USD	3.764.800 GNL Quintero SA 4.634% 31/07/2029 <sup>†</sup>	3.988	0,19
USD	1.900.000 Guacolda Energia SA 4.560% 30/04/2025	810	0,04
USD	4.400.000 Interchile SA 4.500% 30/06/2056 <sup>†</sup>	4.593	0,22
USD	2.000.000 Inversiones CMPC SA 3.000% 06/04/2031 <sup>†</sup>	1.920	0,09
USD	1.700.000 Inversiones CMPC SA 3.850% 13/01/2030	1.740	0,09
USD	1.600.000 Inversiones CMPC SA 4.375% 15/05/2023	1.649	0,08
USD	2.000.000 Inversiones CMPC SA 4.375% 04/04/2027 <sup>†</sup>	2.166	0,11
USD	1.800.000 Inversiones CMPC SA 4.750% 15/09/2024 <sup>†</sup>	1.919	0,09
USD	2.400.000 Sociedad Quimica y Minera de Chile SA 3.500% 10/09/2051	2.307	0,11
USD	1.800.000 VTR Comunicaciones SpA 5.125% 15/01/2028	1.844	0,09
<b>Chile - insgesamt</b>		<b>74.659</b>	<b>3,64</b>
<b>Kolumbien (30. November 2020: 3,59 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
USD	1.800.000 Banco Davivienda SA 6.650% <sup>#</sup>	1.832	0,09
USD	1.649.000 Banco de Bogota SA 4.375% 03/08/2027 <sup>†</sup>	1.689	0,08
USD	1.400.000 Banco de Bogota SA 5.375% 19/02/2023	1.443	0,07
USD	4.238.000 Banco de Bogota SA 6.250% 12/05/2026 <sup>†</sup>	4.545	0,22
USD	3.800.000 Bancolombia SA 3.000% 29/01/2025	3.780	0,18
USD	1.850.000 Bancolombia SA 4.625% 18/12/2029	1.831	0,09
USD	2.800.000 Bancolombia SA 4.875% 18/10/2027	2.769	0,14



# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (30. November 2020: 98,14 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Kolumbien (30. November 2020: 3,59 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	1.800.000 Colombia Telecomunicaciones SA ESP 4.950% 17/07/2030	1.803	0,09
USD	4.400.000 Ecopetrol SA 4.125% 16/01/2025	4.427	0,22
USD	5.550.000 Ecopetrol SA 5.375% 26/06/2026	5.807	0,28
USD	6.100.000 Ecopetrol SA 5.875% 18/09/2023 <sup>^</sup>	6.432	0,31
USD	7.200.000 Ecopetrol SA 5.875% 28/05/2045 <sup>^</sup>	6.651	0,32
USD	7.400.000 Ecopetrol SA 6.875% 29/04/2030	8.158	0,40
USD	3.200.000 Ecopetrol SA 7.375% 18/09/2043	3.434	0,17
USD	2.000.000 Grupo de Inversiones Suramericana SA 5.500% 29/04/2026	2.132	0,10
USD	1.800.000 Oleoducto Central SA 4.000% 14/07/2027	1.802	0,09
USD	1.800.000 Promigas SA ESP / Gases del Pacifico SAC 3.750% 16/10/2029 <sup>^</sup>	1.744	0,09
USD	1.900.000 SURA Asset Management SA 4.875% 17/04/2024	2.009	0,10
USD	2.700.000 Transportadora de Gas Internacional SA ESP 5.550% 01/11/2028 <sup>^</sup>	2.929	0,14
<b>Kolumbien - insgesamt</b>		<b>65.217</b>	<b>3,18</b>
<b>Curacao (30. November 2020: 0,12 %)</b>			
<b>Zypern (30. November 2020: 0,11 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
USD	1.835.000 MHP SE 7.750% 10/05/2024	1.881	0,09
<b>Zypern - insgesamt</b>		<b>1.881</b>	<b>0,09</b>
<b>Hongkong (30. November 2020: 2,70 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
USD	1.200.000 AIA Group Ltd 2.700% <sup>#</sup>	1.194	0,06
USD	400.000 AIA Group Ltd 3.125% 13/03/2023	411	0,02
USD	900.000 AIA Group Ltd 3.200% 11/03/2025 <sup>^</sup>	943	0,05
USD	2.400.000 AIA Group Ltd 3.200% 16/09/2040 <sup>^</sup>	2.464	0,12
USD	1.400.000 AIA Group Ltd 3.375% 07/04/2030	1.519	0,07
USD	1.650.000 AIA Group Ltd 3.600% 09/04/2029	1.810	0,09
USD	600.000 AIA Group Ltd 3.900% 06/04/2028 <sup>^</sup>	665	0,03
USD	1.000.000 AIA Group Ltd 4.500% 16/03/2046	1.270	0,06
USD	800.000 AIA Group Ltd 4.875% 11/03/2044	1.054	0,05
USD	4.400.000 Bank of China Hong Kong Ltd 5.900% <sup>#</sup>	4.697	0,23
USD	1.650.000 Bank of Communications Hong Kong Ltd 2.304% 08/07/2031	1.612	0,08
USD	550.000 Bank of Communications Hong Kong Ltd 3.725% <sup>^#</sup>	562	0,03
USD	1.150.000 Bank of East Asia Ltd 4.000% 29/05/2030	1.190	0,06
USD	600.000 Bank of East Asia Ltd 5.625% <sup>#</sup>	604	0,03
USD	650.000 Bank of East Asia Ltd 5.825% <sup>#</sup>	676	0,03
USD	900.000 Bank of East Asia Ltd 5.875% <sup>#</sup>	933	0,05
USD	600.000 Bocom Leasing Management Hong Kong Co Ltd 4.375% 22/01/2024	635	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Hongkong (30. November 2020: 2,70 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	700.000 Bocom Leasing Management Hong Kong Co Ltd FRN 10/12/2024	696	0,03
USD	800.000 Cathay Pacific MTN Financing HK Ltd 4.875% 17/08/2026 <sup>^</sup>	799	0,04
USD	2.000.000 China CITIC Bank International Ltd 4.625% 28/02/2029	2.092	0,10
USD	400.000 China Ping An Insurance Overseas Holdings Ltd 2.850% 12/08/2031	378	0,02
USD	400.000 China Railway Resources Huitung Ltd 3.850% 05/02/2023 <sup>^</sup>	411	0,02
USD	850.000 CITIC Ltd 2.850% 25/02/2030	869	0,04
USD	200.000 CITIC Ltd 3.875% 28/02/2027	215	0,01
USD	200.000 CITIC Ltd 4.000% 11/01/2028	219	0,01
USD	1.200.000 CMB International Leasing Management Ltd 3.000% 03/07/2024	1.237	0,06
USD	600.000 CRCC Chengan Ltd 3.970% <sup>#</sup>	618	0,03
USD	400.000 CRCC Yuxiang Ltd 3.500% 16/05/2023	412	0,02
USD	400.000 Far East Horizon Ltd 2.625% 03/03/2024	393	0,02
USD	600.000 GLP China Holdings Ltd 2.950% 29/03/2026	595	0,03
USD	400.000 GLP China Holdings Ltd 4.974% 26/02/2024	421	0,02
USD	400.000 ICBCIL Finance Co Ltd 1.750% 25/08/2025	396	0,02
USD	800.000 ICBCIL Finance Co Ltd 3.750% 05/03/2024 <sup>^</sup>	840	0,04
USD	600.000 ICBCIL Finance Co Ltd FRN 15/05/2023	600	0,03
USD	200.000 Lenovo Group Ltd 3.421% 02/11/2030	205	0,01
USD	400.000 Lenovo Group Ltd 4.750% 29/03/2023	416	0,02
USD	1.400.000 Lenovo Group Ltd 5.875% 24/04/2025 <sup>^</sup>	1.555	0,08
USD	300.000 MCC Holding Hong Kong Corp Ltd 3.500% <sup>#</sup>	305	0,02
USD	1.550.000 MTR Corp Ltd 1.625% 19/08/2030 <sup>^</sup>	1.511	0,07
USD	1.300.000 Nanyang Commercial Bank Ltd 3.800% 20/11/2029	1.332	0,07
USD	1.500.000 Nanyang Commercial Bank Ltd 5.000% <sup>#</sup>	1.518	0,07
USD	400.000 Pioneer Reward Ltd 1.300% 09/04/2024	397	0,02
USD	200.000 Pioneer Reward Ltd 2.000% 09/04/2026	198	0,01
USD	800.000 Swire Pacific Mtn Financing HK Ltd 2.875% 30/01/2030	831	0,04
USD	600.000 Swire Properties MTN Financing Ltd 3.500% 10/01/2028 <sup>^</sup>	647	0,03
USD	600.000 Swire Properties MTN Financing Ltd 3.625% 13/01/2026 <sup>^</sup>	641	0,03
USD	1.000.000 Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd 4.200% 07/06/2024	1.029	0,05
USD	1.000.000 Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd 5.350% 11/03/2024 <sup>^</sup>	1.050	0,05
USD	600.000 Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd FRN 25/05/2023	591	0,03
USD	600.000 Weichai International Hong Kong Energy Group Co Ltd 3.750% <sup>#</sup>	606	0,03
USD	600.000 Xiaomi Best Time International Ltd 3.375% 29/04/2030	621	0,03
USD	200.000 Yancoal International Resources Development Co Ltd 3.500% 04/11/2023	202	0,01

## iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (30. November 2020: 98,14 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Hongkong (30. November 2020: 2,70 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	200.000 Yanlord Land HK Co Ltd 5.125% 20/05/2026	191	0,01
<b>Staatsanleihen</b>			
USD	400.000 CITIC Ltd 3.700% 14/06/2026 <sup>†</sup>	426	0,02
<b>Hongkong - insgesamt</b>		<b>47.702</b>	<b>2,33</b>
<b>Indien (30. November 2020: 3,24 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
USD	1.800.000 Adani Electricity Mumbai Ltd 3.949% 12/02/2030	1.799	0,09
USD	1.400.000 Adani Green Energy Ltd 4.375% 08/09/2024	1.405	0,07
USD	900.000 Adani Green Energy UP Ltd / Prayatna Developers Pvt Ltd / Parampijya Solar Energ 6.250% 10/12/2024 <sup>†</sup>	969	0,05
USD	800.000 Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 3.100% 02/02/2031 <sup>†</sup>	763	0,04
USD	1.300.000 Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 3.375% 24/07/2024	1.345	0,06
USD	830.000 Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 4.000% 30/07/2027	855	0,04
USD	1.500.000 Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 4.200% 04/08/2027 <sup>†</sup>	1.558	0,08
USD	1.300.000 Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 4.375% 03/07/2029	1.364	0,07
USD	1.100.000 Adani Transmission Ltd 4.000% 03/08/2026 <sup>†</sup>	1.160	0,06
USD	1.000.000 Axis Bank Ltd / Gift City 4.100%#	981	0,05
USD	1.000.000 Bharat Petroleum Corp Ltd 4.000% 08/05/2025 <sup>†</sup>	1.053	0,05
USD	1.400.000 Bharti Airtel Ltd 3.250% 03/06/2031 <sup>†</sup>	1.421	0,07
USD	1.200.000 Bharti Airtel Ltd 4.375% 10/06/2025 <sup>†</sup>	1.280	0,06
USD	800.000 Delhi International Airport Ltd 6.125% 31/10/2026 <sup>†</sup>	815	0,04
USD	900.000 Delhi International Airport Ltd 6.450% 04/06/2029 <sup>†</sup>	887	0,04
USD	800.000 Future Retail Ltd 5.600% 22/01/2025	448	0,02
USD	1.600.000 HDFC Bank Ltd 3.700%#	1.588	0,08
USD	850.000 Hindustan Petroleum Corp Ltd 4.000% 12/07/2027	895	0,04
USD	1.000.000 ICICI Bank Ltd 3.800% 14/12/2027	1.068	0,05
USD	1.300.000 ICICI Bank Ltd 4.000% 18/03/2026	1.393	0,07
USD	1.600.000 Indian Oil Corp Ltd 4.750% 16/01/2024	1.699	0,08
USD	1.000.000 Indian Oil Corp Ltd 5.750% 01/08/2023	1.068	0,05
USD	1.400.000 Indian Railway Finance Corp Ltd 2.800% 10/02/2031	1.360	0,07
USD	1.400.000 Indian Railway Finance Corp Ltd 3.249% 13/02/2030	1.417	0,07
USD	800.000 Indian Railway Finance Corp Ltd 3.730% 29/03/2024	837	0,04
USD	600.000 Indian Railway Finance Corp Ltd 3.835% 13/12/2027	641	0,03
USD	1.351.000 JSW Hydro Energy Ltd 4.125% 18/05/2031	1.332	0,06
USD	600.000 JSW Steel Ltd 3.950% 05/04/2027	587	0,03
USD	1.000.000 JSW Steel Ltd 5.050% 05/04/2032 <sup>†</sup>	970	0,05
USD	850.000 JSW Steel Ltd 5.950% 18/04/2024	890	0,04
USD	870.000 NTPC Ltd 4.250% 26/02/2026 <sup>†</sup>	933	0,04
USD	800.000 NTPC Ltd 4.375% 26/11/2024	857	0,04
USD	900.000 Oil India Ltd 5.125% 04/02/2029	1.010	0,05
USD	850.000 Oil India Ltd 5.375% 17/04/2024 <sup>†</sup>	921	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Indien (30. November 2020: 3,24 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	1.000.000 ONGC Videsh Ltd 3.750% 07/05/2023	1.033	0,05
USD	1.300.000 ONGC Videsh Ltd 4.625% 15/07/2024	1.394	0,07
USD	1.200.000 Power Finance Corp Ltd 3.350% 16/05/2031	1.180	0,06
USD	1.800.000 Power Finance Corp Ltd 3.950% 23/04/2030	1.848	0,09
USD	600.000 Power Finance Corp Ltd 4.500% 18/06/2029	642	0,03
USD	800.000 Power Finance Corp Ltd 6.150% 06/12/2028	945	0,05
USD	600.000 REC Ltd 2.250% 01/09/2026	589	0,03
USD	1.400.000 REC Ltd 3.375% 25/07/2024	1.447	0,07
USD	800.000 REC Ltd 3.500% 12/12/2024	832	0,04
USD	1.100.000 REC Ltd 5.250% 13/11/2023	1.172	0,06
USD	1.950.000 Reliance Industries Ltd 3.667% 30/11/2027	2.097	0,10
USD	2.000.000 Reliance Industries Ltd 4.125% 28/01/2025 <sup>†</sup>	2.144	0,10
USD	1.150.000 Reliance Industries Ltd 4.875% 10/02/2045 <sup>†</sup>	1.465	0,07
USD	750.000 Reliance Industries Ltd 6.250% 19/10/2040	1.081	0,05
USD	600.000 ReNew Power Synthetic 6.670% 12/03/2024	618	0,03
USD	1.400.000 ReNew Wind Energy AP2 / ReNew Power Pvt Ltd other 9 Subsidiaries 4.500% 14/07/2028	1.383	0,07
USD	1.200.000 Shriram Transport Finance Co Ltd 4.400% 13/03/2024	1.202	0,06
USD	800.000 State Bank of India 1.800% 13/07/2026 <sup>†</sup>	788	0,04
USD	1.300.000 State Bank of India 4.375% 24/01/2024	1.378	0,07
USD	1.200.000 State Bank of India 4.500% 28/09/2023	1.266	0,06
USD	1.100.000 State Bank of India 4.875% 17/04/2024	1.183	0,06
USD	1.000.000 Summit Digital Infrastructure Pvt Ltd 2.875% 12/08/2031	959	0,05
<b>Indien - insgesamt</b>		<b>64.215</b>	<b>3,13</b>
<b>Indonesien (30. November 2020: 1,18 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
USD	2.850.000 Adaro Indonesia PT 4.250% 31/10/2024 <sup>†</sup>	2.907	0,14
USD	2.600.000 Bank Mandiri Persero Tbk PT 3.750% 11/04/2024	2.713	0,13
USD	2.000.000 Bank Mandiri Persero Tbk PT 4.750% 13/05/2025	2.178	0,11
USD	1.600.000 Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT 3.750% 30/03/2026	1.622	0,08
USD	2.430.000 Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT 3.950% 28/03/2024	2.558	0,13
USD	1.400.000 Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT 4.625% 20/07/2023 <sup>†</sup>	1.474	0,07
USD	1.800.000 Cikarang Listrindo Tbk PT 4.950% 14/09/2026 <sup>†</sup>	1.832	0,09
USD	4.200.000 Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT 3.398% 09/06/2031 <sup>†</sup>	4.179	0,20
USD	2.000.000 Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT 4.745% 09/06/2051 <sup>†</sup>	2.025	0,10
USD	5.100.000 Perusahaan Gas Negara Tbk PT 5.125% 16/05/2024 <sup>†</sup>	5.522	0,27
USD	2.000.000 Saka Energi Indonesia PT 4.450% 05/05/2024 <sup>†</sup>	1.927	0,09
<b>Indonesien - insgesamt</b>		<b>28.937</b>	<b>1,41</b>

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (30. November 2020: 98,14 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Irland (30. November 2020: 2,12 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
USD	2.100.000 Alfa Bank AO Via Alfa Bond Issuance Plc 5.950% 15/04/2030	2.110	0,10
USD	1.250.000 Alfa Bank AO Via Alfa Bond Issuance Plc 6.950%#	1.269	0,06
USD	750.000 Alfa Bank AO Via Alfa Bond Issuance Plc 8.000%#	744	0,04
USD	1.600.000 Aragvi Finance International DAC 8.450% 29/04/2026	1.612	0,08
USD	4.250.000 C&W Senior Financing DAC 6.875% 15/09/2027 <sup>a</sup>	4.448	0,22
USD	1.200.000 Credit Bank of Moscow Via CBOM Finance Plc 3.875% 21/09/2026	1.129	0,05
USD	1.200.000 Credit Bank of Moscow Via CBOM Finance Plc 4.700% 29/01/2025	1.216	0,06
USD	650.000 Credit Bank of Moscow Via CBOM Finance Plc 8.875%#	641	0,03
USD	1.749.000 Eurochem Finance DAC 5.500% 13/03/2024	1.860	0,09
USD	2.000.000 Lukoil Capital DAC 2.800% 26/04/2027	1.980	0,10
USD	2.200.000 Lukoil Capital DAC 3.600% 26/10/2031	2.148	0,10
USD	1.000.000 Metalloinvest Finance DAC 3.375% 22/10/2028	988	0,05
USD	1.000.000 MMC Norilsk Nickel OJSC Via MMC Finance DAC 2.550% 11/09/2025	989	0,05
USD	2.600.000 MMC Norilsk Nickel OJSC Via MMC Finance DAC 3.375% 28/10/2024	2.657	0,13
USD	1.600.000 MMC Norilsk Nickel OJSC Via MMC Finance DAC 4.100% 11/04/2023	1.635	0,08
USD	1.200.000 MMK International Capital DAC 4.375% 13/06/2024	1.257	0,06
USD	900.000 Mobile Telesystems OJSC Via MTS International Funding DAC 5.000% 30/05/2023	938	0,05
USD	1.300.000 Novolipetsk Steel Via Steel Funding DAC 4.700% 30/05/2026	1.407	0,07
USD	800.000 Phosagro OAO Via Phosagro Bond Funding DAC 2.600% 16/09/2028	783	0,04
USD	1.300.000 Phosagro OAO Via Phosagro Bond Funding DAC 3.050% 23/01/2025	1.326	0,06
USD	800.000 Phosagro OAO Via Phosagro Bond Funding DAC 3.949% 24/04/2023	818	0,04
USD	800.000 Suek Securities DAC 3.375% 15/09/2026	792	0,04
USD	1.000.000 Tinkoff Bank JSC Via TCS Finance Ltd 6.000%#	970	0,05
USD	800.000 Uralkali OJSC Via Uralkali Finance DAC 4.000% 22/10/2024	821	0,04
USD	4.400.000 VTB Bank PJSC Via VTB Eurasia DAC 9.500%#	4.575	0,22
<b>Irland - insgesamt</b>		<b>39.113</b>	<b>1,91</b>
<b>Insel Man (30. November 2020: 0,45 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
USD	2.800.000 AngloGold Ashanti Holdings Plc 3.375% 01/11/2028	2.765	0,14
USD	2.400.000 AngloGold Ashanti Holdings Plc 3.750% 01/10/2030 <sup>a</sup>	2.400	0,12
USD	5.400.000 Gohl Capital Ltd 4.250% 24/01/2027	5.602	0,27
<b>Insel Man - insgesamt</b>		<b>10.767</b>	<b>0,53</b>

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Israel (30. November 2020: 1,22 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
USD	2.900.000 Bank Hapoalim BM 3.255% 21/01/2032	2.886	0,14
USD	2.100.000 Bank Leumi Le-Israel BM 3.275% 29/01/2031 <sup>a</sup>	2.095	0,10
USD	1.900.000 Energean Israel Finance Ltd 4.500% 30/03/2024 <sup>a</sup>	1.898	0,09
USD	1.900.000 Energean Israel Finance Ltd 4.875% 30/03/2026	1.869	0,09
USD	1.800.000 Energean Israel Finance Ltd 5.375% 30/03/2028 <sup>a</sup>	1.766	0,09
USD	2.000.000 Energean Israel Finance Ltd 5.875% 30/03/2031	1.945	0,09
USD	2.090.000 ICL Group Ltd 6.375% 31/05/2038 <sup>a</sup>	2.704	0,13
USD	3.100.000 Israel Electric Corp Ltd 4.250% 14/08/2028	3.407	0,17
USD	3.800.000 Israel Electric Corp Ltd 5.000% 12/11/2024 <sup>a</sup>	4.132	0,20
USD	1.900.000 Israel Electric Corp Ltd 6.875% 21/06/2023	2.061	0,10
USD	1.200.000 Leviathan Bond Ltd 5.750% 30/06/2023 <sup>a</sup>	1.225	0,06
USD	1.900.000 Leviathan Bond Ltd 6.125% 30/06/2025	1.997	0,10
USD	1.700.000 Leviathan Bond Ltd 6.500% 30/06/2027	1.789	0,09
USD	1.750.000 Leviathan Bond Ltd 6.750% 30/06/2030 <sup>a</sup>	1.835	0,09
USD	1.970.000 Mizrahi Tefahot Bank Ltd 3.077% 07/04/2031	1.950	0,10
<b>Israel - insgesamt</b>		<b>33.559</b>	<b>1,64</b>
<b>Jamaika (30. November 2020: 0,24 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
USD	2.000.000 Digicel International Finance Ltd / Digicel International Holdings Ltd 8.750% 25/05/2024	2.049	0,10
USD	2.250.000 Digicel International Finance Ltd / Digicel International Holdings Ltd 8.750% 25/05/2024 <sup>a</sup>	2.306	0,11
<b>Jamaika - insgesamt</b>		<b>4.355</b>	<b>0,21</b>
<b>Jersey (30. November 2020: 0,10 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
USD	1.957.303 Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd 1.750% 30/09/2027 <sup>a</sup>	1.962	0,10
USD	3.500.000 Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd 2.160% 31/03/2034	3.392	0,16
USD	3.000.000 Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd 2.625% 31/03/2036	2.921	0,14
USD	4.200.000 Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd 2.940% 30/09/2040	4.147	0,20
USD	2.400.000 Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd 3.250% 30/09/2040 <sup>a</sup>	2.397	0,12
USD	2.000.000 Oriflame Investment Holding Plc 5.125% 04/05/2026 <sup>a</sup>	1.881	0,09
USD	200.000 West China Cement Ltd 4.950% 08/07/2026	185	0,01
<b>Jersey - insgesamt</b>		<b>16.885</b>	<b>0,82</b>
<b>Kasachstan (30. November 2020: 0,06 %)</b>			
<b>Kuwait (30. November 2020: 0,11 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
USD	2.300.000 Burgan Bank SAK 2.750% 15/12/2031	2.104	0,10
USD	1.100.000 Burgan Bank SAK 5.749%#	1.113	0,06
<b>Kuwait - insgesamt</b>		<b>3.217</b>	<b>0,16</b>
<b>Luxemburg (30. November 2020: 4,26 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
USD	465.000 Adecoagro SA 6.000% 21/09/2027	477	0,02

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (30. November 2020: 98,14 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Luxemburg (30. November 2020: 4,26 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	600.000 ALROSA Finance SA 3.100% 25/06/2027	606	0,03
USD	1.950.000 ALROSA Finance SA 4.650% 09/04/2024	2.048	0,10
USD	3.800.000 Altice Financing SA 5.000% 15/01/2028 <sup>Δ</sup>	3.572	0,17
USD	5.600.000 Altice Financing SA 5.750% 15/08/2029	5.335	0,26
USD	800.000 Amaggi Luxembourg International Sarl 5.250% 28/01/2028	793	0,04
USD	600.000 Atento Luxco 1 SA 8.000% 10/02/2026	622	0,03
USD	600.000 B2W Digital Lux Sarl 4.375% 20/12/2030	536	0,03
USD	400.000 China Everbright Bank Co Ltd 0.826% 14/09/2024	396	0,02
USD	1.000.000 Cosan Luxembourg SA 7.000% 20/01/2027	1.036	0,05
USD	600.000 CSN Resources SA 4.625% 10/06/2031 <sup>Δ</sup>	542	0,03
USD	800.000 CSN Resources SA 7.625% 17/04/2026 <sup>Δ</sup>	828	0,04
USD	1.491.925 FEL Energy VI Sarl 5.750% 01/12/2040	1.417	0,07
USD	600.000 FS Luxembourg Sarl 10.000% 15/12/2025	649	0,03
USD	3.300.000 Gazprom Neft OAO Via GPN Capital SA 6.000% 27/11/2023	3.551	0,17
USD	17.200.000 Gazprom PJSC Via Gaz Capital SA 4.950% 06/02/2028	18.598	0,91
USD	3.100.000 Gazprom PJSC Via Gaz Capital SA 7.288% 16/08/2037	4.104	0,20
USD	3.000.000 Gazprom PJSC Via Gaz Capital SA 8.625% 28/04/2034	4.191	0,20
USD	650.000 Gol Finance SA 7.000% 31/01/2025	561	0,03
USD	200.000 Gol Finance SA 8.000% 30/06/2026	189	0,01
USD	982.290 Guara Norte Sarl 5.198% 15/06/2034	939	0,04
USD	800.000 Hidrovias International Finance SARL 4.950% 08/02/2031	691	0,03
USD	1.000.000 JBS Finance Luxembourg Sarl 3.625% 15/01/2032	993	0,05
USD	600.000 JSM Global Sarl 4.750% 20/10/2030	551	0,03
USD	1.800.000 Kenbourne Invest SA 6.875% 26/11/2024	1.877	0,09
USD	400.000 Klabin Finance SA 4.875% 19/09/2027	425	0,02
USD	1.900.000 MC Brazil Downstream Trading SARL 7.250% 30/06/2031 <sup>Δ</sup>	1.817	0,09
USD	800.000 Mexico Remittances Funding Fiduciary Estate Management Sarl 4.875% 15/01/2028	750	0,04
USD	2.000.000 MHP Lux SA 6.950% 03/04/2026 <sup>Δ</sup>	1.992	0,10
USD	2.000.000 Millicom International Cellular SA 4.500% 27/04/2031 <sup>Δ</sup>	1.991	0,10
USD	2.880.000 Millicom International Cellular SA 6.250% 25/03/2029 <sup>Δ</sup>	3.054	0,15
USD	1.600.000 Minerva Luxembourg SA 4.375% 18/03/2031 <sup>Δ</sup>	1.502	0,07
USD	600.000 Movida Europe SA 5.250% 08/02/2031	536	0,03
USD	2.400.000 Nexa Resources SA 5.375% 04/05/2027 <sup>Δ</sup>	2.492	0,12
USD	1.700.000 Nexa Resources SA 6.500% 18/01/2028	1.840	0,09
USD	800.000 Petrorio Luxembourg Sarl 6.125% 09/06/2026	782	0,04
USD	600.000 Raizen Fuels Finance SA 5.300% 20/01/2027	650	0,03
USD	600.000 Rede D'or Finance Sarl 4.500% 22/01/2030	556	0,03
USD	600.000 Rede D'or Finance Sarl 4.950% 17/01/2028	594	0,03
USD	400.000 Rumo Luxembourg Sarl 4.200% 18/01/2032 <sup>Δ</sup>	359	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Luxemburg (30. November 2020: 4,26 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	986.000 Rumo Luxembourg Sarl 5.875% 18/01/2025	1.010	0,05
USD	2.000.000 Sberbank of Russia Via SB Capital SA 5.250% 23/05/2023	2.083	0,10
USD	1.500.000 Severstal OAO Via Steel Capital SA 3.150% 16/09/2024	1.535	0,07
USD	600.000 Simpar Europe SA 5.200% 26/01/2031	549	0,03
USD	1.200.000 TMK OAO Via TMK Capital SA 4.300% 12/02/2027	1.196	0,06
USD	400.000 Ultrapar International SA 5.250% 06/10/2026	418	0,02
USD	800.000 Ultrapar International SA 5.250% 06/06/2029 <sup>Δ</sup>	816	0,04
USD	400.000 Unigel Luxembourg SA 8.750% 01/10/2026	418	0,02
USD	600.000 Usiminas International Sarl 5.875% 18/07/2026	609	0,03
USD	800.000 Votorantim Cimentos International SA 7.250% 05/04/2041 <sup>Δ</sup>	1.026	0,05
	<b>Luxemburg - insgesamt</b>	<b>84.102</b>	<b>4,11</b>
<b>Malaysia (30. November 2020: 1,17 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
USD	1.800.000 Axiata SPV2 Bhd 2.163% 19/08/2030 <sup>Δ</sup>	1.776	0,09
USD	1.800.000 Axiata SPV2 Bhd 4.357% 24/03/2026 <sup>Δ</sup>	1.987	0,10
USD	3.600.000 Axiata Spv5 Labuan Ltd 3.064% 19/08/2050 <sup>Δ</sup>	3.570	0,17
USD	2.522.000 CIMB Bank Bhd FRN 09/10/2024 <sup>Δ</sup>	2.534	0,12
USD	3.600.000 Genm Capital Labuan Ltd 3.882% 19/04/2031	3.545	0,17
USD	2.900.000 Malayan Banking Bhd FRN 16/08/2024	2.918	0,14
USD	1.800.000 RHB Bank Bhd 1.658% 29/06/2026 <sup>Δ</sup> TNB Global Ventures Capital Bhd 3.244%	1.794	0,09
USD	3.050.000 19/10/2026 <sup>Δ</sup>	3.210	0,16
USD	2.300.000 TNB Global Ventures Capital Bhd 4.851% 01/11/2028	2.665	0,13
	<b>Malaysia - insgesamt</b>	<b>23.999</b>	<b>1,17</b>
<b>Marshall-Inseln (30. November 2020: 0,19 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
USD	2.825.037 Nakilat Inc 6.067% 31/12/2033 <sup>Δ</sup>	3.451	0,17
USD	1.100.000 Seaspan Corp 5.500% 01/08/2029 <sup>Δ</sup>	1.089	0,05
	<b>Marshall-Inseln - insgesamt</b>	<b>4.540</b>	<b>0,22</b>
<b>Mauritius (30. November 2020: 0,74 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
USD	900.000 Greenko Investment Co 4.875% 16/08/2023	910	0,04
USD	600.000 Greenko Solar Mauritius Ltd 5.550% 29/01/2025	610	0,03
USD	1.200.000 Greenko Solar Mauritius Ltd 5.950% 29/07/2026 <sup>Δ</sup>	1.263	0,06
USD	3.550.000 HTA Group Ltd 7.000% 18/12/2025	3.649	0,18
USD	2.500.000 MTN Mauritius Investments Ltd 4.755% 11/11/2024	2.572	0,13
USD	2.033.000 MTN Mauritius Investments Ltd 6.500% 13/10/2026	2.239	0,11
USD	1.200.000 Network i2i Ltd 3.975% <sup>#</sup>	1.207	0,06
USD	1.550.000 Network i2i Ltd 5.650% <sup>#</sup>	1.629	0,08
	<b>Mauritius - insgesamt</b>	<b>14.079</b>	<b>0,69</b>

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (30. November 2020: 98,14 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Mexiko (30. November 2020: 4,76 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
USD	635.000 Alfa SAB de CV 5.250% 25/03/2024	673	0,03
USD	800.000 Alfa SAB de CV 6.875% 25/03/2044	1.035	0,05
USD	800.000 Alpek SAB de CV 3.250% 25/02/2031	790	0,04
USD	1.000.000 Alpek SAB de CV 4.250% 18/09/2029 <sup>a</sup>	1.051	0,05
USD	1.400.000 America Movil SAB de CV 2.875% 07/05/2030	1.450	0,07
USD	1.254.000 America Movil SAB de CV 3.625% 22/04/2029	1.356	0,07
USD	1.400.000 America Movil SAB de CV 4.375% 16/07/2042 <sup>a</sup>	1.675	0,08
USD	1.800.000 America Movil SAB de CV 4.375% 22/04/2049	2.220	0,11
USD	3.000.000 America Movil SAB de CV 6.125% 30/03/2040	4.218	0,21
USD	1.680.000 America Movil SAB de CV 6.375% 01/03/2035	2.341	0,11
USD	1.782.000 Banco Inbursa SA Institucion De Banca Multiple Grupo Financiero Inbursa 4.125% 06/06/2024	1.856	0,09
USD	800.000 Banco Inbursa SA Institucion De Banca Multiple Grupo Financiero Inbursa 4.375% 11/04/2027 <sup>a</sup>	841	0,04
USD	1.200.000 Banco Mercantil del Norte SA 7.650% <sup>a/#</sup>	1.238	0,06
USD	800.000 Banco Mercantil del Norte SA 7.500% <sup>#</sup>	853	0,04
USD	800.000 Banco Mercantil del Norte SA 7.625% <sup>#</sup>	853	0,04
USD	600.000 Banco Mercantil del Norte SA 8.375% <sup>#</sup>	682	0,03
USD	2.400.000 Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand 5.375% 17/04/2025 <sup>a</sup>	2.610	0,13
USD	1.900.000 Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand 5.950% 01/10/2028 <sup>a</sup>	2.000	0,10
USD	800.000 BBVA Bancomer SA 1.875% 18/09/2025	796	0,04
USD	1.150.000 BBVA Bancomer SA 4.375% 10/04/2024	1.221	0,06
USD	1.400.000 BBVA Bancomer SA 5.125% 18/01/2033	1.419	0,07
USD	1.000.000 BBVA Bancomer SA 5.875% 13/09/2034	1.074	0,05
USD	800.000 Becele SAB de CV 2.500% 14/10/2031 <sup>a</sup>	787	0,04
USD	1.800.000 Braskem Idesa SAPI 6.990% 20/02/2032	1.759	0,09
USD	1.300.000 Braskem Idesa SAPI 7.450% 15/11/2029 <sup>a</sup>	1.323	0,06
USD	2.400.000 Cemex SAB de CV 3.875% 11/07/2031	2.332	0,11
USD	1.700.000 Cemex SAB de CV 5.125% <sup>#</sup>	1.719	0,08
USD	1.400.000 Cemex SAB de CV 5.200% 17/09/2030	1.474	0,07
USD	1.400.000 Cemex SAB de CV 5.450% 19/11/2029 <sup>a</sup>	1.466	0,07
USD	1.200.000 Cemex SAB de CV 7.375% 05/06/2027 <sup>a</sup>	1.311	0,06
USD	600.000 Cibanco SA IBM / PLA Administradora Industrial S de RL de CV 4.962% 18/07/2029	646	0,03
USD	800.000 Cibanco SA Institucion de Banca Multiple Trust 4.375% 22/07/2031 <sup>a</sup>	766	0,04
USD	850.000 Coca-Cola Femsa SAB de CV 1.850% 01/09/2032	805	0,04
USD	1.900.000 Coca-Cola Femsa SAB de CV 2.750% 22/01/2030	1.956	0,10
USD	900.000 Coca-Cola Femsa SAB de CV 5.250% 26/11/2043	1.191	0,06
USD	1.258.600 Cometa Energia SA de CV 6.375% 24/04/2035 <sup>a</sup>	1.414	0,07
USD	800.000 Credito Real SAB de CV SOFOM ER 8.000% 21/01/2028 <sup>a</sup>	515	0,03
USD	3.500.000 Fomento Economico Mexicano SAB de CV 3.500% 16/01/2050	3.730	0,18

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Mexiko (30. November 2020: 4,76 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	1.030.000 Fomento Economico Mexicano SAB de CV 4.375% 10/05/2043	1.223	0,06
USD	1.000.000 Grupo Bimbo SAB de CV 3.875% 27/06/2024	1.057	0,05
USD	800.000 Grupo Bimbo SAB de CV 4.000% 06/09/2049 <sup>a</sup>	879	0,04
USD	1.000.000 Grupo Bimbo SAB de CV 4.700% 10/11/2047 <sup>a</sup>	1.213	0,06
USD	800.000 Grupo Bimbo SAB de CV 4.875% 27/06/2044	960	0,05
USD	800.000 Grupo Bimbo SAB de CV 5.950% <sup>#</sup>	827	0,04
USD	1.600.000 Grupo Televisa SAB 5.000% 13/05/2045	1.915	0,09
USD	800.000 Grupo Televisa SAB 5.250% 24/05/2049 <sup>a</sup>	1.020	0,05
USD	1.200.000 Grupo Televisa SAB 6.125% 31/01/2046	1.653	0,08
USD	700.000 Grupo Televisa SAB 6.625% 18/03/2025	802	0,04
USD	1.119.000 Grupo Televisa SAB 6.625% 15/01/2040	1.527	0,07
USD	1.000.000 Industrias Penoles SAB de CV 4.150% 12/09/2029	1.069	0,05
USD	800.000 Industrias Penoles SAB de CV 4.750% 06/08/2050	854	0,04
USD	800.000 Industrias Penoles SAB de CV 5.650% 12/09/2049	958	0,05
USD	1.200.000 Infraestructura Energetica Nova SAB de CV 4.750% 15/01/2051	1.207	0,06
USD	800.000 Infraestructura Energetica Nova SAB de CV 4.875% 14/01/2048	801	0,04
USD	800.000 Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 2.431% 01/07/2031 <sup>a</sup>	794	0,04
USD	1.250.000 Minera Mexico SA de CV 4.500% 26/01/2050	1.341	0,07
USD	800.000 Nemak SAB de CV 3.625% 28/06/2031	753	0,04
USD	1.000.000 Orbia Advance Corp SAB de CV 1.875% 11/05/2026	984	0,05
USD	800.000 Orbia Advance Corp SAB de CV 2.875% 11/05/2031 <sup>a</sup>	783	0,04
USD	600.000 Orbia Advance Corp SAB de CV 4.000% 04/10/2027 <sup>a</sup>	642	0,03
USD	700.000 Orbia Advance Corp SAB de CV 5.500% 15/01/2048	807	0,04
USD	1.000.000 Orbia Advance Corp SAB de CV 5.875% 17/09/2044 <sup>a</sup>	1.210	0,06
USD	1.700.000 Sigma Alimentos SA de CV 4.125% 02/05/2026	1.798	0,09
USD	1.200.000 Total Play Telecomunicaciones SA de CV 6.375% 20/09/2028 <sup>a</sup>	1.175	0,06
USD	600.000 Total Play Telecomunicaciones SA de CV 7.500% 12/11/2025	621	0,03
USD	1.400.000 Trust Fibra Uno 4.869% 15/01/2030 <sup>a</sup>	1.483	0,07
USD	800.000 Trust Fibra Uno 5.250% 15/12/2024	867	0,04
USD	800.000 Trust Fibra Uno 5.250% 30/01/2026 <sup>a</sup>	870	0,04
USD	1.200.000 Trust Fibra Uno 6.390% 15/01/2050 <sup>a</sup>	1.384	0,07
USD	1.000.000 Trust Fibra Uno 6.950% 30/01/2044 <sup>a</sup>	1.208	0,06
USD	800.000 Unifin Financiera SAB de CV 9.875% 28/01/2029 <sup>a</sup>	678	0,03
<b>Mexiko - insgesamt</b>		<b>90.809</b>	<b>4,43</b>
<b>Marokko (30. November 2020: 0,64 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
USD	400.000 Industrial & Commercial Bank of China Macau Ltd 2.875% 12/09/2029	410	0,02
USD	2.600.000 OCP SA 3.750% 23/06/2031	2.503	0,12
USD	2.000.000 OCP SA 4.500% 22/10/2025	2.097	0,10
USD	2.600.000 OCP SA 5.125% 23/06/2051	2.445	0,12

## iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (30. November 2020: 98,14 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Marokko (30. November 2020: 0,64 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	2.600.000 OCP SA 5.625% 25/04/2024	2.779	0,14
USD	2.300.000 OCP SA 6.875% 25/04/2044	2.674	0,13
<b>Marokko - insgesamt</b>		<b>12.908</b>	<b>0,63</b>
<b>Niederlande (30. November 2020: 7,57 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
USD	800.000 Bharti Airtel International Netherlands BV 5.125% 11/03/2023	834	0,04
USD	2.150.000 Bharti Airtel International Netherlands BV 5.350% 20/05/2024 <sup>a</sup>	2.327	0,11
USD	1.200.000 Braskem Netherlands Finance BV 4.500% 10/01/2028	1.219	0,06
USD	1.500.000 Braskem Netherlands Finance BV 4.500% 31/01/2030 <sup>a</sup>	1.501	0,07
USD	600.000 Braskem Netherlands Finance BV 5.875% 31/01/2050	626	0,03
USD	600.000 Braskem Netherlands Finance BV 8.500% 23/01/2081	671	0,03
USD	1.000.000 Embraer Netherlands Finance BV 5.050% 15/06/2025	1.023	0,05
USD	707.000 Embraer Netherlands Finance BV 5.400% 01/02/2027	726	0,04
USD	800.000 Embraer Netherlands Finance BV 6.950% 17/01/2028	867	0,04
USD	2.800.000 Equate Petrochemical BV 2.625% 28/04/2028	2.786	0,14
USD	4.400.000 Equate Petrochemical BV 4.250% 03/11/2026	4.765	0,23
USD	1.773.000 Greenko Dutch BV 3.850% 29/03/2026	1.790	0,09
USD	3.550.000 IHS Netherlands Holdco BV 8.000% 18/09/2027	3.729	0,18
USD	800.000 InterCement Financial Operations BV 5.750% 17/07/2024	702	0,03
USD	2.200.000 Lukoil International Finance BV 4.563% 24/04/2023	2.278	0,11
USD	2.490.000 Lukoil International Finance BV 4.750% 02/11/2026	2.694	0,13
USD	3.117.000 Lukoil Securities BV 3.875% 06/05/2030	3.186	0,16
USD	1.850.000 Metinvest BV 7.750% 17/10/2029 <sup>a</sup>	1.756	0,09
USD	1.800.000 Metinvest BV 8.500% 23/04/2026 <sup>a</sup>	1.809	0,09
USD	4.400.000 Minejesa Capital BV 4.625% 10/08/2030	4.510	0,22
USD	3.300.000 Minejesa Capital BV 5.625% 10/08/2037	3.465	0,17
USD	2.400.000 Mong Duong Finance Holdings BV 5.125% 07/05/2029	2.329	0,11
USD	1.800.000 Petrobras Global Finance BV 5.093% 15/01/2030	1.818	0,09
USD	1.000.000 Petrobras Global Finance BV 5.299% 27/01/2025	1.073	0,05
USD	1.450.000 Petrobras Global Finance BV 5.500% 10/06/2051 <sup>a</sup>	1.279	0,06
USD	2.000.000 Petrobras Global Finance BV 5.600% 03/01/2031 <sup>a</sup>	2.071	0,10
USD	600.000 Petrobras Global Finance BV 5.750% 01/02/2029	633	0,03
USD	1.600.000 Petrobras Global Finance BV 5.999% 27/01/2028	1.701	0,08
USD	300.000 Petrobras Global Finance BV 6.250% 17/03/2024	324	0,02
USD	900.000 Petrobras Global Finance BV 6.750% 27/01/2041 <sup>a</sup>	952	0,05
USD	800.000 Petrobras Global Finance BV 6.750% 03/06/2050	815	0,04
USD	2.050.000 Petrobras Global Finance BV 6.850% 05/06/2115	1.979	0,10
USD	826.000 Petrobras Global Finance BV 6.875% 20/01/2040	885	0,04
USD	1.200.000 Petrobras Global Finance BV 6.900% 19/03/2049	1.240	0,06
USD	1.100.000 Petrobras Global Finance BV 7.250% 17/03/2044 <sup>a</sup>	1.186	0,06
USD	1.465.000 Petrobras Global Finance BV 7.375% 17/01/2027	1.688	0,08

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Niederlande (30. November 2020: 7,57 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	500.000 Petrobras Global Finance BV 8.750% 23/05/2026	606	0,03
USD	2.000.000 Prosus NV 4.850% 06/07/2027	2.240	0,11
USD	1.037.000 SABIC Capital I BV 2.150% 14/09/2030	997	0,05
USD	1.100.000 SABIC Capital I BV 3.000% 14/09/2050	1.028	0,05
USD	1.900.000 SABIC Capital II BV 4.000% 10/10/2023	2.000	0,10
USD	2.035.000 SABIC Capital II BV 4.500% 10/10/2028 <sup>a</sup>	2.294	0,11
USD	600.000 Sigma Finance Netherlands BV 4.875% 27/03/2028 <sup>a</sup>	662	0,03
USD	4.600.000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 2.800% 21/07/2023	4.601	0,23
USD	10.150.000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3.150% 01/10/2026	9.511	0,47
USD	5.929.000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 4.100% 01/10/2046 <sup>a</sup>	4.891	0,24
USD	1.150.000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 4.750% 09/05/2027	1.143	0,06
USD	465.000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 5.125% 09/05/2029	455	0,02
USD	3.900.000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 6.000% 15/04/2024	4.048	0,20
USD	4.000.000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 6.750% 01/03/2028 <sup>a</sup>	4.277	0,21
USD	3.100.000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 7.125% 31/01/2025	3.282	0,16
USD	2.800.000 VEON Holdings BV 3.375% 25/11/2027	2.737	0,13
USD	2.050.000 VEON Holdings BV 4.000% 09/04/2025	2.091	0,10
USD	1.300.000 VEON Holdings BV 4.950% 16/06/2024	1.364	0,07
USD	800.000 VEON Holdings BV 5.950% 13/02/2023	835	0,04
USD	1.200.000 VEON Holdings BV 7.250% 26/04/2023	1.267	0,06
USD	2.000.000 VTR Finance NV 6.375% 15/07/2028	2.080	0,10
<b>Niederlande - insgesamt</b>		<b>115.646</b>	<b>5,65</b>
<b>Nigeria (30. November 2020: 0,00 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
USD	1.800.000 Access Bank Plc 6.125% 21/09/2026	1.782	0,09
USD	1.800.000 Access Bank Plc 9.125% <sup>#</sup>	1.759	0,08
USD	2.400.000 SEPLAT Energy Plc 7.750% 01/04/2026 <sup>a</sup>	2.400	0,12
<b>Nigeria - insgesamt</b>		<b>5.941</b>	<b>0,29</b>
<b>Oman (30. November 2020: 0,18 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
USD	2.000.000 Bank Muscat SAOG 4.750% 17/03/2026 <sup>a</sup>	2.053	0,10
USD	1.600.000 Bank Muscat SAOG 4.875% 14/03/2023 <sup>a</sup>	1.640	0,08
USD	1.700.000 National Bank of Oman SAOG 5.625% 25/09/2023	1.764	0,09
<b>Oman - insgesamt</b>		<b>5.457</b>	<b>0,27</b>
<b>Panama (30. November 2020: 0,55 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
USD	5.000.000 AES Panama Generation Holdings SRL 4.375% 31/05/2030	5.084	0,25

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2021

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (30. November 2020: 98,14 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Panama (30. November 2020: 0,55 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
USD	2.000.000 Banco General SA 4.125% 07/08/2027 <sup>†</sup>		2.130	0,10
USD	2.200.000 Cable Onda SA 4.500% 30/01/2030		2.253	0,11
<b>Panama - insgesamt</b>			<b>9.467</b>	<b>0,46</b>
<b>Paraguay (30. November 2020: 0,12 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
USD	1.800.000 Telefonica Celular del Paraguay SA 5.875% 15/04/2027		1.849	0,09
<b>Paraguay - insgesamt</b>			<b>1.849</b>	<b>0,09</b>
<b>Volksrepublik China (30. November 2020: 0,96 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
USD	1.000.000 Agricultural Bank of China Ltd 0.850% 19/01/2024		995	0,05
USD	200.000 Bank of China Ltd 0.875% 14/01/2024		199	0,01
USD	4.850.000 Bank of China Ltd 5.000% 13/11/2024		5.297	0,26
USD	200.000 Bank of China Ltd FRN 07/06/2023		201	0,01
USD	400.000 Bank of China Ltd FRN 08/03/2023		402	0,02
USD	400.000 Bank of Communications Co Ltd 1.200% 10/09/2025		394	0,02
USD	2.100.000 Bank of Communications Co Ltd 3.800%#		2.179	0,11
USD	400.000 Bank of Communications Co Ltd FRN 20/07/2023		402	0,02
USD	400.000 Bank of Communications Co Ltd FRN 17/05/2023 <sup>†</sup>		402	0,02
USD	600.000 China Construction Bank Corp 1.250% 04/08/2025		593	0,03
USD	1.400.000 China Construction Bank Corp 2.450% 24/06/2030		1.412	0,07
USD	1.700.000 China Construction Bank Corp 4.250% 27/02/2029 <sup>†</sup>		1.793	0,09
USD	200.000 China Construction Bank Corp FRN 08/06/2023		201	0,01
USD	1.000.000 China Development Bank Financial Leasing Co Ltd 2.875% 28/09/2030		1.004	0,05
USD	400.000 China Everbright Bank Co Ltd 0.839% 15/06/2024		396	0,02
USD	400.000 China Everbright Bank Co Ltd 0.929% 11/03/2024 <sup>†</sup>		397	0,02
USD	800.000 China Minsheng Banking Corp Ltd FRN 22/10/2023		797	0,04
USD	200.000 China Minsheng Banking Corp Ltd FRN 09/03/2023		200	0,01
USD	400.000 Guoren Property & Casualty Insurance Co Ltd 3.350% 01/06/2026		402	0,02
USD	400.000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 1.000% 20/07/2023		400	0,02
USD	400.000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 1.000% 09/09/2023		400	0,02
USD	650.000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 1.200% 20/07/2025		642	0,03
USD	1.000.000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 1.200% 09/09/2025		984	0,05
USD	250.000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 3.538% 08/11/2027		273	0,01
USD	1.600.000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 4.875% 21/09/2025		1.756	0,08
USD	600.000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd FRN 17/10/2024		602	0,03

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Volksrepublik China (30. November 2020: 0,96 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
USD	500.000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd FRN 16/09/2024		502	0,02
USD	200.000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd FRN 14/06/2023		201	0,01
USD	290.000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd FRN 05/03/2023		291	0,01
USD	200.000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd FRN 16/04/2023		201	0,01
USD	200.000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd FRN 25/10/2023		201	0,01
USD	400.000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd FRN 11/06/2024		403	0,02
USD	400.000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd FRN 25/04/2024 <sup>†</sup>		403	0,02
USD	400.000 Industrial Bank Co Ltd FRN 05/03/2023		401	0,02
USD	400.000 Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd 0.875% 13/07/2024		397	0,02
<b>Volksrepublik China - insgesamt</b>			<b>25.723</b>	<b>1,26</b>
<b>Peru (30. November 2020: 1,22 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
USD	2.750.000 Banco de Credito del Peru 2.700% 11/01/2025		2.795	0,14
USD	3.300.000 Banco de Credito del Peru 3.125% 01/07/2030 <sup>†</sup>		3.217	0,16
USD	1.600.000 Banco de Credito del Peru 3.250% 30/09/2031 <sup>†</sup>		1.557	0,07
USD	2.334.000 Banco de Credito del Peru 4.250% 01/04/2023		2.412	0,12
USD	2.000.000 Cia de Minas Buenaventura SAA 5.500% 26/07/2026 <sup>†</sup>		1.925	0,09
USD	2.124.000 Consorcio Transmataro SA 4.700% 16/04/2034 <sup>†</sup>		2.336	0,11
USD	2.200.000 Hunt Oil Co of Peru LLC Sucursal Del Peru 6.375% 01/06/2028		2.177	0,11
USD	2.200.000 InRetail Consumer 3.250% 22/03/2028		2.152	0,10
USD	2.400.000 Kallpa Generacion SA 4.125% 16/08/2027		2.455	0,12
USD	1.600.000 Minsur SA 4.500% 28/10/2031		1.580	0,08
USD	3.350.000 Peru LNG Srl 5.375% 22/03/2030		2.853	0,14
USD	2.850.000 Transportadora de Gas del Peru SA 4.250% 30/04/2028		2.998	0,15
<b>Peru - insgesamt</b>			<b>28.457</b>	<b>1,39</b>
<b>Philippinen (30. November 2020: 1,45 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
USD	1.900.000 Bank of the Philippine Islands 4.250% 04/09/2023		1.997	0,10
USD	2.800.000 BDO Unibank Inc 2.125% 13/01/2026 <sup>†</sup>		2.817	0,14
USD	1.750.000 BDO Unibank Inc 2.950% 06/03/2023		1.784	0,09
USD	1.800.000 Manila Water Co Inc 4.375% 30/07/2030		1.867	0,09
USD	2.100.000 Metropolitan Bank & Trust Co 2.125% 15/01/2026		2.108	0,10
USD	1.600.000 Petron Corp 4.600%#		1.596	0,08
USD	2.000.000 Petron Corp 5.950%#		2.060	0,10
USD	2.820.000 Philippine National Bank 3.280% 27/09/2024 <sup>†</sup>		2.869	0,14
USD	2.000.000 San Miguel Corp 5.500% <sup>†</sup> #		2.052	0,10
USD	2.600.000 SMC Global Power Holdings Corp 5.450%#		2.535	0,12

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES J.P. MORGAN \$ EM CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung) Zum 30. November 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (30. November 2020: 98,14 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Philippinen (30. November 2020: 1,45 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	2.100.000 SMC Global Power Holdings Corp 5.700%#	2.075	0,10
USD	1.800.000 SMC Global Power Holdings Corp 5.950%#	1.798	0,09
USD	2.950.000 SMC Global Power Holdings Corp 6.500% <sup>^</sup> #	2.992	0,15
USD	2.700.000 SMC Global Power Holdings Corp 7.000%#	2.785	0,13
<b>Philippinen - insgesamt</b>		<b>31.335</b>	<b>1,53</b>
<b>Polen (30. November 2020: 0,00 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
USD	2.700.000 Canpack SA / Canpack US LLC 3.875% 15/11/2029 <sup>^</sup>	2.612	0,13
<b>Polen - insgesamt</b>		<b>2.612</b>	<b>0,13</b>
<b>Katar (30. November 2020: 0,39 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
USD	1.700.000 Commercial Bank PSQC 4.500%#	1.713	0,08
USD	4.173.260 Ras Laffan Liquefied Natural Gas Co Ltd 3 5.838% 30/09/2027 <sup>^</sup>	4.706	0,23
USD	2.450.000 Ras Laffan Liquefied Natural Gas Co Ltd 3 6.332% 30/09/2027 <sup>^</sup>	2.760	0,14
<b>Katar - insgesamt</b>		<b>9.179</b>	<b>0,45</b>
<b>Republik Südkorea (30. November 2020: 4,18 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
USD	1.600.000 Hana Bank 1.250% 16/12/2026 <sup>^</sup>	1.571	0,08
USD	2.600.000 Hanwha Life Insurance Co Ltd 4.700%#	2.680	0,13
USD	1.500.000 Heungkuk Life Insurance Co Ltd 4.475%#	1.509	0,07
USD	1.600.000 Hyundai Capital Services Inc 1.250% 08/02/2026	1.559	0,08
USD	1.300.000 Hyundai Capital Services Inc 3.750% 05/03/2023	1.344	0,06
USD	1.800.000 Kia Corp 3.000% 25/04/2023 <sup>^</sup>	1.854	0,09
USD	1.400.000 Kookmin Bank 1.375% 06/05/2026 <sup>^</sup>	1.387	0,07
USD	1.600.000 Kookmin Bank 1.750% 04/05/2025 <sup>^</sup>	1.617	0,08
USD	1.600.000 Kookmin Bank 2.500% 04/11/2030	1.581	0,08
USD	800.000 Kookmin Bank 2.875% 25/03/2023	822	0,04
USD	1.600.000 Kookmin Bank 4.350%#	1.672	0,08
USD	1.600.000 Korea East-West Power Co Ltd 1.750% 06/05/2025	1.616	0,08
USD	1.300.000 Korea East-West Power Co Ltd 3.875% 19/07/2023	1.366	0,07
USD	2.000.000 Korea Electric Power Corp 2.500% 24/06/2024 <sup>^</sup>	2.079	0,10
USD	1.200.000 Kyobo Life Insurance Co Ltd 3.950%#	1.212	0,06
USD	1.200.000 LG Chem Ltd 1.375% 07/07/2026 <sup>^</sup>	1.179	0,06
USD	1.800.000 LG Chem Ltd 2.375% 07/07/2031	1.781	0,09
USD	1.600.000 LG Chem Ltd 3.250% 15/10/2024	1.691	0,08
USD	900.000 LG Chem Ltd 3.625% 15/04/2029	989	0,05
USD	2.200.000 NAVER Corp 1.500% 29/03/2026	2.177	0,11
USD	1.000.000 NongHyup Bank 1.250% 20/07/2025	994	0,05
USD	1.600.000 NongHyup Bank 3.875% 30/07/2023 <sup>^</sup>	1.677	0,08
USD	1.400.000 POSCO 2.750% 15/07/2024	1.453	0,07
USD	1.400.000 POSCO 4.000% 01/08/2023	1.468	0,07

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Republik Südkorea (30. November 2020: 4,18 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	1.200.000 Shinhan Bank Co Ltd 1.375% 21/10/2026 <sup>^</sup>	1.187	0,06
USD	1.500.000 Shinhan Bank Co Ltd 3.875% 05/11/2023 <sup>^</sup>	1.584	0,08
USD	1.800.000 Shinhan Bank Co Ltd 3.875% 24/03/2026	1.938	0,09
USD	1.829.000 Shinhan Bank Co Ltd 3.875% 07/12/2026	1.833	0,09
USD	600.000 Shinhan Bank Co Ltd FRN 24/04/2025	625	0,03
USD	1.400.000 Shinhan Financial Group Co Ltd 1.350% 10/01/2026 <sup>^</sup>	1.384	0,07
USD	1.600.000 Shinhan Financial Group Co Ltd 2.875%#	1.574	0,08
USD	1.300.000 Shinhan Financial Group Co Ltd 3.340% 05/02/2030	1.343	0,06
USD	1.375.000 Shinhan Financial Group Co Ltd 5.875%#	1.451	0,07
USD	1.200.000 SK Hynix Inc 1.000% 19/01/2024	1.189	0,06
USD	2.600.000 SK Hynix Inc 1.500% 19/01/2026 <sup>^</sup>	2.549	0,12
USD	2.800.000 SK Hynix Inc 2.375% 19/01/2031	2.705	0,13
USD	1.700.000 SK Hynix Inc 3.000% 17/09/2024	1.767	0,09
USD	1.200.000 SK Innovation Co Ltd 4.125% 13/07/2023 <sup>^</sup>	1.248	0,06
USD	1.100.000 SK Telecom Co Ltd 3.750% 16/04/2023	1.143	0,06
USD	1.500.000 Woori Bank 0.750% 01/02/2026 <sup>^</sup>	1.451	0,07
USD	1.500.000 Woori Bank 4.250%#	1.552	0,07
USD	2.700.000 Woori Bank 4.750% 30/04/2024	2.913	0,14
USD	1.400.000 Woori Bank 5.250%#	1.413	0,07
<b>Staatsanleihen</b>			
USD	1.800.000 Industrial Bank of Korea 0.625% 17/09/2024	1.785	0,09
USD	1.250.000 Industrial Bank of Korea 1.040% 22/06/2025 <sup>^</sup>	1.235	0,06
USD	950.000 Korea Electric Power Corp 1.125% 15/06/2025 <sup>^</sup>	944	0,04
USD	1.200.000 Korea Expressway Corp 1.125% 17/05/2026	1.183	0,06
USD	1.500.000 Korea Gas Corp 2.875% 16/07/2029	1.604	0,08
USD	1.200.000 Korea Gas Corp 3.500% 21/07/2025	1.289	0,06
USD	1.300.000 Korea Gas Corp 3.500% 02/07/2026	1.415	0,07
USD	1.200.000 Korea Gas Corp 3.875% 12/02/2024	1.281	0,06
USD	2.000.000 Korea Gas Corp 6.250% 20/01/2042 <sup>^</sup>	3.115	0,15
USD	1.400.000 Korea Hydro & Nuclear Power Co Ltd 1.250% 27/04/2026 <sup>^</sup>	1.380	0,07
USD	1.600.000 Korea Hydro & Nuclear Power Co Ltd 3.750% 25/07/2023	1.677	0,08
<b>Republik Südkorea - insgesamt</b>		<b>85.035</b>	<b>4,15</b>
<b>Saudi-Arabien (30. November 2020: 2,14 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
USD	1.500.000 Arab National Bank 3.326% 28/10/2030	1.526	0,07
USD	850.000 Saudi Arabian Oil Co 1.250% 24/11/2023	850	0,04
USD	2.000.000 Saudi Arabian Oil Co 1.625% 24/11/2025 <sup>^</sup>	1.988	0,10
USD	4.200.000 Saudi Arabian Oil Co 2.250% 24/11/2030	4.053	0,20
USD	4.650.000 Saudi Arabian Oil Co 3.250% 24/11/2050 <sup>^</sup>	4.436	0,22
USD	6.200.000 Saudi Arabian Oil Co 3.500% 16/04/2029	6.619	0,32
USD	4.500.000 Saudi Arabian Oil Co 3.500% 24/11/2070 <sup>^</sup>	4.348	0,21
USD	6.400.000 Saudi Arabian Oil Co 4.250% 16/04/2039 <sup>^</sup>	7.216	0,35
USD	6.250.000 Saudi Arabian Oil Co 4.375% 16/04/2049 <sup>^</sup>	7.211	0,35



# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (30. November 2020: 98,14 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Saudi-Arabien (30. November 2020: 2,14 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	2.700.000 Saudi Telecom Co 3.890% 13/05/2029	2.965	0,15
<b>Saudi-Arabien - insgesamt</b>		<b>41.212</b>	<b>2,01</b>
<b>Singapur (30. November 2020: 5,55 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
USD	1.800.000 ABJA Investment Co Pte Ltd 5.450% 24/01/2028 <sup>^</sup>	1.938	0,09
USD	1.800.000 ABJA Investment Co Pte Ltd 5.950% 31/07/2024 <sup>^</sup>	1.935	0,09
USD	1.400.000 BOC Aviation Ltd 1.750% 21/01/2026	1.375	0,07
USD	2.200.000 BOC Aviation Ltd 2.625% 17/09/2030 <sup>^</sup>	2.196	0,11
USD	2.000.000 BOC Aviation Ltd 3.000% 11/09/2029	2.046	0,10
USD	3.200.000 BOC Aviation Ltd 3.250% 29/04/2025	3.336	0,16
USD	2.550.000 BOC Aviation Ltd 3.500% 10/10/2024	2.682	0,13
USD	2.200.000 BOC Aviation Ltd 3.500% 18/09/2027	2.323	0,11
USD	2.450.000 BOC Aviation Ltd 3.875% 27/04/2026	2.609	0,13
USD	1.600.000 BOC Aviation Ltd 4.000% 25/01/2024	1.680	0,08
USD	900.000 BOC Aviation Ltd 4.375% 02/05/2023	938	0,05
USD	1.600.000 BOC Aviation Ltd FRN 26/09/2023	1.603	0,08
USD	1.000.000 BPRL International Singapore Pte Ltd 4.375% 18/01/2027	1.055	0,05
USD	992.500 Continuum Energy Levanter Pte Ltd 4.500% 09/02/2027	1.009	0,05
USD	600.000 COSL Singapore Capital Ltd 1.875% 24/06/2025 <sup>^</sup>	593	0,03
USD	2.000.000 DBS Group Holdings Ltd 1.194% 15/03/2027	1.967	0,10
USD	1.400.000 DBS Group Holdings Ltd 1.822% 10/03/2031	1.388	0,07
USD	3.400.000 DBS Group Holdings Ltd 3.300% <sup>#</sup>	3.451	0,17
USD	2.600.000 DBS Group Holdings Ltd 4.520% 11/12/2028 <sup>^</sup>	2.764	0,14
USD	2.000.000 Flex Ltd 3.750% 01/02/2026	2.125	0,10
USD	1.900.000 Flex Ltd 4.750% 15/06/2025	2.072	0,10
USD	2.200.000 Flex Ltd 4.875% 15/06/2029	2.496	0,12
USD	1.900.000 Flex Ltd 4.875% 12/05/2030	2.152	0,11
USD	1.643.000 Flex Ltd 5.000% 15/02/2023	1.719	0,08
USD	3.000.000 GLP Pte Ltd 3.875% 04/06/2025 <sup>^</sup>	3.120	0,15
USD	2.619.000 GLP Pte Ltd 4.500% <sup>#</sup>	2.529	0,12
USD	2.000.000 Indika Energy Capital III Pte Ltd 5.875% 09/11/2024 <sup>^</sup>	2.003	0,10
USD	2.450.000 Indika Energy Capital IV Pte Ltd 8.250% 22/10/2025 <sup>^</sup>	2.516	0,12
USD	2.690.100 LLPL Capital Pte Ltd 6.875% 04/02/2039	3.067	0,15
USD	2.300.000 Medco Bell Pte Ltd 6.375% 30/01/2027	2.202	0,11
USD	2.500.000 Medco Oak Tree Pte Ltd 7.375% 14/05/2026	2.538	0,12
USD	1.600.000 Medco Platinum Road Pte Ltd 6.750% 30/01/2025	1.616	0,08
USD	1.000.000 Oil India International Pte Ltd 4.000% 21/04/2027	1.050	0,05
USD	800.000 ONGC Videsh Vankorneft Pte Ltd 3.750% 27/07/2026	841	0,04
USD	3.200.000 Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 1.832% 10/09/2030	3.185	0,16
USD	3.100.000 Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 4.250% 19/06/2024	3.319	0,16
USD	1.793.000 Parkway Pantai Ltd 4.250% <sup>#</sup>	1.793	0,09

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Singapur (30. November 2020: 5,55 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	1.400.000 Singapore Airlines Ltd 3.000% 20/07/2026 <sup>^</sup>	1.430	0,07
USD	1.400.000 Singapore Telecommunications Ltd 7.375% 01/12/2031 <sup>^</sup>	2.031	0,10
USD	2.350.000 SingTel Group Treasury Pte Ltd 1.875% 10/06/2030 <sup>^</sup>	2.323	0,11
USD	1.400.000 SingTel Group Treasury Pte Ltd 2.375% 03/10/2026 <sup>^</sup>	1.456	0,07
USD	2.400.000 SingTel Group Treasury Pte Ltd 2.375% 28/08/2029	2.474	0,12
USD	2.000.000 SingTel Group Treasury Pte Ltd 3.250% 30/06/2025	2.122	0,10
USD	1.200.000 SingTel Group Treasury Pte Ltd 3.875% 28/08/2028 <sup>^</sup>	1.352	0,07
USD	2.000.000 United Overseas Bank Ltd 1.250% 14/04/2026 <sup>^</sup>	1.979	0,10
USD	1.800.000 United Overseas Bank Ltd 1.750% 16/03/2031	1.780	0,09
USD	2.400.000 United Overseas Bank Ltd 2.000% 14/10/2031	2.387	0,12
USD	2.098.000 United Overseas Bank Ltd 2.880% 08/03/2027	2.108	0,10
USD	2.000.000 United Overseas Bank Ltd 3.750% 15/04/2029	2.104	0,10
USD	1.800.000 United Overseas Bank Ltd 3.875% <sup>^#</sup>	1.841	0,09
USD	1.400.000 Vena Energy Capital Pte Ltd 3.133% 26/02/2025 <sup>^</sup>	1.428	0,07
<b>Singapur - insgesamt</b>		<b>104.046</b>	<b>5,08</b>
<b>Südafrika (30. November 2020: 0,07 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
USD	1.983.000 Absa Group Ltd 6.375% <sup>#</sup>	2.008	0,10
USD	1.600.000 FirstRand Bank Ltd 6.250% 23/04/2028	1.642	0,08
<b>Südafrika - insgesamt</b>		<b>3.650</b>	<b>0,18</b>
<b>Spanien (30. November 2020: 0,13 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
USD	2.250.000 Al Candelaria Spain SLU 5.750% 15/06/2033	2.149	0,10
USD	2.600.000 EnfraGen Energia Sur SA / EnfraGen Spain SA / Prime Energia SpA 5.375% 30/12/2030	2.435	0,12
<b>Spanien - insgesamt</b>		<b>4.584</b>	<b>0,22</b>
<b>Supranationale (30. November 2020: 0,92 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
USD	2.800.000 Africa Finance Corp 2.875% 28/04/2028	2.751	0,13
USD	2.400.000 Africa Finance Corp 3.125% 16/06/2025	2.490	0,12
USD	1.880.000 Africa Finance Corp 3.750% 30/10/2029 <sup>^</sup>	1.932	0,10
USD	1.650.000 Africa Finance Corp 3.875% 13/04/2024	1.724	0,08
USD	2.500.000 Africa Finance Corp 4.375% 17/04/2026 <sup>^</sup>	2.700	0,13
USD	2.400.000 African Export-Import Bank 2.634% 17/05/2026 <sup>^</sup>	2.398	0,12
USD	2.800.000 African Export-Import Bank 3.798% 17/05/2031	2.836	0,14
USD	2.600.000 African Export-Import Bank 3.994% 21/09/2029	2.678	0,13
USD	2.605.000 African Export-Import Bank 4.125% 20/06/2024	2.735	0,13
USD	1.500.000 African Export-Import Bank 5.250% 11/10/2023	1.596	0,08
USD	2.400.000 Eastern & Southern African Trade & Development Bank 4.125% 30/06/2028	2.377	0,12
USD	2.600.000 Eastern & Southern African Trade & Development Bank 4.875% 23/05/2024	2.677	0,13
<b>Supranationale - insgesamt</b>		<b>28.894</b>	<b>1,41</b>

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (30. November 2020: 98,14 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Thailand (30. November 2020: 2,05 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
USD	3.400.000 Bangkok Bank PCL 3.466% 23/09/2036	3.400	0,17
USD	4.700.000 Bangkok Bank PCL 3.733% 25/09/2034	4.816	0,23
USD	2.400.000 Bangkok Bank PCL 4.050% 19/03/2024	2.558	0,12
USD	1.800.000 Bangkok Bank PCL 4.450% 19/09/2028	2.070	0,10
USD	1.400.000 Bangkok Bank PCL 5.000% 03/10/2023	1.498	0,07
USD	2.950.000 Bangkok Bank PCL 5.000%#	3.047	0,15
USD	2.600.000 GC Treasury Center Co Ltd 2.980% 18/03/2031	2.646	0,13
USD	1.960.000 GC Treasury Center Co Ltd 4.300% 18/03/2051 <sup>^</sup>	2.209	0,11
USD	3.000.000 Kasikornbank PCL 3.343% 02/10/2031	3.010	0,15
USD	1.750.000 Kasikornbank PCL 5.275%#	1.826	0,09
USD	2.200.000 Krung Thai Bank PCL 4.400%#	2.195	0,11
USD	2.600.000 PTT Treasury Center Co Ltd 3.700% 16/07/2070 <sup>^</sup>	2.673	0,13
USD	1.800.000 PTTEP Treasury Center Co Ltd 2.587% 10/06/2027	1.843	0,09
USD	2.210.000 PTTEP Treasury Center Co Ltd 3.903% 06/12/2059 <sup>^</sup>	2.378	0,12
USD	1.400.000 Siam Commercial Bank PCL 2.750% 16/05/2023	1.433	0,07
USD	2.000.000 Siam Commercial Bank PCL 3.900% 11/02/2024	2.111	0,10
USD	1.800.000 Siam Commercial Bank PCL 4.400% 11/02/2029	2.061	0,10
USD	2.000.000 Thaioil Treasury Center Co Ltd 3.500% 17/10/2049	1.771	0,09
USD	2.250.000 Thaioil Treasury Center Co Ltd 3.750% 18/06/2050	2.069	0,10
USD	2.190.000 Thaioil Treasury Center Co Ltd 5.375% 20/11/2048	2.511	0,12
<b>Thailand - insgesamt</b>		<b>48.125</b>	<b>2,35</b>
<b>Togo (30. November 2020: 0,11 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
USD	1.800.000 Ecobank Transnational Inc 9.500% 18/04/2024 <sup>^</sup>	1.942	0,09
<b>Togo - insgesamt</b>		<b>1.942</b>	<b>0,09</b>
<b>Türkei (30. November 2020: 3,81 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
USD	1.300.000 Akbank T.A.S. 5.125% 31/03/2025 <sup>^</sup>	1.245	0,06
USD	2.100.000 Akbank T.A.S. 6.800% 06/02/2026	2.089	0,10
USD	2.000.000 Akbank T.A.S. 6.800% 22/06/2031 <sup>^</sup>	1.845	0,09
USD	1.600.000 Akbank T.A.S. 7.200% 16/03/2027 <sup>^</sup>	1.580	0,08
USD	1.800.000 Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii AS 3.375% 29/06/2028 <sup>^</sup>	1.764	0,08
USD	1.600.000 Arcelik AS 5.000% 03/04/2023	1.614	0,08
USD	2.800.000 Aydem Yenilenebilir Enerji AS 7.750% 02/02/2027	2.450	0,12
USD	1.951.000 Coca-Cola Icecek AS 4.215% 19/09/2024	1.991	0,10
USD	2.600.000 KOC Holding AS 5.250% 15/03/2023	2.622	0,13
USD	2.700.000 KOC Holding AS 6.500% 11/03/2025	2.773	0,13
USD	2.400.000 Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği AS 5.375% 15/11/2024	2.438	0,12
USD	2.100.000 QNB Finansbank AS 6.875% 07/09/2024 <sup>^</sup>	2.194	0,11
USD	1.600.000 Turk Telekomunikasyon AS 4.875% 19/06/2024	1.598	0,08
USD	1.900.000 Turk Telekomunikasyon AS 6.875% 28/02/2025 <sup>^</sup>	1.976	0,10
USD	2.000.000 Turkcell İletişim Hizmetleri AS 5.750% 15/10/2025 <sup>^</sup>	2.027	0,10

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Türkei (30. November 2020: 3,81 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	1.800.000 Turkcell İletişim Hizmetleri AS 5.800% 11/04/2028	1.805	0,09
USD	1.500.000 Türkiye Garanti Bankası AS 5.875% 16/03/2023	1.529	0,07
USD	2.800.000 Türkiye Garanti Bankası AS 6.125% 24/05/2027 <sup>^</sup>	2.758	0,13
USD	4.850.000 Türkiye İş Bankası AS 6.125% 25/04/2024 <sup>^</sup>	4.845	0,24
USD	1.800.000 Türkiye İş Bankası AS 7.000% 29/06/2028 <sup>^</sup>	1.770	0,09
USD	2.350.000 Türkiye İş Bankası AS 7.750% 22/01/2030 <sup>^</sup>	2.311	0,11
USD	2.432.000 Türkiye Petrol Rafinerileri AS 4.500% 18/10/2024	2.371	0,11
USD	2.700.000 Türkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS 6.950% 14/03/2026	2.849	0,14
USD	3.000.000 Türkiye Vakıflar Bankası TAO 5.250% 05/02/2025 <sup>^</sup>	2.854	0,14
USD	2.700.000 Türkiye Vakıflar Bankası TAO 6.500% 08/01/2026	2.612	0,13
USD	1.900.000 Türkiye Vakıflar Bankası TAO 8.125% 28/03/2024 <sup>^</sup>	1.973	0,10
USD	2.600.000 Ulker Bisküvi Sanayi AS 6.950% 30/10/2025 <sup>^</sup>	2.657	0,13
USD	1.600.000 Yapi ve Kredi Bankası AS 5.850% 21/06/2024 <sup>^</sup>	1.589	0,08
USD	1.700.000 Yapi ve Kredi Bankası AS 6.100% 16/03/2023	1.730	0,08
USD	2.400.000 Yapi ve Kredi Bankası AS 7.875% 22/01/2031 <sup>^</sup>	2.340	0,11
USD	1.900.000 Yapi ve Kredi Bankası AS 8.250% 15/10/2024 <sup>^</sup>	1.974	0,10
USD	1.800.000 Yapi ve Kredi Bankası AS 13.875% <sup>^</sup> #	1.962	0,09
<b>Staatsanleihen</b>			
USD	1.800.000 Türkiye Vakıflar Bankası TAO 5.500% 01/10/2026 <sup>^</sup>	1.665	0,08
<b>Türkei - insgesamt</b>		<b>71.800</b>	<b>3,50</b>
<b>Vereinigte Arabische Emirate (30. November 2020: 3,16 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
USD	800.000 Abu Dhabi Commercial Bank PJSC 4.000% 13/03/2023	826	0,04
USD	1.100.000 Abu Dhabi National Energy Co PJSC 2.000% 29/04/2028 <sup>^</sup>	1.086	0,05
USD	1.400.000 Abu Dhabi National Energy Co PJSC 3.400% 29/04/2051 <sup>^</sup>	1.452	0,07
USD	1.531.000 Abu Dhabi National Energy Co PJSC 3.875% 06/05/2024	1.623	0,08
USD	1.000.000 Abu Dhabi National Energy Co PJSC 4.000% 03/10/2049 <sup>^</sup>	1.135	0,06
USD	1.400.000 Abu Dhabi National Energy Co PJSC 4.375% 23/04/2025	1.521	0,07
USD	2.000.000 Abu Dhabi National Energy Co PJSC 4.375% 22/06/2026 <sup>^</sup>	2.221	0,11
USD	1.787.000 Abu Dhabi National Energy Co PJSC 4.875% 23/04/2030 <sup>^</sup>	2.110	0,10
USD	1.700.000 Abu Dhabi National Energy Co PJSC 6.500% 27/10/2036 <sup>^</sup>	2.411	0,12
USD	1.598.288 Acwa Power Management and Investments One Ltd 5.950% 15/12/2039	1.895	0,09
USD	1.000.000 Commercial Bank of Dubai PSC 6.000%#	1.050	0,05
USD	1.500.000 Emirates NBD Bank PJSC 1.638% 13/01/2026 <sup>^</sup>	1.491	0,07
USD	1.000.000 Emirates NBD Bank PJSC 2.625% 18/02/2025	1.032	0,05
USD	1.600.000 Emirates NBD Bank PJSC 4.250%#	1.612	0,08
USD	1.800.000 Emirates NBD Bank PJSC 6.125%#	1.879	0,09

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES J.P. MORGAN \$ EM CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)  
Zum 30. November 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (30. November 2020: 98,14 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Arabische Emirate (30. November 2020: 3,16 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	1.400.000 Emirates NBD Bank PJSC 6.125%#	1.506	0,07
USD	1.000.000 Emirates Telecommunications Group Co PJSC 3.500% 18/06/2024	1.057	0,05
USD	1.800.000 Equate Sukuk Spc Ltd 3.944% 21/02/2024	1.897	0,09
USD	1.800.000 First Abu Dhabi Bank PJSC 4.500%#	1.879	0,09
USD	1.800.000 First Abu Dhabi Bank PJSC FRN 08/07/2024	1.807	0,09
USD	1.600.000 GEMS MENASA Cayman Ltd / GEMS Education Delaware LLC 7.125% 31/07/2026 <sup>^</sup>	1.644	0,08
USD	2.100.000 Kuwait Projects Co SPC Ltd 4.229% 29/10/2026	1.974	0,10
USD	1.800.000 Kuwait Projects Co SPC Ltd 4.500% 23/02/2027	1.697	0,08
USD	1.400.000 Kuwait Projects Co SPC Ltd 5.000% 15/03/2023 <sup>^</sup>	1.398	0,07
USD	1.200.000 Mashreqbank PSC 4.250% 26/02/2024	1.264	0,06
USD	800.000 National Central Cooling Co PJSC 2.500% 21/10/2027	783	0,04
USD	3.600.000 NBK SPC Ltd 1.625% 15/09/2027 <sup>^</sup>	3.510	0,17
USD	2.900.000 NBK Tier 1 Financing 2 Ltd 4.500%#	2.963	0,15
USD	2.600.000 NBK Tier 1 Ltd 3.625%#	2.563	0,13
USD	2.100.000 Oztel Holdings SPC Ltd 5.625% 24/10/2023	2.163	0,11
USD	3.200.000 Oztel Holdings SPC Ltd 6.625% 24/04/2028 <sup>^</sup>	3.448	0,17
USD	1.600.000 Ruwais Power Co PJSC 6.000% 31/08/2036 <sup>^</sup>	2.108	0,10
USD	1.000.000 Tabreed Sukuk Spc Ltd 5.500% 31/10/2025 <sup>^</sup>	1.130	0,06
<b>Vereinigte Arabische Emirate - insgesamt</b>		<b>58.135</b>	<b>2,84</b>
<b>Vereinigtes Königreich (30. November 2020: 0,90 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
USD	1.600.000 Antofagasta Plc 2.375% 14/10/2030 <sup>^</sup>	1.516	0,07
USD	2.800.000 Bidvest Group Ltd 3.625% 23/09/2026	2.772	0,14
USD	5.920.368 DTEK Finance Plc 5.000% 31/12/2027 <sup>^</sup>	3.012	0,15
USD	1.800.000 Endeavour Mining Plc 5.000% 14/10/2026	1.782	0,09
USD	1.400.000 Evraz Plc 5.250% 02/04/2024	1.476	0,07
USD	1.250.000 Evraz Plc 5.375% 20/03/2023	1.296	0,06
USD	1.200.000 Fresnillo Plc 4.250% 02/10/2050 <sup>^</sup>	1.206	0,06
USD	2.400.000 Liquid Telecommunications Financing Plc 5.500% 04/09/2026	2.475	0,12
USD	1.600.000 MARB BondCo Plc 3.950% 29/01/2031 <sup>^</sup>	1.499	0,07
USD	1.200.000 Polyus Finance Plc 3.250% 14/10/2028	1.170	0,06
USD	2.040.000 ST Engineering RHQ Ltd 1.500% 29/04/2025	2.045	0,10
USD	3.000.000 Tullow Oil Plc 7.000% 01/03/2025 <sup>^</sup>	2.415	0,12
USD	6.550.000 Tullow Oil Plc 10.250% 15/05/2026	6.511	0,32
USD	2.200.000 Vedanta Resources Finance II Plc 8.950% 11/03/2025 <sup>^</sup>	2.102	0,10
USD	1.000.000 Vedanta Resources Finance II Plc 9.250% 23/04/2026 <sup>^</sup>	920	0,04
USD	1.800.000 Vedanta Resources Finance II Plc 13.875% 21/01/2024	1.901	0,09
USD	1.800.000 Vedanta Resources Ltd 6.125% 09/08/2024	1.546	0,08

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigtes Königreich (30. November 2020: 0,90 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	800.000 Vedanta Resources Ltd 7.125% 31/05/2023	752	0,04
<b>Vereinigtes Königreich - insgesamt</b>		<b>36.396</b>	<b>1,78</b>
<b>Vereinigte Staaten (30. November 2020: 1,89 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
USD	600.000 Azul Investments LLP 7.250% 15/06/2026 <sup>^</sup>	536	0,03
USD	800.000 Bimbo Bakeries USA Inc 4.000% 17/05/2051	885	0,04
USD	3.400.000 BOC Aviation USA Corp 1.625% 29/04/2024	3.409	0,17
USD	650.000 Braskem America Finance Co 7.125% 22/07/2041 <sup>^</sup>	776	0,04
USD	1.100.000 CNOOC Finance 2015 USA LLC 3.500% 05/05/2025 <sup>^</sup>	1.165	0,06
USD	600.000 CNOOC Finance 2015 USA LLC 4.375% 02/05/2028	674	0,03
USD	400.000 GUSAP III LP 4.250% 21/01/2030 <sup>^</sup>	415	0,02
USD	1.000.000 HCL America Inc 1.375% 10/03/2026 <sup>^</sup>	977	0,05
USD	1.700.000 Hikma Finance USA LLC 3.250% 09/07/2025	1.751	0,09
USD	1.000.000 JBS USA Food Co 7.000% 15/01/2026	1.043	0,05
USD	800.000 JBS USA LUX SA / JBS USA Finance Inc 6.750% 15/02/2028	861	0,04
USD	500.000 JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 3.750% 01/12/2031	504	0,02
USD	2.400.000 Kosmos Energy Ltd 7.125% 04/04/2026	2.280	0,11
USD	600.000 MercadoLibre Inc 3.125% 14/01/2031	557	0,03
USD	400.000 NBM US Holdings Inc 6.625% 06/08/2029	432	0,02
USD	1.000.000 NBM US Holdings Inc 7.000% 14/05/2026 <sup>^</sup>	1.048	0,05
USD	1.400.000 Periana Holdings LLC 5.950% 19/04/2026	1.475	0,07
USD	1.900.000 Playtika Holding Corp 4.250% 15/03/2029 <sup>^</sup>	1.806	0,09
USD	2.300.000 Sasol Financing USA LLC 4.375% 18/09/2026	2.271	0,11
USD	3.200.000 Sasol Financing USA LLC 5.500% 18/03/2031	3.164	0,15
USD	5.400.000 Sasol Financing USA LLC 5.875% 27/03/2024	5.573	0,27
USD	2.750.000 Sasol Financing USA LLC 6.500% 27/09/2028	2.949	0,14
USD	2.200.000 SierraCol Energy Andina LLC 6.000% 15/06/2028 <sup>^</sup>	2.018	0,10
USD	1.800.000 SK Battery America Inc 2.125% 26/01/2026	1.763	0,09
USD	750.000 Southern Copper Corp 3.875% 23/04/2025	800	0,04
USD	1.750.000 Southern Copper Corp 5.250% 08/11/2042	2.154	0,11
USD	2.050.000 Southern Copper Corp 5.875% 23/04/2045 <sup>^</sup>	2.747	0,13
USD	1.620.000 Southern Copper Corp 6.750% 16/04/2040	2.234	0,11
USD	1.452.000 Southern Copper Corp 7.500% 27/07/2035	2.056	0,10
USD	2.400.000 Teva Pharmaceutical Finance Co LLC 6.150% 01/02/2036 <sup>^</sup>	2.488	0,12
USD	4.600.000 TSMC Arizona Corp 1.750% 25/10/2026	4.615	0,23
USD	4.600.000 TSMC Arizona Corp 2.500% 25/10/2031 <sup>^</sup>	4.685	0,23
USD	3.400.000 TSMC Arizona Corp 3.125% 25/10/2041	3.566	0,17
USD	3.800.000 TSMC Arizona Corp 3.250% 25/10/2051	4.095	0,20
USD	1.000.000 Wipro IT Services LLC 1.500% 23/06/2026	983	0,05
<b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>		<b>68.755</b>	<b>3,36</b>
<b>Anleihen - insgesamt</b>		<b>2.021.493</b>	<b>98,69</b>

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2021

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
<b>Derivative Finanzinstrumente (30. November 2020: 0,30 %)</b>							
<b>Devisenterminkontrakte<sup>Ⓞ</sup> (30. November 2020: 0,30 %)</b>							
EUR	354.800.854	USD	410.776.595	410.776.595	02.12.2021	(11.412)	(0,55)
EUR	1.348.627	USD	1.516.049	1.516.049	02.12.2021	2	0,00
USD	15.926.169	EUR	14.019.002	15.926.169	02.12.2021	146	0,00
<b>Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt</b>						<b>148</b>	<b>0,00</b>
<b>Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt</b>						<b>(11.412)</b>	<b>(0,55)</b>
<b>Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisenterminkontrakten</b>						<b>(11.264)</b>	<b>(0,55)</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>						<b>(11.264)</b>	<b>(0,55)</b>

Währ. Bestand	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
<b>Gesamtwert der Anlagen</b>	<b>2.010.229</b>	<b>98,14</b>
<b>Zahlungsmittel<sup>†</sup></b>	<b>16.839</b>	<b>0,82</b>
<b>Sonstiges Nettovermögen</b>	<b>21.211</b>	<b>1,04</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>2.048.279</b>	<b>100,00</b>

<sup>†</sup> Im Wesentlichen alle Zahlungsmittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.

<sup>‡</sup> Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

<sup>#</sup> Ewige Anleihe.

<sup>Ⓞ</sup> Der Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company. Sämtliche Devisenterminkontrakte beziehen sich auf die Anteilklasse EUR Hedged (Acc).

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	1.601.539	77,72
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	288.334	13,99
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	131.620	6,39
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	148	0,01
Sonstige Vermögenswerte	38.980	1,89
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>	<b>2.060.621</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF

Zum 30. November 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2020: 99,71 %)</b>			
<b>Aktien (30. November 2020: 96,96 %)</b>			
<b>Australien (30. November 2020: 1,80 %)</b>			
<b>Banken</b>			
AUD	162.939 Australia & New Zealand Banking Group Ltd	3.085	0,08
AUD	101.660 Commonwealth Bank of Australia	6.717	0,17
AUD	21.473 Macquarie Group Ltd <sup>A</sup>	2.995	0,08
AUD	158.549 National Australia Bank Ltd	3.069	0,08
AUD	200.090 Westpac Banking Corp <sup>A</sup>	2.911	0,07
<b>Getränke</b>			
AUD	76.777 Endeavour Group Ltd	373	0,01
AUD	59.799 Treasury Wine Estates Ltd <sup>A</sup>	513	0,01
<b>Biotechnologie</b>			
AUD	26.358 CSL Ltd	5.734	0,15
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>			
AUD	13.372 Afterpay Ltd	1.032	0,02
AUD	105.011 Brambles Ltd	745	0,02
AUD	189.936 Transurban Group <sup>A</sup>	1.840	0,05
<b>Computer</b>			
AUD	93.061 Computershare Ltd	1.260	0,03
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>			
AUD	13.051 ASX Ltd	837	0,02
AUD	18.445 Magellan Financial Group Ltd <sup>A</sup>	434	0,01
<b>Elektrizität</b>			
AUD	40.869 AGL Energy Ltd	156	0,00
AUD	129.720 Origin Energy Ltd	442	0,01
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>			
AUD	35.840 Lendlease Corp Ltd	271	0,01
AUD	281.634 Sydney Airport	1.658	0,04
<b>Unterhaltung</b>			
AUD	38.319 Aristocrat Leisure Ltd	1.199	0,03
AUD	213.546 Tabcorp Holdings Ltd	754	0,02
<b>Lebensmittel</b>			
AUD	77.094 Coles Group Ltd	985	0,02
AUD	76.091 Woolworths Group Ltd	2.202	0,06
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>			
AUD	4.354 Cochlear Ltd <sup>A</sup>	672	0,02
<b>Gesundheitsdienste</b>			
AUD	26.192 Sonic Healthcare Ltd	793	0,02
<b>Versicherungen</b>			
AUD	128.905 Insurance Australia Group Ltd	405	0,01
AUD	280.590 Medibank Pvt Ltd	686	0,02
AUD	97.404 QBE Insurance Group Ltd	803	0,02
AUD	66.410 Suncorp Group Ltd	509	0,01
<b>Internet</b>			
AUD	84.708 SEEK Ltd	2.090	0,05
<b>Eisen und Stahl</b>			
AUD	98.686 Fortescue Metals Group Ltd	1.190	0,03
<b>Bergbau</b>			
AUD	159.347 BHP Group Ltd <sup>A</sup>	4.448	0,11
AUD	132.366 Evolution Mining Ltd	378	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Australien (30. November 2020: 1,80 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Bergbau (Fortsetzung)</b>			
AUD	46.636 Newcrest Mining Ltd	781	0,02
AUD	43.002 Northern Star Resources Ltd	288	0,01
AUD	16.289 Rio Tinto Ltd	1.080	0,03
AUD	354.428 South32 Ltd <sup>A</sup>	887	0,02
<b>Sonstige Fertigung</b>			
AUD	38.894 Orica Ltd <sup>A</sup>	390	0,01
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>			
AUD	25.592 Ampol Ltd	520	0,02
AUD	94.281 Santos Ltd	427	0,01
AUD	57.846 Woodside Petroleum Ltd	879	0,02
<b>Pipelines</b>			
AUD	83.290 APA Group <sup>A</sup>	563	0,01
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>			
AUD	61.869 Dexxus (REIT)	490	0,01
AUD	79.334 Goodman Group (REIT)	1.389	0,03
AUD	279.251 Scentre Group (REIT)	612	0,02
AUD	111.305 Stockland (REIT)	345	0,01
AUD	346.750 Vicinity Centres (REIT)	416	0,01
<b>Einzelhandel</b>			
AUD	61.273 Wesfarmers Ltd <sup>A</sup>	2.470	0,06
<b>Telekommunikation</b>			
AUD	243.810 Telstra Corp Ltd	704	0,02
<b>Transportdienstleistungen</b>			
AUD	124.966 Aurizon Holdings Ltd	299	0,01
<b>Australien - insgesamt</b>		<b>63.726</b>	<b>1,61</b>
<b>Österreich (30. November 2020: 0,03 %)</b>			
<b>Banken</b>			
EUR	26.026 Erste Group Bank AG	1.130	0,03
<b>Elektrizität</b>			
EUR	12.682 Verbund AG <sup>A</sup>	1.320	0,03
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>			
EUR	8.509 OMV AG	450	0,01
<b>Österreich - insgesamt</b>		<b>2.900</b>	<b>0,07</b>
<b>Belgien (30. November 2020: 0,28 %)</b>			
<b>Banken</b>			
EUR	16.397 KBC Group NV	1.366	0,03
<b>Getränke</b>			
EUR	44.995 Anheuser-Busch InBev SA <sup>A</sup>	2.495	0,06
<b>Chemikalien</b>			
EUR	5.662 Solvay SA	630	0,02
EUR	16.103 Umicore SA <sup>A</sup>	780	0,02
<b>Elektrizität</b>			
EUR	2.768 Elia Group SA <sup>A</sup>	342	0,01
<b>Lebensmittel</b>			
EUR	6.372 Colruyt SA <sup>A</sup>	296	0,01
<b>Anlagendienstleistungen</b>			
EUR	5.175 Groupe Bruxelles Lambert SA	556	0,01
EUR	1.394 Sofina SA <sup>A</sup>	642	0,02

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (30. November 2020: 96,96 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Belgien (30. November 2020: 0,28 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Pharmazeutika</b>			
EUR	6.070 UCB SA <sup>A</sup>	657	0,02
<b>Telekommunikation</b>			
EUR	17.834 Proximus SADP <sup>A</sup>	322	0,01
<b>Belgien - insgesamt</b>			
		<b>8.086</b>	<b>0,21</b>
<b>Bermuda (30. November 2020: 0,38 %)</b>			
<b>Landwirtschaft</b>			
USD	9.274 Bunge Ltd	803	0,02
<b>Banken</b>			
USD	5.144 Credicorp Ltd	607	0,01
<b>Chemikalien</b>			
HKD	20.000 Huabao International Holdings Ltd	58	0,00
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>			
USD	20.363 IHS Markit Ltd	2.603	0,07
<b>Unterhaltung</b>			
HKD	2.720.000 Alibaba Pictures Group Ltd <sup>A</sup>	279	0,01
<b>Gasgesellschaften</b>			
HKD	167.000 China Gas Holdings Ltd	300	0,01
HKD	26.000 China Resources Gas Group Ltd	135	0,00
<b> Holdinggesellschaften – diversifiziert</b>			
USD	8.200 Jardine Matheson Holdings Ltd	464	0,01
<b>Versicherungen</b>			
USD	30.298 Arch Capital Group Ltd	1.223	0,03
USD	2.146 Everest Re Group Ltd	550	0,02
USD	3.224 RenaissanceRe Holdings Ltd	497	0,01
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>			
USD	135.900 Hongkong Land Holdings Ltd	734	0,02
<b>Einzelhandel</b>			
HKD	454.000 Alibaba Health Information Technology Ltd <sup>A</sup>	419	0,01
<b>Software</b>			
HKD	1.008.000 China Youzan Ltd <sup>A</sup>	90	0,00
<b>Wasser</b>			
HKD	1.062.000 Beijing Enterprises Water Group Ltd <sup>A</sup>	396	0,01
<b>Bermuda - insgesamt</b>			
		<b>9.158</b>	<b>0,23</b>
<b>Kanada (30. November 2020: 2,79 %)</b>			
<b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>			
CAD	13.371 CAE Inc	320	0,01
<b>Bekleidungseinzelhändler</b>			
CAD	21.075 Gildan Activewear Inc	850	0,02
<b>Autoteile und Ausrüstung</b>			
CAD	14.439 Magna International Inc	1.078	0,03
<b>Banken</b>			
CAD	36.791 Bank of Montreal <sup>A</sup>	3.815	0,10
CAD	65.713 Bank of Nova Scotia	4.087	0,10
CAD	23.025 Canadian Imperial Bank of Commerce	2.557	0,06
CAD	18.440 National Bank of Canada	1.427	0,04
CAD	74.848 Royal Bank of Canada	7.369	0,19
CAD	102.323 Toronto-Dominion Bank	7.191	0,18

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Kanada (30. November 2020: 2,79 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Chemikalien</b>			
CAD	35.810 Nutrien Ltd	2.364	0,06
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>			
CAD	10.804 Ritchie Bros Auctioneers Inc	730	0,02
<b>Computer</b>			
CAD	9.507 CGI Inc	791	0,02
<b>Vertrieb und Großhandel</b>			
CAD	17.625 Toromont Industries Ltd	1.474	0,04
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>			
CAD	76.899 Brookfield Asset Management Inc 'A' <sup>A</sup>	4.276	0,11
CAD	11.595 Onex Corp	839	0,02
CAD	4.590 TMX Group Ltd	444	0,01
<b>Elektrizität</b>			
CAD	80.783 Algonquin Power & Utilities Corp <sup>A</sup>	1.089	0,03
CAD	22.562 Fortis Inc <sup>A</sup>	972	0,02
CAD	71.633 Hydro One Ltd	1.744	0,04
CAD	36.943 Northland Power Inc	1.101	0,03
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>			
CAD	9.550 WSP Global Inc	1.323	0,03
<b>Umweltkontrolle</b>			
USD	15.246 Waste Connections Inc	2.029	0,05
<b>Lebensmittel</b>			
CAD	11.132 George Weston Ltd	1.170	0,03
CAD	7.025 Loblaw Cos Ltd	527	0,01
CAD	8.559 Metro Inc <sup>A</sup>	407	0,01
CAD	21.915 Saputo Inc	483	0,01
<b>Forst- und Papierprodukte</b>			
CAD	4.820 West Fraser Timber Co Ltd	395	0,01
<b>Versicherungen</b>			
CAD	844 Fairfax Financial Holdings Ltd	373	0,01
CAD	35.875 Great-West Lifeco Inc	1.037	0,03
CAD	16.594 iA Financial Corp Inc	878	0,02
CAD	6.014 Intact Financial Corp	743	0,02
CAD	97.153 Manulife Financial Corp <sup>A</sup>	1.730	0,04
CAD	33.697 Sun Life Financial Inc <sup>A</sup>	1.782	0,05
<b>Internet</b>			
CAD	6.525 Shopify Inc 'A'	9.873	0,25
<b>Medien</b>			
CAD	18.106 Shaw Communications Inc 'B'	522	0,02
CAD	10.883 Thomson Reuters Corp <sup>A</sup>	1.297	0,03
<b>Bergbau</b>			
CAD	11.782 Agnico Eagle Mines Ltd <sup>A</sup>	585	0,01
CAD	93.647 Barrick Gold Corp	1.773	0,05
CAD	20.421 Cameco Corp	474	0,01
CAD	44.770 First Quantum Minerals Ltd	950	0,02
CAD	10.072 Franco-Nevada Corp	1.375	0,04
CAD	119.125 Kinross Gold Corp	704	0,02
CAD	12.268 Kirkland Lake Gold Ltd	483	0,01
CAD	14.756 Pan American Silver Corp	375	0,01
CAD	42.754 Teck Resources Ltd 'B'	1.129	0,03
CAD	31.733 Wheaton Precious Metals Corp	1.322	0,03

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (30. November 2020: 96,96 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Kanada (30. November 2020: 2,79 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
CAD	70.218	Canadian Natural Resources Ltd	2.860	0,07
CAD	84.477	Cenovus Energy Inc <sup>^</sup>	998	0,02
CAD	23.633	Imperial Oil Ltd <sup>^</sup>	778	0,02
CAD	25.577	Parkland Corp <sup>^</sup>	658	0,02
CAD	92.796	Suncor Energy Inc	2.251	0,06
<b>Verpackungen und Behälter</b>				
CAD	16.447	CCL Industries Inc 'B' <sup>^</sup>	804	0,02
<b>Pharmazeutika</b>				
CAD	20.679	Bausch Health Cos Inc	489	0,01
CAD	3.742	Canopy Growth Corp	40	0,00
<b>Pipelines</b>				
CAD	117.602	Enbridge Inc	4.394	0,11
CAD	26.277	Keyera Corp <sup>^</sup>	575	0,02
CAD	29.107	Pembina Pipeline Corp <sup>^</sup>	857	0,02
CAD	52.622	TC Energy Corp	2.458	0,06
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
CAD	5.160	FirstService Corp	988	0,02
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>				
CAD	23.888	Canadian Apartment Properties REIT (REIT) <sup>^</sup>	1.059	0,03
CAD	57.695	RioCan Real Estate Investment Trust (REIT) <sup>^</sup>	956	0,02
<b>Einzelhandel</b>				
CAD	34.445	Alimentation Couche-Tard Inc 'B'	1.257	0,03
CAD	6.186	Canadian Tire Corp Ltd 'A'	814	0,02
CAD	17.762	Dollarama Inc	764	0,02
CAD	10.833	Restaurant Brands International Inc	603	0,02
<b>Software</b>				
CAD	29.239	BlackBerry Ltd	278	0,01
CAD	1.115	Constellation Software Inc	1.889	0,05
CAD	8.919	Lightspeed Commerce Inc	449	0,01
CAD	9.237	Open Text Corp	436	0,01
<b>Telekommunikation</b>				
CAD	13.028	BCE Inc	653	0,02
CAD	17.311	Rogers Communications Inc 'B' <sup>^</sup>	771	0,02
<b>Transportdienstleistungen</b>				
CAD	42.968	Canadian National Railway Co	5.422	0,14
CAD	42.346	Canadian Pacific Railway Ltd	2.951	0,07
<b>Kanada - insgesamt</b>			<b>114.709</b>	<b>2,90</b>
<b>Cayman-Inseln (30. November 2020: 3,54 %)</b>				
<b>Landwirtschaft</b>				
HKD	66.000	Smooere International Holdings Ltd	395	0,01
<b>Bekleidungseinzelhändler</b>				
HKD	53.000	Shenzhen International Group Holdings Ltd <sup>^</sup>	999	0,03
<b>Autohersteller</b>				
HKD	510.000	Geely Automobile Holdings Ltd	1.515	0,04
USD	40.933	Li Auto Inc ADR	1.451	0,04
USD	87.225	NIO Inc ADR	3.413	0,09
USD	17.132	XPeng Inc ADR	942	0,02
<b>Getränke</b>				
HKD	113.000	Budweiser Brewing Co APAC Ltd <sup>^</sup>	287	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Cayman-Inseln (30. November 2020: 3,54 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Biotechnologie</b>				
USD	2.921	BeiGene Ltd ADR <sup>^</sup>	1.015	0,03
HKD	96.000	Innovent Biologics Inc <sup>^</sup>	854	0,02
USD	5.454	Zai Lab Ltd ADR	378	0,01
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
USD	116.493	New Oriental Education & Technology Group Inc ADR	258	0,01
USD	27.617	TAL Education Group ADR	143	0,00
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>				
TWD	217.400	Chaillease Holding Co Ltd	1.931	0,05
USD	3.265	Futu Holdings Ltd ADR	155	0,00
<b>Elektronik</b>				
HKD	16.500	AAC Technologies Holdings Inc	72	0,00
TWD	2.000	Silergy Corp	337	0,01
<b>Alternative Energien</b>				
HKD	490.000	Xinyi Solar Holdings Ltd <sup>^</sup>	899	0,02
<b>Umweltkontrolle</b>				
HKD	258.500	China Conch Venture Holdings Ltd <sup>^</sup>	1.262	0,03
<b>Lebensmittel</b>				
HKD	241.000	China Mengniu Dairy Co Ltd	1.345	0,03
HKD	797.000	Want Want China Holdings Ltd	674	0,02
HKD	668.500	WH Group Ltd	419	0,01
HKD	14.000	Yihai International Holding Ltd	75	0,00
<b>Gasgesellschaften</b>				
HKD	81.700	ENN Energy Holdings Ltd	1.534	0,04
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>				
HKD	14.500	Hengan International Group Co Ltd <sup>^</sup>	70	0,00
<b>Gesundheitsdienste</b>				
HKD	62.000	Genscript Biotech Corp	326	0,01
HKD	249.500	Wuxi Biologics Cayman Inc	3.399	0,08
<b>Holdinggesellschaften – diversifiziert</b>				
HKD	145.596	CK Hutchison Holdings Ltd	912	0,02
<b>Hotels</b>				
USD	13.415	Huazhu Group Ltd ADR <sup>^</sup>	530	0,01
USD	27.878	Melco Resorts & Entertainment Ltd ADR	272	0,01
HKD	204.000	Sands China Ltd <sup>^</sup>	469	0,01
<b>Internet</b>				
HKD	900.720	Alibaba Group Holding Ltd	14.708	0,37
USD	5.036	Autohome Inc ADR <sup>^</sup>	172	0,00
USD	17.981	Baidu Inc ADR	2.694	0,07
USD	13.053	Hello Group Inc ADR <sup>^</sup>	151	0,00
USD	16.018	iQIYI Inc ADR <sup>^</sup>	100	0,00
USD	56.878	JD.com Inc ADR	4.784	0,12
USD	5.853	JOYY Inc ADR <sup>^</sup>	300	0,01
HKD	25.500	Kuaishou Technology	278	0,01
HKD	235.500	Meituan 'B'	7.189	0,18
USD	28.329	Pinduoduo Inc ADR	1.884	0,05
USD	3.724	Sea Ltd ADR	1.073	0,03
HKD	349.000	Tencent Holdings Ltd	20.566	0,52
USD	29.262	Tencent Music Entertainment Group ADR	210	0,01
USD	32.714	Trip.com Group Ltd ADR	900	0,02

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (30. November 2020: 96,96 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Cayman-Inseln (30. November 2020: 3,54 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Internet (Fortsetzung)</b>				
USD	39.308	Vipshop Holdings Ltd ADR <sup>^</sup>	384	0,01
<b>Sonstige Fertigung</b>				
HKD	52.800	Sunny Optical Technology Group Co Ltd <sup>^</sup>	1.597	0,04
<b>Pharmazeutika</b>				
HKD	565.000	China Feihe Ltd <sup>^</sup>	752	0,02
HKD	42.000	Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd	86	0,00
HKD	836.250	Sino Biopharmaceutical Ltd	610	0,02
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
HKD	34.000	China Evergrande Group <sup>^</sup>	10	0,00
HKD	162.000	China Resources Land Ltd	674	0,02
HKD	137.096	CK Asset Holdings Ltd	784	0,02
HKD	529.000	Country Garden Holdings Co Ltd	467	0,01
HKD	74.000	Country Garden Services Holdings Co Ltd	448	0,01
USD	18.549	KE Holdings Inc ADR <sup>^</sup>	371	0,01
HKD	131.500	Longfor Group Holdings Ltd	624	0,02
HKD	120.000	Shimao Group Holdings Ltd <sup>^</sup>	139	0,00
HKD	245.000	Sunac China Holdings Ltd	441	0,01
HKD	33.000	Wharf Real Estate Investment Co Ltd <sup>^</sup>	167	0,01
<b>Einzelhandel</b>				
HKD	63.000	ANTA Sports Products Ltd	1.004	0,03
HKD	27.000	Haidilao International Holding Ltd <sup>^</sup>	59	0,00
HKD	136.000	Li Ning Co Ltd	1.546	0,04
HKD	27.300	Ping An Healthcare and Technology Co Ltd <sup>^</sup>	103	0,00
<b>Software</b>				
USD	10.021	Billibill Inc ADR	661	0,02
USD	4.688	Gaotu Techedu Inc ADR	13	0,00
HKD	244.000	Kingdee International Software Group Co Ltd <sup>^</sup>	740	0,02
HKD	224.600	Kingsoft Corp Ltd <sup>^</sup>	974	0,02
USD	28.438	NetEase Inc ADR	3.064	0,08
<b>Telekommunikation</b>				
USD	7.189	GDS Holdings Ltd ADR <sup>^</sup>	403	0,01
HKD	852.800	Xiaomi Corp 'B'	2.109	0,05
<b>Transportdienstleistungen</b>				
USD	26.713	ZTO Express Cayman Inc ADR <sup>^</sup>	844	0,02
<b>Cayman-Inseln - insgesamt</b>			<b>100.414</b>	<b>2,54</b>
<b>Chile (30. November 2020: 0,05 %)</b>				
<b>Banken</b>				
CLP	10.859.680	Banco Santander Chile	482	0,01
<b>Chemikalien</b>				
CLP	9.538	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA (Pref) 'B'	596	0,02
<b>Elektrizität</b>				
USD	128.107	Enel Americas SA ADR	794	0,02
USD	151.994	Enel Chile SA ADR	335	0,01
<b>Chile - insgesamt</b>			<b>2.207</b>	<b>0,06</b>

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Kolumbien (30. November 2020: 0,01 %)</b>				
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
USD	39.197	Ecopetrol SA ADR <sup>^</sup>	504	0,01
<b>Kolumbien - insgesamt</b>			<b>504</b>	<b>0,01</b>
<b>Curacao (30. November 2020: 0,05 %)</b>				
<b>Öl- und Gasdienstleistungen</b>				
USD	80.955	Schlumberger NV	2.322	0,06
<b>Curacao - insgesamt</b>			<b>2.322</b>	<b>0,06</b>
<b>Zypern (30. November 2020: 0,00 %)</b>				
<b>Banken</b>				
RUB	9.065	TCS Group Holding Plc RegS GDR	883	0,02
<b>Zypern - insgesamt</b>			<b>883</b>	<b>0,02</b>
<b>Dänemark (30. November 2020: 0,68 %)</b>				
<b>Banken</b>				
DKK	46.616	Danske Bank AS	764	0,02
<b>Getränke</b>				
DKK	4.418	Carlsberg AS 'B'	682	0,02
<b>Biotechnologie</b>				
DKK	4.106	Genmab AS	1.577	0,04
<b>Chemikalien</b>				
DKK	7.848	Chr Hansen Holding AS <sup>^</sup>	580	0,02
DKK	11.510	Novozymes AS 'B'	866	0,02
<b>Elektrizität</b>				
DKK	11.378	Orsted AS	1.455	0,04
<b>Alternative Energien</b>				
DKK	59.165	Vestas Wind Systems AS	1.970	0,05
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>				
DKK	12.225	Ambu AS 'B' <sup>^</sup>	344	0,01
DKK	5.127	Coloplast AS 'B'	832	0,02
<b>Innenausstattung</b>				
DKK	10.290	GN Store Nord AS	587	0,01
<b>Versicherungen</b>				
DKK	47.082	Tryg AS	1.133	0,03
<b>Pharmazeutika</b>				
DKK	101.456	Novo Nordisk AS 'B'	10.821	0,27
<b>Einzelhandel</b>				
DKK	7.532	Pandora AS	928	0,02
<b>Transportdienstleistungen</b>				
DKK	578	AP Moller - Maersk AS 'B'	1.730	0,05
DKK	11.356	DSV PANALPINA AS	2.454	0,06
<b>Dänemark - insgesamt</b>			<b>26.723</b>	<b>0,68</b>
<b>Finnland (30. November 2020: 0,33 %)</b>				
<b>Banken</b>				
SEK	180.793	Nordea Bank Abp	2.134	0,05
<b>Elektrizität</b>				
EUR	26.408	Fortum Oyj	755	0,02
<b>Lebensmittel</b>				
EUR	30.188	Kesko Oyj 'B'	942	0,02



# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
<b>Aktien (30. November 2020: 96,96 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Finnland (30. November 2020: 0,33 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Forst- und Papierprodukte</b>			
EUR	45.754 Stora Enso Oyj 'R'	771	0,02
EUR	29.507 UPM-Kymmene Oyj	1.065	0,03
<b>Versicherungen</b>			
EUR	22.863 Sampo Oyj 'A'	1.117	0,03
<b>Maschinen - diversifiziert</b>			
EUR	16.012 Kone Oyj 'B'	1.050	0,03
<b>Seetransport</b>			
EUR	45.483 Wartsila Oyj Abp	629	0,02
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>			
EUR	27.828 Neste Oyj	1.308	0,03
<b>Pharmazeutika</b>			
EUR	13.068 Orion Oyj 'B'	534	0,01
<b>Telekommunikation</b>			
EUR	8.450 Elisa Oyj	504	0,01
EUR	350.548 Nokia Oyj	1.939	0,05
<b>Finnland - insgesamt</b>		<b>12.748</b>	<b>0,32</b>
<b>Frankreich (30. November 2020: 2,82 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Werbung</b>			
EUR	10.503 Publicis Groupe SA	675	0,02
<b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>			
EUR	19.324 Safran SA	2.149	0,05
EUR	7.050 Thales SA	575	0,02
<b>Bekleidungseinzelhändler</b>			
EUR	1.887 Hermes International	3.511	0,09
EUR	4.584 Kering SA	3.516	0,09
EUR	16.073 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	12.422	0,31
<b>Autoteile und Ausrüstung</b>			
EUR	12.513 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA <sup>A</sup>	1.838	0,05
EUR	2.220 Faurecia SE <sup>A</sup>	95	0,00
EUR	12.552 Valeo SA	361	0,01
<b>Banken</b>			
EUR	69.404 BNP Paribas SA	4.303	0,11
EUR	81.492 Credit Agricole SA	1.107	0,03
EUR	46.018 Societe Generale SA	1.426	0,03
<b>Getränke</b>			
EUR	13.594 Pernod Ricard SA	3.098	0,08
<b>Baustoffe und Zubehör</b>			
EUR	33.164 Cie de Saint-Gobain	2.097	0,05
<b>Chemikalien</b>			
EUR	27.752 Air Liquide SA	4.555	0,12
EUR	9.511 Arkema SA <sup>A</sup>	1.238	0,03
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>			
EUR	18.715 Edenred	832	0,02
EUR	15.526 Worldline SA	811	0,02
<b>Computer</b>			
EUR	8.230 Atos SE <sup>A</sup>	350	0,01
EUR	9.246 Capgemini SE	2.124	0,05
EUR	4.078 Teleperformance	1.665	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
<b>Frankreich (30. November 2020: 2,82 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Kosmetik und Körperpflege</b>			
EUR	15.005 L'Oreal SA	6.714	0,17
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>			
EUR	7.855 Amundi SA	649	0,02
<b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>			
EUR	18.200 Legrand SA	1.982	0,05
EUR	32.625 Schneider Electric SE	5.737	0,15
<b>Elektrizität</b>			
EUR	41.799 Electricite de France SA	583	0,01
EUR	102.938 Engie SA	1.484	0,04
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>			
EUR	13.145 Bouygues SA <sup>A</sup>	443	0,01
EUR	32.375 Vinci SA	3.049	0,08
<b>Lebensmittel</b>			
EUR	43.737 Carrefour SA <sup>A</sup>	720	0,02
EUR	39.133 Danone SA	2.290	0,06
<b>Lebensmittelindustrie</b>			
EUR	5.827 Sodexo SA	486	0,01
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>			
EUR	17.974 EssilorLuxottica SA	3.582	0,09
EUR	2.108 Sartorius Stedim Biotech	1.237	0,03
<b>Gesundheitsdienste</b>			
EUR	2.434 BioMerieux <sup>A</sup>	343	0,01
EUR	2.821 Orpea SA <sup>A</sup>	265	0,01
<b>Hotels</b>			
EUR	13.852 Accor SA <sup>A</sup>	408	0,01
<b>Versicherungen</b>			
EUR	115.629 AXA SA	3.169	0,08
EUR	18.975 SCOR SE <sup>A</sup>	594	0,01
<b>Medien</b>			
EUR	54.901 Vivendi SE <sup>A</sup>	695	0,02
<b>Sonstige Fertigung</b>			
EUR	16.177 Alstom SA <sup>A</sup>	573	0,01
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>			
EUR	146.986 TotalEnergies SE	6.719	0,17
<b>Pharmazeutika</b>			
EUR	65.093 Sanofi	6.144	0,16
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>			
EUR	9.371 Unibail-Rodamco-Westfield (REIT) <sup>A</sup>	614	0,02
<b>Software</b>			
EUR	42.596 Dassault Systemes SE	2.550	0,06
EUR	4.175 Ubisoft Entertainment SA <sup>A</sup>	213	0,01
<b>Telekommunikation</b>			
EUR	127.503 Orange SA <sup>A</sup>	1.365	0,03
<b>Transportdienstleistungen</b>			
EUR	60.037 Getlink SE	882	0,02
<b>Wasser</b>			
EUR	40.292 Veolia Environnement SA <sup>A</sup>	1.288	0,03
<b>Frankreich - insgesamt</b>		<b>103.526</b>	<b>2,62</b>

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (30. November 2020: 96,96 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Deutschland (30. November 2020: 2,42 %)</b>				
<b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>				
EUR	2.749	MTU Aero Engines AG	510	0,01
<b>Bekleidungs Einzelhändler</b>				
EUR	10.067	adidas AG	2.896	0,07
EUR	5.942	Puma SE	714	0,02
<b>Autohersteller</b>				
EUR	19.597	Bayerische Motoren Werke AG	1.875	0,04
EUR	49.842	Daimler AG	4.656	0,12
EUR	8.808	Porsche Automobil Holding SE (Pref)	735	0,02
EUR	12.781	Volkswagen AG (Pref)	2.326	0,06
<b>Autoteile und Ausrüstung</b>				
EUR	6.544	Continental AG <sup>^</sup>	698	0,02
<b>Banken</b>				
EUR	82.754	Commerzbank AG	581	0,01
EUR	121.525	Deutsche Bank AG	1.458	0,04
<b>Chemikalien</b>				
EUR	50.897	BASF SE	3.316	0,08
EUR	12.186	Brenntag SE	1.038	0,03
EUR	22.682	Evonik Industries AG <sup>^</sup>	680	0,02
EUR	12.594	FUCHS PETROLUB SE (Pref)	561	0,01
EUR	16.631	LANXESS AG	960	0,03
EUR	8.971	Symrise AG	1.257	0,03
<b>Computer</b>				
EUR	12.951	Bechtle AG <sup>^</sup>	930	0,02
<b>Kosmetik und Körperpflege</b>				
EUR	5.697	Beiersdorf AG	566	0,01
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>				
EUR	10.063	Deutsche Boerse AG	1.570	0,04
<b>Elektrizität</b>				
EUR	128.791	E.ON SE	1.579	0,04
EUR	33.737	RWE AG	1.297	0,03
EUR	18.403	Uniper SE <sup>^</sup>	796	0,02
<b>Elektronik</b>				
EUR	1.957	Sartorius AG (Pref)	1.337	0,03
<b>Lebensmittel</b>				
EUR	11.386	HelloFresh SE	1.146	0,03
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>				
EUR	4.578	Carl Zeiss Meditec AG <sup>^</sup>	912	0,02
EUR	8.173	Siemens Healthineers AG	592	0,02
<b>Gesundheitsdienste</b>				
EUR	13.601	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA <sup>^</sup>	808	0,02
EUR	25.384	Fresenius SE & Co KGaA <sup>^</sup>	957	0,03
<b>Haushaltswaren und Wohnungsbau</b>				
EUR	16.039	Henkel AG & Co KGaA (Pref)	1.258	0,03
<b>Versicherungen</b>				
EUR	21.997	Allianz SE RegS	4.765	0,12
EUR	2.429	Hannover Rueck SE	423	0,01
EUR	7.653	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	2.053	0,05
<b>Internet</b>				
EUR	7.307	Delivery Hero SE	968	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Deutschland (30. November 2020: 2,42 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Internet (Fortsetzung)</b>				
EUR	4.490	Scout24 AG	296	0,01
EUR	11.575	United Internet AG RegS	432	0,01
<b>Maschinen - diversifiziert</b>				
EUR	11.323	GEA Group AG	570	0,02
EUR	8.142	KION Group AG	874	0,02
<b>Maschinen, Bau und Bergbau</b>				
EUR	22.587	Siemens Energy AG	596	0,02
<b>Sonstige Fertigung</b>				
EUR	3.821	Knorr-Bremse AG <sup>^</sup>	377	0,01
EUR	44.305	Siemens AG RegS	7.046	0,18
<b>Pharmazeutika</b>				
EUR	55.602	Bayer AG RegS	2.786	0,07
EUR	7.598	Merck KGaA	1.872	0,05
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
EUR	28.995	Vonovia SE <sup>^</sup>	1.599	0,04
<b>Einzelhandel</b>				
EUR	13.131	Zalando SE <sup>^</sup>	1.186	0,03
<b>Halbleiter</b>				
EUR	78.445	Infineon Technologies AG	3.526	0,09
<b>Software</b>				
EUR	5.730	Nemetschek SE <sup>^</sup>	721	0,02
EUR	58.217	SAP SE	7.417	0,19
EUR	9.347	TeamViewer AG	126	0,00
<b>Telekommunikation</b>				
EUR	200.805	Deutsche Telekom AG RegS	3.523	0,09
<b>Transportdienstleistungen</b>				
EUR	58.722	Deutsche Post AG RegS	3.448	0,09
<b>Deutschland - insgesamt</b>				
			<b>82.613</b>	<b>2,09</b>
<b>Hongkong (30. November 2020: 0,91 %)</b>				
<b>Banken</b>				
HKD	271.500	BOC Hong Kong Holdings Ltd	820	0,02
HKD	53.600	Hang Seng Bank Ltd <sup>^</sup>	949	0,02
<b>Getränke</b>				
HKD	68.000	China Resources Beer Holdings Co Ltd	556	0,01
<b>Computer</b>				
HKD	584.000	Lenovo Group Ltd <sup>^</sup>	597	0,02
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>				
HKD	56.203	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	3.100	0,08
<b>Elektrizität</b>				
HKD	68.200	China Resources Power Holdings Co Ltd	177	0,01
HKD	124.500	CLP Holdings Ltd	1.220	0,03
HKD	136.000	Power Assets Holdings Ltd	819	0,02
<b>Lebensmittel</b>				
HKD	161.015	China Huishan Dairy Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	-	0,00
<b>Gasgesellschaften</b>				
HKD	586.435	Hong Kong & China Gas Co Ltd	876	0,02
<b>Hand- und Maschinenwerkzeuge</b>				
HKD	115.500	Techtronic Industries Co Ltd	2.384	0,06
<b>Holdinggesellschaften - diversifiziert</b>				
HKD	792.000	CITIC Ltd	715	0,02

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	
<b>Aktien (30. November 2020: 96,96 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Hongkong (30. November 2020: 0,91 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Holdinggesellschaften – diversifiziert (Fortsetzung)</b>				
HKD	105.000 Swire Pacific Ltd 'A'	581	0,01	
<b>Hotels</b>				
HKD	84.000 Galaxy Entertainment Group Ltd	460	0,01	
<b>Versicherungen</b>				
HKD	727.200 AIA Group Ltd	7.654	0,20	
HKD	105.200 China Taiping Insurance Holdings Co Ltd	146	0,00	
<b>Pharmazeutika</b>				
HKD	474.560 CSPC Pharmaceutical Group Ltd	492	0,01	
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
HKD	540.000 China Jinmao Holdings Group Ltd <sup>A</sup>	165	0,01	
HKD	294.000 China Overseas Land & Investment Ltd <sup>A</sup>	677	0,02	
HKD	248.000 Henderson Land Development Co Ltd	1.015	0,03	
HKD	231.250 New World Development Co Ltd <sup>A</sup>	914	0,02	
HKD	40.582 Sun Hung Kai Properties Ltd	493	0,01	
HKD	268.000 Wharf Holdings Ltd <sup>A</sup>	937	0,02	
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>				
HKD	133.000 Link REIT (REIT)	1.153	0,03	
<b>Telekommunikation</b>				
HKD	272.000 HKT Trust & HKT Ltd	369	0,01	
<b>Transportdienstleistungen</b>				
HKD	225.000 MTR Corp Ltd	1.201	0,03	
<b>Wasser</b>				
HKD	56.000 Guangdong Investment Ltd	75	0,00	
<b>Hongkong - insgesamt</b>			<b>28.545</b>	<b>0,72</b>
<b>Ungarn (30. November 2020: 0,02 %)</b>				
<b>Banken</b>				
HUF	19.457 OTP Bank Nyrt	1.067	0,03	
<b>Ungarn - insgesamt</b>			<b>1.067</b>	<b>0,03</b>
<b>Indien (30. November 2020: 0,01 %)</b>				
<b>Versicherungen</b>				
INR	17.035 ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd	134	0,00	
<b>Indien - insgesamt</b>			<b>134</b>	<b>0,00</b>
<b>Indonesien (30. November 2020: 0,18 %)</b>				
<b>Banken</b>				
IDR	4.604.000 Bank Central Asia Tbk PT	2.339	0,06	
IDR	2.370.000 Bank Mandiri Persero Tbk PT	1.158	0,03	
IDR	5.673.434 Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	1.620	0,04	
<b>Einzelhandel</b>				
IDR	1.406.700 Astra International Tbk PT	567	0,02	
<b>Telekommunikation</b>				
IDR	4.725.300 Telkom Indonesia Persero Tbk PT	1.317	0,03	
<b>Indonesien - insgesamt</b>			<b>7.001</b>	<b>0,18</b>
<b>Irland (30. November 2020: 1,47 %)</b>				
<b>Biotechnologie</b>				
USD	12.576 Horizon Therapeutics Plc	1.305	0,03	

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	
<b>Irland (30. November 2020: 1,47 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Baustoffe und Zubehör</b>				
EUR	58.173 CRH Plc	2.810	0,07	
AUD	37.984 James Hardie Industries Plc	1.499	0,04	
USD	39.287 Johnson Controls International Plc	2.937	0,07	
EUR	8.994 Kingspan Group Plc	1.035	0,03	
<b>Chemikalien</b>				
USD	30.439 Linde Plc	9.684	0,25	
<b>Computer</b>				
USD	37.250 Accenture Plc 'A'	13.313	0,34	
USD	13.051 Seagate Technology Holdings Plc	1.340	0,03	
<b>Elektronik</b>				
USD	6.815 Allegion Plc	843	0,02	
<b>Unterhaltung</b>				
EUR	5.942 Flutter Entertainment Plc	801	0,02	
<b>Umweltkontrolle</b>				
USD	13.118 Pentair Plc	967	0,02	
<b>Lebensmittel</b>				
EUR	9.264 Kerry Group Plc 'A'	1.132	0,03	
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>				
USD	75.879 Medtronic Plc	8.096	0,20	
USD	4.618 STERIS Plc	1.009	0,03	
<b>Versicherungen</b>				
USD	12.767 Aon Plc 'A'	3.776	0,10	
USD	7.018 Willis Towers Watson Plc	1.585	0,04	
<b>Sonstige Fertigung</b>				
USD	23.114 Eaton Corp Plc	3.746	0,09	
USD	14.162 Trane Technologies Plc	2.643	0,07	
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
GBP	11.363 DCC Plc	833	0,02	
<b>Pharmazeutika</b>				
USD	3.825 Jazz Pharmaceuticals Plc	459	0,01	
<b>Irland - insgesamt</b>			<b>59.813</b>	<b>1,51</b>
<b>Insel Man (30. November 2020: 0,02 %)</b>				
<b>Unterhaltung</b>				
GBP	37.958 Entain Plc	838	0,02	
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
ZAR	54.590 NEPI Rockcastle Plc	336	0,01	
<b>Insel Man - insgesamt</b>			<b>1.174</b>	<b>0,03</b>
<b>Israel (30. November 2020: 0,16 %)</b>				
<b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>				
ILS	3.571 Elbit Systems Ltd <sup>A</sup>	523	0,01	
<b>Banken</b>				
ILS	51.266 Bank Hapoalim BM	501	0,01	
ILS	77.128 Bank Leumi Le-Israel BM	747	0,02	
ILS	71.651 Israel Discount Bank Ltd 'A'	440	0,01	
ILS	25.094 Mizrahi Tefahot Bank Ltd	928	0,03	
<b>Chemikalien</b>				
ILS	106.640 ICL Group Ltd <sup>A</sup>	935	0,03	
<b>Computer</b>				
USD	6.501 Check Point Software Technologies Ltd	724	0,02	

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (30. November 2020: 96,96 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Israel (30. November 2020: 0,16 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Computer (Fortsetzung)</b>				
USD	2.968	CyberArk Software Ltd	513	0,01
<b>Internet</b>				
USD	3.019	Wix.com Ltd <sup>^</sup>	461	0,01
<b>Pharmazeutika</b>				
ILS	63.107	Teva Pharmaceutical Industries Ltd <sup>^</sup>	537	0,01
<b>Telekommunikation</b>				
ILS	3.004	Nice Ltd	857	0,02
<b>Israel - insgesamt</b>			<b>7.166</b>	<b>0,18</b>
<b>Italien (30. November 2020: 0,52 %)</b>				
<b>Banken</b>				
EUR	20.170	FinecoBank Banca Fineco SpA	352	0,01
EUR	825.492	Intesa Sanpaolo SpA	1.966	0,05
EUR	78.261	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA <sup>^</sup>	860	0,02
EUR	137.441	UniCredit SpA	1.654	0,04
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
EUR	39.212	Atlantia SpA	712	0,02
EUR	22.680	Nexi SpA <sup>^</sup>	346	0,01
<b>Elektrizität</b>				
EUR	455.962	Enel SpA	3.442	0,09
EUR	84.614	Terna - Rete Elettrica Nazionale SpA <sup>^</sup>	626	0,01
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>				
EUR	34.812	Infrastrutture Wireless Italiane SpA <sup>^</sup>	397	0,01
<b>Gasgesellschaften</b>				
EUR	82.928	Snam SpA <sup>^</sup>	464	0,01
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>				
EUR	1.610	DiaSorin SpA	342	0,01
<b>Versicherungen</b>				
EUR	61.275	Assicurazioni Generali SpA <sup>^</sup>	1.223	0,03
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
EUR	144.175	Eni SpA	1.889	0,05
<b>Pharmazeutika</b>				
EUR	8.139	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	508	0,01
<b>Einzelhandel</b>				
EUR	18.344	Moncler SpA	1.323	0,04
<b>Telekommunikation</b>				
EUR	1.193.023	Telecom Italia SpA <sup>^</sup>	618	0,02
<b>Transportdienstleistungen</b>				
EUR	66.803	Poste Italiane SpA	838	0,02
<b>Italien - insgesamt</b>			<b>17.560</b>	<b>0,45</b>
<b>Japan (30. November 2020: 6,79 %)</b>				
<b>Werbung</b>				
JPY	23.800	Dentsu Group Inc <sup>^</sup>	757	0,02
<b>Landwirtschaft</b>				
JPY	57.400	Japan Tobacco Inc	1.149	0,03
<b>Autohersteller</b>				
JPY	86.800	Honda Motor Co Ltd	2.371	0,06
JPY	52.500	Isuzu Motors Ltd	708	0,02
JPY	27.700	Mazda Motor Corp	224	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Japan (30. November 2020: 6,79 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Autohersteller (Fortsetzung)</b>				
JPY	83.400	Nissan Motor Co Ltd <sup>^</sup>	413	0,01
JPY	29.500	Subaru Corp	557	0,01
JPY	25.400	Suzuki Motor Corp	1.026	0,03
JPY	657.000	Toyota Motor Corp <sup>^</sup>	11.578	0,29
<b>Autoteile und Ausrüstung</b>				
JPY	19.400	Aisin Corp <sup>^</sup>	712	0,02
JPY	31.400	Bridgestone Corp	1.273	0,03
JPY	24.200	Denso Corp	1.776	0,05
JPY	51.600	Sumitomo Electric Industries Ltd	677	0,02
JPY	2.300	Toyota Industries Corp	189	0,00
<b>Banken</b>				
JPY	58.600	Japan Post Bank Co Ltd <sup>^</sup>	479	0,01
JPY	748.600	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	3.965	0,10
JPY	135.418	Mizuho Financial Group Inc	1.672	0,04
JPY	162.100	Resona Holdings Inc	593	0,01
JPY	198.000	Shizuoka Bank Ltd <sup>^</sup>	1.395	0,04
JPY	80.100	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	2.612	0,07
JPY	27.100	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc <sup>^</sup>	850	0,02
<b>Getränke</b>				
JPY	24.800	Asahi Group Holdings Ltd	916	0,03
JPY	54.000	Kirin Holdings Co Ltd	864	0,02
JPY	2.600	Suntory Beverage & Food Ltd	92	0,00
<b>Baustoffe und Zubehör</b>				
JPY	10.500	AGC Inc	513	0,01
JPY	18.400	Daikin Industries Ltd	3.752	0,10
<b>Chemikalien</b>				
JPY	79.900	Asahi Kasei Corp	754	0,02
JPY	79.200	Mitsubishi Chemical Holdings Corp	622	0,02
JPY	26.500	Nippon Paint Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	279	0,01
JPY	6.400	Nitto Denko Corp	445	0,01
JPY	24.100	Shin-Etsu Chemical Co Ltd <sup>^</sup>	4.033	0,10
JPY	169.100	Sumitomo Chemical Co Ltd	780	0,02
JPY	79.000	Toray Industries Inc <sup>^</sup>	460	0,01
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
JPY	28.700	Dai Nippon Printing Co Ltd <sup>^</sup>	673	0,02
JPY	1.100	GMO Payment Gateway Inc	148	0,00
JPY	20.000	Nihon M&A Center Holdings Inc	587	0,02
JPY	79.300	Recruit Holdings Co Ltd	4.820	0,12
JPY	11.400	Secom Co Ltd	769	0,02
JPY	2.100	Sohgo Security Services Co Ltd	90	0,00
JPY	30.300	TOPPAN INC <sup>^</sup>	460	0,01
<b>Computer</b>				
JPY	9.600	Fujitsu Ltd	1.589	0,04
JPY	19.800	NEC Corp	893	0,02
JPY	29.600	Nomura Research Institute Ltd <sup>^</sup>	1.272	0,03
JPY	29.900	NTT Data Corp <sup>^</sup>	630	0,02
JPY	1.900	Obic Co Ltd	351	0,01
JPY	2.200	Otsuka Corp	101	0,00
<b>Kosmetik und Körperpflege</b>				
JPY	27.600	Kao Corp	1.407	0,04
JPY	700	Kose Corp <sup>^</sup>	84	0,00

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (30. November 2020: 96,96 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Japan (30. November 2020: 6,79 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Kosmetik und Körperpflege (Fortsetzung)</b>				
JPY	23.400	Lion Corp	332	0,01
JPY	2.500	Pigeon Corp <sup>^</sup>	50	0,00
JPY	26.800	Shiseido Co Ltd <sup>^</sup>	1.535	0,04
JPY	27.200	Unicharm Corp <sup>^</sup>	1.171	0,03
<b>Vertrieb und Großhandel</b>				
JPY	80.800	ITOCHU Corp <sup>^</sup>	2.320	0,06
JPY	84.900	Marubeni Corp	761	0,02
JPY	81.600	Mitsubishi Corp	2.437	0,06
JPY	108.800	Mitsui & Co Ltd <sup>^</sup>	2.450	0,06
JPY	57.600	Sumitomo Corp	784	0,02
JPY	28.800	Toyota Tsusho Corp	1.257	0,03
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>				
JPY	182.600	Daiwa Securities Group Inc <sup>^</sup>	1.015	0,02
JPY	30.200	Japan Exchange Group Inc	654	0,02
JPY	193.900	Nomura Holdings Inc	815	0,02
JPY	56.700	ORIX Corp <sup>^</sup>	1.121	0,03
JPY	3.400	SBI Holdings Inc	87	0,00
<b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>				
JPY	53.900	Brother Industries Ltd <sup>^</sup>	928	0,02
JPY	27.000	Casio Computer Co Ltd <sup>^</sup>	350	0,01
<b>Elektrizität</b>				
JPY	30.400	Chubu Electric Power Co Inc	307	0,01
JPY	54.400	Kansai Electric Power Co Inc <sup>^</sup>	492	0,01
JPY	134.900	Tokyo Electric Power Co Holdings Inc	360	0,01
<b>Elektronik</b>				
JPY	24.100	Hoya Corp	3.825	0,10
JPY	23.900	Kyocera Corp	1.417	0,04
JPY	47.400	MINEBEA MITSUMI Inc <sup>^</sup>	1.252	0,03
JPY	29.300	Murata Manufacturing Co Ltd <sup>^</sup>	2.162	0,05
JPY	27.000	Nidec Corp <sup>^</sup>	3.091	0,08
JPY	23.800	Shimadzu Corp <sup>^</sup>	1.008	0,03
JPY	22.900	TDK Corp <sup>^</sup>	908	0,02
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>				
JPY	29.900	Kajima Corp <sup>^</sup>	329	0,01
JPY	82.200	Obayashi Corp <sup>^</sup>	605	0,01
JPY	80.400	Shimizu Corp <sup>^</sup>	508	0,01
JPY	23.800	Taisei Corp <sup>^</sup>	694	0,02
<b>Unterhaltung</b>				
JPY	8.800	Oriental Land Co Ltd <sup>^</sup>	1.383	0,04
JPY	21.500	Toho Co Ltd	956	0,02
<b>Lebensmittel</b>				
JPY	48.400	Aeon Co Ltd <sup>^</sup>	1.127	0,03
JPY	30.600	Ajinomoto Co Inc	918	0,02
JPY	3.400	Kikkoman Corp <sup>^</sup>	260	0,01
JPY	2.200	MEIJI Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	129	0,00
JPY	2.500	NH Foods Ltd	85	0,00
JPY	3.500	Nissin Foods Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	257	0,01
JPY	52.800	Seven & i Holdings Co Ltd	2.118	0,05
JPY	3.300	Yakult Honsha Co Ltd	165	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Japan (30. November 2020: 6,79 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Gasgesellschaften</b>				
JPY	26.900	Osaka Gas Co Ltd	433	0,01
JPY	25.100	Tokyo Gas Co Ltd	430	0,01
<b>Hand- und Maschinenwerkzeuge</b>				
JPY	800	Disco Corp <sup>^</sup>	230	0,01
JPY	21.700	Makita Corp <sup>^</sup>	952	0,02
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>				
JPY	24.900	Asahi Intecc Co Ltd	546	0,01
JPY	79.400	Olympus Corp	1.775	0,05
JPY	5.700	Symex Corp	711	0,02
JPY	29.800	Terumo Corp	1.215	0,03
<b>Gesundheitsdienste</b>				
JPY	2.000	PeptiDream Inc	50	0,00
<b>Wohnungsbau</b>				
JPY	29.000	Daiwa House Industry Co Ltd	847	0,02
JPY	27.800	Iida Group Holdings Co Ltd	575	0,02
JPY	50.700	Sekisui Chemical Co Ltd	824	0,02
JPY	23.500	Sekisui House Ltd <sup>^</sup>	457	0,01
<b>Innenausstattung</b>				
JPY	1.400	Hoshizaki Corp <sup>^</sup>	106	0,00
JPY	132.300	Panasonic Corp	1.448	0,04
JPY	76.700	Sony Corp	9.339	0,24
<b>Versicherungen</b>				
JPY	51.600	Dai-ichi Life Holdings Inc <sup>^</sup>	1.039	0,02
JPY	87.000	Japan Post Holdings Co Ltd	656	0,02
JPY	24.300	MS&AD Insurance Group Holdings Inc	710	0,02
JPY	26.500	Sompo Holdings Inc <sup>^</sup>	1.091	0,03
JPY	78.500	T&D Holdings Inc	928	0,02
JPY	31.900	Tokio Marine Holdings Inc <sup>^</sup>	1.603	0,04
<b>Internet</b>				
JPY	21.200	CyberAgent Inc <sup>^</sup>	391	0,01
JPY	20.200	Kakaku.com Inc <sup>^</sup>	565	0,01
JPY	28.500	M3 Inc <sup>^</sup>	1.536	0,04
JPY	7.000	MonotaRO Co Ltd <sup>^</sup>	139	0,00
JPY	55.400	Rakuten Group Inc <sup>^</sup>	566	0,02
JPY	3.800	Trend Micro Inc	219	0,01
JPY	192.500	Z Holdings Corp	1.275	0,03
JPY	8.500	ZOZO Inc	271	0,01
<b>Eisen und Stahl</b>				
JPY	35.600	JFE Holdings Inc <sup>^</sup>	413	0,01
JPY	30.500	Nippon Steel Corp	456	0,01
<b>Freizeit</b>				
JPY	3.000	Shimano Inc <sup>^</sup>	830	0,02
JPY	2.500	Yamaha Corp	128	0,00
JPY	30.000	Yamaha Motor Co Ltd	755	0,02
<b>Maschinen - diversifiziert</b>				
JPY	4.900	Daifuku Co Ltd	392	0,01
JPY	8.400	FANUC Corp	1.646	0,04
JPY	10.500	Keyence Corp	6.504	0,17
JPY	56.600	Kubota Corp <sup>^</sup>	1.181	0,03
JPY	18.500	Nabtesco Corp	535	0,01
JPY	9.100	Omron Corp	879	0,02

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (30. November 2020: 96,96 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Japan (30. November 2020: 6,79 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Maschinen - diversifiziert (Fortsetzung)</b>			
JPY	2.300 SMC Corp	1.471	0,04
JPY	24.500 Yaskawa Electric Corp <sup>^</sup>	1.098	0,03
<b>Maschinen, Bau und Bergbau</b>			
JPY	54.400 Hitachi Ltd	3.204	0,08
JPY	55.000 Komatsu Ltd	1.256	0,03
JPY	108.100 Mitsubishi Electric Corp	1.356	0,03
JPY	25.200 Mitsubishi Heavy Industries Ltd	568	0,02
<b>Metalverarbeitung/Metallwaren</b>			
JPY	24.100 MITSUMI Group Inc	1.016	0,03
<b>Bergbau</b>			
JPY	23.400 Sumitomo Metal Mining Co Ltd	872	0,02
<b>Sonstige Fertigung</b>			
JPY	25.999 Toshiba Corp	1.037	0,03
<b>Büro- und Geschäftsausstattung</b>			
JPY	54.700 Canon Inc <sup>^</sup>	1.204	0,03
JPY	25.500 FUJIFILM Holdings Corp	2.006	0,05
JPY	51.000 Ricoh Co Ltd <sup>^</sup>	451	0,01
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>			
JPY	106.600 ENEOS Holdings Inc	398	0,01
JPY	23.800 Idemitsu Kosan Co Ltd	614	0,01
JPY	83.000 Inpex Corp	685	0,02
<b>Pharmazeutika</b>			
JPY	110.500 Astellas Pharma Inc	1.732	0,04
JPY	33.200 Chugai Pharmaceutical Co Ltd	1.076	0,03
JPY	105.100 Daiichi Sankyo Co Ltd	2.614	0,07
JPY	17.600 Eisai Co Ltd	1.065	0,03
JPY	1.400 Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd	110	0,00
JPY	27.900 Kyowa Kirin Co Ltd	779	0,02
JPY	2.300 Nippon Shinyaku Co Ltd	170	0,00
JPY	27.400 Ono Pharmaceutical Co Ltd	605	0,02
JPY	27.000 Otsuka Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	986	0,02
JPY	29.100 Santen Pharmaceutical Co Ltd	386	0,01
JPY	23.900 Shionogi & Co Ltd <sup>^</sup>	1.668	0,04
JPY	84.671 Takeda Pharmaceutical Co Ltd <sup>^</sup>	2.260	0,06
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>			
JPY	1.200 Daito Trust Construction Co Ltd <sup>^</sup>	130	0,00
JPY	57.300 Mitsubishi Estate Co Ltd	790	0,02
JPY	53.000 Mitsui Fudosan Co Ltd	1.090	0,03
JPY	26.000 Nomura Real Estate Holdings Inc	564	0,01
JPY	25.300 Sumitomo Realty & Development Co Ltd <sup>^</sup>	789	0,02
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>			
JPY	283 Daiwa House REIT Investment Corp (REIT)	806	0,02
JPY	257 GLP J-Reit (REIT)	408	0,01
JPY	602 Japan Metropolitan Fund Invest (REIT)	519	0,01
JPY	28 Japan Real Estate Investment Corp (REIT)	162	0,01
JPY	229 Nippon Prologis REIT Inc (REIT)	745	0,02
JPY	288 Nomura Real Estate Master Fund Inc (REIT)	409	0,01
JPY	513 Orix JREIT Inc (REIT)	816	0,02
<b>Einzelhandel</b>			
JPY	2.700 Fast Retailing Co Ltd <sup>^</sup>	1.602	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Japan (30. November 2020: 6,79 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Einzelhandel (Fortsetzung)</b>			
JPY	3.300 McDonald's Holdings Co Japan Ltd <sup>^</sup>	147	0,01
JPY	3.300 Nitori Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	524	0,01
JPY	28.900 Pan Pacific International Holdings Corp	493	0,01
<b>Halbleiter</b>			
JPY	17.000 Advantest Corp <sup>^</sup>	1.496	0,04
JPY	26.100 Hamamatsu Photonics KK	1.604	0,04
JPY	3.500 Lasertec Corp <sup>^</sup>	917	0,02
JPY	85.600 Renesas Electronics Corp	1.087	0,03
JPY	1.800 Rohm Co Ltd	168	0,00
JPY	8.100 Tokyo Electron Ltd	4.269	0,11
<b>Software</b>			
JPY	27.300 Nexon Co Ltd <sup>^</sup>	542	0,02
JPY	1.100 Oracle Corp Japan <sup>^</sup>	108	0,00
JPY	2.500 Square Enix Holdings Co Ltd	131	0,00
<b>Telekommunikation</b>			
JPY	400 Hikari Tsushin Inc <sup>^</sup>	58	0,00
JPY	102.000 KDDI Corp	2.964	0,07
JPY	79.700 Nippon Telegraph & Telephone Corp	2.194	0,06
JPY	198.000 SoftBank Corp	2.725	0,07
JPY	76.300 SoftBank Group Corp	4.052	0,10
<b>Spielwaren</b>			
JPY	20.100 Bandai Namco Holdings Inc	1.565	0,04
JPY	5.100 Nintendo Co Ltd	2.250	0,06
<b>Transportdienstleistungen</b>			
JPY	6.500 Central Japan Railway Co <sup>^</sup>	893	0,02
JPY	21.000 East Japan Railway Co <sup>^</sup>	1.292	0,03
JPY	3.400 Hankyu Hanshin Holdings Inc	101	0,00
JPY	1.900 Keio Corp <sup>^</sup>	86	0,00
JPY	3.300 Keisei Electric Railway Co Ltd <sup>^</sup>	90	0,00
JPY	3.300 Kintetsu Group Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	95	0,00
JPY	6.800 Nippon Yusen KK <sup>^</sup>	443	0,01
JPY	25.100 Odakyu Electric Railway Co Ltd <sup>^</sup>	483	0,01
JPY	23.400 SG Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	517	0,01
JPY	23.800 Tobu Railway Co Ltd <sup>^</sup>	538	0,02
JPY	28.500 Tokyu Corp <sup>^</sup>	394	0,01
JPY	3.100 West Japan Railway Co	134	0,01
JPY	26.900 Yamato Holdings Co Ltd	593	0,02
<b>Japan - insgesamt</b>		<b>221.899</b>	<b>5,62</b>
<b>Jersey (30. November 2020: 0,32 %)</b>			
<b>Werbung</b>			
GBP	95.146 WPP Plc	1.312	0,03
<b>Autoteile und Ausrüstung</b>			
USD	15.219 Aptiv Plc	2.440	0,06
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>			
GBP	76.604 Experian Plc	3.425	0,09
<b>Vertrieb und Großhandel</b>			
GBP	14.393 Ferguson Plc	2.183	0,05
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>			
USD	5.164 Novocure Ltd	484	0,01

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (30. November 2020: 96,96 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Jersey (30. November 2020: 0,32 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Bergbau</b>				
GBP	752.207	Glencore Plc	3.554	0,09
RUB	15.898	Polymetal International Plc	297	0,01
<b>Verpackungen und Behälter</b>				
USD	123.832	Amcor Plc	1.402	0,04
<b>Jersey - insgesamt</b>			<b>15.097</b>	<b>0,38</b>
<b>Kuwait (30. November 2020: 0,01 %)</b>				
<b>Banken</b>				
KWD	325.273	Kuwait Finance House KSCP	851	0,02
KWD	447.865	National Bank of Kuwait SAKP	1.457	0,04
<b>Kuwait - insgesamt</b>			<b>2.308</b>	<b>0,06</b>
<b>Liberia (30. November 2020: 0,03 %)</b>				
<b>Freizeit</b>				
USD	12.123	Royal Caribbean Cruises Ltd	846	0,02
<b>Liberia - insgesamt</b>			<b>846</b>	<b>0,02</b>
<b>Luxemburg (30. November 2020: 0,07 %)</b>				
<b>Computer</b>				
USD	2.495	Globant SA	661	0,02
<b>Gesundheitsdienste</b>				
EUR	6.266	Eurofins Scientific SE <sup>^</sup>	797	0,02
<b>Eisen und Stahl</b>				
EUR	38.461	ArcelorMittal SA <sup>^</sup>	1.036	0,03
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
EUR	76.418	Aroundtown SA	456	0,01
<b>Luxemburg - insgesamt</b>			<b>2.950</b>	<b>0,08</b>
<b>Malaysia (30. November 2020: 0,18 %)</b>				
<b>Landwirtschaft</b>				
MYR	788.300	IOI Corp Bhd	689	0,02
<b>Banken</b>				
MYR	759.117	CIMB Group Holdings Bhd	934	0,02
MYR	351.700	Malayan Banking Bhd	666	0,02
MYR	709.800	Public Bank Bhd	664	0,02
<b>Vertrieb und Großhandel</b>				
MYR	654.500	Sime Darby Bhd	340	0,01
<b>Elektrizität</b>				
MYR	352.900	Tenaga Nasional Bhd	774	0,02
<b>Lebensmittel</b>				
MYR	652.900	Sime Darby Plantation Bhd	571	0,01
<b>Hotels</b>				
MYR	408.100	Genting Bhd	426	0,01
<b>Sonstige Fertigung</b>				
MYR	84.200	Hartalega Holdings Bhd	130	0,00
MYR	297.500	Top Glove Corp Bhd	207	0,01
<b>Malaysia - insgesamt</b>			<b>5.401</b>	<b>0,14</b>

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Mexiko (30. November 2020: 0,21 %)</b>				
<b>Banken</b>				
MXN	187.039	Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	1.115	0,03
<b>Getränke</b>				
MXN	159.772	Fomento Economico Mexicano SAB de CV	1.134	0,03
<b>Baustoffe und Zubehör</b>				
MXN	1.213.059	Cemex SAB de CV	751	0,02
<b>Bergbau</b>				
MXN	272.877	Grupo Mexico SAB de CV 'B'	1.139	0,03
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>				
MXN	411.375	Fibra Uno Administracion SA de CV (REIT)	377	0,01
<b>Einzelhandel</b>				
MXN	377.135	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	1.183	0,03
<b>Telekommunikation</b>				
MXN	2.459.992	America Movil SAB de CV 'L'	2.153	0,05
<b>Mexiko - insgesamt</b>			<b>7.852</b>	<b>0,20</b>
<b>Niederlande (30. November 2020: 1,48 %)</b>				
<b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>				
EUR	34.588	Airbus SE	3.843	0,10
<b>Autohersteller</b>				
EUR	7.367	Ferrari NV	1.921	0,05
EUR	125.435	Stellantis NV	2.138	0,05
<b>Banken</b>				
EUR	40.112	ABN AMRO Bank NV - CVA	569	0,01
EUR	223.812	ING Groep NV	3.075	0,08
<b>Getränke</b>				
EUR	7.363	Heineken Holding NV	610	0,02
EUR	16.796	Heineken NV <sup>^</sup>	1.662	0,04
<b>Biotechnologie</b>				
EUR	2.412	Argenx SE <sup>^</sup>	671	0,02
<b>Chemikalien</b>				
EUR	11.474	Akzo Nobel NV	1.200	0,03
EUR	9.817	Koninklijke DSM NV	2.101	0,06
USD	14.574	LyondellBasell Industries NV 'A'	1.270	0,03
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
EUR	1.074	Adyen NV	2.959	0,07
EUR	12.988	Randstad NV	814	0,02
<b>Unterhaltung</b>				
EUR	54.813	Universal Music Group BV	1.562	0,04
<b>Lebensmittel</b>				
EUR	44.909	Koninklijke Ahold Delhaize NV	1.499	0,04
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>				
EUR	54.220	Koninklijke Philips NV	1.904	0,05
EUR	17.872	QIAGEN NV	986	0,02
<b>Versicherungen</b>				
EUR	160.630	Aegon NV <sup>^</sup>	707	0,02
<b>Internet</b>				
EUR	6.503	Just Eat Takeaway.com NV	404	0,01
EUR	54.345	Prosus NV	4.338	0,11
RUB	16.397	Yandex NV 'A'	1.188	0,03
<b>Anlagendienstleistungen</b>				
EUR	6.486	EXOR NV	567	0,01

## iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

## iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (30. November 2020: 96,96 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Niederlande (30. November 2020: 1,48 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Maschinen - diversifiziert</b>				
EUR	56.996	CNH Industrial NV	940	0,02
<b>Medien</b>				
EUR	12.789	Wolters Kluwer NV	1.429	0,04
<b>Pipelines</b>				
EUR	7.186	Koninklijke Vopak NV <sup>^</sup>	271	0,01
<b>Halbleiter</b>				
EUR	2.379	ASM International NV	1.063	0,03
EUR	24.538	ASML Holding NV	19.323	0,49
USD	16.008	NXP Semiconductors NV	3.575	0,09
EUR	42.904	STMicroelectronics NV	2.083	0,05
<b>Telekommunikation</b>				
EUR	275.461	Koninklijke KPN NV	807	0,02
<b>Niederlande - insgesamt</b>			<b>65.479</b>	<b>1,66</b>
<b>Neuseeland (30. November 2020: 0,07 %)</b>				
<b>Lebensmittel</b>				
NZD	59.968	a2 Milk Co Ltd	249	0,01
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>				
NZD	29.421	Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd	665	0,02
<b>Software</b>				
AUD	5.463	Xero Ltd	561	0,01
<b>Telekommunikation</b>				
NZD	326.033	Spark New Zealand Ltd	1.018	0,02
<b>Neuseeland - insgesamt</b>			<b>2.493</b>	<b>0,06</b>
<b>Norwegen (30. November 2020: 0,15 %)</b>				
<b>Banken</b>				
NOK	40.637	DNB Bank ASA	884	0,02
<b>Chemikalien</b>				
NOK	16.375	Yara International ASA	801	0,02
<b>Lebensmittel</b>				
NOK	25.994	Mowi ASA	588	0,01
NOK	68.901	Orkla ASA	626	0,02
<b>Versicherungen</b>				
NOK	39.702	Gjensidige Forsikring ASA	895	0,02
<b>Medien</b>				
NOK	15.826	Schibsted ASA 'A'	702	0,02
<b>Bergbau</b>				
NOK	64.918	Norsk Hydro ASA	420	0,01
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
NOK	50.595	Equinor ASA <sup>^</sup>	1.270	0,03
<b>Telekommunikation</b>				
NOK	42.687	Telenor ASA	627	0,02
<b>Norwegen - insgesamt</b>			<b>6.813</b>	<b>0,17</b>
<b>Panama (30. November 2020: 0,01 %)</b>				
<b>Freizeit</b>				
USD	39.726	Carnival Corp	700	0,02
<b>Panama - insgesamt</b>			<b>700</b>	<b>0,02</b>

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Papua-Neuguinea (30. November 2020: 0,01 %)</b>				
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
AUD	174.282	Oil Search Ltd	471	0,01
<b>Papua-Neuguinea - insgesamt</b>			<b>471</b>	<b>0,01</b>
<b>Volksrepublik China (30. November 2020: 0,77 %)</b>				
<b>Autohersteller</b>				
HKD	36.000	BYD Co Ltd 'H'	1.415	0,04
HKD	294.000	Great Wall Motor Co Ltd 'H' <sup>^</sup>	1.229	0,03
<b>Banken</b>				
HKD	1.645.000	Agricultural Bank of China Ltd 'H' <sup>^</sup>	542	0,01
HKD	6.205.000	Bank of China Ltd 'H'	2.157	0,05
HKD	530.000	Bank of Communications Co Ltd 'H'	309	0,01
HKD	538.000	China CITIC Bank Corp Ltd 'H'	231	0,01
HKD	5.961.000	China Construction Bank Corp 'H'	3.884	0,10
HKD	262.000	China Merchants Bank Co Ltd 'H' <sup>^</sup>	2.027	0,05
HKD	397.000	China Minsheng Banking Corp Ltd 'H' <sup>^</sup>	153	0,00
HKD	4.214.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H'	2.227	0,06
HKD	522.000	Postal Savings Bank of China Co Ltd 'H' <sup>^</sup>	354	0,01
<b>Getränke</b>				
HKD	58.000	Tsingtao Brewery Co Ltd 'H' <sup>^</sup>	468	0,01
<b>Baustoffe und Zubehör</b>				
HKD	131.000	Anhui Conch Cement Co Ltd 'H'	596	0,02
HKD	456.000	China National Building Material Co Ltd 'H'	492	0,01
<b>Kohle</b>				
HKD	272.000	China Shenhua Energy Co Ltd 'H' <sup>^</sup>	564	0,01
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>				
HKD	135.000	CITIC Securities Co Ltd 'H'	322	0,01
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>				
HKD	2.686.000	China Tower Corp Ltd 'H'	341	0,01
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>				
HKD	78.400	Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd 'H' <sup>^</sup>	111	0,00
<b>Gesundheitsdienste</b>				
HKD	25.820	WuXi AppTec Co Ltd 'H' <sup>^</sup>	575	0,01
<b>Innenausstattung</b>				
HKD	163.400	Haier Smart Home Co Ltd 'H'	612	0,02
<b>Versicherungen</b>				
HKD	544.000	China Life Insurance Co Ltd 'H'	896	0,02
HKD	160.800	China Pacific Insurance Group Co Ltd 'H'	466	0,01
HKD	551.000	PICC Property & Casualty Co Ltd 'H'	472	0,01
HKD	387.000	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H' <sup>^</sup>	2.683	0,07
<b>Bergbau</b>				
HKD	572.000	Zijin Mining Group Co Ltd 'H'	760	0,02
<b>Sonstige Fertigung</b>				
HKD	80.000	Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd <sup>^</sup>	527	0,01
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
HKD	2.171.400	China Petroleum & Chemical Corp 'H'	950	0,02
HKD	1.632.000	PetroChina Co Ltd 'H'	710	0,02
<b>Pharmazeutika</b>				
HKD	99.600	Sinopharm Group Co Ltd 'H'	216	0,01



# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (30. November 2020: 96,96 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Volksrepublik China (30. November 2020: 0,77 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
HKD	105.400	China Vanke Co Ltd 'H'	239	0,01
<b>Transportdienstleistungen</b>				
HKD	159.000	COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd 'H' <sup>a</sup>	272	0,01
<b>Volksrepublik China - insgesamt</b>			<b>26.800</b>	<b>0,68</b>
<b>Philippinen (30. November 2020: 0,11 %)</b>				
<b>Banken</b>				
PHP	232.330	BDO Unibank Inc	572	0,01
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
PHP	1.062.180	Ayala Land Inc	727	0,02
PHP	2.257.000	SM Prime Holdings Inc	1.676	0,04
<b>Einzelhandel</b>				
PHP	32.765	SM Investments Corp	637	0,02
<b>Philippinen - insgesamt</b>			<b>3.612</b>	<b>0,09</b>
<b>Polen (30. November 2020: 0,09 %)</b>				
<b>Banken</b>				
PLN	90.073	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	948	0,03
<b>Versicherungen</b>				
PLN	52.500	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA <sup>a</sup>	456	0,01
<b>Bergbau</b>				
PLN	24.453	KGHM Polska Miedz SA	834	0,02
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
PLN	30.526	Polski Koncern Naftowy ORLEN SA	531	0,01
<b>Software</b>				
PLN	5.182	CD Projekt SA <sup>a</sup>	229	0,01
<b>Polen - insgesamt</b>			<b>2.998</b>	<b>0,08</b>
<b>Portugal (30. November 2020: 0,06 %)</b>				
<b>Elektrizität</b>				
EUR	190.279	EDP - Energias de Portugal SA	1.035	0,03
<b>Lebensmittel</b>				
EUR	41.644	Jeronimo Martins SGPS SA	901	0,02
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
EUR	39.224	Galp Energia SGPS SA	365	0,01
<b>Portugal - insgesamt</b>			<b>2.301</b>	<b>0,06</b>
<b>Katar (30. November 2020: 0,08 %)</b>				
<b>Banken</b>				
QAR	799.820	Masraf Al Rayan QSC	1.058	0,03
QAR	336.228	Qatar National Bank QPSC	1.778	0,04
<b>Katar - insgesamt</b>			<b>2.836</b>	<b>0,07</b>
<b>Republik Südkorea (30. November 2020: 1,61 %)</b>				
<b>Landwirtschaft</b>				
KRW	17.101	KT&G Corp	1.179	0,03
<b>Fluggesellschaften</b>				
KRW	32.304	Korean Air Lines Co Ltd	721	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Republik Südkorea (30. November 2020: 1,61 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Autohersteller</b>				
KRW	12.241	Hyundai Motor Co	2.014	0,05
KRW	22.134	Kia Corp	1.450	0,04
<b>Autoteile und Ausrüstung</b>				
KRW	4.074	Hyundai Mobis Co Ltd	756	0,02
<b>Banken</b>				
KRW	42.038	Industrial Bank of Korea	364	0,01
KRW	28.175	Shinhan Financial Group Co Ltd	822	0,02
<b>Biotechnologie</b>				
KRW	813	Samsung Biologics Co Ltd	608	0,01
<b>Chemikalien</b>				
KRW	3.299	LG Chem Ltd	1.927	0,05
<b>Computer</b>				
KRW	6.985	LG Corp	461	0,01
KRW	2.210	Samsung SDS Co Ltd	267	0,01
<b>Kosmetik und Körperpflege</b>				
KRW	3.777	Amorepacific Corp	499	0,01
KRW	784	LG Household & Health Care Ltd	696	0,02
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>				
KRW	17.447	Hana Financial Group Inc	580	0,01
KRW	24.605	KB Financial Group Inc	1.094	0,03
<b>Elektrizität</b>				
KRW	15.491	Korea Electric Power Corp	271	0,01
<b>Elektronik</b>				
KRW	4.061	Samsung Electro-Mechanics Co Ltd	569	0,01
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>				
KRW	5.213	Samsung C&T Corp	463	0,01
<b>Innenausstattung</b>				
KRW	6.573	LG Electronics Inc	639	0,01
<b>Versicherungen</b>				
KRW	5.453	Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd	927	0,02
KRW	8.914	Samsung Life Insurance Co Ltd	449	0,01
<b>Internet</b>				
KRW	20.340	Kakao Corp	2.089	0,05
KRW	8.675	NAVER Corp	2.782	0,07
KRW	1.071	NCSOFT Corp	614	0,02
<b>Eisen und Stahl</b>				
KRW	4.906	POSCO	1.078	0,03
<b>Maschinen, Bau und Bergbau</b>				
KRW	17.832	Doosan Heavy Industries & Construction Co Ltd	285	0,01
<b>Seetransport</b>				
KRW	4.527	Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd	334	0,01
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
KRW	6.720	Hyundai Heavy Industries Holdings Co Ltd	299	0,01
KRW	2.426	SK Inc	530	0,01
KRW	3.779	SK Innovation Co Ltd	619	0,02
<b>Pharmazeutika</b>				
KRW	4.948	Celltrion Healthcare Co Ltd	338	0,01
KRW	6.503	Celltrion Inc	1.133	0,03
<b>Einzelhandel</b>				
KRW	3.532	E-MART Inc	425	0,01

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (30. November 2020: 96,96 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Republik Südkorea (30. November 2020: 1,61 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Halbleiter</b>				
KRW	290.305	Samsung Electronics Co Ltd	17.425	0,44
KRW	42.410	Samsung Electronics Co Ltd (Pref)	2.281	0,06
KRW	33.996	SK Hynix Inc	3.263	0,08
<b>Telekommunikation</b>				
KRW	3.288	Samsung SDI Co Ltd	1.904	0,05
<b>Transportdienstleistungen</b>				
KRW	3.533	CJ Logistics Corp	369	0,01
KRW	16.718	HMM Co Ltd	332	0,01
<b>Republik Südkorea - insgesamt</b>			<b>52.856</b>	<b>1,34</b>
<b>Russische Föderation (30. November 2020: 0,31 %)</b>				
<b>Banken</b>				
RUB	483.096	Sberbank of Russia PJSC	2.069	0,06
RUB	734.426.000	VTB Bank PJSC	472	0,01
USD	69.260	VTB Bank PJSC RegS GDR	85	0,00
<b>Lebensmittel</b>				
USD	9.253	Magnit PJSC GDR	143	0,00
<b>Bergbau</b>				
RUB	4.886	MMC Norilsk Nickel PJSC	1.426	0,03
RUB	1.576	Polyus PJSC	307	0,01
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
RUB	684.120	Gazprom PJSC	3.110	0,08
USD	8.890	Gazprom PJSC ADR	79	0,00
RUB	24.807	LUKOIL PJSC	2.198	0,06
USD	597	LUKOIL PJSC ADR	52	0,00
USD	6.775	Novatek PJSC RegS GDR	1.485	0,04
RUB	38.440	Rosneft Oil Co PJSC	294	0,01
RUB	90.028	Tatneft PJSC	577	0,01
<b>Telekommunikation</b>				
USD	80.284	Mobile TeleSystems PJSC ADR	643	0,02
<b>Russische Föderation - insgesamt</b>			<b>12.940</b>	<b>0,33</b>
<b>Singapur (30. November 2020: 0,30 %)</b>				
<b>Banken</b>				
SGD	107.417	DBS Group Holdings Ltd	2.340	0,06
SGD	191.800	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	1.536	0,04
SGD	77.585	United Overseas Bank Ltd	1.441	0,03
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>				
SGD	5.800	Singapore Exchange Ltd	38	0,00
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>				
SGD	83.900	Keppel Corp Ltd <sup>a</sup>	312	0,01
<b>Lebensmittel</b>				
SGD	82.100	Wilmar International Ltd <sup>a</sup>	246	0,01
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>				
SGD	431.202	Ascendas Real Estate Investment Trust (REIT)	918	0,02
SGD	865.071	CapitaLand Integrated Commercial Trust (REIT)	1.331	0,04
SGD	355.900	Mapletree Commercial Trust (REIT)	530	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Singapur (30. November 2020: 0,30 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Telekommunikation</b>				
SGD	273.300	Singapore Telecommunications Ltd	471	0,01
<b>Singapur - insgesamt</b>			<b>9.163</b>	<b>0,23</b>
<b>Südafrika (30. November 2020: 0,46 %)</b>				
<b>Banken</b>				
ZAR	71.518	Absa Group Ltd	598	0,02
ZAR	316.978	FirstRand Ltd	1.104	0,03
ZAR	7.818	Nedbank Group Ltd	81	0,00
ZAR	102.251	Standard Bank Group Ltd	827	0,02
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
ZAR	80.897	Bidvest Group Ltd	913	0,02
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>				
ZAR	590.120	Old Mutual Ltd	447	0,01
ZAR	281.619	Sanlam Ltd	974	0,02
<b>Lebensmittel</b>				
ZAR	48.528	Bid Corp Ltd	923	0,02
ZAR	76.370	Shoprite Holdings Ltd	940	0,03
<b>Internet</b>				
ZAR	13.609	Naspers Ltd 'N'	2.088	0,05
<b>Bergbau</b>				
ZAR	41.487	AngloGold Ashanti Ltd	894	0,02
ZAR	53.465	Gold Fields Ltd	628	0,02
ZAR	50.374	Impala Platinum Holdings Ltd	636	0,02
ZAR	287.809	Sibanye Stillwater Ltd	906	0,02
<b>Telekommunikation</b>				
ZAR	116.181	MTN Group Ltd	1.172	0,03
<b>Südafrika - insgesamt</b>			<b>13.131</b>	<b>0,33</b>
<b>Spanien (30. November 2020: 0,68 %)</b>				
<b>Banken</b>				
EUR	385.194	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	2.039	0,05
EUR	958.983	Banco Santander SA	2.968	0,07
EUR	266.446	CaixaBank SA <sup>a</sup>	682	0,02
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
EUR	26.102	Amadeus IT Group SA	1.659	0,04
<b>Elektrizität</b>				
EUR	356.316	Iberdrola SA	3.972	0,10
EUR	6.329	Red Electrica Corp SA	134	0,00
<b>Alternative Energien</b>				
EUR	19.697	Siemens Gamesa Renewable Energy SA <sup>a</sup>	522	0,01
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>				
EUR	14.342	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA <sup>a</sup>	342	0,01
EUR	3.804	Aena SME SA	555	0,01
EUR	25.533	Cellnex Telecom SA	1.496	0,04
EUR	24.899	Ferrovial SA <sup>a</sup>	688	0,02
<b>Gasgesellschaften</b>				
EUR	41.577	Naturgy Energy Group SA	1.137	0,03
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
EUR	87.701	Repsol SA	967	0,03
<b>Pharmazeutika</b>				
EUR	20.680	Grifols SA	368	0,01

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (30. November 2020: 96,96 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Spanien (30. November 2020: 0,68 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Einzelhandel</b>				
EUR	60.491	Industria de Diseno Textil SA	1.897	0,05
<b>Telekommunikation</b>				
EUR	261.626	Telefonica SA^	1.177	0,03
<b>Spanien - insgesamt</b>			<b>20.603</b>	<b>0,52</b>
<b>Schweden (30. November 2020: 0,84 %)</b>				
<b>Landwirtschaft</b>				
SEK	108.858	Swedish Match AB	790	0,02
<b>Autohersteller</b>				
SEK	74.138	Volvo AB 'B'	1.597	0,04
<b>Banken</b>				
SEK	78.705	Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	1.142	0,03
SEK	84.118	Svenska Handelsbanken AB 'A'	888	0,02
SEK	51.454	Swedbank AB 'A^	1.034	0,03
<b>Baustoffe und Zubehör</b>				
SEK	97.987	Nibe Industrier AB 'B'	1.393	0,03
<b>Kosmetik und Körperpflege</b>				
SEK	35.638	Essity AB 'B'	1.133	0,03
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>				
SEK	10.831	EQT AB	637	0,02
<b>Elektronik</b>				
SEK	53.749	Assa Abloy AB 'B'	1.503	0,04
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>				
SEK	35.289	Skanska AB 'B'	811	0,02
<b>Unterhaltung</b>				
SEK	10.668	Evolution AB	1.118	0,03
<b>Lebensmittel</b>				
SEK	7.596	ICA Gruppen AB	447	0,01
<b>Innenausstattung</b>				
SEK	28.063	Electrolux AB 'B^	626	0,02
<b>Anlagendienstleistungen</b>				
SEK	1.299	Industrivarden AB 'A'	38	0,00
SEK	46.604	Industrivarden AB 'C^	1.371	0,04
SEK	91.330	Investor AB 'B'	2.113	0,05
SEK	17.889	Kinnevik AB 'B^	636	0,02
<b>Maschinen - diversifiziert</b>				
SEK	28.703	Atlas Copco AB 'A'	1.755	0,05
SEK	28.834	Atlas Copco AB 'B'	1.497	0,04
SEK	119.043	Hexagon AB 'B'	1.732	0,04
<b>Maschinen, Bau und Bergbau</b>				
SEK	54.883	Epiroc AB 'B'	1.101	0,03
SEK	68.122	Sandvik AB	1.685	0,04
<b>Metallverarbeitung/Metallwaren</b>				
SEK	36.583	SKF AB 'B'	836	0,02
<b>Bergbau</b>				
SEK	16.202	Boliden AB	556	0,01
<b>Sonstige Fertigung</b>				
SEK	13.764	Alfa Laval AB	531	0,01
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
SEK	16.138	Lundin Energy AB	568	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Schweden (30. November 2020: 0,84 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Einzelhandel</b>				
SEK	50.544	Hennes & Mauritz AB 'B^	891	0,02
<b>Software</b>				
SEK	27.081	Embracer Group AB^	292	0,01
SEK	42.413	Sinch AB	566	0,01
<b>Telekommunikation</b>				
SEK	47.193	Tele2 AB 'B'	671	0,02
SEK	185.147	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'	1.860	0,05
SEK	149.270	Telia Co AB	574	0,01
<b>Schweden - insgesamt</b>			<b>32.392</b>	<b>0,82</b>
<b>Schweiz (30. November 2020: 2,85 %)</b>				
<b>Banken</b>				
CHF	156.334	Credit Suisse Group AG RegS^	1.505	0,04
CHF	219.203	UBS Group AG RegS	3.776	0,09
<b>Getränke</b>				
GBP	20.904	Coca-Cola HBC AG	642	0,02
<b>Baustoffe und Zubehör</b>				
CHF	1.882	Geberit AG RegS	1.431	0,04
CHF	19.562	Holcim Ltd	940	0,02
CHF	8.459	Sika AG RegS^	3.297	0,08
<b>Chemikalien</b>				
CHF	66.389	Clariant AG RegS^	1.295	0,03
CHF	1.070	EMS-Chemie Holding AG RegS^	1.014	0,03
CHF	532	Givaudan SA RegS^	2.587	0,06
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
CHF	10.073	Adecco Group AG RegS	466	0,01
CHF	304	SGS SA RegS	912	0,03
<b>Computer</b>				
CHF	8.319	Logitech International SA RegS^	655	0,02
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>				
CHF	13.743	Julius Baer Group Ltd	850	0,02
CHF	1.078	Partners Group Holding AG	1.852	0,05
<b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>				
CHF	110.017	ABB Ltd RegS	3.791	0,10
<b>Elektronik</b>				
USD	10.214	Garmin Ltd	1.364	0,03
USD	20.233	TE Connectivity Ltd	3.115	0,08
<b>Lebensmittel</b>				
CHF	541	Barry Callebaut AG RegS^	1.275	0,03
CHF	38	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG^	464	0,01
CHF	1	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG RegS	123	0,00
CHF	162.431	Nestle SA RegS	20.712	0,53
<b>Hand- und Maschinenwerkzeuge</b>				
CHF	1.122	Schindler Holding AG^	287	0,01
CHF	1.909	Schindler Holding AG RegS	472	0,01
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>				
CHF	26.610	Alcon Inc	2.091	0,05
CHF	3.799	Sonova Holding AG RegS^	1.422	0,04
CHF	572	Straumann Holding AG RegS	1.210	0,03
<b>Gesundheitsdienste</b>				
CHF	4.640	Lonza Group AG RegS	3.726	0,09

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (30. November 2020: 96,96 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Schweiz (30. November 2020: 2,85 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Versicherungen</b>				
CHF	3.665	Baloise Holding AG RegS	545	0,02
USD	24.927	Chubb Ltd	4.474	0,11
CHF	1.379	Swiss Life Holding AG RegS	789	0,02
CHF	13.861	Swiss Re AG	1.295	0,03
CHF	9.204	Zurich Insurance Group AG <sup>^</sup>	3.771	0,10
<b>Pharmazeutika</b>				
CHF	134.527	Novartis AG RegS	10.676	0,27
CHF	41.824	Roche Holdings AG 'non-voting share'	16.255	0,41
CHF	3.260	Vifor Pharma AG <sup>^</sup>	363	0,01
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
CHF	4.254	Swiss Prime Site AG RegS	401	0,01
<b>Einzelhandel</b>				
CHF	30.955	Cie Financiere Richemont SA RegS	4.573	0,12
CHF	1.850	Swatch Group AG <sup>^</sup>	542	0,01
<b>Software</b>				
CHF	5.036	Temenos AG RegS <sup>^</sup>	641	0,02
<b>Telekommunikation</b>				
CHF	1.614	Swisscom AG RegS <sup>^</sup>	890	0,02
<b>Transportdienstleistungen</b>				
CHF	4.077	Kuehne + Nagel International AG RegS <sup>^</sup>	1.162	0,03
<b>Schweiz - insgesamt</b>			<b>107.651</b>	<b>2,73</b>
<b>Taiwan (30. November 2020: 1,58 %)</b>				
<b>Bekleidungseinzelhändler</b>				
TWD	7.468	Eclat Textile Co Ltd	156	0,00
<b>Baustoffe und Zubehör</b>				
TWD	592.654	Taiwan Cement Corp	981	0,03
<b>Chemikalien</b>				
TWD	502.620	Formosa Chemicals & Fibre Corp	1.412	0,03
TWD	276.240	Formosa Plastics Corp	1.018	0,03
TWD	538.620	Nan Ya Plastics Corp	1.598	0,04
<b>Computer</b>				
TWD	34.000	Asustek Computer Inc	431	0,01
TWD	253.000	Quanta Computer Inc	782	0,02
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>				
TWD	787.000	China Development Financial Holding Corp	464	0,01
TWD	1.342.128	CTBC Financial Holding Co Ltd	1.178	0,03
TWD	592.889	E.Sun Financial Holding Co Ltd	575	0,02
TWD	600.000	First Financial Holding Co Ltd	499	0,01
TWD	545.401	Fubon Financial Holding Co Ltd	1.434	0,04
TWD	1.378.067	Mega Financial Holding Co Ltd	1.695	0,04
TWD	600.000	Taishin Financial Holding Co Ltd	401	0,01
TWD	554.000	Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd	473	0,01
TWD	1.923.120	Yuanta Financial Holding Co Ltd	1.639	0,04
<b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>				
TWD	238.000	Delta Electronics Inc	2.191	0,06
<b>Elektronik</b>				
TWD	849.760	Hon Hai Precision Industry Co Ltd	3.163	0,08
TWD	19.792	Yageo Corp	325	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Taiwan (30. November 2020: 1,58 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Lebensmittel</b>				
TWD	528.071	Uni-President Enterprises Corp	1.242	0,03
<b>Versicherungen</b>				
TWD	825.933	Cathay Financial Holding Co Ltd	1.782	0,05
<b>Eisen und Stahl</b>				
TWD	1.146.896	China Steel Corp	1.343	0,03
<b>Metalverarbeitung/Metallwaren</b>				
TWD	16.000	Catcher Technology Co Ltd	89	0,00
<b>Sonstige Fertigung</b>				
TWD	2.659	Hiwin Technologies Corp	28	0,00
TWD	4.000	Largan Precision Co Ltd	286	0,01
<b>Einzelhandel</b>				
TWD	8.000	Hotai Motor Co Ltd	174	0,00
<b>Halbleiter</b>				
TWD	250.000	ASE Technology Holding Co Ltd	917	0,02
TWD	10.000	Globalwafers Co Ltd	293	0,01
TWD	78.000	MediaTek Inc	2.833	0,07
TWD	60.000	Novatek Microelectronics Corp	1.005	0,02
TWD	39.000	Realtek Semiconductor Corp	778	0,02
TWD	1.414.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	30.310	0,77
TWD	845.000	United Microelectronics Corp	1.936	0,05
<b>Telekommunikation</b>				
TWD	17.000	Accton Technology Corp	177	0,00
TWD	255.000	Chunghwa Telecom Co Ltd	1.027	0,03
<b>Transportdienstleistungen</b>				
TWD	91.000	Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd	407	0,01
TWD	52.000	Yang Ming Marine Transport Corp	216	0,01
<b>Taiwan - insgesamt</b>			<b>65.258</b>	<b>1,65</b>
<b>Thailand (30. November 2020: 0,26 %)</b>				
<b>Banken</b>				
THB	246.700	Siam Commercial Bank PCL NVDR <sup>^</sup>	893	0,02
<b>Elektrizität</b>				
THB	83.500	Electricity Generating PCL NVDR <sup>^</sup>	411	0,01
<b>Alternative Energien</b>				
THB	442.600	Energy Absolute PCL NVDR	1.077	0,03
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>				
THB	568.900	Airports of Thailand PCL NVDR <sup>^</sup>	1.009	0,03
<b>Gesundheitsdienste</b>				
THB	559.100	Bangkok Dusit Medical Services PCL NVDR	370	0,01
<b>Holdinggesellschaften – diversifiziert</b>				
THB	90.900	Siam Cement PCL NVDR <sup>^</sup>	1.004	0,03
<b>Hotels</b>				
THB	688.918	Minor International PCL NVDR	557	0,01
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
THB	931.200	PTT PCL NVDR <sup>^</sup>	981	0,02
<b>Einzelhandel</b>				
THB	637.900	CP ALL PCL NVDR	1.108	0,03
<b>Telekommunikation</b>				
THB	161.000	Advanced Info Service PCL NVDR	984	0,02
<b>Thailand - insgesamt</b>			<b>8.394</b>	<b>0,21</b>

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (30. November 2020: 96,96 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Türkei (30. November 2020: 0,04 %)</b>				
<b>Banken</b>				
TRY	602.932	Akbank T.A.S. <sup>^</sup>	296	0,01
TRY	469.292	Türkiye Garanti Bankasi AS <sup>^</sup>	404	0,01
<b>Lebensmittel</b>				
TRY	42.214	BİM Bırlık Magazalar AS	220	0,00
<b>Türkei - insgesamt</b>			<b>920</b>	<b>0,02</b>
<b>Vereinigte Arabische Emirate (30. November 2020: 0,06 %)</b>				
<b>Banken</b>				
AED	163.659	First Abu Dhabi Bank PJSC	855	0,02
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
AED	775.020	Aldar Properties PJSC	848	0,02
AED	401.501	Emaar Properties PJSC	513	0,02
<b>Telekommunikation</b>				
AED	104.711	Emirates Telecommunications Group Co PJSC	910	0,02
<b>Vereinigte Arabische Emirate - insgesamt</b>			<b>3.126</b>	<b>0,08</b>
<b>Vereinigtes Königreich (30. November 2020: 3,52 %)</b>				
<b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>				
GBP	267.671	BAE Systems Plc	1.941	0,05
GBP	605.718	Rolls-Royce Holdings Plc	982	0,02
<b>Landwirtschaft</b>				
GBP	128.088	British American Tobacco Plc	4.287	0,11
GBP	63.761	Imperial Brands Plc	1.301	0,03
<b>Bekleidungs Einzelhändler</b>				
GBP	31.787	Burberry Group Plc	739	0,02
<b>Banken</b>				
GBP	900.414	Barclays Plc	2.195	0,06
GBP	1.141.940	HSBC Holdings Plc	6.335	0,16
GBP	4.141.866	Lloyds Banking Group Plc	2.564	0,06
GBP	201.451	NatWest Group Plc	567	0,01
GBP	180.708	Standard Chartered Plc	995	0,03
<b>Getränke</b>				
USD	15.520	Coca-Cola Europacific Partners Plc <sup>^</sup>	766	0,02
GBP	145.778	Diageo Plc	7.328	0,19
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
GBP	33.988	Ashtead Group Plc	2.718	0,07
GBP	115.100	RELX Plc	3.559	0,09
GBP	70.851	Rentokil Initial Plc	575	0,01
<b>Kosmetik und Körperpflege</b>				
GBP	156.449	Unilever Plc (UK listed)	7.987	0,20
<b>Vertrieb und Großhandel</b>				
GBP	20.089	Bunzl Plc	762	0,02
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>				
GBP	57.995	3i Group Plc	1.064	0,02
GBP	37.987	Hargreaves Lansdown Plc <sup>^</sup>	672	0,02
GBP	17.918	London Stock Exchange Group Plc	1.541	0,04
GBP	112.677	Standard Life Aberdeen Plc	348	0,01
<b>Elektrizität</b>				
GBP	196.952	National Grid Plc	2.623	0,07
GBP	80.564	SSE Plc	1.654	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigtes Königreich (30. November 2020: 3,52 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Elektronik</b>				
USD	11.535	Sensata Technologies Holding Plc	643	0,02
<b>Lebensmittel</b>				
GBP	12.671	Associated British Foods Plc	322	0,01
GBP	26.518	Ocado Group Plc <sup>^</sup>	630	0,02
GBP	437.798	Tesco Plc <sup>^</sup>	1.603	0,04
<b>Lebensmittelindustrie</b>				
GBP	123.111	Compass Group Plc	2.382	0,06
<b>Forst- und Papierprodukte</b>				
GBP	56.762	Mondi Plc	1.291	0,03
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>				
GBP	50.552	Smith & Nephew Plc	814	0,02
<b>Wohnungsbau</b>				
GBP	78.850	Barratt Developments Plc	728	0,02
GBP	20.814	Persimmon Plc	754	0,02
GBP	296.974	Taylor Wimpey Plc	620	0,01
<b>Hotels</b>				
GBP	16.365	Whitbread Plc	607	0,02
<b>Haushaltswaren und Wohnungsbau</b>				
GBP	38.665	Reckitt Benckiser Group Plc	3.126	0,08
<b>Versicherungen</b>				
GBP	11.041	Admiral Group Plc	432	0,01
GBP	281.939	Aviva Plc	1.436	0,04
GBP	440.303	Legal & General Group Plc	1.642	0,04
GBP	388.362	M&G Plc	960	0,03
GBP	149.200	Prudential Plc	2.519	0,06
<b>Internet</b>				
GBP	125.153	Auto Trader Group Plc	1.213	0,03
<b>Anlagedienstleistungen</b>				
GBP	259.481	Melrose Industries Plc	498	0,01
<b>Maschinen - diversifiziert</b>				
GBP	2.485	Spirax-Sarco Engineering Plc <sup>^</sup>	514	0,01
<b>Medien</b>				
GBP	75.660	Informa Plc	467	0,01
USD	23.417	Liberty Global Plc 'C'	624	0,01
GBP	81.278	Pearson Plc <sup>^</sup>	638	0,02
<b>Bergbau</b>				
GBP	76.603	Anglo American Plc	2.809	0,07
GBP	131.311	BHP Group Plc	3.590	0,09
GBP	71.063	Rio Tinto Plc	4.336	0,11
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
GBP	1.109.233	BP Plc	4.776	0,12
GBP	258.368	Royal Dutch Shell Plc 'A' <sup>^</sup>	5.390	0,14
GBP	205.502	Royal Dutch Shell Plc 'B'	4.289	0,11
<b>Pharmazeutika</b>				
GBP	85.299	AstraZeneca Plc	9.339	0,24
GBP	293.415	GlaxoSmithKline Plc	5.920	0,15
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>				
GBP	105.483	Land Securities Group Plc (REIT) <sup>^</sup>	1.015	0,02
GBP	35.078	Segro Plc (REIT)	654	0,02

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (30. November 2020: 96,96 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigtes Königreich (30. November 2020: 3,52 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Einzelhandel</b>				
GBP	176.537	Kingfisher Plc	740	0,02
GBP	8.411	Next Plc	875	0,02
<b>Software</b>				
GBP	140.630	Sage Group Plc	1.436	0,04
<b>Telekommunikation</b>				
GBP	591.532	BT Group Plc <sup>^</sup>	1.241	0,03
GBP	1.453.143	Vodafone Group Plc	2.102	0,06
<b>Wasser</b>				
GBP	13.165	Severn Trent Plc	503	0,01
<b>Vereinigtes Königreich - insgesamt</b>			<b>126.981</b>	<b>3,22</b>
<b>Vereinigte Staaten (30. November 2020: 55,54 %)</b>				
<b>Werbung</b>				
USD	28.116	Interpublic Group of Cos Inc <sup>^</sup>	933	0,02
USD	14.576	Omnicom Group Inc	981	0,03
USD	24.535	Trade Desk Inc 'A'	2.538	0,06
<b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>				
USD	31.842	Boeing Co	6.300	0,16
USD	10.156	General Dynamics Corp	1.919	0,05
USD	3.123	HEICO Corp <sup>^</sup>	433	0,01
USD	4.740	HEICO Corp 'A'	589	0,02
USD	27.487	Howmet Aerospace Inc	773	0,02
USD	13.349	L3Harris Technologies Inc	2.791	0,07
USD	14.359	Lockheed Martin Corp	4.786	0,12
USD	9.429	Northrop Grumman Corp	3.289	0,08
USD	84.669	Raytheon Technologies Corp	6.851	0,17
USD	2.190	Teledyne Technologies Inc	910	0,02
USD	3.251	TransDigm Group Inc	1.879	0,05
<b>Landwirtschaft</b>				
USD	107.085	Altria Group Inc	4.566	0,12
USD	31.759	Archer-Daniels-Midland Co	1.976	0,05
USD	89.893	Philip Morris International Inc	7.725	0,19
<b>Fluggesellschaften</b>				
USD	12.444	Delta Air Lines Inc	450	0,01
USD	10.377	Southwest Airlines Co <sup>^</sup>	461	0,01
<b>Bekleidungseinzelhändler</b>				
USD	74.301	NIKE Inc 'B'	12.575	0,32
USD	20.717	VF Corp <sup>^</sup>	1.486	0,04
<b>Autohersteller</b>				
USD	8.182	Cummins Inc	1.716	0,04
USD	246.191	Ford Motor Co	4.724	0,12
USD	75.236	General Motors Co	4.354	0,11
USD	20.116	PACCAR Inc	1.678	0,04
USD	47.760	Tesla Inc	54.674	1,39
<b>Autoteile und Ausrüstung</b>				
USD	7.137	Autoliv Inc	688	0,01
USD	15.931	BorgWarner Inc <sup>^</sup>	690	0,02
USD	4.138	Lear Corp	694	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (30. November 2020: 55,54 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Banken</b>				
USD	447.237	Bank of America Corp	19.889	0,51
USD	35.114	Bank of New York Mellon Corp <sup>^</sup>	1.924	0,05
USD	118.663	Citigroup Inc	7.559	0,19
USD	27.000	Citizens Financial Group Inc <sup>^</sup>	1.276	0,03
USD	45.004	Fifth Third Bancorp	1.897	0,05
USD	10.056	First Republic Bank	2.108	0,05
USD	19.285	Goldman Sachs Group Inc	7.347	0,19
USD	89.249	Huntington Bancshares Inc	1.325	0,04
USD	172.167	JPMorgan Chase & Co	27.345	0,69
USD	69.775	KeyCorp	1.566	0,04
USD	8.447	M&T Bank Corp	1.238	0,03
USD	80.011	Morgan Stanley	7.587	0,19
USD	11.127	Northern Trust Corp	1.287	0,03
USD	24.464	PNC Financial Services Group Inc	4.819	0,12
USD	71.104	Regions Financial Corp	1.618	0,04
USD	23.463	State Street Corp	2.088	0,05
USD	3.752	SVB Financial Group	2.598	0,07
USD	79.380	Truist Financial Corp	4.708	0,12
USD	77.724	US Bancorp	4.301	0,11
USD	232.486	Wells Fargo & Co	11.108	0,28
<b>Getränke</b>				
USD	18.291	Brown-Forman Corp 'B'	1.287	0,03
USD	237.079	Coca-Cola Co	12.435	0,32
USD	10.239	Constellation Brands Inc 'A'	2.307	0,06
USD	29.550	Keurig Dr Pepper Inc	1.004	0,03
USD	12.842	Molson Coors Beverage Co 'B'	571	0,01
USD	25.475	Monster Beverage Corp	2.134	0,05
USD	78.800	PepsiCo Inc	12.591	0,32
<b>Biotechnologie</b>				
USD	7.716	Amylam Pharmaceuticals Inc <sup>^</sup>	1.418	0,03
USD	31.750	Amgen Inc	6.314	0,16
USD	8.130	Biogen Inc	1.917	0,05
USD	13.145	BioMarin Pharmaceutical Inc	1.134	0,03
USD	1.072	Bio-Rad Laboratories Inc 'A'	807	0,02
USD	47.858	Corteva Inc	2.154	0,05
USD	8.897	Exact Sciences Corp <sup>^</sup>	760	0,02
USD	74.303	Gilead Sciences Inc	5.122	0,13
USD	9.114	Illumina Inc	3.330	0,08
USD	12.264	Incyte Corp	830	0,02
USD	19.755	Moderna Inc	6.962	0,18
USD	4.562	Novavax Inc	952	0,02
USD	5.958	Regeneron Pharmaceuticals Inc	3.792	0,10
USD	9.360	Seagen Inc	1.498	0,04
USD	16.198	Vertex Pharmaceuticals Inc	3.028	0,08
<b>Baustoffe und Zubehör</b>				
USD	49.146	Carrier Global Corp	2.660	0,07
USD	11.883	Fortune Brands Home & Security Inc	1.194	0,03
USD	2.457	Lennox International Inc	759	0,02
USD	3.893	Martin Marietta Materials Inc <sup>^</sup>	1.571	0,04
USD	15.340	Masco Corp	1.011	0,02
USD	3.115	Owens Corning	264	0,01

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (30. November 2020: 96,96 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (30. November 2020: 55,54 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Baustoffe und Zubehör (Fortsetzung)</b>			
USD	8.092 Vulcan Materials Co	1.551	0,04
<b>Chemikalien</b>			
USD	11.904 Air Products & Chemicals Inc	3.422	0,09
USD	7.823 Albemarle Corp	2.085	0,05
USD	7.594 Celanese Corp	1.149	0,03
USD	14.485 CF Industries Holdings Inc	878	0,02
USD	45.869 Dow Inc	2.520	0,07
USD	31.805 DuPont de Nemours Inc	2.352	0,06
USD	4.943 Eastman Chemical Co	515	0,01
USD	15.666 Ecolab Inc	3.470	0,09
USD	10.197 FMC Corp <sup>A</sup>	1.022	0,03
USD	14.081 International Flavors & Fragrances Inc	2.002	0,05
USD	22.763 Mosaic Co	779	0,02
USD	13.111 PPG Industries Inc	2.021	0,05
USD	14.716 Sherwin-Williams Co	4.874	0,12
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>			
USD	816 AMERCO	575	0,01
USD	24.458 Automatic Data Processing Inc	5.647	0,14
USD	7.386 Booz Allen Hamilton Holding Corp	620	0,02
USD	5.327 Cintas Corp	2.249	0,06
USD	21.726 CoStar Group Inc	1.689	0,04
USD	7.600 Equifax Inc <sup>A</sup>	2.118	0,05
USD	5.196 FleetCor Technologies Inc	1.076	0,03
USD	5.445 Gartner Inc	1.700	0,04
USD	18.973 Global Payments Inc	2.259	0,06
USD	2.424 MarketAxess Holdings Inc	855	0,02
USD	10.368 Moody's Corp	4.050	0,10
USD	65.001 PayPal Holdings Inc	12.018	0,30
USD	8.236 Robert Half International Inc	916	0,02
USD	21.738 Rollins Inc <sup>A</sup>	723	0,02
USD	14.280 S&P Global Inc <sup>A</sup>	6.508	0,16
USD	22.333 Square Inc 'A' <sup>A</sup>	4.653	0,12
USD	13.029 TransUnion	1.449	0,04
USD	4.198 United Rentals Inc	1.422	0,04
USD	8.007 Verisk Analytics Inc	1.800	0,05
<b>Computer</b>			
USD	971.621 Apple Inc	160.609	4,07
USD	29.607 Cognizant Technology Solutions Corp 'A'	2.309	0,06
USD	11.169 CrowdStrike Holdings Inc 'A'	2.425	0,06
USD	15.833 Dell Technologies Inc 'C'	894	0,02
USD	3.197 EPAM Systems Inc	1.945	0,05
USD	8.145 Fortinet Inc	2.705	0,07
USD	95.164 Hewlett Packard Enterprise Co	1.366	0,03
USD	81.342 HP Inc	2.870	0,07
USD	51.273 International Business Machines Corp	6.004	0,15
USD	9.884 Leidos Holdings Inc	869	0,02
USD	16.704 NetApp Inc	1.485	0,04
USD	21.823 Western Digital Corp	1.262	0,03
USD	4.124 Zscaler Inc	1.431	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (30. November 2020: 55,54 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Kosmetik und Körperpflege</b>			
USD	48.227 Colgate-Palmolive Co	3.618	0,09
USD	13.231 Estee Lauder Cos Inc 'A'	4.394	0,11
USD	141.045 Procter & Gamble Co	20.392	0,52
<b>Vertrieb und Großhandel</b>			
USD	13.170 Copart Inc	1.912	0,05
USD	31.556 Fastenal Co <sup>A</sup>	1.867	0,05
USD	20.390 LKQ Corp <sup>A</sup>	1.140	0,03
USD	2.884 Pool Corp	1.598	0,04
USD	2.912 WW Grainger Inc	1.402	0,03
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>			
USD	14.373 Ally Financial Inc	659	0,02
USD	41.775 American Express Co	6.362	0,16
USD	6.869 Ameriprise Financial Inc	1.989	0,05
USD	8.470 Apollo Global Management Inc <sup>A</sup>	600	0,02
USD	8.424 BlackRock Inc <sup>~</sup>	7.620	0,19
USD	40.813 Blackstone Inc	5.773	0,15
USD	27.894 Capital One Financial Corp	3.920	0,10
USD	14.007 Carlyle Group Inc	766	0,02
USD	6.840 Cboe Global Markets Inc	882	0,02
USD	87.550 Charles Schwab Corp	6.775	0,17
USD	20.497 CME Group Inc	4.520	0,12
USD	19.161 Discover Financial Services	2.067	0,05
USD	16.797 Franklin Resources Inc	544	0,01
USD	33.435 Intercontinental Exchange Inc	4.371	0,11
USD	33.815 KKR & Co Inc	2.518	0,06
USD	51.698 Mastercard Inc 'A'	16.281	0,41
USD	8.464 Nasdaq Inc	1.720	0,04
USD	12.635 Raymond James Financial Inc <sup>A</sup>	1.242	0,03
USD	12.251 SEI Investments Co	731	0,02
USD	32.025 Synchrony Financial	1.434	0,04
USD	14.710 T Rowe Price Group Inc	2.941	0,08
USD	6.211 Tradeweb Markets Inc 'A'	596	0,02
USD	98.366 Visa Inc 'A' <sup>A</sup>	19.060	0,48
USD	31.168 Western Union Co	493	0,01
<b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>			
USD	11.709 AMETEK Inc	1.599	0,04
USD	34.987 Emerson Electric Co	3.073	0,08
USD	4.269 Generac Holdings Inc <sup>A</sup>	1.798	0,04
<b>Elektrizität</b>			
USD	49.442 AES Corp <sup>A</sup>	1.156	0,03
USD	21.293 Alliant Energy Corp	1.167	0,03
USD	12.102 Ameren Corp	987	0,02
USD	30.207 American Electric Power Co Inc	2.448	0,06
USD	36.781 CenterPoint Energy Inc	953	0,02
USD	18.528 CMS Energy Corp	1.090	0,03
USD	14.167 Consolidated Edison Inc <sup>A</sup>	1.100	0,03
USD	46.328 Dominion Energy Inc	3.299	0,08
USD	8.998 DTE Energy Co	975	0,02
USD	41.221 Duke Energy Corp	3.999	0,10
USD	21.983 Edison International	1.435	0,04
USD	11.071 Entergy Corp	1.111	0,03

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (30. November 2020: 96,96 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (30. November 2020: 55,54 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Elektrizität (Fortsetzung)</b>			
USD	15.415 Evergy Inc	976	0,02
USD	16.786 Eversource Energy	1.381	0,03
USD	59.520 Exelon Corp	3.139	0,08
USD	28.064 FirstEnergy Corp	1.057	0,03
USD	111.805 NextEra Energy Inc	9.702	0,25
USD	23.209 NRG Energy Inc	836	0,02
USD	87.673 PG&E Corp	1.042	0,03
USD	15.494 Pinnacle West Capital Corp	1.008	0,03
USD	47.016 PPL Corp	1.308	0,03
USD	27.274 Public Service Enterprise Group Inc	1.704	0,04
USD	16.968 Semptra Energy	2.034	0,05
USD	57.503 Southern Co	3.513	0,09
USD	33.075 Vistra Corp	658	0,02
USD	16.237 WEC Energy Group Inc <sup>^</sup>	1.411	0,04
USD	34.235 Xcel Energy Inc	2.182	0,06
<b>Elektronik</b>			
USD	19.684 Agilent Technologies Inc	2.970	0,07
USD	34.727 Amphenol Corp 'A'	2.798	0,07
USD	7.970 Arrow Electronics Inc	970	0,02
USD	19.105 Fortive Corp	1.411	0,04
USD	40.188 Honeywell International Inc	8.128	0,21
USD	13.603 Keysight Technologies Inc	2.645	0,07
USD	1.394 Mettler-Toledo International Inc	2.111	0,05
USD	16.908 Trimble Inc	1.452	0,04
USD	4.503 Waters Corp	1.477	0,04
<b>Alternative Energien</b>			
USD	7.514 Enphase Energy Inc	1.878	0,05
USD	30.178 Plug Power Inc <sup>^</sup>	1.203	0,03
USD	2.995 SolarEdge Technologies Inc <sup>^</sup>	982	0,03
USD	10.684 Sunrun Inc	492	0,01
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>			
USD	7.504 Jacobs Engineering Group Inc	1.070	0,03
<b>Unterhaltung</b>			
USD	29.771 AMC Entertainment Holdings Inc 'A' <sup>^</sup>	1.010	0,03
USD	14.152 Caesars Entertainment Inc	1.275	0,03
USD	15.913 DraftKings Inc 'A'	550	0,01
USD	13.208 Live Nation Entertainment Inc <sup>^</sup>	1.409	0,04
USD	2.479 Vail Resorts Inc	822	0,02
<b>Umweltkontrolle</b>			
USD	8.175 Republic Services Inc	1.081	0,03
USD	24.966 Waste Management Inc	4.012	0,10
<b>Lebensmittel</b>			
USD	11.788 Campbell Soup Co	475	0,01
USD	33.388 Conagra Brands Inc	1.020	0,03
USD	36.629 General Mills Inc	2.262	0,06
USD	8.839 Hershey Co	1.569	0,04
USD	22.513 Hormel Foods Corp	932	0,02
USD	7.546 JM Smucker Co <sup>^</sup>	954	0,02
USD	18.792 Kellogg Co <sup>^</sup>	1.150	0,03
USD	42.520 Kraft Heinz Co	1.429	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (30. November 2020: 55,54 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Lebensmittel (Fortsetzung)</b>			
USD	43.381 Kroger Co <sup>^</sup>	1.802	0,05
USD	9.884 Lamb Weston Holdings Inc	513	0,01
USD	16.170 McCormick & Co Inc	1.388	0,04
USD	83.116 Mondelez International Inc 'A'	4.899	0,12
USD	30.235 Sysco Corp	2.118	0,05
USD	19.164 Tyson Foods Inc 'A'	1.513	0,04
<b>Lebensmittelindustrie</b>			
USD	20.991 Aramark	701	0,02
<b>Forst- und Papierprodukte</b>			
USD	24.986 International Paper Co	1.137	0,03
<b>Gasgesellschaften</b>			
USD	7.458 Atmos Energy Corp <sup>^</sup>	674	0,02
USD	33.784 NiSource Inc	828	0,02
USD	16.314 UGI Corp <sup>^</sup>	673	0,01
<b>Hand- und Maschinenwerkzeuge</b>			
USD	4.513 Snap-on Inc <sup>^</sup>	929	0,02
USD	9.257 Stanley Black & Decker Inc	1.618	0,04
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>			
USD	4.723 10X Genomics Inc 'A' <sup>^</sup>	722	0,02
USD	103.356 Abbott Laboratories	12.999	0,33
USD	3.139 ABIOMED Inc	988	0,02
USD	4.603 Align Technology Inc	2.815	0,07
USD	21.935 Avantor Inc <sup>^</sup>	866	0,02
USD	28.689 Baxter International Inc	2.139	0,05
USD	1.087 Bio-Techne Corp	513	0,01
USD	87.074 Boston Scientific Corp	3.315	0,08
USD	3.055 Cooper Cos Inc	1.150	0,03
USD	37.148 Danaher Corp	11.948	0,30
USD	14.559 DENTSPLY SIRONA Inc	710	0,02
USD	37.598 Edwards Lifesciences Corp	4.035	0,10
USD	11.899 Henry Schein Inc	846	0,02
USD	13.659 Hologic Inc	1.021	0,03
USD	5.137 IDEXX Laboratories Inc	3.124	0,08
USD	4.108 Insulet Corp	1.185	0,03
USD	20.500 Intuitive Surgical Inc	6.649	0,17
USD	2.221 Masimo Corp	618	0,02
USD	7.318 PerkinElmer Inc	1.333	0,03
USD	9.297 ResMed Inc	2.369	0,06
USD	19.655 Stryker Corp	4.651	0,12
USD	2.906 Teleflex Inc	864	0,02
USD	23.021 Thermo Fisher Scientific Inc	14.568	0,37
USD	5.068 West Pharmaceutical Services Inc	2.243	0,06
USD	11.775 Zimmer Biomet Holdings Inc	1.408	0,04
<b>Gesundheitsdienste</b>			
USD	15.118 Anthem Inc	6.141	0,16
USD	8.826 Catalent Inc	1.136	0,03
USD	36.834 Centene Corp	2.630	0,07
USD	2.422 Charles River Laboratories International Inc	886	0,02
USD	6.292 DaVita Inc	595	0,02
USD	16.569 HCA Healthcare Inc	3.738	0,09
USD	7.859 Humana Inc	3.298	0,08



# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (30. November 2020: 96,96 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (30. November 2020: 55,54 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Gesundheitsdienste (Fortsetzung)</b>			
USD	10.410 IQVIA Holdings Inc	2.698	0,07
USD	6.190 Laboratory Corp of America Holdings	1.766	0,04
USD	2.790 Molina Healthcare Inc	796	0,02
USD	13.543 PPD Inc	638	0,02
USD	6.027 Quest Diagnostics Inc	896	0,02
USD	7.471 Teladoc Health Inc	756	0,02
USD	55.139 UnitedHealth Group Inc	24.494	0,62
USD	6.049 Universal Health Services Inc 'B'	718	0,02
<b>Wohnungsbau</b>			
USD	18.895 DR Horton Inc <sup>^</sup>	1.846	0,05
USD	15.773 Lennar Corp 'A'	1.657	0,04
USD	251 NVR Inc <sup>^</sup>	1.312	0,03
USD	20.797 PulteGroup Inc	1.040	0,03
<b>Innenausstattung</b>			
USD	4.435 Whirlpool Corp <sup>^</sup>	966	0,02
<b>Hotels</b>			
USD	16.125 Hilton Worldwide Holdings Inc	2.178	0,06
USD	22.836 Las Vegas Sands Corp	813	0,02
USD	17.184 Marriott International Inc 'A'	2.536	0,06
USD	28.127 MGM Resorts International	1.113	0,03
USD	6.999 Wynn Resorts Ltd <sup>^</sup>	567	0,01
<b>Haushaltswaren und Wohnungsbau</b>			
USD	6.049 Avery Dennison Corp	1.240	0,03
USD	16.836 Church & Dwight Co Inc	1.505	0,04
USD	8.228 Clorox Co <sup>^</sup>	1.340	0,03
USD	20.365 Kimberly-Clark Corp	2.654	0,07
<b>Haushaltsartikel</b>			
USD	29.155 Newell Brands Inc	626	0,02
<b>Versicherungen</b>			
USD	36.495 Aflac Inc	1.976	0,05
USD	579 Alleghany Corp	375	0,01
USD	17.909 Allstate Corp	1.947	0,05
USD	6.068 American Financial Group Inc	811	0,02
USD	51.675 American International Group Inc	2.718	0,07
USD	11.812 Arthur J Gallagher & Co	1.924	0,05
USD	77.096 Berkshire Hathaway Inc 'B'	21.332	0,54
USD	15.562 Brown & Brown Inc	1.002	0,03
USD	10.627 Cincinnati Financial Corp	1.210	0,03
USD	26.938 Equitable Holdings Inc	848	0,02
USD	1.603 Erie Indemnity Co 'A'	298	0,01
USD	15.342 Fidelity National Financial Inc	750	0,02
USD	4.349 Globe Life Inc	376	0,01
USD	20.809 Hartford Financial Services Group Inc	1.376	0,03
USD	11.897 Lincoln National Corp	789	0,02
USD	782 Markel Corp	934	0,02
USD	29.499 Marsh & McLennan Cos Inc	4.838	0,12
USD	45.876 MetLife Inc <sup>^</sup>	2.691	0,07
USD	16.631 Principal Financial Group Inc	1.141	0,03
USD	36.188 Progressive Corp	3.363	0,08
USD	22.647 Prudential Financial Inc	2.316	0,06

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (30. November 2020: 55,54 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Versicherungen (Fortsetzung)</b>			
USD	14.933 Travelers Cos Inc	2.194	0,06
USD	7.701 Voya Financial Inc	479	0,01
USD	8.483 WR Berkley Corp	650	0,02
<b>Internet</b>			
USD	8.017 Airbnb Inc 'A'	1.383	0,03
USD	17.064 Alphabet Inc 'A'	48.427	1,23
USD	16.931 Alphabet Inc 'C'	48.237	1,22
USD	26.399 Amazon.com Inc	92.583	2,34
USD	2.393 Booking Holdings Inc	5.030	0,13
USD	9.204 CDW Corp	1.743	0,04
USD	42.458 eBay Inc <sup>^</sup>	2.864	0,07
USD	7.532 Etsy Inc <sup>^</sup>	2.068	0,05
USD	8.394 Expedia Group Inc	1.352	0,03
USD	3.863 F5 Inc	879	0,02
USD	11.898 GoDaddy Inc 'A'	835	0,02
USD	5.207 IAC Holdings Inc	696	0,02
USD	17.145 Lyft Inc 'A'	696	0,02
USD	15.578 Match Group Inc <sup>^</sup>	2.025	0,05
USD	2.640 MercadoLibre Inc	3.137	0,08
USD	139.317 Meta Platforms Inc 'A'	45.203	1,14
USD	25.801 Netflix Inc	16.562	0,42
USD	41.078 NortonLifeLock Inc <sup>^</sup>	1.021	0,03
USD	7.136 Okta Inc	1.536	0,04
USD	6.241 Palo Alto Networks Inc	3.413	0,09
USD	33.712 Pinterest Inc 'A'	1.351	0,03
USD	6.449 Roku Inc	1.468	0,04
USD	54.679 Snap Inc 'A' <sup>^</sup>	2.603	0,07
USD	44.729 Twitter Inc	1.965	0,05
USD	76.645 Uber Technologies Inc	2.913	0,07
USD	7.415 VeriSign Inc	1.779	0,05
USD	4.140 Wayfair Inc 'A' <sup>^</sup>	1.026	0,03
USD	7.160 Zendesk Inc	731	0,02
<b>Eisen und Stahl</b>			
USD	16.774 Nucor Corp <sup>^</sup>	1.782	0,05
<b>Freizeit</b>			
USD	15.248 Peloton Interactive Inc 'A'	671	0,02
<b>Maschinen - diversifiziert</b>			
USD	12.398 Cognex Corp	958	0,02
USD	17.868 Deere & Co	6.174	0,16
USD	8.844 Dover Corp	1.449	0,04
USD	2.436 IDEX Corp	547	0,01
USD	20.649 Ingersoll Rand Inc	1.205	0,03
USD	2.135 Nordson Corp	543	0,01
USD	24.731 Otis Worldwide Corp	1.988	0,05
USD	7.465 Rockwell Automation Inc	2.510	0,06
USD	11.741 Westinghouse Air Brake Technologies Corp <sup>^</sup>	1.042	0,03
USD	11.446 Xylem Inc	1.386	0,04
<b>Maschinen, Bau und Bergbau</b>			
USD	31.296 Caterpillar Inc	6.051	0,15
<b>Seetransport</b>			
USD	2.454 Huntington Ingalls Industries Inc <sup>^</sup>	436	0,01

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (30. November 2020: 96,96 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (30. November 2020: 55,54 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Medien</b>			
USD	261 Cable One Inc <sup>^</sup>	463	0,01
USD	7.350 Charter Communications Inc 'A' <sup>^</sup>	4.750	0,12
USD	265.100 Comcast Corp 'A'	13.250	0,34
USD	20.058 Discovery Inc 'C'	456	0,01
USD	19.498 DISH Network Corp 'A' <sup>^</sup>	609	0,02
USD	1.895 FaciSet Research Systems Inc	888	0,02
USD	21.682 Fox Corp 'A'	774	0,02
USD	11.352 Fox Corp 'B'	381	0,01
USD	6.691 Liberty Broadband Corp 'C'	1.036	0,03
USD	12.883 Liberty Media Corp-Liberty Formula One 'C'	785	0,02
USD	13.091 Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM 'C'	641	0,02
USD	65.806 Sirius XM Holdings Inc <sup>^</sup>	401	0,01
USD	30.766 ViacomCBS Inc 'B'	952	0,02
USD	104.839 Walt Disney Co	15.191	0,38
<b>Bergbau</b>			
USD	85.862 Freeport-McMoRan Inc	3.184	0,08
USD	52.736 Newmont Corp	2.896	0,07
<b>Sonstige Fertigung</b>			
USD	33.853 3M Co	5.756	0,15
USD	64.277 General Electric Co	6.106	0,15
USD	17.545 Illinois Tool Works Inc	4.073	0,10
USD	7.591 Parker-Hannifin Corp	2.293	0,06
USD	17.944 Textron Inc	1.270	0,03
<b>Büro- und Geschäftsausstattung</b>			
USD	3.730 Zebra Technologies Corp 'A'	2.196	0,06
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>			
USD	109.661 Chevron Corp	12.378	0,31
USD	80.665 ConocoPhillips	5.657	0,14
USD	26.207 Devon Energy Corp	1.102	0,03
USD	33.591 EOG Resources Inc	2.922	0,08
USD	243.064 Exxon Mobil Corp	14.545	0,37
USD	17.968 Hess Corp	1.339	0,03
USD	41.581 Marathon Petroleum Corp	2.530	0,07
USD	57.525 Occidental Petroleum Corp	1.706	0,04
USD	22.965 Phillips 66	1.589	0,04
USD	10.700 Pioneer Natural Resources Co	1.908	0,05
USD	25.922 Valero Energy Corp	1.735	0,04
<b>Öl- und Gasdienstleistungen</b>			
USD	29.661 Baker Hughes Co	692	0,02
USD	52.311 Halliburton Co	1.130	0,03
<b>Verpackungen und Behälter</b>			
USD	20.273 Ball Corp	1.894	0,05
USD	9.269 Crown Holdings Inc	981	0,02
USD	7.418 Packaging Corp of America	969	0,02
USD	9.543 Sealed Air Corp	593	0,02
USD	16.067 Westrock Co	697	0,02
<b>Pharmazeutika</b>			
USD	104.306 AbbVie Inc	12.024	0,31
USD	10.911 AmerisourceBergen Corp	1.263	0,03
USD	17.115 Becton Dickinson & Co	4.059	0,10

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (30. November 2020: 55,54 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Pharmazeutika (Fortsetzung)</b>			
USD	136.372 Bristol-Myers Squibb Co	7.314	0,19
USD	18.830 Cardinal Health Inc	870	0,02
USD	20.570 Cigna Corp	3.947	0,10
USD	76.519 CVS Health Corp	6.815	0,17
USD	5.927 Dexcom Inc	3.334	0,08
USD	20.660 Elanco Animal Health Inc <sup>^</sup>	594	0,02
USD	47.861 Eli Lilly & Co	11.871	0,30
USD	152.863 Johnson & Johnson	23.836	0,60
USD	10.014 McKesson Corp	2.171	0,06
USD	148.616 Merck & Co Inc	11.133	0,28
USD	5.578 Neurocrine Biosciences Inc	464	0,01
USD	327.469 Pfizer Inc	17.595	0,45
USD	84.388 Viatris Inc	1.039	0,03
USD	29.151 Zoetis Inc	6.473	0,16
<b>Pipelines</b>			
USD	14.795 Cheniere Energy Inc	1.550	0,04
USD	132.329 Kinder Morgan Inc	2.046	0,05
USD	25.773 ONEOK Inc	1.542	0,04
USD	76.025 Williams Cos Inc	2.037	0,05
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>			
USD	19.375 CBRE Group Inc 'A'	1.852	0,05
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>			
USD	50.485 AGNC Investment Corp (REIT)	772	0,02
USD	7.660 Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)	1.533	0,04
USD	25.589 American Tower Corp (REIT)	6.717	0,17
USD	104.464 Annaly Capital Management Inc (REIT)	846	0,02
USD	8.204 AvalonBay Communities Inc (REIT)	1.960	0,05
USD	6.637 Boston Properties Inc (REIT)	716	0,02
USD	23.696 Crown Castle International Corp (REIT)	4.304	0,11
USD	15.778 Digital Realty Trust Inc (REIT)	2.647	0,07
USD	19.643 Duke Realty Corp (REIT)	1.146	0,03
USD	5.137 Equinix Inc (REIT)	4.172	0,11
USD	8.658 Equity LifeStyle Properties Inc (REIT)	704	0,02
USD	21.885 Equity Residential (REIT)	1.867	0,05
USD	3.942 Essex Property Trust Inc (REIT)	1.338	0,03
USD	9.326 Extra Space Storage Inc (REIT)	1.865	0,05
USD	30.765 Healthpeak Properties Inc (REIT)	1.011	0,02
USD	34.370 Host Hotels & Resorts Inc (REIT)	540	0,01
USD	32.771 Invitation Homes Inc (REIT)	1.325	0,03
USD	19.620 Iron Mountain Inc (REIT) <sup>^</sup>	892	0,02
USD	7.250 Mid-America Apartment Communities Inc (REIT)	1.495	0,04
USD	14.952 Omega Healthcare Investors Inc (REIT)	418	0,01
USD	44.036 Prologis Inc (REIT)	6.638	0,17
USD	8.832 Public Storage (REIT)	2.891	0,07
USD	35.527 Realty Income Corp (REIT)	2.413	0,06
USD	9.872 Regency Centers Corp (REIT)	685	0,02
USD	6.949 SBA Communications Corp (REIT)	2.389	0,06
USD	18.023 Simon Property Group Inc (REIT)	2.755	0,07
USD	4.455 Sun Communities Inc (REIT)	840	0,02
USD	23.977 UDR Inc (REIT)	1.360	0,03
USD	22.814 Ventas Inc (REIT)	1.070	0,03

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (30. November 2020: 96,96 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (30. November 2020: 55,54 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)</b>				
USD	11.297	Vornado Realty Trust (REIT)	453	0,01
USD	26.516	Welltower Inc (REIT)	2.111	0,05
USD	41.166	Weyerhaeuser Co (REIT)	1.548	0,04
USD	15.355	WP Carey Inc (REIT)	1.172	0,03
<b>Einzelhandel</b>				
USD	5.027	Advance Auto Parts Inc <sup>^</sup>	1.110	0,03
USD	1.432	AutoZone Inc	2.602	0,06
USD	14.940	Best Buy Co Inc	1.596	0,04
USD	4.766	Burlington Stores Inc <sup>^</sup>	1.397	0,03
USD	10.100	CarMax Inc <sup>^</sup>	1.427	0,04
USD	3.927	Carvana Co <sup>^</sup>	1.101	0,03
USD	1.611	Chipotle Mexican Grill Inc	2.648	0,07
USD	25.788	Costco Wholesale Corp	13.910	0,35
USD	7.438	Darden Restaurants Inc	1.026	0,03
USD	14.502	Dollar General Corp	3.209	0,08
USD	14.926	Dollar Tree Inc	1.998	0,05
USD	2.199	Domino's Pizza Inc	1.153	0,03
USD	9.683	Genuine Parts Co	1.237	0,03
USD	60.781	Home Depot Inc	24.349	0,62
USD	14.071	L Brands Inc	1.057	0,03
USD	41.866	Lowe's Cos Inc	10.240	0,26
USD	6.562	Lululemon Athletica Inc	2.982	0,07
USD	43.093	McDonald's Corp	10.541	0,27
USD	4.811	O'Reilly Automotive Inc	3.070	0,08
USD	22.759	Ross Stores Inc	2.483	0,06
USD	69.915	Starbucks Corp	7.665	0,19
USD	29.135	Target Corp	7.104	0,18
USD	73.558	TJX Cos Inc	5.105	0,13
USD	8.427	Tractor Supply Co	1.899	0,05
USD	3.701	Ulta Beauty Inc	1.421	0,04
USD	38.641	Walgreens Boots Alliance Inc	1.731	0,04
USD	86.805	Walmart Inc	12.207	0,31
USD	35.035	Yum China Holdings Inc	1.755	0,04
USD	18.316	Yum! Brands Inc	2.250	0,06
<b>Halbleiter</b>				
USD	69.779	Advanced Micro Devices Inc	11.051	0,28
USD	29.902	Analog Devices Inc	5.390	0,14
USD	51.506	Applied Materials Inc	7.581	0,19
USD	23.345	Broadcom Inc	12.926	0,33
USD	238.650	Intel Corp	11.742	0,30
USD	3.067	IPG Photonics Corp	504	0,01
USD	9.578	KLA Corp	3.909	0,10
USD	8.405	Lam Research Corp	5.714	0,14
USD	47.994	Marvell Technology Inc <sup>^</sup>	3.416	0,09
USD	30.207	Microchip Technology Inc	2.520	0,06
USD	66.453	Micron Technology Inc	5.582	0,14
USD	2.232	Monolithic Power Systems Inc	1.235	0,03
USD	145.008	NVIDIA Corp	47.383	1,20
USD	25.008	ON Semiconductor Corp	1.536	0,04
USD	7.436	Qorvo Inc	1.087	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (30. November 2020: 55,54 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Halbleiter (Fortsetzung)</b>				
USD	67.087	QUALCOMM Inc	12.113	0,31
USD	10.372	Skyworks Solutions Inc	1.573	0,04
USD	11.497	Teradyne Inc	1.758	0,04
USD	53.784	Texas Instruments Inc	10.346	0,26
USD	15.921	Xilinx Inc	3.637	0,09
<b>Software</b>				
USD	46.314	Activision Blizzard Inc	2.714	0,07
USD	27.694	Adobe Inc	18.551	0,47
USD	11.311	Akamai Technologies Inc	1.275	0,03
USD	5.383	ANSYS Inc	2.107	0,05
USD	13.568	Autodesk Inc	3.449	0,09
USD	4.277	Avalara Inc	597	0,01
USD	10.182	Black Knight Inc	728	0,02
USD	7.276	Broadridge Financial Solutions Inc	1.227	0,03
USD	17.126	Cadence Design Systems Inc	3.039	0,08
USD	8.131	Ceridian HCM Holding Inc	890	0,02
USD	21.364	Cerner Corp	1.505	0,04
USD	8.234	Citrix Systems Inc	662	0,02
USD	14.564	Cloudflare Inc 'A'	2.742	0,07
USD	4.192	Coupa Software Inc	824	0,02
USD	9.789	Datadog Inc 'A'	1.745	0,04
USD	10.452	DocuSign Inc	2.575	0,07
USD	20.992	Dropbox Inc 'A'	517	0,01
USD	9.543	Dynatrace Inc	600	0,01
USD	18.445	Electronic Arts Inc	2.291	0,06
USD	1.312	Fair Isaac Corp	463	0,01
USD	36.730	Fidelity National Information Services Inc	3.838	0,10
USD	36.616	Fiserv Inc	3.534	0,09
USD	4.851	Guidewire Software Inc <sup>^</sup>	564	0,01
USD	2.482	HubSpot Inc <sup>^</sup>	2.003	0,05
USD	15.505	Intuit Inc	10.114	0,26
USD	3.479	Jack Henry & Associates Inc	528	0,01
USD	414.648	Microsoft Corp	137.078	3,47
USD	3.637	MongoDB Inc	1.812	0,05
USD	5.089	MSCI Inc	3.203	0,08
USD	109.534	Oracle Corp	9.939	0,25
USD	89.203	Palantir Technologies Inc 'A'	1.842	0,05
USD	19.943	Paychex Inc	2.377	0,06
USD	3.274	Paycom Software Inc	1.432	0,04
USD	9.121	PTC Inc	999	0,03
USD	4.666	RingCentral Inc 'A' <sup>^</sup>	1.008	0,03
USD	5.895	Roper Technologies Inc	2.736	0,07
USD	56.926	salesforce.com Inc	16.222	0,41
USD	11.180	ServiceNow Inc	7.241	0,18
USD	10.937	Snowflake Inc 'A'	3.720	0,09
USD	9.597	Splunk Inc	1.161	0,03
USD	15.292	SS&C Technologies Holdings Inc	1.167	0,03
USD	9.043	Synopsys Inc	3.084	0,08
USD	7.443	Take-Two Interactive Software Inc	1.235	0,03
USD	8.991	Twilio Inc 'A'	2.573	0,06
USD	1.866	Tyler Technologies Inc	968	0,02

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (30. November 2020: 96,96 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (30. November 2020: 55,54 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Software (Fortsetzung)</b>				
USD	8.580	Veeva Systems Inc 'A'	2.425	0,06
USD	12.342	VMware Inc 'A'	1.441	0,04
USD	9.622	Workday Inc 'A'	2.639	0,07
USD	11.671	Zoom Video Communications Inc 'A'	2.467	0,06
<b>Telekommunikation</b>				
USD	14.760	Arista Networks Inc	1.831	0,05
USD	404.863	AT&T Inc	9.243	0,23
USD	246.571	Cisco Systems Inc	13.522	0,34
USD	50.430	Corning Inc	1.870	0,05
USD	22.703	Juniper Networks Inc <sup>A</sup>	707	0,02
USD	60.179	Lumen Technologies Inc <sup>A</sup>	743	0,02
USD	9.871	Motorola Solutions Inc	2.499	0,06
USD	35.761	T-Mobile US Inc	3.891	0,10
USD	240.612	Verizon Communications Inc	12.096	0,30
<b>Textilien</b>				
USD	4.011	Mohawk Industries Inc	673	0,02
<b>Spielwaren</b>				
USD	8.217	Hasbro Inc <sup>A</sup>	796	0,02
<b>Transportdienstleistungen</b>				
USD	9.340	CH Robinson Worldwide Inc <sup>A</sup>	888	0,02
USD	122.208	CSX Corp	4.236	0,11
USD	9.580	Expeditors International of Washington Inc	1.165	0,03
USD	14.907	FedEx Corp	3.434	0,09
USD	5.251	JB Hunt Transport Services Inc	1.004	0,03
USD	5.722	Kansas City Southern	1.664	0,04
USD	8.137	Knight-Swift Transportation Holdings Inc	466	0,01
USD	14.586	Norfolk Southern Corp	3.869	0,10
USD	6.099	Old Dominion Freight Line Inc	2.166	0,05
USD	39.140	Union Pacific Corp	9.223	0,23
USD	40.809	United Parcel Service Inc 'B'	8.096	0,21
<b>Wasser</b>				
USD	9.308	American Water Works Co Inc	1.569	0,04
USD	9.686	Essential Utilities Inc	458	0,01
<b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>			<b>2.337.262</b>	<b>59,18</b>
<b>Aktien - insgesamt</b>			<b>3.814.512</b>	<b>96,58</b>
<b>ETFs (30. November 2020: 2,75 %)</b>				
<b>Deutschland (30. November 2020: 0,62 %)</b>				
USD	688.774	iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) <sup>~</sup>	18.852	0,48
<b>Deutschland - insgesamt</b>			<b>18.852</b>	<b>0,48</b>
<b>Irland (30. November 2020: 2,13 %)</b>				
USD	3.678.357	iShares MSCI China A UCITS ETF <sup>~</sup>	23.446	0,59
USD	7.101.457	iShares MSCI India UCITS ETF <sup>~</sup>	53.725	1,36
USD	2.492.728	iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF <sup>~</sup>	14.551	0,37
<b>Irland - insgesamt</b>			<b>91.722</b>	<b>2,32</b>
<b>ETFs - insgesamt</b>			<b>110.574</b>	<b>2,80</b>

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Bezugsrechte (30. November 2020: 0,00 %)</b>				
<b>Deutschland (30. November 2020: 0,00 %)</b>				
EUR	28.995	Vonovia SE	102	0,00
<b>Deutschland - insgesamt</b>			<b>102</b>	<b>0,00</b>
<b>Singapur (30. November 2020: 0,00 %)</b>				
<b>Spanien (30. November 2020: 0,00 %)</b>				
<b>Taiwan (30. November 2020: 0,00 %)</b>				
<b>Thailand (30. November 2020: 0,00 %)</b>				
THB	41.886	CP ALL PCL NVDR <sup>*</sup>	-	0,00
<b>Thailand - insgesamt</b>			<b>-</b>	<b>0,00</b>
<b>Bezugsrechte - insgesamt</b>			<b>102</b>	<b>0,00</b>
<b>Optionsscheine (30. November 2020: 0,00 %)</b>				
<b>Schweiz (30. November 2020: 0,00 %)</b>				
<b>Thailand (30. November 2020: 0,00 %)</b>				

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Derivative Finanzinstrumente (30. November 2020: 0,02 %)</b>				
<b>Terminkontrakte (Futures) (30. November 2020: 0,02 %)</b>				
USD	61	MSCI EAFE Index Futures December 2021	7.122	(304)
USD	26	MSCI Emerging Markets Index Futures Dezember 2021	1.668	(91)
USD	40	S&P 500 E-Mini Index Futures December 2021	8.855	277
<b>Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt</b>			<b>277</b>	<b>0,01</b>
<b>Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt</b>			<b>(395)</b>	<b>(0,01)</b>
<b>Nicht realisierte Nettoverluste aus Terminkontrakten</b>			<b>(118)</b>	<b>0,00</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>			<b>(118)</b>	<b>0,00</b>

Währ.	Bestand	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Gesamtwert der Anlagen</b>			
		<b>3.925.070</b>	<b>99,38</b>
<b>Zahlungsmitteläquivalente (30. November 2020: 1,62 %)</b>			
<b>OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (30. November 2020: 1,62 %)</b>			
USD	477.260	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	0,01

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2021

Währ. Bestand	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Zahlungsmittel†	19.513	0,49
Sonstiges Nettovermögen	4.595	0,12
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>3.949.655</b>	<b>100,00</b>

† Zahlungsmittel in Höhe von 18.680.965 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 832.474 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

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

~ Diese Wertpapiere wurden in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Diese Wertpapiere wurden zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder zum Ende des Geschäftsjahres ausgesetzt und mit Hilfe des letzten Handelspreises bewertet.

~ Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	3.925.188	99,35
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	-	0,00
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	277	0,01
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	477	0,01
Sonstige Vermögenswerte	24.756	0,63
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>	<b>3.950.698</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### ISHARES MSCI EM CONSUMER GROWTH UCITS ETF

Zum 30. November 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2020: 99,78 %)</b>			
<b>Aktien (30. November 2020: 99,78 %)</b>			
<b>Argentinien (30. November 2020: 0,03 %)</b>			
<b>Australien (30. November 2020: 0,19 %)</b>			
<b>Unterhaltung</b>			
AUD	4.675 Aristocrat Leisure Ltd	146	0,22
<b>Australien - insgesamt</b>			
		<b>146</b>	<b>0,22</b>
<b>Belgien (30. November 2020: 1,09 %)</b>			
<b>Getränke</b>			
EUR	9.956 Anheuser-Busch InBev SA <sup>^</sup>	552	0,83
<b>Belgien - insgesamt</b>			
		<b>552</b>	<b>0,83</b>
<b>Bermuda (30. November 2020: 0,63 %)</b>			
<b>Internet</b>			
HKD	48.000 HengTen Networks Group Ltd <sup>^</sup>	21	0,03
<b>Einzelhandel</b>			
HKD	278.000 GOME Retail Holdings Ltd <sup>^</sup>	24	0,04
<b>Bermuda - insgesamt</b>			
		<b>45</b>	<b>0,07</b>
<b>Brasilien (30. November 2020: 3,03 %)</b>			
<b>Bekleidungseinzelhändler</b>			
BRL	3.772 Alpargatas SA (Pref)	26	0,04
<b>Getränke</b>			
BRL	97.254 Ambev SA	277	0,41
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>			
BRL	15.158 Localiza Rent a Car SA	137	0,21
<b>Kosmetik und Körperpflege</b>			
BRL	14.137 Natura & Co Holding SA	67	0,10
<b>Lebensmittel</b>			
BRL	11.849 BRF SA	41	0,06
<b>Gesundheitsdienste</b>			
BRL	26.549 Hapvida Participacoes e Investimentos SA	51	0,08
BRL	12.505 Notre Dame Intermedica Participacoes SA	136	0,20
BRL	5.682 Rede D'Or Sao Luiz SA	51	0,08
<b>Internet</b>			
BRL	13.534 Americanas SA	73	0,11
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>			
BRL	18.023 Vibra Energia SA	70	0,11
<b>Pharmazeutika</b>			
BRL	9.008 Hypera SA	43	0,06
<b>Einzelhandel</b>			
BRL	11.665 Atacadao SA	32	0,05
BRL	23.817 Lojas Renner SA	120	0,18
BRL	72.466 Magazine Luiza SA	100	0,15
BRL	25.815 Raia Drogasil SA	102	0,15
BRL	30.248 Via SA	30	0,04
<b>Telekommunikation</b>			
BRL	12.172 Telefonica Brasil SA	108	0,16

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Brasilien (30. November 2020: 3,03 % (Fortsetzung))</b>			
<b>Telekommunikation (Fortsetzung)</b>			
BRL	19.952 TIM SA	49	0,07
<b>Brasilien - insgesamt</b>			
		<b>1.513</b>	<b>2,26</b>
<b>Cayman-Inseln (30. November 2020: 31,53 %)</b>			
<b>Landwirtschaft</b>			
USD	3.070 RLX Technology Inc ADR	13	0,02
<b>Bekleidungseinzelhändler</b>			
HKD	9.900 Shenzhou International Group Holdings Ltd	187	0,28
<b>Autohersteller</b>			
HKD	144.000 Geely Automobile Holdings Ltd	428	0,64
USD	11.441 Li Auto Inc ADR	405	0,61
USD	31.553 NIO Inc ADR	1.235	1,84
USD	7.847 XPeng Inc ADR	431	0,64
HKD	30.000 Yadea Group Holdings Ltd	54	0,08
<b>Autoteile und Ausrüstung</b>			
HKD	12.000 Minth Group Ltd	56	0,08
<b>Getränke</b>			
HKD	32.100 Budweiser Brewing Co APAC Ltd <sup>^</sup>	81	0,12
<b>Biotechnologie</b>			
USD	1.692 Hutchmed China Ltd ADR	57	0,08
HKD	29.000 Innovent Biologics Inc <sup>^</sup>	258	0,39
USD	1.782 Zai Lab Ltd ADR	124	0,19
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>			
HKD	13.500 China East Education Holdings Ltd	14	0,02
HKD	18.000 China Education Group Holdings Ltd	33	0,05
HKD	38.000 China Yuhua Education Corp Ltd	18	0,03
USD	37.011 New Oriental Education & Technology Group Inc ADR	82	0,12
USD	9.830 TAL Education Group ADR	51	0,08
<b>Kosmetik und Körperpflege</b>			
HKD	8.000 Vinda International Holdings Ltd	22	0,03
<b>Lebensmittel</b>			
HKD	77.000 China Mengniu Dairy Co Ltd	430	0,64
HKD	48.500 Dali Foods Group Co Ltd <sup>^</sup>	25	0,04
HKD	48.000 Tingyi Cayman Islands Holding Corp	93	0,14
HKD	30.000 Uni-President China Holdings Ltd	29	0,04
HKD	119.000 Want Want China Holdings Ltd	101	0,15
HKD	13.000 Yihai International Holding Ltd	70	0,11
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>			
HKD	31.000 China Medical System Holdings Ltd	51	0,07
HKD	15.000 Hengan International Group Co Ltd <sup>^</sup>	72	0,11
<b>Gesundheitsdienste</b>			
HKD	22.500 Jinxin Fertility Group Ltd <sup>^</sup>	31	0,05
<b>Hotels</b>			
USD	4.310 Huazhu Group Ltd ADR <sup>^</sup>	170	0,26
USD	4.956 Melco Resorts & Entertainment Ltd ADR	49	0,07
HKD	58.800 Sands China Ltd <sup>^</sup>	135	0,20
HKD	38.000 Wynn Macau Ltd	34	0,05
<b>Internet</b>			
HKD	134.008 Alibaba Group Holding Ltd	2.188	3,27
USD	1.453 Baidu Inc ADR <sup>^</sup>	20	0,03
USD	1.388 Dada Nexus Ltd ADR <sup>^</sup>	25	0,04

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EM CONSUMER GROWTH UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (30. November 2020: 99,78 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Cayman-Inseln (30. November 2020: 31,53 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Internet (Fortsetzung)</b>			
USD	3.785 Hello Group Inc ADR <sup>*</sup>	44	0,07
USD	6.762 iQIYI Inc ADR <sup>*</sup>	42	0,06
HKD	33.888 JD.com Inc 'A'	1.477	2,21
USD	4.236 JD.com Inc ADR	356	0,53
USD	1.389 JOYY Inc ADR <sup>*</sup>	71	0,11
HKD	88.500 Meituan 'B'	2.702	4,03
USD	10.713 Pinduoduo Inc ADR	713	1,06
HKD	45.700 Tencent Holdings Ltd	2.693	4,02
USD	16.098 Tencent Music Entertainment Group ADR	116	0,17
HKD	22.800 Tongcheng-Elong Holdings Ltd	47	0,07
USD	11.404 Trip.com Group Ltd ADR	314	0,47
USD	10.776 Vipshop Holdings Ltd ADR <sup>*</sup>	105	0,16
<b>Pharmazeutika</b>			
HKD	84.000 China Feihe Ltd	112	0,17
HKD	28.000 Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd	57	0,09
HKD	252.250 Sino Biopharmaceutical Ltd	184	0,27
<b>Einzelhandel</b>			
HKD	26.600 ANTA Sports Products Ltd	424	0,63
HKD	78.000 Bosideng International Holdings Ltd <sup>*</sup>	55	0,08
HKD	14.000 China Meidong Auto Holdings Ltd	68	0,10
HKD	39.000 Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd <sup>*</sup>	70	0,11
HKD	24.000 Haidilao International Holding Ltd <sup>*</sup>	53	0,08
HKD	6.950 JD Health International Inc <sup>*</sup>	61	0,09
HKD	17.000 Jiumaojiu International Holdings Ltd <sup>*</sup>	35	0,05
HKD	53.500 Li Ning Co Ltd	608	0,91
HKD	11.300 Ping An Healthcare and Technology Co Ltd <sup>*</sup>	42	0,06
HKD	39.000 Topsports International Holdings Ltd	45	0,07
HKD	14.000 Zhongsheng Group Holdings Ltd <sup>*</sup>	115	0,17
<b>Software</b>			
USD	3.911 Bilibili Inc ADR	258	0,39
USD	2.828 Gaotu Techedu Inc ADR	7	0,01
USD	1.808 HUYA Inc ADR	16	0,02
USD	9.826 NetEase Inc ADR	1.059	1,58
<b>Telekommunikation</b>			
HKD	244.000 Xiaomi Corp 'B'	603	0,90
<b>Cayman-Inseln - insgesamt</b>		<b>19.624</b>	<b>29,31</b>
<b>Chile (30. November 2020: 0,27 %)</b>			
<b>Getränke</b>			
CLP	3.449 Cia Cervecerias Unidas SA	27	0,04
<b>Lebensmittel</b>			
CLP	33.893 Cencosud SA	54	0,08
<b>Einzelhandel</b>			
CLP	17.780 Falabella SA	55	0,08
<b>Chile - insgesamt</b>		<b>136</b>	<b>0,20</b>
<b>Dänemark (30. November 2020: 0,14 %)</b>			

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Ägypten (30. November 2020: 0,02 %)</b>			
<b>Landwirtschaft</b>			
EGP	28.735 Eastern Co SAE	20	0,03
<b>Ägypten - insgesamt</b>		<b>20</b>	<b>0,03</b>
<b>Frankreich (30. November 2020: 5,45 %)</b>			
<b>Bekleidungseinzelhändler</b>			
EUR	391 Hermes International	727	1,09
<b>Kosmetik und Körperpflege</b>			
EUR	2.490 L'Oreal SA	1.114	1,66
<b>Innenausstattung</b>			
EUR	328 SEB SA	48	0,07
<b>Hotels</b>			
EUR	1.817 Accor SA	54	0,08
<b>Pharmazeutika</b>			
EUR	286 Ipsen SA	28	0,04
<b>Frankreich - insgesamt</b>		<b>1.971</b>	<b>2,94</b>
<b>Deutschland (30. November 2020: 1,66 %)</b>			
<b>Bekleidungseinzelhändler</b>			
EUR	1.235 Puma SE <sup>*</sup>	149	0,22
<b>Internet</b>			
EUR	2.522 Delivery Hero SE <sup>*</sup>	334	0,50
<b>Deutschland - insgesamt</b>		<b>483</b>	<b>0,72</b>
<b>Griechenland (30. November 2020: 0,31 %)</b>			
<b>Unterhaltung</b>			
EUR	4.561 OPAP SA	63	0,09
<b>Einzelhandel</b>			
EUR	214 FF Group <sup>*</sup>	-	0,00
EUR	2.263 JUMBO SA	31	0,05
<b>Telekommunikation</b>			
EUR	5.520 Hellenic Telecommunications Organization SA	95	0,14
<b>Griechenland - insgesamt</b>		<b>189</b>	<b>0,28</b>
<b>Hongkong (30. November 2020: 3,12 %)</b>			
<b>Getränke</b>			
HKD	35.333 China Resources Beer Holdings Co Ltd	289	0,43
<b>Lebensmittel</b>			
HKD	6.737 China Huishan Dairy Holdings Co Ltd <sup>*</sup>	-	0,00
<b>Hotels</b>			
HKD	48.000 Galaxy Entertainment Group Ltd	262	0,39
HKD	46.000 SJM Holdings Ltd	33	0,05
<b>Pharmazeutika</b>			
HKD	37.500 China Resources Pharmaceutical Group Ltd	16	0,02
HKD	64.000 China Traditional Chinese Medicine Holdings Co Ltd	31	0,05
HKD	195.279 CSPC Pharmaceutical Group Ltd	203	0,30
<b>Einzelhandel</b>			
HKD	46.000 Sun Art Retail Group Ltd	19	0,03
<b>Hongkong - insgesamt</b>		<b>853</b>	<b>1,27</b>
<b>Ungarn (30. November 2020: 0,09 %)</b>			

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EM CONSUMER GROWTH UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (30. November 2020: 99,78 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Indien (30. November 2020: 4,46 %)</b>				
<b>Landwirtschaft</b>				
INR	65.514	ITC Ltd	193	0,29
<b>Fluggesellschaften</b>				
INR	2.026	InterGlobe Aviation Ltd	51	0,08
<b>Bekleidungs Einzelhändler</b>				
INR	135	Page Industries Ltd	69	0,10
<b>Autohersteller</b>				
INR	3.111	Eicher Motors Ltd	98	0,15
INR	16.769	Mahindra & Mahindra Ltd	186	0,28
INR	3.238	Maruti Suzuki India Ltd	305	0,45
<b>Autoteile und Ausrüstung</b>				
INR	43	MRF Ltd	43	0,06
<b>Getränke</b>				
INR	10.807	Tata Consumer Products Ltd	112	0,17
INR	6.885	United Spirits Ltd	81	0,12
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
INR	11.966	Marico Ltd	86	0,13
<b>Kosmetik und Körperpflege</b>				
INR	2.913	Colgate-Palmolive India Ltd	56	0,09
INR	13.830	Dabur India Ltd	109	0,16
INR	8.305	Godrej Consumer Products Ltd	102	0,15
<b>Lebensmittel</b>				
INR	4.047	Avenue Supermarts Ltd	254	0,38
INR	2.523	Britannia Industries Ltd	119	0,18
INR	820	Nestle India Ltd	209	0,31
<b>Gesundheitsdienste</b>				
INR	2.425	Apollo Hospitals Enterprise Ltd	184	0,27
<b>Haushaltswaren und Wohnungsbau</b>				
INR	19.660	Hindustan Unilever Ltd	606	0,91
<b>Freizeit</b>				
INR	1.281	Bajaj Auto Ltd	55	0,08
INR	2.807	Hero MotoCorp Ltd	92	0,14
<b>Pharmazeutika</b>				
INR	8.073	Cipla Ltd	104	0,15
INR	10.641	Sun Pharmaceutical Industries Ltd	107	0,16
INR	826	Torrent Pharmaceuticals Ltd	33	0,05
<b>Einzelhandel</b>				
INR	1.882	Jubilant Foodworks Ltd	92	0,14
INR	8.487	Titan Co Ltd	268	0,40
INR	4.302	Trent Ltd	58	0,08
<b>Telekommunikation</b>				
INR	59.287	Bharti Airtel Ltd	574	0,86
<b>Indien - insgesamt</b>			<b>4.246</b>	<b>6,34</b>
<b>Indonesien (30. November 2020: 1,33 %)</b>				
<b>Landwirtschaft</b>				
IDR	176.600	Charoen Pokphand Indonesia Tbk PT	75	0,11
IDR	11.200	Gudang Garam Tbk PT	24	0,04
<b>Lebensmittel</b>				
IDR	53.100	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT	32	0,05
IDR	100.600	Indofood Sukses Makmur Tbk PT	44	0,06

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Indonesien (30. November 2020: 1,33 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Haushaltswaren und Wohnungsbau</b>				
IDR	177.000	Unilever Indonesia Tbk PT	55	0,08
<b>Pharmazeutika</b>				
IDR	485.200	Kalbe Farma Tbk PT	54	0,08
<b>Einzelhandel</b>				
IDR	507.700	Astra International Tbk PT	205	0,31
<b>Telekommunikation</b>				
IDR	1.204.900	Telkom Indonesia Persero Tbk PT	336	0,50
<b>Indonesien - insgesamt</b>			<b>825</b>	<b>1,23</b>
<b>Italien (30. November 2020: 0,17 %)</b>				
<b>Einzelhandel</b>				
EUR	2.355	Moncler SpA	170	0,25
<b>Italien - insgesamt</b>			<b>170</b>	<b>0,25</b>
<b>Japan (30. November 2020: 2,70 %)</b>				
<b>Autohersteller</b>				
JPY	77.000	Toyota Motor Corp <sup>A</sup>	1.357	2,03
<b>Kosmetik und Körperpflege</b>				
JPY	4.200	Shiseido Co Ltd <sup>A</sup>	241	0,36
JPY	4.600	Unicharm Corp <sup>A</sup>	198	0,30
<b>Lebensmittel</b>				
JPY	1.600	MEIJI Holdings Co Ltd <sup>A</sup>	94	0,14
JPY	1.000	Yakult Honsha Co Ltd	50	0,08
<b>Freizeit</b>				
JPY	1.100	Yamaha Corp	56	0,08
<b>Pharmazeutika</b>				
JPY	13.000	Astellas Pharma Inc	204	0,30
<b>Einzelhandel</b>				
JPY	400	Fast Retailing Co Ltd <sup>A</sup>	237	0,35
<b>Software</b>				
JPY	11.100	Nexon Co Ltd <sup>A</sup>	220	0,33
<b>Japan - insgesamt</b>			<b>2.657</b>	<b>3,97</b>
<b>Luxemburg (30. November 2020: 0,00 %)</b>				
<b>Landwirtschaft</b>				
USD	2.298	Adecoagro SA	18	0,03
<b>Internet</b>				
PLN	8.619	Allegro.eu SA <sup>A</sup>	82	0,12
<b>Luxemburg - insgesamt</b>			<b>100</b>	<b>0,15</b>
<b>Malaysia (30. November 2020: 0,98 %)</b>				
<b>Landwirtschaft</b>				
MYR	41.800	IOI Corp Bhd	37	0,06
MYR	7.300	Kuala Lumpur Kepong Bhd	36	0,05
MYR	24.000	QL Resources Bhd	26	0,04
<b>Getränke</b>				
MYR	3.100	Fraser & Neave Holdings Bhd	19	0,03
<b>Lebensmittel</b>				
MYR	1.600	Nestle Malaysia Bhd	51	0,08
MYR	15.200	PPB Group Bhd	64	0,09
MYR	34.800	Sime Darby Plantation Bhd	30	0,04



# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EM CONSUMER GROWTH UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (30. November 2020: 99,78 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Malaysia (30. November 2020: 0,98 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Gesundheitsdienste</b>				
MYR	28.900	IHH Healthcare Bhd	45	0,07
<b>Hotels</b>				
MYR	28.800	Genting Bhd	30	0,04
MYR	57.200	Genting Malaysia Bhd	38	0,06
<b>Telekommunikation</b>				
MYR	65.089	Axiata Group Bhd	60	0,09
MYR	74.400	DiGi.Com Bhd	74	0,11
MYR	54.700	Maxis Bhd	61	0,09
<b>Malaysia - insgesamt</b>			<b>571</b>	<b>0,85</b>
<b>Mexiko (30. November 2020: 2,07 %)</b>				
<b>Getränke</b>				
MXN	6.923	Arca Continental SAB de CV	42	0,06
MXN	12.877	Coca-Cola Femsa SAB de CV	63	0,10
MXN	46.315	Fomento Economico Mexicano SAB de CV	329	0,49
<b>Haushaltswaren und Wohnungsbau</b>				
MXN	33.879	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A'	53	0,08
<b>Einzelhandel</b>				
MXN	127.314	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	399	0,59
<b>Telekommunikation</b>				
MXN	635.355	America Movil SAB de CV 'L'	556	0,83
<b>Mexiko - insgesamt</b>			<b>1.442</b>	<b>2,15</b>
<b>Niederlande (30. November 2020: 0,67 %)</b>				
<b>Lebensmittel</b>				
RUB	2.930	X5 Retail Group NV GDR	82	0,13
<b>Internet</b>				
EUR	15.366	Prosus NV	1.227	1,83
<b>Niederlande - insgesamt</b>			<b>1.309</b>	<b>1,96</b>
<b>Neuseeland (30. November 2020: 0,00 %)</b>				
<b>Lebensmittel</b>				
NZD	5.659	a2 Milk Co Ltd	23	0,04
<b>Neuseeland - insgesamt</b>			<b>23</b>	<b>0,04</b>
<b>Norwegen (30. November 2020: 0,26 %)</b>				
<b>Telekommunikation</b>				
NOK	9.103	Telenor ASA	134	0,20
<b>Norwegen - insgesamt</b>			<b>134</b>	<b>0,20</b>
<b>Volksrepublik China (30. November 2020: 5,10 %)</b>				
<b>Landwirtschaft</b>				
CNH	7.100	Beijing Dabelnong Technology Group Co Ltd 'A'	10	0,01
CNH	2.100	Guangdong Haid Group Co Ltd 'A'	21	0,03
CNH	3.000	Heilongjiang Agriculture Co Ltd 'A'	7	0,01
CNH	4.500	Jiangxi Zhengbang Technology Co Ltd 'A'	7	0,01
CNH	7.548	Muyuan Foodstuff Co Ltd 'A'	62	0,09
CNH	6.300	New Hope Liuhe Co Ltd 'A'	14	0,02
CNH	5.900	Tongwei Co Ltd 'A'	41	0,06

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Volksrepublik China (30. November 2020: 5,10 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Landwirtschaft (Fortsetzung)</b>				
CNH	9.488	Wens Foodstuffs Group Co Ltd 'A'	24	0,04
CNH	2.900	Yuan Longping High-tech Agriculture Co Ltd 'A'	11	0,02
<b>Fluggesellschaften</b>				
CNH	7.500	Air China Ltd 'A'	9	0,01
HKD	38.000	Air China Ltd 'H' <sup>A</sup>	24	0,04
CNH	16.384	China Eastern Airlines Corp Ltd 'A'	12	0,02
CNH	13.040	China Southern Airlines Co Ltd 'A'	13	0,02
HKD	42.000	China Southern Airlines Co Ltd 'H'	23	0,03
CNH	1.100	Spring Airlines Co Ltd 'A'	10	0,02
<b>Autohersteller</b>				
CNH	1.900	BYD Co Ltd 'A'	91	0,14
HKD	14.500	BYD Co Ltd 'H'	570	0,85
CNH	8.798	Chongqing Changan Automobile Co Ltd 'A'	24	0,03
HKD	62.000	Dongfeng Motor Group Co Ltd 'H'	57	0,08
CNH	8.600	FAW Jiefang Group Co Ltd 'A'	14	0,02
CNH	3.500	Great Wall Motor Co Ltd 'A'	33	0,05
HKD	73.500	Great Wall Motor Co Ltd 'H' <sup>A</sup>	307	0,46
HKD	70.000	Guangzhou Automobile Group Co Ltd 'H'	72	0,11
CNH	10.700	SAIC Motor Corp Ltd 'A'	33	0,05
<b>Autoteile und Ausrüstung</b>				
CNH	2.800	Fuyao Glass Industry Group Co Ltd 'A'	20	0,03
HKD	10.800	Fuyao Glass Industry Group Co Ltd 'H'	59	0,09
CNH	4.600	Huayu Automotive Systems Co Ltd 'A'	18	0,03
CNH	1.000	Huizhou Desay Sv Automotive Co Ltd 'A'	22	0,03
CNH	1.200	Ningbo Tuopu Group Co Ltd 'A'	13	0,02
CNH	1.265	Shandong Linglong Tyre Co Ltd 'A'	8	0,01
<b>Getränke</b>				
CNH	600	Anhui Gujing Distillery Co Ltd 'A'	24	0,04
HKD	2.600	Anhui Gujing Distillery Co Ltd 'B'	36	0,05
CNH	900	Anhui Kouzi Distillery Co Ltd 'A'	9	0,01
CNH	1.200	Beijing Shunxin Agriculture Co Ltd 'A'	6	0,01
CNH	6.000	Beijing Yanjing Brewery Co Ltd 'A'	7	0,01
CNH	700	Chongqing Brewery Co Ltd 'A'	16	0,02
CNH	1.900	Jiangsu King's Luck Brewery JSC Ltd 'A'	17	0,03
CNH	2.100	Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co Ltd 'A'	58	0,09
CNH	341	JiuGui Liquor Co Ltd 'A'	12	0,02
CNH	1.797	Kweichow Moutai Co Ltd 'A'	544	0,81
CNH	2.300	Luzhou Laojiao Co Ltd 'A'	83	0,12
HKD	9.600	Nongfu Spring Co Ltd 'H'	55	0,08
CNH	1.320	Shanghai Bairun Investment Holding Group Co Ltd 'A'	12	0,02
CNH	1.980	Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co Ltd 'A'	96	0,14
CNH	800	Sichuan Swellfun Co Ltd 'A'	16	0,02
CNH	1.100	Tsingtao Brewery Co Ltd 'A'	17	0,03
HKD	12.000	Tsingtao Brewery Co Ltd 'H' <sup>A</sup>	97	0,15
CNH	5.800	Wuliangye Yibin Co Ltd 'A'	198	0,30
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
HKD	26.000	Jiangsu Expressway Co Ltd 'H'	25	0,03
CNH	3.100	Offcn Education Technology Co Ltd 'A'	5	0,01
HKD	34.000	Zhejiang Expressway Co Ltd 'H'	32	0,05

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EM CONSUMER GROWTH UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (30. November 2020: 99,78 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Volksrepublik China (30. November 2020: 5,10 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Kosmetik und Körperpflege</b>				
CNH	1.900	C&S Paper Co Ltd 'A'	5	0,01
CNH	200	Proya Cosmetics Co Ltd 'A'	6	0,01
<b>Vertrieb und Großhandel</b>				
CNH	2.700	Liaoning Cheng Da Co Ltd 'A'	8	0,01
CNH	200	Shanghai Jahwa United Co Ltd 'A'	1	0,00
CNH	3.000	Wuchan Zhongda Group Co Ltd 'A'	3	0,01
<b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>				
CNH	300	Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co Ltd 'A'	10	0,01
<b>Unterhaltung</b>				
CNH	2.000	Songcheng Performance Development Co Ltd 'A'	4	0,01
<b>Lebensmittel</b>				
CNH	1.000	Angel Yeast Co Ltd 'A'	9	0,01
CNH	900	Chacha Food Co Ltd 'A'	8	0,01
CNH	2.100	Chongqing Fuling Zhacai Group Co Ltd 'A'	11	0,02
CNH	4.934	Foshan Haitian Flavouring & Food Co Ltd 'A'	87	0,13
CNH	566	Fu Jian Anjoy Foods Co Ltd 'A'	15	0,02
CNH	1.900	Fujian Sunner Development Co Ltd 'A'	6	0,01
CNH	4.200	Henan Shuanghui Investment & Development Co Ltd 'A'	19	0,03
CNH	6.100	Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd 'A'	37	0,06
CNH	1.000	Juewei Food Co Ltd 'A'	10	0,01
CNH	1.200	Toly Bread Co Ltd 'A'	6	0,01
CNH	1.800	Yihai Kerry Arawana Holdings Co Ltd 'A'	17	0,03
CNH	14.600	Yonghui Superstores Co Ltd 'A'	9	0,01
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>				
CNH	1.200	Ovctek China Inc 'A'	11	0,02
<b>Gesundheitsdienste</b>				
CNH	6.998	Aier Eye Hospital Group Co Ltd 'A'	47	0,07
CNH	6.840	Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co Ltd 'A'	8	0,01
CNH	600	Topchoice Medical Corp 'A'	18	0,03
<b>Innenausstattung</b>				
CNH	300	Ecovacs Robotics Co Ltd 'A'	8	0,01
CNH	7.100	Haier Smart Home Co Ltd 'A'	30	0,04
HKD	35.200	Haier Smart Home Co Ltd 'H'	132	0,20
CNH	1.700	Hangzhou Robam Appliances Co Ltd 'A'	9	0,01
CNH	500	Jason Furniture Hangzhou Co Ltd 'A'	5	0,01
CNH	1.200	Joyoung Co Ltd 'A'	4	0,01
CNH	720	Oppein Home Group Inc 'A'	14	0,02
CNH	1.600	Suofeiya Home Collection Co Ltd 'A'	4	0,01
CNH	17.600	TCL Technology Group Corp 'A'	17	0,02
<b>Hotels</b>				
CNH	1.800	Shanghai Jinjiang International Hotels Co Ltd 'A'	15	0,02
<b>Haushaltsartikel</b>				
CNH	800	Zhejiang Supor Co Ltd 'A'	8	0,01
<b>Sonstige Fertigung</b>				
CNH	1.200	Jonjee Hi-Tech Industrial and Commercial Holding Co Ltd 'A'	6	0,01
CNH	5.100	Kuang-Chi Technologies Co Ltd 'A'	19	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Volksrepublik China (30. November 2020: 5,10 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Pharmazeutika</b>				
CNH	600	Betta Pharmaceuticals Co Ltd 'A'	8	0,01
CNH	2.100	By-health Co Ltd 'A'	8	0,01
CNH	1.800	China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co Ltd 'A'	7	0,01
CNH	1.000	Dong-E-E-Jiao Co Ltd 'A'	6	0,01
CNH	9.312	Jiangsu Hengrui Medicine Co Ltd 'A'	73	0,11
CNH	3.000	Jilin Aodong Pharmaceutical Group Co Ltd 'A'	8	0,01
CNH	2.900	Joincare Pharmaceutical Group Industry Co Ltd 'A'	6	0,01
CNH	1.100	Livzon Pharmaceutical Group Inc 'A'	6	0,01
CNH	1.800	Shandong Buchang Pharmaceuticals Co Ltd 'A'	5	0,01
CNH	2.380	Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical Co Ltd 'A'	6	0,01
CNH	3.600	Sichuan Kelun Pharmaceutical Co Ltd 'A'	11	0,02
HKD	32.800	Sinopharm Group Co Ltd 'H'	71	0,10
CNH	6.800	Tonghua Dongbao Pharmaceutical Co Ltd 'A'	12	0,02
CNH	1.900	Yunnan Baiyao Group Co Ltd 'A'	26	0,04
CNH	800	Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical Co Ltd 'A'	56	0,08
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
CNH	12.000	Shenzhen Overseas Chinese Town Co Ltd 'A'	11	0,02
<b>Einzelhandel</b>				
CNH	2.900	China Tourism Group Duty Free Corp Ltd 'A'	93	0,14
CNH	1.354	DaShenLin Pharmaceutical Group Co Ltd 'A'	8	0,01
CNH	800	Laobaixing Pharmacy Chain JSC 'A'	5	0,01
CNH	2.200	Shanghai Bailian Group Co Ltd 'A'	5	0,01
CNH	1.400	Shanghai M&G Stationery Inc 'A'	12	0,02
CNH	4.700	Shanghai Yuyuan Tourist Mart Group Co Ltd 'A'	7	0,01
CNH	13.100	Suning.com Co Ltd 'A'	8	0,01
CNH	1.600	Wangfujing Group Co Ltd 'A'	7	0,01
CNH	1.400	Yifeng Pharmacy Chain Co Ltd 'A'	10	0,01
<b>Software</b>				
CNH	300	G-bits Network Technology Xiamen Co Ltd 'A'	18	0,03
CNH	5.000	Giant Network Group Co Ltd 'A'	8	0,01
CNH	3.400	NavInfo Co Ltd 'A'	8	0,01
CNH	13.699	Zhejiang Century Huatong Group Co Ltd 'A'	16	0,02
<b>Volksrepublik China - insgesamt</b>			<b>4.145</b>	<b>6,19</b>
<b>Philippinen (30. November 2020: 0,67 %)</b>				
<b>Lebensmittel</b>				
PHP	74.572	JG Summit Holdings Inc	84	0,13
PHP	20.150	Universal Robina Corp	53	0,08
<b>Einzelhandel</b>				
PHP	8.980	Jollibee Foods Corp	42	0,06
PHP	5.815	SM Investments Corp	113	0,17
<b>Telekommunikation</b>				
PHP	645	Globe Telecom Inc	42	0,06
PHP	1.805	PLDT Inc	60	0,09
<b>Philippinen - insgesamt</b>			<b>394</b>	<b>0,59</b>
<b>Polen (30. November 2020: 0,17 %)</b>				
<b>Lebensmittel</b>				
PLN	1.177	Dino Polska SA^	97	0,14

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EM CONSUMER GROWTH UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (30. November 2020: 99,78 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Polen (30. November 2020: 0,17 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Telekommunikation</b>				
PLN	15.164	Orange Polska SA <sup>^</sup>	31	0,05
<b>Polen - insgesamt</b>			<b>128</b>	<b>0,19</b>
<b>Portugal (30. November 2020: 0,12 %)</b>				
<b>Lebensmittel</b>				
EUR	4.566	Jeronimo Martins SGPS SA	99	0,15
<b>Portugal - insgesamt</b>			<b>99</b>	<b>0,15</b>
<b>Katar (30. November 2020: 0,06 %)</b>				
<b>Telekommunikation</b>				
QAR	16.735	Ooredoo QPSC	31	0,05
<b>Katar - insgesamt</b>			<b>31</b>	<b>0,05</b>
<b>Republik Südkorea (30. November 2020: 4,59 %)</b>				
<b>Landwirtschaft</b>				
KRW	2.413	KT&G Corp	166	0,25
<b>Fluggesellschaften</b>				
KRW	3.719	Korean Air Lines Co Ltd	83	0,12
<b>Bekleidungs Einzelhändler</b>				
KRW	715	Fila Holdings Corp	21	0,03
<b>Autoteile und Ausrüstung</b>				
KRW	2.304	Hanon Systems	25	0,04
KRW	1.083	Hyundai Mobis Co Ltd	201	0,30
<b>Kosmetik und Körperpflege</b>				
KRW	696	Amorepacific Corp	92	0,14
KRW	830	AMOREPACIFIC Group <sup>^</sup>	29	0,05
KRW	198	LG Household & Health Care Ltd	176	0,26
KRW	45	LG Household & Health Care Ltd (Pref)	22	0,03
<b>Unterhaltung</b>				
KRW	255	CJ ENM Co Ltd	29	0,04
<b>Lebensmittel</b>				
KRW	154	CJ CheilJedang Corp	46	0,07
KRW	236	CJ Corp	16	0,02
KRW	496	Orion Corp	40	0,06
<b>Innenausstattung</b>				
KRW	1.201	Coway Co Ltd	69	0,11
KRW	1.533	LG Electronics Inc	149	0,22
<b>Hotels</b>				
KRW	2.280	Kangwon Land Inc	42	0,06
<b>Internet</b>				
KRW	384	NCSOFT Corp	220	0,33
<b>Anlagendienstleistungen</b>				
KRW	2.581	SK Square Co Ltd	148	0,22
<b>Seetransport</b>				
KRW	1.686	HLB Inc	51	0,08
<b>Pharmazeutika</b>				
KRW	2.147	Celltrion Inc	374	0,56
KRW	139	Hanmi Pharm Co Ltd	30	0,04
KRW	1.105	Yuhan Corp <sup>^</sup>	54	0,08

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Republik Südkorea (30. November 2020: 4,59 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Einzelhandel</b>				
KRW	183	BGF retail Co Ltd	23	0,04
KRW	466	E-MART Inc	56	0,08
KRW	731	Hotel Shilla Co Ltd	43	0,06
KRW	264	Lotte Shopping Co Ltd	19	0,03
KRW	176	Shinsegae Inc	32	0,05
<b>Software</b>				
KRW	278	Netmarble Corp	27	0,04
KRW	383	Pearl Abyss Corp	43	0,06
<b>Telekommunikation</b>				
KRW	5.092	LG Uplus Corp	58	0,09
KRW	3.993	SK Telecom Co Ltd	183	0,27
<b>Republik Südkorea - insgesamt</b>			<b>2.567</b>	<b>3,83</b>
<b>Russische Föderation (30. November 2020: 0,30 %)</b>				
<b>Lebensmittel</b>				
USD	8.126	Magnit PJSC GDR	125	0,18
<b>Telekommunikation</b>				
USD	10.605	Mobile TeleSystems PJSC ADR	85	0,13
<b>Russische Föderation - insgesamt</b>			<b>210</b>	<b>0,31</b>
<b>Saudi-Arabien (30. November 2020: 0,56 %)</b>				
<b>Lebensmittel</b>				
SAR	6.011	Almarai Co JSC	76	0,11
SAR	6.220	Savola Group	52	0,08
<b>Gesundheitsdienste</b>				
SAR	1.190	Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co	52	0,08
SAR	1.164	Mouwasat Medical Services Co	53	0,08
<b>Einzelhandel</b>				
SAR	1.033	Abdullah Al Othaim Markets Co	29	0,04
SAR	1.407	Jarir Marketing Co	70	0,11
<b>Telekommunikation</b>				
SAR	9.012	Etihad Etisalat Co	76	0,11
<b>Saudi-Arabien - insgesamt</b>			<b>408</b>	<b>0,61</b>
<b>Singapur (30. November 2020: 0,34 %)</b>				
<b>Fluggesellschaften</b>				
SGD	20.300	Singapore Airlines Ltd	72	0,11
<b>Lebensmittel</b>				
SGD	39.000	Wilmar International Ltd <sup>^</sup>	117	0,17
<b>Singapur - insgesamt</b>			<b>189</b>	<b>0,28</b>
<b>Südafrika (30. November 2020: 4,59 %)</b>				
<b>Lebensmittel</b>				
ZAR	11.748	Shoprite Holdings Ltd	145	0,22
ZAR	3.238	SPAR Group Ltd	33	0,05
ZAR	3.785	Tiger Brands Ltd	42	0,06
ZAR	16.504	Woolworths Holdings Ltd	53	0,08
<b>Internet</b>				
ZAR	5.640	Naspers Ltd 'N'	865	1,29

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EM CONSUMER GROWTH UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (30. November 2020: 99,78 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Südafrika (30. November 2020: 4,59 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Einzelhandel</b>				
ZAR	5.915	Clicks Group Ltd	105	0,16
ZAR	6.127	Mr Price Group Ltd	76	0,11
<b>Telekommunikation</b>				
ZAR	40.942	MTN Group Ltd	413	0,62
ZAR	15.475	Vodacom Group Ltd <sup>^</sup>	129	0,19
<b>Südafrika - insgesamt</b>			<b>1.861</b>	<b>2,78</b>
<b>Schweden (30. November 2020: 0,13 %)</b>				
<b>Unterhaltung</b>				
SEK	1.042	Evolution AB	109	0,16
<b>Schweden - insgesamt</b>			<b>109</b>	<b>0,16</b>
<b>Schweiz (30. November 2020: 1,24 %)</b>				
<b>Getränke</b>				
GBP	3.247	Coca-Cola HBC AG	100	0,15
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>				
CHF	399	Sonova Holding AG RegS	149	0,22
<b>Einzelhandel</b>				
CHF	431	Swatch Group AG	127	0,19
CHF	745	Swatch Group AG RegS	42	0,06
<b>Schweiz - insgesamt</b>			<b>418</b>	<b>0,62</b>
<b>Taiwan (30. November 2020: 2,01 %)</b>				
<b>Bekleidungs Einzelhändler</b>				
TWD	3.000	Eclat Textile Co Ltd	63	0,09
TWD	30.000	Pou Chen Corp	34	0,05
<b>Autoteile und Ausrüstung</b>				
TWD	34.000	Cheng Shin Rubber Industry Co Ltd	41	0,06
<b>Lebensmittel</b>				
TWD	104.608	Uni-President Enterprises Corp	246	0,37
<b>Freizeit</b>				
TWD	3.000	Giant Manufacturing Co Ltd	33	0,05
<b>Einzelhandel</b>				
TWD	7.000	Hotai Motor Co Ltd	153	0,23
TWD	12.000	President Chain Store Corp	116	0,17
<b>Telekommunikation</b>				
TWD	91.000	Chunghwa Telecom Co Ltd	367	0,55
TWD	39.000	Far EasTone Telecommunications Co Ltd	86	0,13
TWD	39.000	Taiwan Mobile Co Ltd	136	0,20
<b>Taiwan - insgesamt</b>			<b>1.275</b>	<b>1,90</b>
<b>Thailand (30. November 2020: 1,56 %)</b>				
<b>Getränke</b>				
THB	25.800	Osotspa PCL NVDR	25	0,04
<b>Lebensmittel</b>				
THB	26.700	Berli Jucker PCL NVDR	26	0,04
THB	72.400	Charoen Pokphand Foods PCL NVDR <sup>^</sup>	51	0,07
<b>Gesundheitsdienste</b>				
THB	239.100	Bangkok Dusit Medical Services PCL NVDR	158	0,24
THB	11.500	Bumrungrad Hospital PCL NVDR <sup>^</sup>	49	0,07

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Thailand (30. November 2020: 1,56 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Hotels</b>				
THB	44.023	Minor International PCL NVDR <sup>^</sup>	36	0,05
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
THB	69.200	PTT Oil & Retail Business PCL NVDR <sup>^</sup>	51	0,08
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
THB	185.500	Asset World Corp PCL NVDR	24	0,04
<b>Einzelhandel</b>				
THB	40.700	Central Retail Corp PCL NVDR <sup>^</sup>	39	0,06
THB	144.900	CP ALL PCL NVDR	252	0,38
THB	156.900	Home Product Center PCL NVDR <sup>^</sup>	63	0,09
<b>Telekommunikation</b>				
THB	30.100	Advanced Info Service PCL NVDR	184	0,28
THB	272.042	True Corp PCL NVDR	36	0,05
<b>Thailand - insgesamt</b>			<b>994</b>	<b>1,49</b>
<b>Türkei (30. November 2020: 0,27 %)</b>				
<b>Lebensmittel</b>				
TRY	10.882	BIM Birlesik Magazalar AS	57	0,09
<b>Telekommunikation</b>				
TRY	28.386	Turkcell Iletisim Hizmetleri AS	40	0,06
<b>Türkei - insgesamt</b>			<b>97</b>	<b>0,15</b>
<b>Vereinigte Arabische Emirate (30. November 2020: 0,00 %)</b>				
<b>Einzelhandel</b>				
AED	59.657	Abu Dhabi National Oil Co for Distribution PJSC	67	0,10
<b>Vereinigte Arabische Emirate - insgesamt</b>			<b>67</b>	<b>0,10</b>
<b>Vereinigtes Königreich (30. November 2020: 4,11 %)</b>				
<b>Haushaltswaren und Wohnungsbau</b>				
GBP	6.618	Reckitt Benckiser Group Plc	535	0,80
<b>Vereinigtes Königreich - insgesamt</b>			<b>535</b>	<b>0,80</b>
<b>Vereinigte Staaten (30. November 2020: 13,76 %)</b>				
<b>Landwirtschaft</b>				
USD	20.786	Philip Morris International Inc	1.786	2,67
<b>Bekleidungs Einzelhändler</b>				
USD	11.129	NIKE Inc 'B'	1.883	2,81
<b>Autohersteller</b>				
USD	6.120	Tesla Inc	7.006	10,46
<b>Autoteile und Ausrüstung</b>				
USD	2.539	BorgWarner Inc <sup>^</sup>	110	0,17
<b>Kosmetik und Körperpflege</b>				
USD	2.424	Estee Lauder Cos Inc 'A'	805	1,20
<b>Internet</b>				
USD	4.310	eBay Inc <sup>^</sup>	291	0,44
USD	1.958	Match Group Inc <sup>^</sup>	254	0,38
USD	1.066	MercadoLibre Inc	1.267	1,89
USD	3.279	Netflix Inc	2.105	3,14
<b>Pharmazeutika</b>				
USD	12.397	Viatrix Inc	153	0,23

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EM CONSUMER GROWTH UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (30. November 2020: 99,78 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (30. November 2020: 13,76 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Einzelhandel</b>				
USD	10.313	Yum China Holdings Inc	517	0,77
<b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>			<b>16.177</b>	<b>24,16</b>
<b>Aktien - insgesamt</b>			<b>66.713</b>	<b>99,63</b>
<b>Bezugsrechte (30. November 2020: 0,00 %)</b>				
<b>Thailand (30. November 2020: 0,00 %)</b>				
THB	1.033	Charoen Pokphand Foods PCL <sup>†</sup>	-	0,00
THB	9.660	CP ALL PCL NVDR <sup>†</sup>	-	0,00
<b>Thailand - insgesamt</b>			<b>-</b>	<b>0,00</b>
<b>Bezugsrechte - insgesamt</b>			<b>-</b>	<b>0,00</b>

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

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

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Terminkontrakte (Futures) (30. November 2020: 0,00 %)</b>				
USD	2	MSCI Emerging Markets Index Futures December 2021	130	(0,02)
<b>Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt</b>			<b>(9)</b>	<b>(0,02)</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>			<b>(9)</b>	<b>(0,02)</b>

Währung	Bestand	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Gesamtwert der Anlagen</b>		<b>66.704</b>	<b>99,61</b>
<b>Zahlungsmitteläquivalente (30. November 2020: 3,81 %)</b>			
<b>OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (30. November 2020: 3,81 %)</b>			
<b>Zahlungsmittel<sup>†</sup></b>		<b>255</b>	<b>0,38</b>
<b>Sonstiges Nettovermögen</b>		<b>3</b>	<b>0,01</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>66.962</b>	<b>100,00</b>

<sup>†</sup> Zahlungsmittel in Höhe von 238.109 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 17.179 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

<sup>^</sup> Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

<sup>\*</sup> Diese Wertpapiere wurden in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Diese Wertpapiere wurden zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder zum Ende des Geschäftsjahres ausgesetzt und mit Hilfe des letzten Handelspreises bewertet.

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

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Optionsscheine (30. November 2020: 0,00 %)</b>				
<b>Thailand (30. November 2020: 0,00 %)</b>				
THB	1.314	Minor International PCL	-	0,00
<b>Thailand - insgesamt</b>			<b>-</b>	<b>0,00</b>
<b>Optionsscheine - insgesamt</b>			<b>-</b>	<b>0,00</b>

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	66.713	99,56
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	-	0,00
Sonstige Vermögenswerte	296	0,44
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>	<b>67.009</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. EUR	% des Netto-Zeitwert inventar-werts
<b>Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2020: 95,89 %)</b>			
<b>Aktien (30. November 2020: 95,89 %)</b>			
<b>Japan (30. November 2020: 95,89 %)</b>			
<b>Werbung</b>			
JPY	60.300 Dentsu Group Inc <sup>^</sup>	1.703	0,18
JPY	66.100 Hakuholdo DY Holdings Inc <sup>^</sup>	876	0,10
<b>Landwirtschaft</b>			
JPY	335.747 Japan Tobacco Inc	5.972	0,64
<b>Fluggesellschaften</b>			
JPY	44.200 ANA Holdings Inc	774	0,08
JPY	38.400 Japan Airlines Co Ltd	618	0,07
<b>Autohersteller</b>			
JPY	83.800 Hino Motors Ltd	619	0,07
JPY	456.300 Honda Motor Co Ltd	11.071	1,18
JPY	163.300 Isuzu Motors Ltd	1.958	0,21
JPY	156.300 Mazda Motor Corp <sup>^</sup>	1.123	0,12
JPY	649.200 Nissan Motor Co Ltd <sup>^</sup>	2.859	0,30
JPY	170.900 Subaru Corp	2.865	0,31
JPY	103.500 Suzuki Motor Corp <sup>^</sup>	3.713	0,40
JPY	2.968.500 Toyota Motor Corp <sup>^</sup>	46.476	4,97
<b>Autoteile und Ausrüstung</b>			
JPY	41.200 Aisin Corp <sup>^</sup>	1.344	0,14
JPY	159.900 Bridgestone Corp <sup>^</sup>	5.761	0,62
JPY	121.400 Denso Corp	7.913	0,85
JPY	29.100 Koito Manufacturing Co Ltd <sup>^</sup>	1.487	0,16
JPY	70.400 NGK Insulators Ltd	990	0,11
JPY	36.400 Stanley Electric Co Ltd <sup>^</sup>	841	0,09
JPY	209.000 Sumitomo Electric Industries Ltd	2.436	0,26
JPY	41.700 Toyota Industries Corp	3.041	0,32
<b>Banken</b>			
JPY	144.900 Chiba Bank Ltd <sup>^</sup>	749	0,08
JPY	302.200 Concordia Financial Group Ltd	977	0,11
JPY	111.800 Japan Post Bank Co Ltd <sup>^</sup>	812	0,09
JPY	3.419.989 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	16.093	1,72
JPY	674.629 Mizuho Financial Group Inc	7.400	0,79
JPY	607.500 Resona Holdings Inc	1.975	0,21
JPY	127.100 Shizuoka Bank Ltd <sup>^</sup>	796	0,09
JPY	365.263 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	10.583	1,13
JPY	93.800 Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc <sup>^</sup>	2.613	0,28
<b>Getränke</b>			
JPY	127.700 Asahi Group Holdings Ltd	4.191	0,45
JPY	14.600 Ito En Ltd <sup>^</sup>	762	0,08
JPY	228.000 Kirin Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	3.241	0,35
JPY	39.400 Suntory Beverage & Food Ltd	1.235	0,13
<b>Baustoffe und Zubehör</b>			
JPY	55.000 AGC Inc	2.388	0,25
JPY	69.800 Daikin Industries Ltd	12.643	1,35
JPY	76.500 Lixil Corp <sup>^</sup>	1.669	0,18
JPY	9.800 Rinnai Corp	822	0,09
JPY	39.500 TOTO Ltd <sup>^</sup>	1.555	0,17

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. EUR	% des Netto-Zeitwert inventar-werts
<b>Japan (30. November 2020: 95,89 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Chemikalien</b>			
JPY	350.700 Asahi Kasei Corp	2.940	0,31
JPY	49.300 Kansai Paint Co Ltd	984	0,10
JPY	355.500 Mitsubishi Chemical Holdings Corp	2.482	0,27
JPY	45.000 Mitsubishi Gas Chemical Co Inc	665	0,07
JPY	50.700 Mitsui Chemicals Inc	1.208	0,13
JPY	195.600 Nippon Paint Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	1.826	0,20
JPY	40.500 Nippon Sanso Holdings Corp	762	0,08
JPY	34.400 Nissan Chemical Corp <sup>^</sup>	1.760	0,19
JPY	39.300 Nitto Denko Corp	2.429	0,26
JPY	99.100 Shin-Etsu Chemical Co Ltd <sup>^</sup>	14.732	1,58
JPY	412.300 Sumitomo Chemical Co Ltd	1.690	0,18
JPY	384.400 Toray Industries Inc <sup>^</sup>	1.988	0,21
JPY	70.300 Tosoh Corp	897	0,10
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>			
JPY	61.100 Dai Nippon Printing Co Ltd <sup>^</sup>	1.273	0,14
JPY	12.300 GMO Payment Gateway Inc	1.466	0,16
JPY	84.300 Nihon M&A Center Holdings Inc	2.200	0,24
JPY	52.100 Persol Holdings Co Ltd	1.337	0,14
JPY	379.900 Recruit Holdings Co Ltd	20.513	2,19
JPY	58.300 Secom Co Ltd	3.496	0,37
JPY	20.600 Sohgo Security Services Co Ltd	780	0,08
JPY	74.100 TOPPAN INC <sup>^</sup>	999	0,11
<b>Computer</b>			
JPY	54.801 Fujitsu Ltd	8.059	0,86
JPY	27.700 Itochu Techno-Solutions Corp	801	0,09
JPY	69.200 NEC Corp	2.772	0,30
JPY	95.300 Nomura Research Institute Ltd	3.639	0,39
JPY	177.000 NTT Data Corp <sup>^</sup>	3.315	0,35
JPY	19.500 Obic Co Ltd	3.203	0,34
JPY	31.600 Otsuka Corp <sup>^</sup>	1.283	0,14
JPY	46.600 SCSK Corp	786	0,08
<b>Kosmetik und Körperpflege</b>			
JPY	134.700 Kao Corp	6.099	0,65
JPY	9.400 Kose Corp <sup>^</sup>	1.005	0,11
JPY	61.700 Lion Corp <sup>^</sup>	778	0,08
JPY	33.000 Pigeon Corp <sup>^</sup>	594	0,07
JPY	25.100 Pola Orbis Holdings Inc <sup>^</sup>	397	0,04
JPY	112.100 Shiseido Co Ltd <sup>^</sup>	5.704	0,61
JPY	111.900 Unicharm Corp	4.280	0,46
<b>Vertrieb und Großhandel</b>			
JPY	333.000 ITOCHU Corp <sup>^</sup>	8.494	0,91
JPY	434.000 Marubeni Corp	3.455	0,37
JPY	353.300 Mitsubishi Corp <sup>^</sup>	9.374	1,00
JPY	424.800 Mitsui & Co Ltd	8.499	0,91
JPY	315.600 Sumitomo Corp	3.818	0,41
JPY	60.000 Toyota Tsusho Corp	2.326	0,25
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>			
JPY	84.700 Acom Co Ltd	223	0,02
JPY	400.800 Daiwa Securities Group Inc <sup>^</sup>	1.979	0,21
JPY	141.100 Japan Exchange Group Inc	2.715	0,29
JPY	174.770 Mitsubishi HC Capital Inc	730	0,08

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (30. November 2020: 95,89 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Japan (30. November 2020: 95,89 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)</b>				
JPY	849.100	Nomura Holdings Inc	3.172	0,34
JPY	341.600	ORIX Corp	6.000	0,64
JPY	70.413	SBI Holdings Inc <sup>^</sup>	1.611	0,17
JPY	9.900	Tokyo Century Corp <sup>^</sup>	420	0,05
<b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>				
JPY	65.700	Brother Industries Ltd	1.004	0,11
JPY	53.400	Casio Computer Co Ltd <sup>^</sup>	616	0,06
<b>Elektrizität</b>				
JPY	175.500	Chubu Electric Power Co Inc <sup>^</sup>	1.574	0,17
JPY	196.800	Kansai Electric Power Co Inc	1.581	0,17
JPY	118.600	Tohoku Electric Power Co Inc <sup>^</sup>	729	0,08
JPY	425.600	Tokyo Electric Power Co Holdings Inc	1.009	0,10
<b>Elektronik</b>				
JPY	35.200	Azbil Corp	1.383	0,15
JPY	8.753	Hirose Electric Co Ltd	1.305	0,14
JPY	103.700	Hoya Corp	14.621	1,57
JPY	29.900	Ibiden Co Ltd	1.654	0,18
JPY	89.000	Kyocera Corp	4.687	0,50
JPY	100.818	MINEBEA MITSUMI Inc	2.367	0,25
JPY	160.900	Murata Manufacturing Co Ltd <sup>^</sup>	10.550	1,13
JPY	125.000	Nidec Corp <sup>^</sup>	12.715	1,36
JPY	65.900	Shimadzu Corp	2.480	0,27
JPY	109.300	TDK Corp <sup>^</sup>	3.848	0,41
JPY	63.900	Yokogawa Electric Corp	1.067	0,11
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>				
JPY	125.400	Kajima Corp	1.228	0,13
JPY	179.500	Obayashi Corp	1.174	0,13
JPY	151.200	Shimizu Corp <sup>^</sup>	848	0,09
JPY	52.500	Taisei Corp <sup>^</sup>	1.360	0,14
<b>Unterhaltung</b>				
JPY	55.800	Oriental Land Co Ltd <sup>^</sup>	7.789	0,83
JPY	31.800	Toho Co Ltd	1.256	0,14
<b>Umweltkontrolle</b>				
JPY	26.900	Kurita Water Industries Ltd <sup>^</sup>	1.116	0,12
<b>Lebensmittel</b>				
JPY	183.500	Aeon Co Ltd <sup>^</sup>	3.797	0,41
JPY	132.000	Ajinomoto Co Inc	3.519	0,38
JPY	41.600	Kikkoman Corp <sup>^</sup>	2.819	0,30
JPY	38.100	Kobe Bussan Co Ltd <sup>^</sup>	1.276	0,14
JPY	33.800	MEIJI Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	1.761	0,19
JPY	23.300	NH Foods Ltd	705	0,08
JPY	57.100	Nisshin Seifun Group Inc <sup>^</sup>	731	0,08
JPY	17.300	Nissin Foods Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	1.129	0,12
JPY	211.000	Seven & i Holdings Co Ltd	7.518	0,80
JPY	24.000	Toyo Suisan Kaisha Ltd	864	0,09
JPY	36.600	Yakult Honsha Co Ltd	1.624	0,17
<b>Forst- und Papierprodukte</b>				
JPY	225.100	Oji Holdings Corp	925	0,10
<b>Gasgesellschaften</b>				
JPY	107.200	Osaka Gas Co Ltd	1.532	0,16

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Japan (30. November 2020: 95,89 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Gasgesellschaften (Fortsetzung)</b>				
JPY	20.400	Toho Gas Co Ltd	512	0,06
JPY	105.000	Tokyo Gas Co Ltd	1.598	0,17
<b>Hand- und Maschinenwerkzeuge</b>				
JPY	7.800	Disco Corp <sup>^</sup>	1.989	0,21
JPY	36.600	Fuji Electric Co Ltd	1.701	0,18
JPY	63.900	Makita Corp	2.492	0,27
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>				
JPY	58.000	Asahi Intecc Co Ltd	1.129	0,12
JPY	326.000	Olympus Corp <sup>^</sup>	6.477	0,69
JPY	47.000	Systemex Corp	5.207	0,56
JPY	180.800	Terumo Corp	6.547	0,70
<b>Gesundheitsdienste</b>				
JPY	26.900	PeptiDream Inc <sup>^</sup>	602	0,07
<b>Wohnungsbau</b>				
JPY	158.500	Daiwa House Industry Co Ltd	4.112	0,44
JPY	39.000	Iida Group Holdings Co Ltd	717	0,08
JPY	107.600	Sekisui Chemical Co Ltd	1.553	0,17
JPY	170.700	Sekisui House Ltd	2.952	0,31
<b>Innenausstattung</b>				
JPY	15.300	Hoshizaki Corp <sup>^</sup>	1.032	0,11
JPY	617.300	Panasonic Corp	6.001	0,64
JPY	61.300	Sharp Corp	609	0,07
JPY	353.255	Sony Corp	38.212	4,09
<b>Versicherungen</b>				
JPY	285.412	Dai-ichi Life Holdings Inc <sup>^</sup>	5.107	0,55
JPY	692.500	Japan Post Holdings Co Ltd	4.638	0,50
JPY	64.000	Japan Post Insurance Co Ltd	880	0,09
JPY	123.700	MS&AD Insurance Group Holdings Inc	3.209	0,34
JPY	88.800	Sompo Holdings Inc <sup>^</sup>	3.248	0,35
JPY	153.900	T&D Holdings Inc	1.616	0,17
JPY	175.600	Tokio Marine Holdings Inc <sup>^</sup>	7.843	0,84
<b>Internet</b>				
JPY	112.700	CyberAgent Inc <sup>^</sup>	1.846	0,20
JPY	36.700	Kakaku.com Inc <sup>^</sup>	912	0,10
JPY	124.000	M3 Inc <sup>^</sup>	5.937	0,64
JPY	28.400	Mercari Inc	1.531	0,16
JPY	69.900	MonotaRO Co Ltd <sup>^</sup>	1.234	0,13
JPY	246.415	Rakuten Group Inc <sup>^</sup>	2.238	0,24
JPY	36.900	Trend Micro Inc <sup>^</sup>	1.891	0,20
JPY	748.700	Z Holdings Corp	4.405	0,47
JPY	34.500	ZOZO Inc	976	0,10
<b>Eisen und Stahl</b>				
JPY	60.000	Hitachi Metals Ltd	987	0,11
JPY	140.737	JFE Holdings Inc <sup>^</sup>	1.449	0,15
JPY	239.000	Nippon Steel Corp	3.178	0,34
<b>Freizeit</b>				
JPY	20.800	Shimano Inc	5.110	0,54
JPY	38.400	Yamaha Corp	1.749	0,19
JPY	83.500	Yamaha Motor Co Ltd <sup>^</sup>	1.868	0,20
<b>Maschinen - diversifiziert</b>				
JPY	28.600	Daifuku Co Ltd <sup>^</sup>	2.034	0,22

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (30. November 2020: 95,89 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Japan (30. November 2020: 95,89 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Maschinen - diversifiziert (Fortsetzung)</b>			
JPY	53.900 FANUC Corp	9.381	1,00
JPY	11.800 Harmonic Drive Systems Inc	433	0,05
JPY	54.700 Keyence Corp	30.101	3,22
JPY	287.000 Kubota Corp <sup>^</sup>	5.320	0,57
JPY	24.200 Miura Co Ltd	755	0,08
JPY	31.900 Nabtesco Corp	820	0,09
JPY	52.200 Omron Corp	4.478	0,48
JPY	15.800 SMC Corp <sup>^</sup>	8.981	0,96
JPY	33.800 THK Co Ltd	717	0,08
JPY	68.200 Yaskawa Electric Corp <sup>^</sup>	2.716	0,29
<b>Maschinen, Bau und Bergbau</b>			
JPY	29.900 Hitachi Construction Machinery Co Ltd <sup>^</sup>	772	0,08
JPY	271.100 Hitachi Ltd	14.186	1,52
JPY	244.900 Komatsu Ltd	4.967	0,53
JPY	510.100 Mitsubishi Electric Corp	5.686	0,61
JPY	89.500 Mitsubishi Heavy Industries Ltd	1.793	0,19
<b>Metallverarbeitung/Metallwaren</b>			
JPY	80.800 MITSUMI Group Inc	3.025	0,32
JPY	107.600 NSK Ltd	649	0,07
<b>Bergbau</b>			
JPY	68.700 Sumitomo Metal Mining Co Ltd	2.275	0,24
<b>Sonstige Fertigung</b>			
JPY	58.500 JSR Corp <sup>^</sup>	1.941	0,21
JPY	114.000 Toshiba Corp	4.038	0,43
<b>Büro- und Geschäftsausstattung</b>			
JPY	279.600 Canon Inc <sup>^</sup>	5.469	0,59
JPY	100.900 FUJIFILM Holdings Corp	7.051	0,75
JPY	183.000 Ricoh Co Ltd <sup>^</sup>	1.436	0,15
JPY	77.500 Seiko Epson Corp <sup>^</sup>	1.110	0,12
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>			
JPY	851.450 ENEOS Holdings Inc	2.821	0,30
JPY	57.980 Idemitsu Kosan Co Ltd	1.330	0,14
JPY	291.700 Inpex Corp <sup>^</sup>	2.138	0,23
<b>Pharmazeutika</b>			
JPY	520.900 Astellas Pharma Inc	7.253	0,78
JPY	188.000 Chugai Pharmaceutical Co Ltd	5.413	0,58
JPY	490.200 Daiichi Sankyo Co Ltd	10.833	1,16
JPY	66.300 Eisai Co Ltd	3.565	0,38
JPY	13.900 Hisamitsu Pharmaceutical Co Inc	434	0,05
JPY	14.700 Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd <sup>^</sup>	1.026	0,11
JPY	77.000 Kyowa Kirin Co Ltd	1.910	0,20
JPY	49.500 Medipal Holdings Corp	790	0,08
JPY	14.600 Nippon Shinyaku Co Ltd	960	0,10
JPY	105.400 Ono Pharmaceutical Co Ltd	2.066	0,22
JPY	109.300 Otsuka Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	3.546	0,38
JPY	104.200 Santen Pharmaceutical Co Ltd	1.226	0,13
JPY	73.700 Shionogi & Co Ltd <sup>^</sup>	4.569	0,49
JPY	49.800 Sumitomo Dainippon Pharma Co Ltd	539	0,06
JPY	10.500 Taisho Pharmaceutical Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	458	0,05
JPY	441.400 Takeda Pharmaceutical Co Ltd <sup>^</sup>	10.468	1,12

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Japan (30. November 2020: 95,89 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>			
JPY	18.100 Daito Trust Construction Co Ltd <sup>^</sup>	1.741	0,19
JPY	104.100 Hulic Co Ltd <sup>^</sup>	876	0,09
JPY	330.800 Mitsubishi Estate Co Ltd	4.051	0,43
JPY	256.500 Mitsui Fudosan Co Ltd	4.688	0,50
JPY	33.600 Nomura Real Estate Holdings Inc	648	0,07
JPY	86.100 Sumitomo Realty & Development Co Ltd	2.384	0,26
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>			
JPY	640 Daiwa House REIT Investment Corp (REIT)	1.620	0,17
JPY	1.131 GLP J-Reit (REIT)	1.596	0,17
JPY	1.915 Japan Metropolitan Fund Invest (REIT)	1.465	0,16
JPY	345 Japan Real Estate Investment Corp (REIT)	1.768	0,19
JPY	414 Nippon Building Fund Inc (REIT)	2.267	0,24
JPY	589 Nippon Prologis REIT Inc (REIT)	1.703	0,18
JPY	1.174 Nomura Real Estate Master Fund Inc (REIT)	1.483	0,16
JPY	713 Orix JREIT Inc (REIT)	1.007	0,11
JPY	878 United Urban Investment Corp (REIT)	993	0,11
<b>Einzelhandel</b>			
JPY	8.600 ABC-Mart Inc	359	0,04
JPY	5.700 Cosmos Pharmaceutical Corp <sup>^</sup>	785	0,08
JPY	16.200 Fast Retailing Co Ltd <sup>^</sup>	8.543	0,91
JPY	13.500 Lawson Inc <sup>^</sup>	585	0,06
JPY	22.100 McDonald's Holdings Co Japan Ltd	873	0,09
JPY	22.900 Nitori Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	3.231	0,35
JPY	114.700 Pan Pacific International Holdings Corp	1.737	0,19
JPY	70.200 Ryohin Keikaku Co Ltd	1.008	0,11
JPY	11.000 Tsuruha Holdings Inc <sup>^</sup>	1.102	0,12
JPY	62.800 USS Co Ltd	819	0,09
JPY	27.500 Welcia Holdings Co Ltd	866	0,09
JPY	184.800 Yamada Holdings Co Ltd	573	0,06
<b>Halbleiter</b>			
JPY	55.700 Advantest Corp	4.354	0,47
JPY	39.000 Hamamatsu Photonics KK	2.130	0,23
JPY	21.000 Lasertec Corp <sup>^</sup>	4.888	0,52
JPY	352.500 Renesas Electronics Corp	3.977	0,42
JPY	24.600 Rohm Co Ltd	2.046	0,22
JPY	91.500 SUMCO Corp <sup>^</sup>	1.781	0,19
JPY	41.900 Tokyo Electron Ltd	19.618	2,10
<b>Software</b>			
JPY	49.500 Capcom Co Ltd	1.096	0,12
JPY	16.839 Koei Tecmo Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	626	0,07
JPY	26.400 Konami Holdings Corp	1.200	0,13
JPY	136.300 Nexon Co Ltd <sup>^</sup>	2.404	0,26
JPY	10.700 Oracle Corp Japan <sup>^</sup>	934	0,10
JPY	23.300 Square Enix Holdings Co Ltd	1.081	0,11
JPY	63.100 TIS Inc	1.733	0,18
<b>Telekommunikation</b>			
JPY	6.000 Hikari Tsushin Inc	773	0,08
JPY	451.700 KDDI Corp	11.663	1,25
JPY	360.100 Nippon Telegraph & Telephone Corp	8.805	0,94
JPY	803.400 SoftBank Corp	9.822	1,05
JPY	337.600 SoftBank Group Corp	15.928	1,71



# ISHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (30. November 2020: 95,89 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Japan (30. November 2020: 95,89 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Spielwaren</b>				
JPY	56.400	Bandai Namco Holdings Inc	3.899	0,42
JPY	31.400	Nintendo Co Ltd	12.309	1,32
<b>Transportdienstleistungen</b>				
JPY	40.400	Central Japan Railway Co <sup>^</sup>	4.931	0,53
JPY	84.500	East Japan Railway Co <sup>^</sup>	4.619	0,49
JPY	64.400	Hankyu Hanshin Holdings Inc <sup>^</sup>	1.696	0,18
JPY	27.800	Keio Corp <sup>^</sup>	1.111	0,12
JPY	35.900	Keisei Electric Railway Co Ltd <sup>^</sup>	874	0,09
JPY	47.700	Kintetsu Group Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	1.217	0,13

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Japan (30. November 2020: 95,89 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Transportdienstleistungen (Fortsetzung)</b>				
JPY	21.300	Nippon Express Co Ltd	1.078	0,12
JPY	45.800	Nippon Yusen KK <sup>^</sup>	2.652	0,28
JPY	82.100	Odakyu Electric Railway Co Ltd <sup>^</sup>	1.405	0,15
JPY	88.500	SG Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	1.738	0,19
JPY	51.100	Tobu Railway Co Ltd <sup>^</sup>	1.025	0,11
JPY	139.000	Tokyu Corp <sup>^</sup>	1.709	0,18
JPY	60.621	West Japan Railway Co	2.323	0,25
JPY	80.700	Yamato Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	1.581	0,17
<b>Japan - insgesamt</b>			<b>957.633</b>	<b>102,48</b>
<b>Aktien - insgesamt</b>			<b>957.633</b>	<b>102,48</b>

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (EUR)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. EUR	% des Netto- inventarwerts
<b>Derivative Finanzinstrumente (30. November 2020: 2,23 %)</b>							
<b>Devisenterminkontrakte<sup>o</sup> (30. November 2020: 2,16 %)</b>							
EUR	1.014.364.896	JPY	133.900.643.601	1.014.364.896	02.12.2021	(33.320)	(3,57)
EUR	996.839.588	JPY	127.493.914.244	996.839.588	05.01.2022	(18)	0,00
JPY	6.406.729.357	EUR	49.322.830	49.322.830	02.12.2021	806	0,09
JPY	6.418.193.327	EUR	50.182.075	50.182.075	05.01.2022	1	0,00
<b>Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt</b>						<b>807</b>	<b>0,09</b>
<b>Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt</b>						<b>(33.338)</b>	<b>(3,57)</b>
<b>Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisenterminkontrakten</b>						<b>(32.531)</b>	<b>(3,48)</b>

Anzahl der Währ. Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. EUR	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Terminkontrakte (Futures) (30. November 2020: 0,07 %)</b>			
JPY 56	Topix Index Futures December 2021	8.925	(618) (0,07)
<b>Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt</b>			<b>(618) (0,07)</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>			<b>(33.149) (3,55)</b>
Währ.	Bestand	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Gesamtwert der Anlagen</b>		<b>924.484</b>	<b>98,93</b>
<b>Zahlungsmittel<sup>†</sup></b>		<b>4.546</b>	<b>0,49</b>
<b>Sonstiges Nettovermögen</b>		<b>5.460</b>	<b>0,58</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>934.490</b>	<b>100,00</b>

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	957.633	98,83
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	807	0,08
Sonstige Vermögenswerte	10.560	1,09
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>	<b>969.000</b>	<b>100,00</b>

<sup>†</sup>Zahlungsmittel in Höhe von 3.984.194 EUR werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 561.768 EUR werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

<sup>^</sup>Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

<sup>o</sup>Der Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company.

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### ISHARES MSCI JAPAN GBP HEDGED UCITS ETF (ACC)

Zum 30. November 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
<b>Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2020: 95,27 %)</b>			
<b>Aktien (30. November 2020: 95,27 %)</b>			
<b>Japan (30. November 2020: 95,27 %)</b>			
<b>Werbung</b>			
JPY	7.200 Dentsu Group Inc <sup>^</sup>	173	0,19
JPY	7.600 Hakuodo DY Holdings Inc <sup>^</sup>	86	0,09
<b>Landwirtschaft</b>			
JPY	39.800 Japan Tobacco Inc	602	0,64
<b>Fluggesellschaften</b>			
JPY	5.400 ANA Holdings Inc	81	0,09
JPY	4.900 Japan Airlines Co Ltd	67	0,07
<b>Autohersteller</b>			
JPY	9.300 Hino Motors Ltd	58	0,06
JPY	54.100 Honda Motor Co Ltd	1.117	1,19
JPY	19.000 Isuzu Motors Ltd <sup>^</sup>	194	0,21
JPY	18.500 Mazda Motor Corp <sup>^</sup>	113	0,12
JPY	77.000 Nissan Motor Co Ltd <sup>^</sup>	289	0,31
JPY	20.400 Subaru Corp	291	0,31
JPY	12.200 Suzuki Motor Corp	372	0,40
JPY	351.700 Toyota Motor Corp <sup>^</sup>	4.685	5,01
<b>Autoteile und Ausrüstung</b>			
JPY	4.700 Aisin Corp <sup>^</sup>	130	0,14
JPY	18.900 Bridgestone Corp	579	0,62
JPY	14.400 Denso Corp	799	0,85
JPY	3.500 Koito Manufacturing Co Ltd <sup>^</sup>	152	0,16
JPY	8.400 NGK Insulators Ltd	101	0,11
JPY	4.500 Stanley Electric Co Ltd <sup>^</sup>	88	0,09
JPY	25.000 Sumitomo Electric Industries Ltd	248	0,27
JPY	4.900 Toyota Industries Corp	304	0,33
<b>Banken</b>			
JPY	18.100 Chiba Bank Ltd <sup>^</sup>	80	0,09
JPY	35.100 Concordia Financial Group Ltd	96	0,10
JPY	12.700 Japan Post Bank Co Ltd <sup>^</sup>	78	0,08
JPY	405.400 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	1.623	1,74
JPY	79.999 Mizuho Financial Group Inc	747	0,80
JPY	71.400 Resona Holdings Inc <sup>^</sup>	198	0,21
JPY	14.400 Shizuoka Bank Ltd <sup>^</sup>	77	0,08
JPY	43.300 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc <sup>^</sup>	1.067	1,14
JPY	11.200 Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc <sup>^</sup>	265	0,28
<b>Getränke</b>			
JPY	15.100 Asahi Group Holdings Ltd	422	0,45
JPY	1.700 Ito En Ltd <sup>^</sup>	76	0,08
JPY	27.300 Kirin Holdings Co Ltd	330	0,35
JPY	4.700 Suntory Beverage & Food Ltd	125	0,14
<b>Baustoffe und Zubehör</b>			
JPY	6.400 AGC Inc <sup>^</sup>	236	0,25
JPY	8.300 Daikin Industries Ltd	1.279	1,37
JPY	8.700 Lixil Corp <sup>^</sup>	162	0,17
JPY	1.300 Rinnai Corp	93	0,10
JPY	4.800 TOTO Ltd <sup>^</sup>	161	0,17

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
<b>Japan (30. November 2020: 95,27 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Chemikalien</b>			
JPY	41.600 Asahi Kasei Corp	297	0,32
JPY	5.900 Kansai Paint Co Ltd <sup>^</sup>	100	0,11
JPY	42.500 Mitsubishi Chemical Holdings Corp	252	0,27
JPY	4.900 Mitsubishi Gas Chemical Co Inc	62	0,06
JPY	6.000 Mitsui Chemicals Inc	122	0,13
JPY	23.600 Nippon Paint Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	187	0,20
JPY	4.900 Nippon Sanso Holdings Corp	78	0,08
JPY	4.100 Nissan Chemical Corp	179	0,19
JPY	4.800 Nitto Denko Corp	252	0,27
JPY	11.700 Shin-Etsu Chemical Co Ltd	1.480	1,58
JPY	50.100 Sumitomo Chemical Co Ltd	175	0,19
JPY	46.300 Toray Industries Inc <sup>^</sup>	204	0,22
JPY	8.600 Tosoh Corp	93	0,10
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>			
JPY	7.200 Dai Nippon Printing Co Ltd	128	0,14
JPY	1.400 GMO Payment Gateway Inc <sup>^</sup>	142	0,15
JPY	10.000 Nihon M&A Center Holdings Inc	222	0,24
JPY	6.100 Persol Holdings Co Ltd	133	0,14
JPY	45.000 Recruit Holdings Co Ltd	2.067	2,21
JPY	7.000 Secom Co Ltd	357	0,38
JPY	2.500 Sohgo Security Services Co Ltd	81	0,09
JPY	8.900 TOPPAN INC <sup>^</sup>	102	0,11
<b>Computer</b>			
JPY	6.500 Fujitsu Ltd	813	0,87
JPY	3.100 Itochu Techno-Solutions Corp <sup>^</sup>	76	0,08
JPY	8.100 NEC Corp	276	0,29
JPY	11.150 Nomura Research Institute Ltd	362	0,39
JPY	20.900 NTT Data Corp <sup>^</sup>	333	0,36
JPY	2.300 Obic Co Ltd	322	0,34
JPY	3.700 Otsuka Corp	128	0,14
JPY	4.800 SCSK Corp	69	0,07
<b>Kosmetik und Körperpflege</b>			
JPY	16.000 Kao Corp	616	0,66
JPY	1.100 Kose Corp <sup>^</sup>	100	0,11
JPY	7.500 Lion Corp <sup>^</sup>	81	0,09
JPY	3.800 Pigeon Corp <sup>^</sup>	58	0,06
JPY	2.700 Pola Orbis Holdings Inc <sup>^</sup>	36	0,04
JPY	13.300 Shiseido Co Ltd <sup>^</sup>	576	0,61
JPY	13.400 Unicharm Corp	436	0,46
<b>Vertrieb und Großhandel</b>			
JPY	39.400 ITOCHU Corp <sup>^</sup>	855	0,91
JPY	51.900 Marubeni Corp	351	0,38
JPY	41.900 Mitsubishi Corp	946	1,01
JPY	50.400 Mitsui & Co Ltd <sup>^</sup>	858	0,92
JPY	37.400 Sumitomo Corp	385	0,41
JPY	6.900 Toyota Tsusho Corp	228	0,24
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>			
JPY	12.200 Acom Co Ltd <sup>^</sup>	27	0,03
JPY	48.100 Daiwa Securities Group Inc <sup>^</sup>	202	0,22
JPY	16.900 Japan Exchange Group Inc	277	0,30
JPY	22.500 Mitsubishi HC Capital Inc <sup>^</sup>	80	0,08

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI JAPAN GBP HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 30. November 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (30. November 2020: 95,27 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Japan (30. November 2020: 95,27 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)</b>			
JPY	101.900 Nomura Holdings Inc	324	0,35
JPY	40.500 ORIX Corp	605	0,65
JPY	7.968 SBI Holdings Inc	155	0,16
JPY	1.300 Tokyo Century Corp	47	0,05
<b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>			
JPY	7.500 Brother Industries Ltd <sup>^</sup>	97	0,11
JPY	6.000 Casio Computer Co Ltd <sup>^</sup>	59	0,06
<b>Elektrizität</b>			
JPY	21.400 Chubu Electric Power Co Inc	163	0,17
JPY	22.800 Kansai Electric Power Co Inc <sup>^</sup>	156	0,17
JPY	14.200 Tohoku Electric Power Co Inc <sup>^</sup>	74	0,08
JPY	49.600 Tokyo Electric Power Co Holdings Inc	100	0,11
<b>Elektronik</b>			
JPY	4.100 Azbil Corp	137	0,15
JPY	1.115 Hirose Electric Co Ltd	141	0,15
JPY	12.300 Hoya Corp	1.475	1,58
JPY	3.400 Ibiden Co Ltd	160	0,17
JPY	10.600 Kyocera Corp <sup>^</sup>	475	0,51
JPY	12.100 MINEBEA MITSUMI Inc	242	0,26
JPY	19.100 Murata Manufacturing Co Ltd <sup>^</sup>	1.066	1,14
JPY	14.800 Nidec Corp <sup>^</sup>	1.281	1,37
JPY	7.900 Shimadzu Corp <sup>^</sup>	253	0,27
JPY	12.900 TDK Corp <sup>^</sup>	386	0,41
JPY	7.300 Yokogawa Electric Corp <sup>^</sup>	104	0,11
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>			
JPY	14.900 Kajima Corp	124	0,13
JPY	21.400 Obayashi Corp	119	0,13
JPY	18.500 Shimizu Corp <sup>^</sup>	88	0,09
JPY	6.300 Taisei Corp <sup>^</sup>	139	0,15
<b>Unterhaltung</b>			
JPY	6.600 Oriental Land Co Ltd <sup>^</sup>	784	0,84
JPY	3.600 Toho Co Ltd	121	0,13
<b>Umweltkontrolle</b>			
JPY	3.300 Kurita Water Industries Ltd	116	0,12
<b>Lebensmittel</b>			
JPY	21.700 Aeon Co Ltd <sup>^</sup>	382	0,41
JPY	15.500 Ajinomoto Co Inc	351	0,38
JPY	4.900 Kikkoman Corp <sup>^</sup>	282	0,30
JPY	4.500 Kobe Bussan Co Ltd <sup>^</sup>	128	0,14
JPY	4.100 MEIJI Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	182	0,19
JPY	2.600 NH Foods Ltd	67	0,07
JPY	6.300 Nisshin Seifun Group Inc <sup>^</sup>	69	0,07
JPY	2.100 Nissin Foods Holdings Co Ltd	117	0,12
JPY	25.000 Seven & i Holdings Co Ltd	758	0,81
JPY	2.900 Toyo Suisan Kaisha Ltd	89	0,10
JPY	4.400 Yakult Honsha Co Ltd	166	0,18
<b>Forst- und Papierprodukte</b>			
JPY	25.800 Oji Holdings Corp	90	0,10
<b>Gasgesellschaften</b>			
JPY	12.100 Osaka Gas Co Ltd	147	0,16

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
<b>Japan (30. November 2020: 95,27 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Gasgesellschaften (Fortsetzung)</b>			
JPY	2.400 Toho Gas Co Ltd	51	0,05
JPY	12.200 Tokyo Gas Co Ltd	158	0,17
<b>Hand- und Maschinenwerkzeuge</b>			
JPY	1.000 Disco Corp <sup>^</sup>	217	0,23
JPY	4.200 Fuji Electric Co Ltd	166	0,18
JPY	7.500 Makita Corp <sup>^</sup>	249	0,27
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>			
JPY	6.700 Asahi Intecc Co Ltd <sup>^</sup>	111	0,12
JPY	38.600 Olympus Corp	652	0,70
JPY	5.600 Sysmex Corp	528	0,56
JPY	21.400 Terumo Corp	659	0,71
<b>Gesundheitsdienste</b>			
JPY	3.200 PeptiDream Inc <sup>^</sup>	61	0,07
<b>Wohnungsbau</b>			
JPY	18.800 Daiwa House Industry Co Ltd	415	0,45
JPY	4.900 Iida Group Holdings Co Ltd	77	0,08
JPY	12.200 Sekisui Chemical Co Ltd	150	0,16
JPY	20.400 Sekisui House Ltd <sup>^</sup>	300	0,32
<b>Innenausstattung</b>			
JPY	1.800 Hoshizaki Corp <sup>^</sup>	103	0,11
JPY	73.200 Panasonic Corp	606	0,65
JPY	6.900 Sharp Corp <sup>^</sup>	58	0,06
JPY	41.800 Sony Corp	3.847	4,11
<b>Versicherungen</b>			
JPY	33.800 Dai-ichi Life Holdings Inc	514	0,55
JPY	81.200 Japan Post Holdings Co Ltd	463	0,50
JPY	7.200 Japan Post Insurance Co Ltd	84	0,09
JPY	14.800 MS&AD Insurance Group Holdings Inc	327	0,35
JPY	10.500 Sompo Holdings Inc <sup>^</sup>	327	0,35
JPY	18.100 T&D Holdings Inc	162	0,17
JPY	20.800 Tokio Marine Holdings Inc <sup>^</sup>	790	0,84
<b>Internet</b>			
JPY	13.700 CyberAgent Inc <sup>^</sup>	191	0,20
JPY	4.500 Kakaku.com Inc <sup>^</sup>	95	0,10
JPY	14.600 M3 Inc	595	0,64
JPY	3.300 Mercari Inc	151	0,16
JPY	8.200 MonotaRO Co Ltd <sup>^</sup>	123	0,13
JPY	28.800 Rakuten Group Inc <sup>^</sup>	223	0,24
JPY	4.400 Trend Micro Inc	192	0,21
JPY	88.900 Z Holdings Corp	445	0,48
JPY	4.000 ZOZO Inc	96	0,10
<b>Eisen und Stahl</b>			
JPY	7.000 Hitachi Metals Ltd	98	0,10
JPY	16.500 JFE Holdings Inc <sup>^</sup>	145	0,16
JPY	28.400 Nippon Steel Corp	321	0,34
<b>Freizeit</b>			
JPY	2.500 Shimano Inc	523	0,56
JPY	4.500 Yamaha Corp	174	0,19
JPY	9.900 Yamaha Motor Co Ltd	188	0,20
<b>Maschinen - diversifiziert</b>			
JPY	3.400 Daifuku Co Ltd	206	0,22

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI JAPAN GBP HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 30. November 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (30. November 2020: 95,27 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Japan (30. November 2020: 95,27 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Maschinen - diversifiziert (Fortsetzung)</b>			
JPY	6.400 FANUC Corp	948	1,01
JPY	1.400 Harmonic Drive Systems Inc	44	0,05
JPY	6.500 Keyence Corp	3.043	3,26
JPY	34.100 Kubota Corp <sup>^</sup>	538	0,58
JPY	2.900 Miura Co Ltd <sup>^</sup>	77	0,08
JPY	3.700 Nabtesco Corp	81	0,09
JPY	6.200 Omron Corp	452	0,48
JPY	1.900 SMC Corp <sup>^</sup>	919	0,98
JPY	3.800 THK Co Ltd	68	0,07
JPY	8.000 Yaskawa Electric Corp <sup>^</sup>	271	0,29
<b>Maschinen, Bau und Bergbau</b>			
JPY	3.400 Hitachi Construction Machinery Co Ltd <sup>^</sup>	75	0,08
JPY	32.100 Hitachi Ltd	1.429	1,53
JPY	29.000 Komatsu Ltd	500	0,54
JPY	60.500 Mitsubishi Electric Corp	574	0,61
JPY	10.600 Mitsubishi Heavy Industries Ltd	181	0,19
<b>Metalverarbeitung/Metallwaren</b>			
JPY	9.400 MISUMI Group Inc	300	0,32
JPY	12.500 NSK Ltd	64	0,07
<b>Bergbau</b>			
JPY	8.200 Sumitomo Metal Mining Co Ltd	231	0,25
<b>Sonstige Fertigung</b>			
JPY	6.800 JSR Corp <sup>^</sup>	192	0,20
JPY	13.600 Toshiba Corp	410	0,44
<b>Büro- und Geschäftsausstattung</b>			
JPY	33.200 Canon Inc <sup>^</sup>	553	0,59
JPY	11.900 FUJIFILM Holdings Corp	707	0,75
JPY	22.200 Ricoh Co Ltd <sup>^</sup>	148	0,16
JPY	9.000 Seiko Epson Corp <sup>^</sup>	110	0,12
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>			
JPY	101.800 ENEOS Holdings Inc	287	0,31
JPY	6.666 Idemitsu Kosan Co Ltd	130	0,14
JPY	34.000 Inpex Corp	212	0,22
<b>Pharmazeutika</b>			
JPY	61.800 Astellas Pharma Inc	732	0,78
JPY	22.300 Chugai Pharmaceutical Co Ltd	546	0,58
JPY	58.100 Daiichi Sankyo Co Ltd	1.092	1,17
JPY	7.900 Eisai Co Ltd	361	0,38
JPY	1.600 Hisamitsu Pharmaceutical Co Inc	43	0,04
JPY	1.700 Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd	101	0,11
JPY	9.000 Kyowa Kirin Co Ltd	190	0,20
JPY	6.100 Medipal Holdings Corp	83	0,09
JPY	1.600 Nippon Shinyaku Co Ltd <sup>^</sup>	90	0,10
JPY	12.300 Ono Pharmaceutical Co Ltd	205	0,22
JPY	13.000 Otsuka Holdings Co Ltd	359	0,38
JPY	12.000 Santen Pharmaceutical Co Ltd	120	0,13
JPY	8.800 Shionogi & Co Ltd <sup>^</sup>	464	0,50
JPY	5.800 Sumitomo Dainippon Pharma Co Ltd <sup>^</sup>	53	0,06
JPY	1.200 Taisho Pharmaceutical Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	45	0,05
JPY	52.300 Takeda Pharmaceutical Co Ltd <sup>^</sup>	1.055	1,13

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
<b>Japan (30. November 2020: 95,27 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>			
JPY	2.200 Daito Trust Construction Co Ltd <sup>^</sup>	180	0,19
JPY	12.100 Hulic Co Ltd <sup>^</sup>	87	0,09
JPY	39.200 Mitsubishi Estate Co Ltd	408	0,44
JPY	30.400 Mitsui Fudosan Co Ltd	473	0,51
JPY	4.100 Nomura Real Estate Holdings Inc	67	0,07
JPY	10.300 Sumitomo Realty & Development Co Ltd <sup>^</sup>	243	0,26
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>			
JPY	74 Daiwa House REIT Investment Corp (REIT)	159	0,17
JPY	139 GLP J-Reit (REIT) <sup>^</sup>	167	0,18
JPY	232 Japan Metropolitan Fund Invest (REIT)	151	0,16
JPY	41 Japan Real Estate Investment Corp (REIT)	179	0,19
JPY	50 Nippon Building Fund Inc (REIT)	233	0,25
JPY	69 Nippon Prologis REIT Inc (REIT)	170	0,18
JPY	141 Nomura Real Estate Master Fund Inc (REIT)	152	0,16
JPY	85 Orix JREIT Inc (REIT)	102	0,11
JPY	96 United Urban Investment Corp (REIT)	92	0,10
<b>Einzelhandel</b>			
JPY	1.100 ABC-Mart Inc	39	0,04
JPY	700 Cosmos Pharmaceutical Corp <sup>^</sup>	82	0,09
JPY	1.900 Fast Retailing Co Ltd <sup>^</sup>	853	0,91
JPY	1.600 Lawson Inc	59	0,06
JPY	2.600 McDonald's Holdings Co Japan Ltd	87	0,09
JPY	2.700 Nitori Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	324	0,34
JPY	13.800 Pan Pacific International Holdings Corp	178	0,19
JPY	8.200 Ryohin Keikaku Co Ltd	100	0,11
JPY	1.400 Tsuruha Holdings Inc <sup>^</sup>	119	0,13
JPY	7.300 USS Co Ltd	81	0,09
JPY	3.100 Welcia Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	83	0,09
JPY	20.400 Yamada Holdings Co Ltd	54	0,06
<b>Halbleiter</b>			
JPY	6.600 Advantest Corp	439	0,47
JPY	4.700 Hamamatsu Photonics KK	218	0,23
JPY	2.500 Lasertec Corp <sup>^</sup>	495	0,53
JPY	41.600 Renesas Electronics Corp	399	0,42
JPY	3.000 Rohm Co Ltd	212	0,23
JPY	11.200 SUMCO Corp <sup>^</sup>	186	0,20
JPY	5.000 Tokyo Electron Ltd	1.992	2,13
<b>Software</b>			
JPY	5.700 Capcom Co Ltd	107	0,11
JPY	1.920 Koei Tecmo Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	61	0,07
JPY	3.100 Konami Holdings Corp	120	0,13
JPY	15.900 Nexon Co Ltd <sup>^</sup>	239	0,26
JPY	1.300 Oracle Corp Japan <sup>^</sup>	97	0,10
JPY	2.900 Square Enix Holdings Co Ltd	114	0,12
JPY	7.200 TIS Inc	168	0,18
<b>Telekommunikation</b>			
JPY	700 Hikari Tsushin Inc <sup>^</sup>	77	0,08
JPY	53.500 KDDI Corp	1.175	1,26
JPY	42.700 Nippon Telegraph & Telephone Corp	888	0,95
JPY	95.300 SoftBank Corp	991	1,06
JPY	40.000 SoftBank Group Corp	1.606	1,72

# ISHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### ISHARES MSCI JAPAN GBP HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 30. November 2021

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (30. November 2020: 95,27 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Japan (30. November 2020: 95,27 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Spielwaren</b>				
JPY	6.600	Bandai Namco Holdings Inc	388	0,41
JPY	3.700	Nintendo Co Ltd	1.234	1,32
<b>Transportdienstleistungen</b>				
JPY	4.800	Central Japan Railway Co <sup>^</sup>	498	0,53
JPY	10.000	East Japan Railway Co <sup>^</sup>	465	0,50
JPY	7.500	Hankyu Hanshin Holdings Inc	168	0,18
JPY	3.400	Keio Corp <sup>^</sup>	116	0,12
JPY	4.200	Keisei Electric Railway Co Ltd <sup>^</sup>	87	0,09
JPY	5.600	Kintetsu Group Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	122	0,13

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
<b>Japan (30. November 2020: 95,27 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Transportdienstleistungen (Fortsetzung)</b>				
JPY	2.500	Nippon Express Co Ltd	108	0,12
JPY	5.400	Nippon Yusen KK <sup>^</sup>	266	0,28
JPY	9.500	Odakyu Electric Railway Co Ltd <sup>^</sup>	138	0,15
JPY	10.600	SG Holdings Co Ltd	177	0,19
JPY	6.000	Tobu Railway Co Ltd <sup>^</sup>	102	0,11
JPY	16.600	Tokyu Corp <sup>^</sup>	174	0,19
JPY	7.200	West Japan Railway Co	235	0,25
JPY	9.800	Yamato Holdings Co Ltd	163	0,17
<b>Japan - insgesamt</b>			<b>96.538</b>	<b>103,22</b>
<b>Aktien - insgesamt</b>			<b>96.538</b>	<b>103,22</b>

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (GBP)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. GBP	% des Nettoinventarwerts
<b>Derivative Finanzinstrumente (30. November 2020: 2,63 %)</b>							
<b>Devisenterminkontrakte<sup>o</sup> (30. November 2020: 2,55 %)</b>							
GBP	96.450.280	JPY	15.072.283.713	96.450.279	02.12.2021	(3.885)	(4,15)
GBP	100.326.378	JPY	15.072.283.713	100.326.378	05.01.2022	-	0,00
JPY	773.116.964	GBP	5.146.136	5.146.136	05.01.2022	-	0,00
<b>Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt</b>						<b>(-)</b>	<b>0,00</b>
<b>Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt</b>						<b>(3.885)</b>	<b>(4,15)</b>
<b>Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisenterminkontrakten</b>						<b>(3.885)</b>	<b>(4,15)</b>

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. GBP	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
<b>Terminkontrakte (Futures) (30. November 2020: 0,08 %)</b>				
JPY	7	Topix Index Futures December 2021	948	(0,07)
<b>Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt</b>			<b>(64)</b>	<b>(0,07)</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>			<b>(3.949)</b>	<b>(4,22)</b>
Währ.	Bestand	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts	
<b>Gesamtwert der Anlagen</b>		<b>92.589</b>	<b>99,00</b>	
<b>Zahlungsmittel<sup>†</sup></b>		<b>431</b>	<b>0,46</b>	
<b>Sonstiges Nettovermögen</b>		<b>503</b>	<b>0,54</b>	
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>93.523</b>	<b>100,00</b>	

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. GBP	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	96.538	98,99
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	-	0,00
Sonstige Vermögenswerte	988	1,01
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>	<b>97.526</b>	<b>100,00</b>

<sup>†</sup> Zahlungsmittel in Höhe von 372.512 GBP werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 58.092 GBP werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

<sup>^</sup> Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

<sup>o</sup> Der Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company.

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI POLAND UCITS ETF

Zum 30. November 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2020: 104,65 %)</b>				
<b>Aktien (30. November 2020: 104,65 %)</b>				
<b>Luxemburg (30. November 2020: 10,88 %)</b>				
<b>Internet</b>				
PLN	565.383	Allegro.eu SA <sup>^</sup>	5.380	5,74
<b>Luxemburg - insgesamt</b>			<b>5.380</b>	<b>5,74</b>
<b>Polen (30. November 2020: 93,77 %)</b>				
<b>Bekleidungs Einzelhändler</b>				
PLN	1.756	LPP SA	5.682	6,07
<b>Banken</b>				
PLN	290.091	Bank Polska Kasa Opieki SA	8.328	8,90
PLN	1.381.751	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	14.545	15,53
PLN	56.457	Santander Bank Polska SA	4.981	5,32
<b>Elektrizität</b>				
PLN	1.327.453	PGE Polska Grupa Energetyczna SA	2.660	2,84
<b>Lebensmittel</b>				
PLN	77.390	Dino Polska SA <sup>^</sup>	6.365	6,80
<b>Versicherungen</b>				
PLN	954.403	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA <sup>^</sup>	8.294	8,86
<b>Medien</b>				
PLN	403.698	Cyfrowy Polsat SA	3.424	3,66
<b>Bergbau</b>				
PLN	221.038	KGHM Polska Miedz SA	7.536	8,05
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
PLN	472.721	Polski Koncern Naftowy ORLEN SA	8.216	8,77
PLN	2.735.831	Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo SA	3.662	3,91
<b>Software</b>				
PLN	111.316	CD Projekt SA <sup>^</sup>	4.918	5,25
<b>Telekommunikation</b>				
PLN	1.035.199	Orange Polska SA <sup>^</sup>	2.137	2,28
<b>Polen - insgesamt</b>			<b>80.748</b>	<b>86,24</b>
<b>Aktien - insgesamt</b>			<b>86.128</b>	<b>91,98</b>
Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Derivative Finanzinstrumente (30. November 2020: 0,06 %)</b>				
<b>Terminkontrakte (Futures) (30. November 2020: 0,06 %)</b>				
PLN	97	WIG 20 Index Futures December 2021	1.107	(78) (0,08)
<b>Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt</b>			<b>(78)</b>	<b>(0,08)</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>			<b>(78)</b>	<b>(0,08)</b>

Währung	Bestand	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Gesamtwert der Anlagen</b>		<b>86.050</b>	<b>91,90</b>
<b>Zahlungsmittel<sup>†</sup></b>		<b>258</b>	<b>0,28</b>
<b>Sonstiges Nettovermögen</b>		<b>7.323</b>	<b>7,82</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>93.631</b>	<b>100,00</b>

<sup>†</sup> Zahlungsmittel in Höhe von 64.720 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 193.097 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

<sup>^</sup> 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	86.128	91,85
Sonstige Vermögenswerte	7.645	8,15
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>	<b>93.773</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI WORLD CONSUMER DISCRETIONARY SECTOR UCITS ETF

Zum 30. November 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2020: 99,76 %)</b>			
<b>Aktien (30. November 2020: 99,76 %)</b>			
<b>Australien (30. November 2020: 1,08 %)</b>			
<b>Unterhaltung</b>			
AUD	2.028 Aristocrat Leisure Ltd	64	0,26
AUD	7.444 Tabcorp Holdings Ltd	26	0,10
<b>Hotels</b>			
AUD	1.190 Crown Resorts Ltd	9	0,04
<b>Einzelhandel</b>			
AUD	202 Domino's Pizza Enterprises Ltd	18	0,07
AUD	3.762 Wesfarmers Ltd	152	0,60
<b>Australien - insgesamt</b>		<b>269</b>	<b>1,07</b>
<b>Kanada (30. November 2020: 1,00 %)</b>			
<b>Bekleidungseinzelhändler</b>			
CAD	644 Gildan Activewear Inc	26	0,10
<b>Autoteile und Ausrüstung</b>			
CAD	946 Magna International Inc	71	0,28
<b>Einzelhandel</b>			
CAD	193 Canadian Tire Corp Ltd 'A'	25	0,10
CAD	972 Dollarama Inc	42	0,17
CAD	919 Restaurant Brands International Inc	51	0,20
<b>Kanada - insgesamt</b>		<b>215</b>	<b>0,85</b>
<b>Cayman-Inseln (30. November 2020: 0,27 %)</b>			
<b>Hotels</b>			
USD	714 Melco Resorts & Entertainment Ltd ADR	7	0,03
HKD	8.000 Sands China Ltd	19	0,07
HKD	4.800 Wynn Macau Ltd	4	0,02
<b>Einzelhandel</b>			
HKD	7.400 Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd <sup>A</sup>	13	0,05
<b>Cayman-Inseln - insgesamt</b>		<b>43</b>	<b>0,17</b>
<b>Dänemark (30. November 2020: 0,17 %)</b>			
<b>Einzelhandel</b>			
DKK	333 Pandora AS	41	0,16
<b>Dänemark - insgesamt</b>		<b>41</b>	<b>0,16</b>
<b>Frankreich (30. November 2020: 6,20 %)</b>			
<b>Bekleidungseinzelhändler</b>			
EUR	106 Hermes International <sup>A</sup>	197	0,78
EUR	252 Kering SA	194	0,77
EUR	924 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	714	2,84
<b>Autohersteller</b>			
EUR	652 Renault SA	21	0,08
<b>Autoteile und Ausrüstung</b>			
EUR	563 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	83	0,33
EUR	384 Faurecia SE	16	0,06
EUR	768 Valeo SA	22	0,09
<b>Unterhaltung</b>			
EUR	340 La Francaise des Jeux SAEM	16	0,06

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Frankreich (30. November 2020: 6,20 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Lebensmittelindustrie</b>			
EUR	296 Sodexo SA	25	0,10
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>			
EUR	947 EssilorLuxottica SA	189	0,75
<b>Innenausstattung</b>			
EUR	85 SEB SA	12	0,05
<b>Hotels</b>			
EUR	560 Accor SA	16	0,06
<b>Frankreich - insgesamt</b>		<b>1.505</b>	<b>5,97</b>
<b>Deutschland (30. November 2020: 4,32 %)</b>			
<b>Bekleidungseinzelhändler</b>			
EUR	632 adidas AG	182	0,72
EUR	357 Puma SE	43	0,17
<b>Autohersteller</b>			
EUR	1.100 Bayerische Motoren Werke AG	105	0,42
EUR	210 Bayerische Motoren Werke AG (Pref)	17	0,07
EUR	2.840 Daimler AG <sup>A</sup>	265	1,05
EUR	506 Porsche Automobil Holding SE (Pref)	42	0,17
EUR	108 Volkswagen AG <sup>A</sup>	30	0,12
EUR	616 Volkswagen AG (Pref)	112	0,44
<b>Autoteile und Ausrüstung</b>			
EUR	359 Continental AG	38	0,15
<b>Internet</b>			
EUR	548 Delivery Hero SE <sup>A</sup>	73	0,29
<b>Einzelhandel</b>			
EUR	735 Zalando SE	66	0,26
<b>Deutschland - insgesamt</b>		<b>973</b>	<b>3,86</b>
<b>Hongkong (30. November 2020: 0,34 %)</b>			
<b>Hotels</b>			
HKD	8.000 Galaxy Entertainment Group Ltd	44	0,17
HKD	6.000 SJM Holdings Ltd	4	0,02
<b>Hongkong - insgesamt</b>		<b>48</b>	<b>0,19</b>
<b>Irland (30. November 2020: 0,49 %)</b>			
<b>Unterhaltung</b>			
EUR	553 Flutter Entertainment Plc	75	0,30
<b>Irland - insgesamt</b>		<b>75</b>	<b>0,30</b>
<b>Insel Man (30. November 2020: 0,14 %)</b>			
<b>Unterhaltung</b>			
GBP	1.968 Entain Plc	43	0,17
<b>Insel Man - insgesamt</b>		<b>43</b>	<b>0,17</b>
<b>Italien (30. November 2020: 0,20 %)</b>			
<b>Einzelhandel</b>			
EUR	673 Moncler SpA	49	0,20
<b>Italien - insgesamt</b>		<b>49</b>	<b>0,20</b>

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI WORLD CONSUMER DISCRETIONARY SECTOR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2021

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (30. November 2020: 99,76 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Japan (30. November 2020: 11,98 %)</b>				
<b>Autohersteller</b>				
JPY	5.400	Honda Motor Co Ltd	148	0,59
JPY	2.000	Isuzu Motors Ltd	27	0,11
JPY	2.000	Mazda Motor Corp	16	0,06
JPY	8.000	Nissan Motor Co Ltd	40	0,16
JPY	2.200	Subaru Corp	42	0,16
JPY	1.200	Suzuki Motor Corp	48	0,19
JPY	35.200	Toyota Motor Corp <sup>^</sup>	620	2,46
<b>Autoteile und Ausrüstung</b>				
JPY	500	Aisin Corp	18	0,07
JPY	1.900	Bridgestone Corp	77	0,31
JPY	1.400	Denso Corp	103	0,41
JPY	400	Koito Manufacturing Co Ltd <sup>^</sup>	23	0,09
JPY	400	Stanley Electric Co Ltd	11	0,04
JPY	2.600	Sumitomo Electric Industries Ltd	34	0,14
<b>Baustoffe und Zubehör</b>				
JPY	200	Rinnai Corp	19	0,08
<b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>				
JPY	800	Casio Computer Co Ltd	10	0,04
<b>Unterhaltung</b>				
JPY	600	Oriental Land Co Ltd <sup>^</sup>	94	0,37
<b>Wohnungsbau</b>				
JPY	600	Iida Group Holdings Co Ltd	12	0,05
JPY	1.400	Sekisui Chemical Co Ltd <sup>^</sup>	23	0,09
JPY	2.200	Sekisui House Ltd	43	0,17
<b>Innenausstattung</b>				
JPY	7.400	Panasonic Corp <sup>^</sup>	81	0,32
JPY	800	Sharp Corp	9	0,04
JPY	4.200	Sony Corp	511	2,03
<b>Internet</b>				
JPY	400	Mercari Inc	24	0,10
JPY	3.000	Rakuten Group Inc <sup>^</sup>	31	0,12
JPY	400	ZOZO Inc	13	0,05
<b>Freizeit</b>				
JPY	200	Shimano Inc	55	0,22
JPY	400	Yamaha Corp	21	0,08
JPY	1.000	Yamaha Motor Co Ltd	25	0,10
<b>Einzelhandel</b>				
JPY	100	ABC-Mart Inc	4	0,02
JPY	200	Fast Retailing Co Ltd <sup>^</sup>	119	0,47
JPY	300	McDonald's Holdings Co Japan Ltd	13	0,05
JPY	200	Nitori Holdings Co Ltd	32	0,13
JPY	1.400	Pan Pacific International Holdings Corp	24	0,09
JPY	800	Ryohin Keikaku Co Ltd	13	0,05
JPY	800	USS Co Ltd	12	0,05
JPY	2.800	Yamada Holdings Co Ltd	10	0,04
<b>Telekommunikation</b>				
JPY	100	Hikari Tsushin Inc	15	0,06
<b>Spielwaren</b>				
JPY	700	Bandai Namco Holdings Inc	54	0,21
<b>Japan - insgesamt</b>			<b>2.474</b>	<b>9,82</b>

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Jersey (30. November 2020: 0,55 %)</b>				
<b>Autoteile und Ausrüstung</b>				
USD	897	Aptiv Plc <sup>^</sup>	144	0,57
<b>Jersey - insgesamt</b>			<b>144</b>	<b>0,57</b>
<b>Liberia (30. November 2020: 0,23 %)</b>				
<b>Freizeit</b>				
USD	780	Royal Caribbean Cruises Ltd	54	0,21
<b>Liberia - insgesamt</b>			<b>54</b>	<b>0,21</b>
<b>Niederlande (30. November 2020: 1,87 %)</b>				
<b>Autohersteller</b>				
EUR	417	Ferrari NV	109	0,43
EUR	6.741	Stellantis NV <sup>^</sup>	115	0,46
<b>Internet</b>				
EUR	600	Just Eat Takeaway.com NV	37	0,15
EUR	3.096	Prosus NV <sup>^</sup>	247	0,98
<b>Niederlande - insgesamt</b>			<b>508</b>	<b>2,02</b>
<b>Panama (30. November 2020: 0,16 %)</b>				
<b>Freizeit</b>				
USD	2.756	Carnival Corp	49	0,20
<b>Panama - insgesamt</b>			<b>49</b>	<b>0,20</b>
<b>Singapur (30. November 2020: 0,09 %)</b>				
<b>Unterhaltung</b>				
SGD	24.100	Genting Singapore Ltd	13	0,05
<b>Singapur - insgesamt</b>			<b>13</b>	<b>0,05</b>
<b>Spanien (30. November 2020: 0,61 %)</b>				
<b>Einzelhandel</b>				
EUR	3.622	Industria de Diseno Textil SA	114	0,45
<b>Spanien - insgesamt</b>			<b>114</b>	<b>0,45</b>
<b>Schweden (30. November 2020: 0,69 %)</b>				
<b>Unterhaltung</b>				
SEK	565	Evolution AB	59	0,23
<b>Innenausstattung</b>				
SEK	756	Electrolux AB 'B' <sup>^</sup>	17	0,07
<b>Einzelhandel</b>				
SEK	2.431	Hennes & Mauritz AB 'B'	43	0,17
<b>Schweden - insgesamt</b>			<b>119</b>	<b>0,47</b>
<b>Schweiz (30. November 2020: 1,20 %)</b>				
<b>Elektronik</b>				
USD	513	Garmin Ltd	68	0,27
<b>Einzelhandel</b>				
CHF	1.731	Cie Financiere Richemont SA RegS	256	1,02
CHF	98	Swatch Group AG <sup>^</sup>	29	0,11
CHF	185	Swatch Group AG RegS	10	0,04
<b>Schweiz - insgesamt</b>			<b>363</b>	<b>1,44</b>



# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI WORLD CONSUMER DISCRETIONARY SECTOR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (30. November 2020: 99,76 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigtes Königreich (30. November 2020: 2,26 %)</b>			
<b>Bekleidungseinzelhändler</b>			
GBP	1.314 Burberry Group Plc	30	0,12
<b>Lebensmittelindustrie</b>			
GBP	5.923 Compass Group Plc	115	0,46
<b>Wohnungsbau</b>			
GBP	3.384 Barratt Developments Plc	31	0,12
GBP	375 Berkeley Group Holdings Plc	21	0,08
GBP	1.062 Persimmon Plc	39	0,16
GBP	12.963 Taylor Wimpey Plc	27	0,11
<b>Hotels</b>			
GBP	609 InterContinental Hotels Group Plc	36	0,14
GBP	674 Whitbread Plc	25	0,10
<b>Einzelhandel</b>			
GBP	8.820 JD Sports Fashion Plc	26	0,10
GBP	7.203 Kingfisher Plc	30	0,12
GBP	442 Next Plc	46	0,18
<b>Vereinigtes Königreich - insgesamt</b>		<b>426</b>	<b>1,69</b>
<b>Vereinigte Staaten (30. November 2020: 65,91 %)</b>			
<b>Bekleidungseinzelhändler</b>			
USD	4.246 NIKE Inc 'B'	718	2,85
USD	1.098 VF Corp	79	0,31
<b>Autohersteller</b>			
USD	13.013 Ford Motor Co	250	0,99
USD	4.332 General Motors Co	251	1,00
USD	2.725 Tesla Inc	3.119	12,37
<b>Autoteile und Ausrüstung</b>			
USD	269 Autoliv Inc	26	0,10
USD	800 BorgWarner Inc^	35	0,14
USD	194 Lear Corp	32	0,13
<b>Vertrieb und Großhandel</b>			
USD	964 LKQ Corp	54	0,22
USD	134 Pool Corp	74	0,29
<b>Unterhaltung</b>			
USD	698 Caesars Entertainment Inc	63	0,25
USD	1.067 DraftKings Inc 'A'	37	0,15
USD	132 Vail Resorts Inc	44	0,17
<b>Lebensmittelindustrie</b>			
USD	798 Aramark	27	0,11
<b>Wohnungsbau</b>			
USD	1.138 DR Horton Inc	111	0,44
USD	922 Lennar Corp 'A'	97	0,39
USD	12 NVR Inc	63	0,25
USD	890 PulteGroup Inc	44	0,17
<b>Innenausstattung</b>			
USD	215 Whirlpool Corp	47	0,18
<b>Hotels</b>			
USD	925 Hilton Worldwide Holdings Inc	125	0,50
USD	1.140 Las Vegas Sands Corp	41	0,16
USD	931 Marriott International Inc 'A'	137	0,54
USD	1.335 MGM Resorts International	53	0,21

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (30. November 2020: 65,91 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Hotels (Fortsetzung)</b>			
USD	340 Wynn Resorts Ltd^	27	0,11
<b>Haushaltsartikel</b>			
USD	1.253 Newell Brands Inc	27	0,11
<b>Internet</b>			
USD	417 Airbnb Inc 'A'	72	0,29
USD	1.511 Amazon.com Inc	5.299	21,03
USD	137 Booking Holdings Inc	288	1,14
USD	304 Chewy Inc 'A'	21	0,08
USD	245 DoorDash Inc 'A'	44	0,17
USD	2.260 eBay Inc^	152	0,60
USD	430 Etsy Inc	118	0,47
USD	477 Expedia Group Inc	77	0,31
USD	150 MercadoLibre Inc	178	0,71
USD	246 Wayfair Inc 'A'^	61	0,24
<b>Freizeit</b>			
USD	850 Peloton Interactive Inc 'A'	38	0,15
<b>Einzelhandel</b>			
USD	217 Advance Auto Parts Inc	48	0,19
USD	72 AutoZone Inc	131	0,52
USD	749 Best Buy Co Inc	80	0,32
USD	218 Burlington Stores Inc^	64	0,25
USD	547 CarMax Inc^	77	0,31
USD	244 Carvana Co	68	0,27
USD	94 Chipotle Mexican Grill Inc	155	0,61
USD	429 Darden Restaurants Inc	59	0,23
USD	784 Dollar General Corp	174	0,69
USD	770 Dollar Tree Inc	103	0,41
USD	128 Domino's Pizza Inc	67	0,27
USD	479 Genuine Parts Co	61	0,24
USD	3.542 Home Depot Inc	1.419	5,63
USD	875 L Brands Inc	66	0,26
USD	2.356 Lowe's Cos Inc	576	2,29
USD	410 Lululemon Athletica Inc	186	0,74
USD	2.485 McDonald's Corp	608	2,41
USD	232 O'Reilly Automotive Inc	148	0,59
USD	1.183 Ross Stores Inc	129	0,51
USD	3.931 Starbucks Corp	431	1,71
USD	1.650 Target Corp	402	1,60
USD	4.000 TJX Cos Inc	278	1,10
USD	383 Tractor Supply Co	86	0,34
USD	172 Ulta Beauty Inc	66	0,26
USD	989 Yum! Brands Inc	122	0,48
<b>Textilien</b>			
USD	193 Mohawk Industries Inc	32	0,13
<b>Spielwaren</b>			
USD	436 Hasbro Inc^	42	0,17
<b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>		<b>17.607</b>	<b>69,86</b>
<b>Aktien - insgesamt</b>		<b>25.132</b>	<b>99,72</b>
<b>Optionsscheine (30. November 2020: 0,00 %)</b>			
<b>Schweiz (30. November 2020: 0,00 %)</b>			

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI WORLD CONSUMER DISCRETIONARY SECTOR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2021

Anzahl der Währ. Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Derivative Finanzinstrumente (30. November 2020: 0,01 %)</b>			
Terminkontrakte (Futures) (30. November 2020: 0,01 %)			

Währung Bestand	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Gesamtwert der Anlagen</b>	<b>25.132</b>	<b>99,72</b>
Zahlungsmittel†	53	0,21
Sonstiges Nettovermögen	18	0,07
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>25.203</b>	<b>100,00</b>

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

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	25.132	99,61
Sonstige Vermögenswerte	99	0,39
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>	<b>25.231</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI WORLD CONSUMER STAPLES SECTOR UCITS ETF

Zum 30. November 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2020: 99,19 %)</b>			
<b>Aktien (30. November 2020: 99,19 %)</b>			
<b>Australien (30. November 2020: 1,58 %)</b>			
<b>Getränke</b>			
AUD	11.180 Endeavour Group Ltd	54	0,16
AUD	6.184 Treasury Wine Estates Ltd <sup>^</sup>	53	0,16
<b>Lebensmittel</b>			
AUD	11.085 Coles Group Ltd	142	0,42
AUD	10.536 Woolworths Group Ltd	305	0,90
<b>Australien - insgesamt</b>			
		<b>554</b>	<b>1,64</b>
<b>Belgien (30. November 2020: 1,39 %)</b>			
<b>Getränke</b>			
EUR	6.360 Anheuser-Busch InBev SA <sup>^</sup>	353	1,04
<b>Lebensmittel</b>			
EUR	442 Colruyt SA	20	0,06
<b>Belgien - insgesamt</b>			
		<b>373</b>	<b>1,10</b>
<b>Bermuda (30. November 2020: 0,26 %)</b>			
<b>Landwirtschaft</b>			
USD	1.193 Bunge Ltd <sup>^</sup>	103	0,30
<b>Bermuda - insgesamt</b>			
		<b>103</b>	<b>0,30</b>
<b>Kanada (30. November 2020: 1,74 %)</b>			
<b>Lebensmittel</b>			
CAD	1.341 Empire Co Ltd 'A'	38	0,11
CAD	649 George Weston Ltd	68	0,20
CAD	1.446 Loblaw Cos Ltd	109	0,32
CAD	2.080 Metro Inc	99	0,29
CAD	2.100 Saputo Inc	46	0,14
<b>Einzelhandel</b>			
CAD	6.892 Alimentation Couche-Tard Inc 'B'	252	0,75
<b>Kanada - insgesamt</b>			
		<b>612</b>	<b>1,81</b>
<b>Cayman-Inseln (30. November 2020: 0,36 %)</b>			
<b>Getränke</b>			
HKD	15.100 Budweiser Brewing Co APAC Ltd	38	0,11
<b>Lebensmittel</b>			
HKD	69.871 WH Group Ltd	44	0,13
<b>Cayman-Inseln - insgesamt</b>			
		<b>82</b>	<b>0,24</b>
<b>Dänemark (30. November 2020: 0,42 %)</b>			
<b>Getränke</b>			
DKK	840 Carlsberg AS 'B'	130	0,38
<b>Dänemark - insgesamt</b>			
		<b>130</b>	<b>0,38</b>
<b>Finnland (30. November 2020: 0,00 %)</b>			
<b>Lebensmittel</b>			
EUR	2.284 Kesko Oyj 'B'	71	0,21
<b>Finnland - insgesamt</b>			
		<b>71</b>	<b>0,21</b>

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Frankreich (30. November 2020: 4,83 %)</b>			
<b>Getränke</b>			
EUR	1.750 Pernod Ricard SA	399	1,18
EUR	193 Remy Cointreau SA	45	0,13
<b>Kosmetik und Körperpflege</b>			
EUR	2.113 L'Oreal SA	945	2,79
<b>Lebensmittel</b>			
EUR	5.190 Carrefour SA	85	0,25
EUR	5.446 Danone SA	319	0,94
<b>Frankreich - insgesamt</b>			
		<b>1.793</b>	<b>5,29</b>
<b>Deutschland (30. November 2020: 1,10 %)</b>			
<b>Kosmetik und Körperpflege</b>			
EUR	822 Beiersdorf AG	81	0,24
<b>Lebensmittel</b>			
EUR	1.379 HelloFresh SE <sup>^</sup>	139	0,41
<b>Haushaltswaren und Wohnungsbau</b>			
EUR	876 Henkel AG & Co KGaA	65	0,19
EUR	1.495 Henkel AG & Co KGaA (Pref)	117	0,35
<b>Deutschland - insgesamt</b>			
		<b>402</b>	<b>1,19</b>
<b>Irland (30. November 2020: 0,58 %)</b>			
<b>Lebensmittel</b>			
EUR	1.333 Kerry Group Plc 'A'	163	0,48
<b>Irland - insgesamt</b>			
		<b>163</b>	<b>0,48</b>
<b>Japan (30. November 2020: 7,69 %)</b>			
<b>Landwirtschaft</b>			
JPY	10.000 Japan Tobacco Inc	200	0,59
<b>Getränke</b>			
JPY	3.700 Asahi Group Holdings Ltd	137	0,40
JPY	500 Ito En Ltd <sup>^</sup>	30	0,09
JPY	6.700 Kirin Holdings Co Ltd	107	0,32
JPY	1.200 Suntory Beverage & Food Ltd	42	0,12
<b>Kosmetik und Körperpflege</b>			
JPY	4.000 Kao Corp	204	0,60
JPY	300 Kose Corp	36	0,11
JPY	1.900 Lion Corp	27	0,08
JPY	1.100 Pigeon Corp <sup>^</sup>	22	0,06
JPY	700 Pola Orbis Holdings Inc <sup>^</sup>	13	0,04
JPY	3.300 Shiseido Co Ltd <sup>^</sup>	189	0,56
JPY	3.400 Unicharm Corp <sup>^</sup>	146	0,43
<b>Lebensmittel</b>			
JPY	5.500 Aeon Co Ltd <sup>^</sup>	128	0,38
JPY	4.000 Ajinomoto Co Inc	120	0,35
JPY	1.200 Kikkoman Corp <sup>^</sup>	91	0,27
JPY	1.200 Kobe Bussan Co Ltd	45	0,13
JPY	1.000 MEIJI Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	59	0,18
JPY	700 NH Foods Ltd	24	0,07
JPY	1.800 Nissin Seifun Group Inc	26	0,08
JPY	500 Nissin Foods Holdings Co Ltd	37	0,11
JPY	6.300 Seven & i Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	253	0,75
JPY	700 Toyo Suisan Kaisha Ltd	28	0,08

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI WORLD CONSUMER STAPLES SECTOR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (30. November 2020: 99,19 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Japan (30. November 2020: 7,69 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Lebensmittel (Fortsetzung)</b>			
JPY	1.100 Yakult Honsha Co Ltd	55	0,16
<b>Pharmazeutika</b>			
JPY	400 Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd	32	0,09
<b>Einzelhandel</b>			
JPY	200 Cosmos Pharmaceutical Corp	31	0,09
JPY	400 Lawson Inc	19	0,06
JPY	300 Tsuruha Holdings Inc	34	0,10
JPY	700 Welcia Holdings Co Ltd	25	0,07
<b>Japan - insgesamt</b>		<b>2.160</b>	<b>6,37</b>
<b>Niederlande (30. November 2020: 1,98 %)</b>			
<b>Getränke</b>			
EUR	4.413 Davide Campari-Milano NV	64	0,19
EUR	972 Heineken Holding NV	80	0,24
EUR	2.164 Heineken NV	214	0,63
EUR	609 JDE Peet's NV <sup>A</sup>	17	0,05
<b>Lebensmittel</b>			
EUR	8.727 Koninklijke Ahold Delhaize NV	292	0,86
<b>Niederlande - insgesamt</b>		<b>667</b>	<b>1,97</b>
<b>Neuseeland (30. November 2020: 0,20 %)</b>			
<b>Lebensmittel</b>			
NZD	6.231 a2 Milk Co Ltd	26	0,08
<b>Neuseeland - insgesamt</b>		<b>26</b>	<b>0,08</b>
<b>Norwegen (30. November 2020: 0,42 %)</b>			
<b>Lebensmittel</b>			
NOK	3.724 Mowi ASA	84	0,25
NOK	6.499 Orkla ASA	59	0,17
<b>Norwegen - insgesamt</b>		<b>143</b>	<b>0,42</b>
<b>Portugal (30. November 2020: 0,12 %)</b>			
<b>Lebensmittel</b>			
EUR	2.368 Jeronimo Martins SGPS SA	51	0,15
<b>Portugal - insgesamt</b>		<b>51</b>	<b>0,15</b>
<b>Singapur (30. November 2020: 0,16 %)</b>			
<b>Lebensmittel</b>			
SGD	16.300 Wilmar International Ltd <sup>A</sup>	49	0,14
<b>Singapur - insgesamt</b>		<b>49</b>	<b>0,14</b>
<b>Schweden (30. November 2020: 0,98 %)</b>			
<b>Landwirtschaft</b>			
SEK	13.450 Swedish Match AB	97	0,28
<b>Kosmetik und Körperpflege</b>			
SEK	5.098 Essity AB 'B'	162	0,48
<b>Lebensmittel</b>			
SEK	844 ICA Gruppen AB	50	0,15
<b>Schweden - insgesamt</b>		<b>309</b>	<b>0,91</b>

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Schweiz (30. November 2020: 9,39 %)</b>			
<b>Getränke</b>			
GBP	1.707 Coca-Cola HBC AG	53	0,16
<b>Lebensmittel</b>			
CHF	30 Barry Callebaut AG RegS	71	0,21
CHF	18 Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG <sup>A</sup>	220	0,65
CHF	24.097 Nestle SA RegS	3.072	9,06
<b>Schweiz - insgesamt</b>		<b>3.416</b>	<b>10,08</b>
<b>Vereinigtes Königreich (30. November 2020: 12,17 %)</b>			
<b>Landwirtschaft</b>			
GBP	18.190 British American Tobacco Plc	609	1,80
GBP	7.895 Imperial Brands Plc <sup>A</sup>	161	0,47
<b>Getränke</b>			
USD	1.733 Coca-Cola Europacific Partners Plc	86	0,25
GBP	19.600 Diageo Plc	985	2,91
<b>Kosmetik und Körperpflege</b>			
GBP	21.946 Unilever Plc (UK listed)	1.120	3,30
<b>Lebensmittel</b>			
GBP	3.018 Associated British Foods Plc	77	0,23
GBP	13.893 J Sainsbury Plc	51	0,15
GBP	4.070 Ocado Group Plc	96	0,28
GBP	64.453 Tesco Plc	236	0,70
<b>Haushaltswaren und Wohnungsbau</b>			
GBP	5.945 Reckitt Benckiser Group Plc	481	1,42
<b>Vereinigtes Königreich - insgesamt</b>		<b>3.902</b>	<b>11,51</b>
<b>Vereinigte Staaten (30. November 2020: 53,82 %)</b>			
<b>Landwirtschaft</b>			
USD	15.509 Altria Group Inc	661	1,95
USD	4.702 Archer-Daniels-Midland Co	293	0,87
USD	13.020 Philip Morris International Inc	1.119	3,30
<b>Getränke</b>			
USD	77 Boston Beer Co Inc 'A'	35	0,10
USD	2.574 Brown-Forman Corp 'B'	181	0,53
USD	34.249 Coca-Cola Co	1.796	5,30
USD	1.428 Constellation Brands Inc 'A'	322	0,95
USD	5.950 Keurig Dr Pepper Inc	202	0,60
USD	1.612 Molson Coors Beverage Co 'B'	72	0,21
USD	3.306 Monster Beverage Corp	277	0,82
USD	11.552 PepsiCo Inc	1.846	5,45
<b>Kosmetik und Körperpflege</b>			
USD	6.730 Colgate-Palmolive Co	505	1,49
USD	1.943 Estee Lauder Cos Inc 'A'	645	1,90
USD	20.478 Procter & Gamble Co	2.961	8,74
<b>Lebensmittel</b>			
USD	1.643 Campbell Soup Co	66	0,19
USD	3.984 Conagra Brands Inc	122	0,36
USD	5.099 General Mills Inc	315	0,93
USD	1.222 Hershey Co	217	0,64
USD	2.467 Hormel Foods Corp	102	0,30
USD	916 JM Smucker Co <sup>A</sup>	116	0,34
USD	2.142 Kellogg Co <sup>A</sup>	131	0,39

# ISHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### ISHARES MSCI WORLD CONSUMER STAPLES SECTOR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2021

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (30. November 2020: 99,19 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (30. November 2020: 53,82 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Lebensmittel (Fortsetzung)</b>				
USD	5.658 Kraft Heinz Co		190	0,56
USD	6.028 Kroger Co <sup>†</sup>		250	0,74
USD	1.246 Lamb Weston Holdings Inc		65	0,19
USD	2.076 McCormick & Co Inc		178	0,53
USD	11.731 Mondelez International Inc 'A'		692	2,04
USD	4.260 Sysco Corp		298	0,88
USD	2.466 Tyson Foods Inc 'A'		195	0,58
<b>Haushaltswaren und Wohnungsbau</b>				
USD	2.040 Church & Dwight Co Inc		182	0,54
USD	1.049 Clorox Co <sup>†</sup>		171	0,50
USD	2.825 Kimberly-Clark Corp		368	1,09
<b>Einzelhandel</b>				
USD	3.699 Costco Wholesale Corp		1.995	5,88
USD	6.130 Walgreens Boots Alliance Inc		274	0,81
USD	12.940 Walmart Inc		1.820	5,37
<b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>			<b>18.662</b>	<b>55,07</b>
<b>Aktien - insgesamt</b>			<b>33.668</b>	<b>99,34</b>

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

<b>Derivative Finanzinstrumente (30. November 2020: 0,04 %)</b>				
<b>Terminkontrakte (Futures) (30. November 2020: 0,04 %)</b>				
USD	2	XAP Consumer Staples Futures December 2021	143	(2) 0,00
<b>Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt</b>			<b>(2)</b>	<b>0,00</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>			<b>(2)</b>	<b>0,00</b>

Währ.	Bestand	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Gesamtwert der Anlagen</b>		<b>33.666</b>	<b>99,34</b>
<b>Zahlungsmittel<sup>†</sup></b>		<b>184</b>	<b>0,54</b>
<b>Sonstiges Nettovermögen</b>		<b>41</b>	<b>0,12</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>33.891</b>	<b>100,00</b>

<sup>†</sup>Zahlungsmittel in Höhe von 179.302 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 4.654 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei HSBC Bank Plc gehalten.

<sup>‡</sup>Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise 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.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
<b>Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten</b>			
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind		33.668	99,32
Sonstige Vermögenswerte		232	0,68
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>		<b>33.900</b>	<b>100,00</b>

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

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI WORLD ENERGY SECTOR UCITS ETF

Zum 30. November 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2020: 99,86 %)</b>			
<b>Aktien (30. November 2020: 99,86 %)</b>			
<b>Australien (30. November 2020: 2,84 %)</b>			
<b>Anlagendienstleistungen</b>			
AUD	10.576 Washington H Soul Pattinson & Co Ltd	233	0,25
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>			
AUD	11.734 Ampol Ltd	239	0,26
AUD	90.911 Santos Ltd	411	0,45
AUD	46.985 Woodside Petroleum Ltd	714	0,79
<b>Australien - insgesamt</b>		<b>1.597</b>	<b>1,75</b>
<b>Österreich (30. November 2020: 0,37 %)</b>			
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>			
EUR	7.159 OMV AG	378	0,42
<b>Österreich - insgesamt</b>		<b>378</b>	<b>0,42</b>
<b>Kanada (30. November 2020: 14,49 %)</b>			
<b>Bergbau</b>			
CAD	19.192 Cameco Corp	446	0,49
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>			
CAD	57.603 Canadian Natural Resources Ltd	2.346	2,57
CAD	63.842 Cenovus Energy Inc <sup>^</sup>	754	0,83
CAD	12.501 Imperial Oil Ltd <sup>^</sup>	411	0,45
CAD	7.336 Parkland Corp	189	0,21
CAD	73.247 Suncor Energy Inc	1.777	1,95
<b>Pipelines</b>			
CAD	98.476 Enbridge Inc	3.679	4,04
CAD	10.838 Keyera Corp <sup>^</sup>	237	0,26
CAD	26.742 Pembina Pipeline Corp <sup>^</sup>	788	0,87
CAD	47.585 TC Energy Corp	2.223	2,44
<b>Kanada - insgesamt</b>		<b>12.850</b>	<b>14,11</b>
<b>Curacao (30. November 2020: 2,12 %)</b>			
<b>Öl- und Gasdienstleistungen</b>			
USD	67.971 Schlumberger NV	1.949	2,14
<b>Curacao - insgesamt</b>		<b>1.949</b>	<b>2,14</b>
<b>Finnland (30. November 2020: 2,09 %)</b>			
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>			
EUR	20.561 Neste Oyj	967	1,06
<b>Finnland - insgesamt</b>		<b>967</b>	<b>1,06</b>
<b>Frankreich (30. November 2020: 7,95 %)</b>			
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>			
EUR	121.461 TotalEnergies SE	5.552	6,09
<b>Frankreich - insgesamt</b>		<b>5.552</b>	<b>6,09</b>
<b>Italien (30. November 2020: 1,86 %)</b>			
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>			
EUR	122.706 Eni SpA	1.608	1,77
<b>Italien - insgesamt</b>		<b>1.608</b>	<b>1,77</b>

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Japan (30. November 2020: 1,50 %)</b>			
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>			
JPY	149.100 ENEOS Holdings Inc	556	0,61
JPY	10.300 Idemitsu Kosan Co Ltd	266	0,29
JPY	50.000 Inpex Corp <sup>^</sup>	412	0,45
<b>Japan - insgesamt</b>		<b>1.234</b>	<b>1,35</b>
<b>Luxemburg (30. November 2020: 0,27 %)</b>			
<b>Metalverarbeitung/Metalwaren</b>			
EUR	22.965 Tenaris SA	224	0,25
<b>Luxemburg - insgesamt</b>		<b>224</b>	<b>0,25</b>
<b>Niederlande (30. November 2020: 0,27 %)</b>			
<b>Pipelines</b>			
EUR	3.303 Koninklijke Vopak NV	125	0,14
<b>Niederlande - insgesamt</b>		<b>125</b>	<b>0,14</b>
<b>Norwegen (30. November 2020: 1,16 %)</b>			
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>			
NOK	47.511 Equinor ASA	1.193	1,31
<b>Norwegen - insgesamt</b>		<b>1.193</b>	<b>1,31</b>
<b>Papua-Neuguinea (30. November 2020: 0,39 %)</b>			
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>			
AUD	95.391 Oil Search Ltd	258	0,28
<b>Papua-Neuguinea - insgesamt</b>		<b>258</b>	<b>0,28</b>
<b>Portugal (30. November 2020: 0,40 %)</b>			
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>			
EUR	24.671 Galp Energia SGPS SA	230	0,25
<b>Portugal - insgesamt</b>		<b>230</b>	<b>0,25</b>
<b>Spanien (30. November 2020: 1,05 %)</b>			
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>			
EUR	70.530 Repsol SA	777	0,85
<b>Spanien - insgesamt</b>		<b>777</b>	<b>0,85</b>
<b>Schweden (30. November 2020: 0,33 %)</b>			
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>			
SEK	9.644 Lundin Energy AB	340	0,37
<b>Schweden - insgesamt</b>		<b>340</b>	<b>0,37</b>
<b>Vereinigtes Königreich (30. November 2020: 14,56 %)</b>			
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>			
GBP	984.126 BP Plc <sup>^</sup>	4.237	4,65
GBP	199.387 Royal Dutch Shell Plc 'A' <sup>^</sup>	4.160	4,57
GBP	180.169 Royal Dutch Shell Plc 'B'	3.760	4,13
<b>Vereinigtes Königreich - insgesamt</b>		<b>12.157</b>	<b>13,35</b>
<b>Vereinigte Staaten (30. November 2020: 48,21 %)</b>			
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>			
USD	93.967 Chevron Corp	10.606	11,64
USD	65.599 ConocoPhillips	4.600	5,05
USD	37.441 Coterra Energy Inc	752	0,83

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI WORLD ENERGY SECTOR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (30. November 2020: 99,86 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (30. November 2020: 48,21 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Öl- und Gasgesellschaften (Fortsetzung)</b>				
USD	31.268	Devon Energy Corp	1.315	1,44
USD	28.369	EOG Resources Inc	2.468	2,71
USD	205.818	Exxon Mobil Corp	12.316	13,52
USD	13.462	Hess Corp	1.003	1,10
USD	31.727	Marathon Petroleum Corp	1.931	2,12
USD	45.573	Occidental Petroleum Corp	1.351	1,48
USD	21.262	Phillips 66	1.471	1,62
USD	11.259	Pioneer Natural Resources Co	2.008	2,20
USD	19.865	Valero Energy Corp	1.330	1,46
<b>Öl- und Gasdienstleistungen</b>				
USD	35.728	Baker Hughes Co	834	0,92
USD	43.247	Halliburton Co	933	1,02
<b>Pipelines</b>				
USD	11.706	Cheniere Energy Inc	1.227	1,35
USD	99.072	Kinder Morgan Inc	1.532	1,68
USD	21.629	ONEOK Inc <sup>^</sup>	1.294	1,42
USD	59.052	Williams Cos Inc	1.582	1,74
<b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>			<b>48.553</b>	<b>53,30</b>
<b>Aktien - insgesamt</b>			<b>89.992</b>	<b>98,79</b>

Anzahl der Währ. Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Derivative Finanzinstrumente (30. November 2020: 0,10 %)</b>			
<b>Terminkontrakte (Futures) (30. November 2020: 0,10 %)</b>			
USD	1 S&P 500 Micro E-Mini Index Futures December 2021	22	- 0,00
USD	15 XAE Energy Futures December 2021	841	8 0,01
<b>Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt</b>			<b>8 0,01</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>			<b>8 0,01</b>

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Gesamtwert der Anlagen</b>				
<b>Zahlungsmitteläquivalente (30. November 2020: 0,00 %)</b>			<b>90.000</b>	<b>98,80</b>
<b>OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (30. November 2020: 0,00 %)</b>				
USD	34.804	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund <sup>~</sup>	35	0,04

Währ.	Bestand	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Zahlungsmittel<sup>†</sup></b>			
			<b>414 0,45</b>
<b>Sonstiges Nettovermögen</b>			
			<b>646 0,71</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres</b>			
			<b>91.095 100,00</b>

<sup>†</sup> Zahlungsmittel in Höhe von 379.663 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 34.385 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei HSBC Bank Plc gehalten.

<sup>^</sup> Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

<sup>~</sup> 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	89.992	98,76
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	8	0,01
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	35	0,04
Sonstige Vermögenswerte	1.081	1,19
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>	<b>91.116</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2020: 97,78 %)</b>			
<b>Aktien (30. November 2020: 97,77 %)</b>			
<b>Australien (30. November 2020: 2,03 %)</b>			
<b>Fluggesellschaften</b>			
AUD	66.245	Qantas Airways Ltd	211 0,01
<b>Banken</b>			
AUD	139.083	Australia & New Zealand Banking Group Ltd	2.339 0,09
AUD	85.118	Commonwealth Bank of Australia	4.996 0,20
AUD	15.918	Macquarie Group Ltd <sup>^</sup>	1.973 0,08
AUD	165.416	National Australia Bank Ltd	2.845 0,11
AUD	177.798	Westpac Banking Corp <sup>^</sup>	2.298 0,09
<b>Getränke</b>			
AUD	60.882	Endeavour Group Ltd	263 0,01
AUD	37.780	Treasury Wine Estates Ltd <sup>^</sup>	288 0,01
<b>Biotechnologie</b>			
AUD	22.016	CSL Ltd	4.255 0,17
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>			
AUD	10.058	Afterpay Ltd	689 0,03
AUD	72.111	Brambles Ltd	455 0,02
AUD	146.196	Transurban Group	1.258 0,05
<b>Computer</b>			
AUD	24.422	Computershare Ltd	294 0,01
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>			
AUD	8.284	ASX Ltd	472 0,02
AUD	5.989	Magellan Financial Group Ltd <sup>^</sup>	125 0,00
<b>Elektrizität</b>			
AUD	33.818	AGL Energy Ltd	115 0,00
AUD	88.449	AusNet Services Ltd	141 0,01
AUD	79.559	Origin Energy Ltd	241 0,01
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>			
AUD	44.910	Lendlease Corp Ltd	302 0,01
AUD	57.948	Sydney Airport	303 0,01
<b>Unterhaltung</b>			
AUD	24.286	Aristocrat Leisure Ltd	675 0,03
AUD	133.844	Tabcorp Holdings Ltd	420 0,01
<b>Lebensmittel</b>			
AUD	70.896	Coles Group Ltd	805 0,03
AUD	62.181	Woolworths Group Ltd	1.599 0,07
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>			
AUD	3.176	Cochlear Ltd	436 0,02
<b>Gesundheitsdienste</b>			
AUD	9.724	Ramsay Health Care Ltd	409 0,01
AUD	25.629	Sonic Healthcare Ltd	690 0,03
<b>Hotels</b>			
AUD	16.970	Crown Resorts Ltd	118 0,01
<b>Versicherungen</b>			
AUD	119.677	Insurance Australia Group Ltd	334 0,01
AUD	127.901	Medibank Pvt Ltd	278 0,01
AUD	66.238	QBE Insurance Group Ltd	485 0,02
AUD	59.625	Suncorp Group Ltd	406 0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Australien (30. November 2020: 2,03 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Internet</b>			
AUD	14.393	SEEK Ltd	315 0,01
<b>Anlagendienstleistungen</b>			
AUD	10.915	Washington H Soul Pattinson & Co Ltd <sup>^</sup>	214 0,01
<b>Eisen und Stahl</b>			
AUD	28.260	BlueScope Steel Ltd	352 0,01
AUD	80.446	Fortescue Metals Group Ltd <sup>^</sup>	862 0,04
<b>Bergbau</b>			
AUD	147.283	BHP Group Ltd <sup>^</sup>	3.653 0,15
AUD	74.200	Evolution Mining Ltd	188 0,01
AUD	37.809	Newcrest Mining Ltd	562 0,02
AUD	56.095	Northern Star Resources Ltd	334 0,01
AUD	17.586	Rio Tinto Ltd	1.036 0,04
AUD	245.594	South32 Ltd	546 0,02
<b>Sonstige Fertigung</b>			
AUD	21.502	Orica Ltd <sup>^</sup>	192 0,01
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>			
AUD	12.709	Ampol Ltd	229 0,01
AUD	79.664	Santos Ltd	320 0,01
AUD	53.676	Woodside Petroleum Ltd	725 0,03
<b>Pipelines</b>			
AUD	55.543	APA Group <sup>^</sup>	333 0,01
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>			
AUD	2.371	REA Group Ltd	242 0,01
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>			
AUD	41.095	Dexus (REIT)	289 0,01
AUD	80.463	Goodman Group (REIT)	1.251 0,05
AUD	98.055	GPT Group (REIT)	326 0,01
AUD	158.147	Mirvac Group (REIT)	285 0,01
AUD	251.772	Scentre Group (REIT)	490 0,02
AUD	114.060	Stockland (REIT)	314 0,01
AUD	157.586	Vicinity Centres (REIT)	168 0,01
<b>Einzelhandel</b>			
AUD	2.994	Domino's Pizza Enterprises Ltd	245 0,01
AUD	16.755	Reece Ltd	247 0,01
AUD	54.564	Wesfarmers Ltd <sup>^</sup>	1.954 0,08
<b>Software</b>			
AUD	10.429	WiseTech Global Ltd	345 0,01
<b>Telekommunikation</b>			
AUD	196.443	Telstra Corp Ltd	504 0,02
<b>Transportdienstleistungen</b>			
AUD	98.736	Aurizon Holdings Ltd	209 0,01
<b>Australien - insgesamt</b>			
		<b>47.248</b>	<b>1,87</b>
<b>Österreich (30. November 2020: 0,06 %)</b>			
<b>Banken</b>			
EUR	14.227	Erste Group Bank AG	549 0,02
EUR	7.045	Raiffeisen Bank International AG	185 0,01
<b>Elektrizität</b>			
EUR	2.057	Verbund AG <sup>^</sup>	190 0,01
<b>Eisen und Stahl</b>			
EUR	5.904	voestalpine AG	176 0,01



# ISHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (30. November 2020: 97,77 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Österreich (30. November 2020: 0,06 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
EUR	6.744	OMV AG	317	0,01
<b>Österreich - insgesamt</b>			<b>1.417</b>	<b>0,06</b>
<b>Belgien (30. November 2020: 0,28 %)</b>				
<b>Banken</b>				
EUR	12.005	KBC Group NV	889	0,04
<b>Getränke</b>				
EUR	36.290	Anheuser-Busch InBev SA <sup>^</sup>	1.788	0,07
<b>Chemikalien</b>				
EUR	3.846	Solvay SA <sup>^</sup>	380	0,01
EUR	10.127	Umicore SA <sup>^</sup>	436	0,02
<b>Elektrizität</b>				
EUR	1.440	Elia Group SA <sup>^</sup>	158	0,01
<b>Lebensmittel</b>				
EUR	2.678	Colruyt SA	111	0,00
<b>Versicherungen</b>				
EUR	7.680	Ageas SA/NV <sup>^</sup>	350	0,01
<b>Anlagendienstleistungen</b>				
EUR	5.617	Groupe Bruxelles Lambert SA	536	0,02
EUR	743	Sofina SA	304	0,01
<b>Pharmazeutika</b>				
EUR	5.971	UCB SA	574	0,02
<b>Telekommunikation</b>				
EUR	8.231	Proximus SADP <sup>^</sup>	132	0,01
<b>Belgien - insgesamt</b>			<b>5.658</b>	<b>0,22</b>
<b>Bermuda (30. November 2020: 0,30 %)</b>				
<b>Landwirtschaft</b>				
USD	7.539	Bunge Ltd	580	0,02
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
USD	17.730	IHS Markit Ltd	2.013	0,08
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>				
USD	14.077	Invesco Ltd	279	0,01
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>				
HKD	35.000	CK Infrastructure Holdings Ltd	180	0,01
<b>Holdinggesellschaften – diversifiziert</b>				
USD	10.900	Jardine Matheson Holdings Ltd <sup>^</sup>	548	0,02
<b>Versicherungen</b>				
USD	17.164	Arch Capital Group Ltd	616	0,03
USD	6.705	Athene Holding Ltd 'A'	488	0,02
USD	2.410	Everest Re Group Ltd	549	0,02
USD	2.536	RenaissanceRe Holdings Ltd	347	0,01
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
USD	80.400	Hongkong Land Holdings Ltd	386	0,02
<b>Bermuda - insgesamt</b>			<b>5.986</b>	<b>0,24</b>
<b>Kanada (30. November 2020: 3,08 %)</b>				
<b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>				
CAD	16.544	CAE Inc	352	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Kanada (30. November 2020: 3,08 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Fluggesellschaften</b>				
CAD	6.272	Air Canada	90	0,00
<b>Bekleidungseinzelhändler</b>				
CAD	12.470	Gildan Activewear Inc	447	0,02
<b>Autoteile und Ausrüstung</b>				
CAD	13.544	Magna International Inc	898	0,04
<b>Banken</b>				
CAD	31.052	Bank of Montreal <sup>^</sup>	2.861	0,11
CAD	59.005	Bank of Nova Scotia	3.260	0,13
CAD	21.471	Canadian Imperial Bank of Commerce	2.118	0,08
CAD	15.779	National Bank of Canada	1.085	0,04
CAD	68.503	Royal Bank of Canada	5.992	0,24
CAD	87.575	Toronto-Dominion Bank	5.468	0,22
<b>Chemikalien</b>				
CAD	28.505	Nutrien Ltd	1.672	0,07
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
CAD	2.995	Nuvei Corp	261	0,01
CAD	5.102	Ritchie Bros Auctioneers Inc	306	0,01
<b>Computer</b>				
CAD	11.166	CGI Inc	825	0,03
<b>Vertrieb und Großhandel</b>				
CAD	3.987	Toromont Industries Ltd	296	0,01
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>				
CAD	63.167	Brookfield Asset Management Inc 'A' <sup>^</sup>	3.121	0,12
CAD	5.819	IGM Financial Inc	186	0,01
CAD	4.519	Onex Corp	291	0,01
CAD	2.634	TMX Group Ltd	226	0,01
<b>Elektrizität</b>				
CAD	24.949	Algonquin Power & Utilities Corp <sup>^</sup>	299	0,01
CAD	1.812	Atco Ltd 'I'	52	0,00
CAD	5.777	Brookfield Renewable Corp 'A'	190	0,01
CAD	5.797	Canadian Utilities Ltd 'A'	138	0,00
CAD	11.496	Emera Inc	467	0,02
CAD	23.925	Fortis Inc	916	0,04
CAD	14.378	Hydro One Ltd	311	0,01
CAD	9.183	Northland Power Inc	243	0,01
<b>Alternative Energien</b>				
CAD	10.837	Ballard Power Systems Inc	146	0,01
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>				
CAD	5.307	WSP Global Inc	653	0,03
<b>Umweltkontrolle</b>				
CAD	9.086	GFL Environmental Inc	310	0,01
USD	12.746	Waste Connections Inc	1.506	0,06
<b>Lebensmittel</b>				
CAD	8.162	Empire Co Ltd 'A'	207	0,01
CAD	3.555	George Weston Ltd	332	0,01
CAD	9.086	Loblaw Cos Ltd	606	0,03
CAD	13.502	Metro Inc <sup>^</sup>	570	0,02
CAD	11.433	Saputo Inc	224	0,01
<b>Forst- und Papierprodukte</b>				
CAD	4.162	West Fraser Timber Co Ltd	303	0,01

# ISHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (30. November 2020: 97,77 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Kanada (30. November 2020: 3,08 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Gasgesellschaften</b>				
CAD	10.114	AltaGas Ltd <sup>^</sup>	170	0,01
<b>Versicherungen</b>				
CAD	1.370	Fairfax Financial Holdings Ltd	538	0,02
CAD	14.577	Great-West Lifeco Inc	374	0,02
CAD	5.540	iA Financial Corp Inc	260	0,01
CAD	7.889	Intact Financial Corp	866	0,03
CAD	95.846	Manulife Financial Corp <sup>^</sup>	1.516	0,06
CAD	27.135	Power Corp of Canada	775	0,03
CAD	27.366	Sun Life Financial Inc <sup>^</sup>	1.286	0,05
<b>Internet</b>				
CAD	5.388	Shopify Inc 'A'	7.243	0,29
<b>Medien</b>				
CAD	8.322	Quebecor Inc 'B'	164	0,01
CAD	17.831	Shaw Communications Inc 'B'	457	0,02
CAD	7.892	Thomson Reuters Corp <sup>^</sup>	835	0,03
<b>Bergbau</b>				
CAD	10.903	Agnico Eagle Mines Ltd <sup>^</sup>	481	0,02
CAD	50.220	B2Gold Corp	176	0,01
CAD	86.379	Barrick Gold Corp	1.453	0,06
CAD	20.408	Cameco Corp	421	0,02
CAD	28.439	First Quantum Minerals Ltd	536	0,02
CAD	9.299	Franco-Nevada Corp	1.128	0,04
CAD	29.413	Ivanhoe Mines Ltd 'A'	207	0,01
CAD	70.354	Kinross Gold Corp	369	0,01
CAD	12.896	Kirkland Lake Gold Ltd	451	0,02
CAD	33.543	Lundin Mining Corp	233	0,01
CAD	9.692	Pan American Silver Corp	219	0,01
CAD	17.484	Teck Resources Ltd 'B'	410	0,01
CAD	22.327	Wheaton Precious Metals Corp	826	0,03
CAD	46.026	Yamana Gold Inc	163	0,01
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
CAD	57.435	Canadian Natural Resources Ltd	2.078	0,08
CAD	57.339	Cenovus Energy Inc <sup>^</sup>	602	0,02
CAD	14.682	Imperial Oil Ltd	430	0,02
CAD	7.101	Parkland Corp <sup>^</sup>	162	0,01
CAD	73.874	Suncor Energy Inc	1.592	0,06
<b>Verpackungen und Behälter</b>				
CAD	8.308	CCL Industries Inc 'B' <sup>^</sup>	361	0,01
<b>Pharmazeutika</b>				
CAD	15.366	Bausch Health Cos Inc	323	0,01
CAD	16.767	Canopy Growth Corp <sup>^</sup>	159	0,01
<b>Pipelines</b>				
CAD	100.642	Enbridge Inc <sup>^</sup>	3.341	0,13
CAD	7.867	Keyera Corp <sup>^</sup>	153	0,01
CAD	29.364	Pembina Pipeline Corp	768	0,03
CAD	47.351	TC Energy Corp	1.965	0,08
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
CAD	1.894	FirstService Corp	322	0,01
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>				
CAD	4.380	Canadian Apartment Properties REIT (REIT)	172	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Kanada (30. November 2020: 3,08 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)</b>				
CAD	6.932	RioCan Real Estate Investment Trust (REIT) <sup>^</sup>	102	0,00
<b>Einzelhandel</b>				
CAD	41.019	Alimentation Couche-Tard Inc 'B'	1.330	0,05
CAD	3.394	Canadian Tire Corp Ltd 'A'	397	0,02
CAD	13.903	Dollarama Inc	531	0,02
CAD	13.586	Restaurant Brands International Inc	672	0,03
<b>Software</b>				
CAD	26.437	BlackBerry Ltd	223	0,01
CAD	937	Constellation Software Inc	1.410	0,06
CAD	4.750	Lightspeed Commerce Inc	213	0,01
CAD	13.539	Open Text Corp	568	0,02
<b>Telekommunikation</b>				
CAD	1.967	BCE Inc	88	0,00
CAD	16.583	Rogers Communications Inc 'B' <sup>^</sup>	656	0,03
CAD	32.086	TELUS Corp	649	0,02
<b>Transportdienstleistungen</b>				
CAD	34.510	Canadian National Railway Co	3.869	0,15
CAD	32.809	Canadian Pacific Railway Ltd	2.031	0,08
<b>Kanada - insgesamt</b>			<b>83.952</b>	<b>3,32</b>
<b>Cayman-Inseln (30. November 2020: 0,18 %)</b>				
<b>Getränke</b>				
HKD	106.500	Budweiser Brewing Co APAC Ltd <sup>^</sup>	240	0,01
<b>Baustoffe und Zubehör</b>				
HKD	82.000	Xinyi Glass Holdings Ltd	178	0,01
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>				
USD	2.465	Futu Holdings Ltd ADR	104	0,00
<b>Lebensmittel</b>				
HKD	424.500	WH Group Ltd	237	0,01
<b>Holdinggesellschaften – diversifiziert</b>				
HKD	133.172	CK Hutchison Holdings Ltd	741	0,03
<b>Hotels</b>				
USD	11.825	Melco Resorts & Entertainment Ltd ADR	103	0,01
HKD	130.000	Sands China Ltd	265	0,01
HKD	75.200	Wynn Macau Ltd	60	0,00
<b>Internet</b>				
USD	3.404	Sea Ltd ADR	871	0,03
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
HKD	104.172	CK Asset Holdings Ltd	530	0,02
HKD	84.400	ESR Cayman Ltd	248	0,01
HKD	86.000	Wharf Real Estate Investment Co Ltd <sup>^</sup>	387	0,01
<b>Einzelhandel</b>				
HKD	120.800	Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd <sup>^</sup>	192	0,01
<b>Cayman-Inseln - insgesamt</b>			<b>4.156</b>	<b>0,16</b>
<b>Curacao (30. November 2020: 0,06 %)</b>				
<b>Öl- und Gasdienstleistungen</b>				
USD	66.277	Schlumberger NV	1.689	0,07
<b>Curacao - insgesamt</b>			<b>1.689</b>	<b>0,07</b>

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (30. November 2020: 97,77 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Dänemark (30. November 2020: 0,74 %)</b>				
<b>Banken</b>				
DKK	35.364	Danske Bank AS	515	0,02
<b>Getränke</b>				
DKK	4.854	Carlsberg AS 'B'	666	0,03
<b>Biotechnologie</b>				
DKK	3.203	Genmab AS	1.093	0,04
<b>Baustoffe und Zubehör</b>				
DKK	520	ROCKWOOL International AS 'B'	191	0,01
<b>Chemikalien</b>				
DKK	5.598	Chr Hansen Holding AS <sup>^</sup>	367	0,02
DKK	8.637	Novozymes AS 'B'	578	0,02
<b>Elektrizität</b>				
DKK	9.485	Orsted AS	1.077	0,04
<b>Alternative Energien</b>				
DKK	49.974	Vestas Wind Systems AS	1.478	0,06
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>				
DKK	7.532	Ambu AS 'B' <sup>^</sup>	188	0,01
DKK	6.096	Coloplast AS 'B'	880	0,03
DKK	4.319	Demant AS <sup>^</sup>	182	0,01
<b>Innenausstattung</b>				
DKK	6.013	GN Store Nord AS	305	0,01
<b>Versicherungen</b>				
DKK	16.333	Tryg AS	349	0,01
<b>Pharmazeutika</b>				
DKK	82.414	Novo Nordisk AS 'B'	7.809	0,31
<b>Einzelhandel</b>				
DKK	5.212	Pandora AS	571	0,02
<b>Transportdienstleistungen</b>				
DKK	171	AP Moller - Maersk AS 'A'	431	0,02
DKK	253	AP Moller - Maersk AS 'B'	673	0,03
DKK	9.748	DSV PANALPINA AS	1.872	0,07
<b>Dänemark - insgesamt</b>			<b>19.225</b>	<b>0,76</b>
<b>Finnland (30. November 2020: 0,37 %)</b>				
<b>Banken</b>				
SEK	169.272	Nordea Bank Abp	1.775	0,07
<b>Elektrizität</b>				
EUR	20.393	Fortum Oyj <sup>^</sup>	518	0,02
<b>Lebensmittel</b>				
EUR	13.264	Kesko Oyj 'B'	368	0,01
<b>Forst- und Papierprodukte</b>				
EUR	25.526	Stora Enso Oyj 'R'	382	0,02
EUR	27.487	UPM-Kymmene Oyj	881	0,03
<b>Versicherungen</b>				
EUR	25.958	Sampo Oyj 'A'	1.127	0,05
<b>Maschinen - diversifiziert</b>				
EUR	17.272	Kone Oyj 'B'	1.006	0,04
<b>Seetransport</b>				
EUR	23.528	Wartsila Oyj Abp	289	0,01
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
EUR	18.621	Neste Oyj	778	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Finnland (30. November 2020: 0,37 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Pharmazeutika</b>				
EUR	4.574	Orion Oyj 'B'	166	0,01
<b>Telekommunikation</b>				
EUR	5.931	Elisa Oyj	314	0,01
EUR	280.580	Nokia Oyj	1.379	0,06
<b>Finnland - insgesamt</b>			<b>8.983</b>	<b>0,36</b>
<b>Frankreich (30. November 2020: 3,19 %)</b>				
<b>Werbung</b>				
EUR	9.880	Publicis Groupe SA	565	0,02
<b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>				
EUR	1.423	Dassault Aviation SA <sup>^</sup>	119	0,01
EUR	17.468	Safran SA	1.725	0,07
EUR	4.494	Thales SA	326	0,01
<b>Bekleidungseinzelhändler</b>				
EUR	1.551	Hermes International	2.564	0,10
EUR	3.658	Kering SA	2.493	0,10
EUR	13.458	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	9.240	0,37
<b>Autohersteller</b>				
EUR	9.229	Renault SA	263	0,01
<b>Autoteile und Ausrüstung</b>				
EUR	8.484	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA <sup>^</sup>	1.107	0,04
EUR	5.500	Faurecia SE <sup>^</sup>	209	0,01
EUR	10.901	Valeo SA	278	0,01
<b>Banken</b>				
EUR	56.008	BNP Paribas SA <sup>^</sup>	3.085	0,12
EUR	59.874	Credit Agricole SA	723	0,03
EUR	37.189	Societe Generale SA	1.024	0,04
<b>Getränke</b>				
EUR	9.914	Pernod Ricard SA	2.008	0,08
EUR	1.305	Remy Cointreau SA <sup>^</sup>	270	0,01
<b>Baustoffe und Zubehör</b>				
EUR	23.887	Cie de Saint-Gobain	1.342	0,05
<b>Chemikalien</b>				
EUR	22.940	Air Liquide SA <sup>^</sup>	3.345	0,13
EUR	2.252	Arkema SA <sup>^</sup>	260	0,01
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
EUR	13.130	Bureau Veritas SA <sup>^</sup>	367	0,02
EUR	12.896	Edenred <sup>^</sup>	510	0,02
EUR	11.665	Worldline SA	541	0,02
<b>Computer</b>				
EUR	5.452	Atos SE	206	0,01
EUR	8.249	Capgemini SE	1.683	0,07
EUR	2.927	Teleperformance	1.062	0,04
<b>Kosmetik und Körperpflege</b>				
EUR	12.188	L'Oreal SA <sup>^</sup>	4.845	0,19
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>				
EUR	2.815	Amundi SA	207	0,01
EUR	861	Eurazeo SE	62	0,00
<b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>				
EUR	13.341	Legrand SA	1.291	0,05
EUR	26.082	Schneider Electric SE <sup>^</sup>	4.075	0,16

# ISHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (30. November 2020: 97,77 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Frankreich (30. November 2020: 3,19 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Elektrizität</b>				
EUR	27.605	Electricite de France SA	342	0,01
EUR	92.823	Engie SA	1.189	0,05
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>				
EUR	1.492	Aeroports de Paris <sup>^</sup>	154	0,00
EUR	9.545	Bouygues SA <sup>^</sup>	286	0,01
EUR	3.464	Eiffage SA	285	0,01
EUR	26.064	Vinci SA	2.180	0,09
<b>Unterhaltung</b>				
EUR	4.706	La Francaise des Jeux SAEM	192	0,01
<b>Lebensmittel</b>				
EUR	26.809	Carrefour SA	392	0,02
EUR	29.637	Danone SA	1.541	0,06
<b>Lebensmittelindustrie</b>				
EUR	4.104	Sodexo SA	304	0,01
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>				
EUR	13.934	EssilorLuxottica SA	2.467	0,10
EUR	1.197	Sartorius Stedim Biotech	624	0,02
<b>Gesundheitsdienste</b>				
EUR	2.055	BioMerieux <sup>^</sup>	257	0,01
EUR	2.445	Orpea SA <sup>^</sup>	204	0,01
<b>Innenausstattung</b>				
EUR	1.118	SEB SA	146	0,01
<b>Hotels</b>				
EUR	5.557	Accor SA <sup>^</sup>	145	0,01
<b>Versicherungen</b>				
EUR	97.640	AXA SA	2.377	0,09
EUR	10.326	CNP Assurances	223	0,01
EUR	6.103	SCOR SE <sup>^</sup>	170	0,01
<b>Anlagendienstleistungen</b>				
EUR	1.311	Wendel SE	133	0,01
<b>Medien</b>				
EUR	39.638	Bolloré SA	187	0,01
EUR	35.176	Vivendi SE <sup>^</sup>	396	0,01
<b>Sonstige Fertigung</b>				
EUR	12.017	Alstom SA <sup>^</sup>	378	0,01
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
EUR	122.645	TotalEnergies SE	4.981	0,20
<b>Pharmazeutika</b>				
EUR	1.867	Ipsen SA	161	0,01
EUR	56.046	Sanofi	4.700	0,18
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>				
EUR	2.180	Covivio (REIT)	160	0,00
EUR	2.836	Gecina SA (REIT)	338	0,01
EUR	10.437	Klepierre SA (REIT) <sup>^</sup>	195	0,01
EUR	7.161	Unibail-Rodamco-Westfield (REIT) <sup>^</sup>	417	0,02
<b>Software</b>				
EUR	34.620	Dassault Systemes SE	1.841	0,07
EUR	5.269	Ubisoft Entertainment SA	239	0,01
<b>Telekommunikation</b>				
EUR	96.650	Orange SA	919	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Frankreich (30. November 2020: 3,19 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Transportdienstleistungen</b>				
EUR	21.403	Getlink SE	279	0,01
<b>Wasser</b>				
EUR	22.222	Suez SA	438	0,02
EUR	34.329	Veolia Environnement SA	975	0,04
<b>Frankreich - insgesamt</b>			<b>76.010</b>	<b>3,01</b>
<b>Deutschland (30. November 2020: 2,72 %)</b>				
<b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>				
EUR	2.597	MTU Aero Engines AG	428	0,02
<b>Fluggesellschaften</b>				
EUR	28.133	Deutsche Lufthansa AG RegS	151	0,01
<b>Bekleidungseinzelhändler</b>				
EUR	9.284	adidas AG	2.373	0,09
EUR	5.192	Puma SE	554	0,02
<b>Autohersteller</b>				
EUR	17.062	Bayerische Motoren Werke AG	1.450	0,06
EUR	2.517	Bayerische Motoren Werke AG (Pref)	175	0,01
EUR	42.852	Daimler AG	3.557	0,14
EUR	7.224	Porsche Automobil Holding SE (Pref)	536	0,02
EUR	1.580	Volkswagen AG <sup>^</sup>	389	0,01
EUR	8.794	Volkswagen AG (Pref)	1.421	0,06
<b>Autoteile und Ausrüstung</b>				
EUR	5.331	Continental AG <sup>^</sup>	505	0,02
<b>Banken</b>				
EUR	43.749	Commerzbank AG	273	0,01
EUR	91.738	Deutsche Bank AG	978	0,04
<b>Baustoffe und Zubehör</b>				
EUR	7.876	HeidelbergCement AG <sup>^</sup>	466	0,02
<b>Chemikalien</b>				
EUR	43.405	BASF SE	2.512	0,10
EUR	7.198	Brenntag SE	545	0,02
EUR	8.280	Covestro AG	413	0,01
EUR	7.419	Evonik Industries AG <sup>^</sup>	197	0,01
EUR	4.289	FUCHS PETROLUB SE (Pref)	170	0,01
EUR	4.848	LANXESS AG	249	0,01
EUR	5.787	Symrise AG	720	0,03
<b>Computer</b>				
EUR	3.971	Bechtle AG	253	0,01
<b>Kosmetik und Körperpflege</b>				
EUR	4.959	Beiersdorf AG	437	0,02
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>				
EUR	9.863	Deutsche Boerse AG	1.367	0,05
<b>Elektrizität</b>				
EUR	106.572	E.ON SE	1.161	0,05
EUR	33.834	RWE AG	1.156	0,04
EUR	3.863	Uniper SE	148	0,01
<b>Elektronik</b>				
EUR	1.286	Sartorius AG (Pref)	781	0,03
<b>Lebensmittel</b>				
EUR	7.211	HelloFresh SE	645	0,02

# ISHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (30. November 2020: 97,77 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Deutschland (30. November 2020: 2,72 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>				
EUR	1.381	Carl Zeiss Meditec AG	244	0,01
EUR	12.808	Siemens Healthineers AG	824	0,03
<b>Gesundheitsdienste</b>				
EUR	10.205	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA <sup>^</sup>	539	0,02
EUR	19.292	Fresenius SE & Co KGaA <sup>^</sup>	646	0,03
<b>Innenausstattung</b>				
EUR	250	Rational AG	203	0,01
<b>Haushaltswaren und Wohnungsbau</b>				
EUR	5.586	Henkel AG & Co KGaA	366	0,02
EUR	8.455	Henkel AG & Co KGaA (Pref) <sup>^</sup>	589	0,02
<b>Versicherungen</b>				
EUR	19.744	Allianz SE RegS	3.800	0,15
EUR	3.131	Hannover Rueck SE	484	0,02
EUR	6.953	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	1.657	0,06
<b>Internet</b>				
EUR	7.871	Delivery Hero SE	927	0,04
EUR	5.017	Scout24 AG	294	0,01
EUR	6.404	United Internet AG RegS	212	0,01
<b>Maschinen - diversifiziert</b>				
EUR	8.006	GEA Group AG	358	0,01
EUR	3.926	KION Group AG	375	0,02
<b>Maschinen, Bau und Bergbau</b>				
EUR	19.443	Siemens Energy AG	456	0,02
<b>Sonstige Fertigung</b>				
EUR	4.270	Knorr-Bremse AG	375	0,01
EUR	37.084	Siemens AG RegS	5.239	0,21
<b>Pharmazeutika</b>				
EUR	49.248	Bayer AG RegS <sup>^</sup>	2.193	0,09
EUR	6.538	Merck KGaA	1.431	0,05
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
EUR	3.208	LEG Immobilien SE	396	0,02
EUR	27.434	Vonovia SE <sup>^</sup>	1.344	0,05
<b>Einzelhandel</b>				
EUR	9.666	Zalando SE <sup>^</sup>	776	0,03
<b>Halbleiter</b>				
EUR	61.870	Infineon Technologies AG	2.470	0,10
<b>Software</b>				
EUR	2.675	Nemetschek SE <sup>^</sup>	299	0,01
EUR	50.241	SAP SE	5.686	0,23
EUR	6.203	TeamViewer AG <sup>^</sup>	75	0,00
<b>Telekommunikation</b>				
EUR	159.517	Deutsche Telekom AG RegS <sup>^</sup>	2.487	0,10
EUR	27.740	Telefonica Deutschland Holding AG <sup>^</sup>	65	0,00
<b>Transportdienstleistungen</b>				
EUR	48.021	Deutsche Post AG RegS	2.505	0,10
<b>Deutschland - insgesamt</b>				
			<b>61.325</b>	<b>2,43</b>

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Hongkong (30. November 2020: 0,76 %)</b>				
<b>Banken</b>				
HKD	174.000	BOC Hong Kong Holdings Ltd	467	0,02
HKD	35.600	Hang Seng Bank Ltd <sup>^</sup>	560	0,02
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>				
HKD	58.953	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	2.889	0,11
<b>Elektrizität</b>				
HKD	80.000	CLP Holdings Ltd	697	0,03
HKD	171.500	HK Electric Investments & HK Electric Investments Ltd	149	0,00
HKD	80.000	Power Assets Holdings Ltd	428	0,02
<b>Gasgesellschaften</b>				
HKD	515.927	Hong Kong & China Gas Co Ltd	684	0,03
<b>Hand- und Maschinenwerkzeuge</b>				
HKD	71.000	Techtronic Industries Co Ltd	1.302	0,05
<b>Holdinggesellschaften - diversifiziert</b>				
HKD	25.000	Swire Pacific Ltd 'A'	123	0,00
<b>Hotels</b>				
HKD	95.000	Galaxy Entertainment Group Ltd	462	0,02
HKD	39.000	SJM Holdings Ltd	24	0,00
<b>Versicherungen</b>				
HKD	582.600	AIA Group Ltd	5.448	0,22
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
HKD	89.000	Hang Lung Properties Ltd	157	0,01
HKD	81.580	Henderson Land Development Co Ltd	296	0,01
HKD	86.396	New World Development Co Ltd	303	0,01
HKD	156.979	Sino Land Co Ltd	167	0,01
HKD	57.932	Sun Hung Kai Properties Ltd	626	0,03
HKD	51.800	Swire Properties Ltd	109	0,00
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>				
HKD	93.600	Link REIT (REIT)	721	0,03
<b>Telekommunikation</b>				
HKD	152.000	HKT Trust & HKT Ltd	183	0,01
<b>Transportdienstleistungen</b>				
HKD	74.500	MTR Corp Ltd	353	0,01
<b>Hongkong - insgesamt</b>				
			<b>16.148</b>	<b>0,64</b>
<b>Irland (30. November 2020: 1,65 %)</b>				
<b>Biotechnologie</b>				
USD	10.776	Horizon Therapeutics Plc	993	0,04
<b>Baustoffe und Zubehör</b>				
EUR	36.957	CRH Plc	1.586	0,06
AUD	21.417	James Hardie Industries Plc	751	0,03
USD	34.635	Johnson Controls International Plc	2.301	0,09
EUR	7.436	Kingspan Group Plc	760	0,03
<b>Chemikalien</b>				
USD	25.032	Linde Plc	7.075	0,28
<b>Computer</b>				
USD	30.814	Accenture Plc 'A'	9.784	0,39
USD	9.935	Seagate Technology Holdings Plc	906	0,03
<b>Elektronik</b>				
USD	4.592	Allegion Plc	504	0,02
<b>Unterhaltung</b>				
EUR	8.281	Flutter Entertainment Plc	992	0,04

# ISHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (30. November 2020: 97,77 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Irland (30. November 2020: 1,65 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Umweltkontrolle</b>				
USD	8.480	Pentair Plc	555	0,02
<b>Lebensmittel</b>				
EUR	7.517	Kerry Group Plc 'A'	816	0,03
<b>Forst- und Papierprodukte</b>				
EUR	11.209	Smurfit Kappa Group Plc	505	0,02
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>				
USD	65.985	Medtronic Plc	6.255	0,25
USD	4.724	STERIS Plc	917	0,04
<b>Versicherungen</b>				
USD	10.772	Aon Plc 'A'	2.830	0,11
USD	6.349	Willis Towers Watson Plc	1.274	0,05
<b>Sonstige Fertigung</b>				
USD	19.318	Eaton Corp Plc	2.782	0,11
USD	11.460	Trane Technologies Plc	1.900	0,08
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
GBP	5.476	DCC Plc	357	0,02
<b>Pharmazeutika</b>				
USD	2.870	Jazz Pharmaceuticals Plc	306	0,01
<b>Irland - insgesamt</b>			<b>44.149</b>	<b>1,75</b>
<b>Insel Man (30. November 2020: 0,02 %)</b>				
<b>Unterhaltung</b>				
GBP	27.715	Entain Plc	544	0,02
<b>Insel Man - insgesamt</b>			<b>544</b>	<b>0,02</b>
<b>Israel (30. November 2020: 0,18 %)</b>				
<b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>				
ILS	1.120	Elbit Systems Ltd <sup>^</sup>	146	0,01
<b>Banken</b>				
ILS	66.896	Bank Hapoalim BM	581	0,02
ILS	81.399	Bank Leumi Le-Israel BM	700	0,03
ILS	39.555	Israel Discount Bank Ltd 'A' <sup>^</sup>	216	0,01
ILS	6.657	Mizrahi Tefahot Bank Ltd	219	0,01
<b>Chemikalien</b>				
ILS	38.932	ICL Group Ltd	303	0,01
<b>Computer</b>				
USD	6.090	Check Point Software Technologies Ltd	602	0,02
USD	1.383	CyberArk Software Ltd	213	0,01
<b>Internet</b>				
USD	2.699	Wix.com Ltd <sup>^</sup>	366	0,01
<b>Pharmazeutika</b>				
ILS	59.098	Teva Pharmaceutical Industries Ltd <sup>^</sup>	447	0,02
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
ILS	2.000	Azrieli Group Ltd <sup>^</sup>	162	0,01
<b>Telekommunikation</b>				
ILS	2.945	Nice Ltd	747	0,03
<b>Israel - insgesamt</b>			<b>4.702</b>	<b>0,19</b>

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Italien (30. November 2020: 0,58 %)</b>				
<b>Banken</b>				
EUR	27.456	FinecoBank Banca Fineco SpA	425	0,02
EUR	819.897	Intesa Sanpaolo SpA	1.734	0,07
EUR	31.432	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA <sup>^</sup>	307	0,01
EUR	109.789	UniCredit SpA	1.174	0,05
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
EUR	21.483	Atlantia SpA	346	0,02
EUR	24.259	Nexi SpA <sup>^</sup>	329	0,01
<b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>				
EUR	9.932	Prismian SpA	326	0,01
<b>Elektrizität</b>				
EUR	404.436	Enel SpA	2.713	0,11
EUR	86.721	Terna - Rete Elettrica Nazionale SpA <sup>^</sup>	570	0,02
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>				
EUR	15.091	Infrastrutture Wireless Italiane SpA <sup>^</sup>	153	0,01
<b>Gasgesellschaften</b>				
EUR	116.147	Snam SpA <sup>^</sup>	578	0,02
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>				
EUR	1.163	DiaSorin SpA <sup>^</sup>	219	0,01
<b>Versicherungen</b>				
EUR	55.871	Assicurazioni Generali SpA <sup>^</sup>	991	0,04
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
EUR	114.147	Eni SpA	1.329	0,05
<b>Pharmazeutika</b>				
EUR	5.999	Amplifon SpA	259	0,01
EUR	5.049	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	280	0,01
<b>Einzelhandel</b>				
EUR	8.886	Moncler SpA	569	0,02
<b>Telekommunikation</b>				
EUR	526.689	Telecom Italia SpA <sup>^</sup>	242	0,01
EUR	246.356	Telecom Italia SpA 'non-voting share'	106	0,00
<b>Transportdienstleistungen</b>				
EUR	24.738	Poste Italiane SpA	276	0,01
<b>Italien - insgesamt</b>			<b>12.926</b>	<b>0,51</b>
<b>Japan (30. November 2020: 7,71 %)</b>				
<b>Werbung</b>				
JPY	9.669	Dentsu Group Inc <sup>^</sup>	273	0,01
JPY	13.800	Hakuhodo DY Holdings Inc	183	0,01
<b>Landwirtschaft</b>				
JPY	62.100	Japan Tobacco Inc	1.105	0,04
<b>Fluggesellschaften</b>				
JPY	9.900	ANA Holdings Inc	173	0,00
JPY	11.500	Japan Airlines Co Ltd	185	0,01
<b>Autohersteller</b>				
JPY	13.700	Hino Motors Ltd	101	0,00
JPY	79.200	Honda Motor Co Ltd	1.922	0,08
JPY	31.300	Isuzu Motors Ltd	375	0,02
JPY	30.400	Mazda Motor Corp	218	0,01
JPY	110.099	Nissan Motor Co Ltd	485	0,02
JPY	31.000	Subaru Corp	520	0,02
JPY	16.700	Suzuki Motor Corp <sup>^</sup>	599	0,02

# ISHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (30. November 2020: 97,77 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Japan (30. November 2020: 7,71 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Autohersteller (Fortsetzung)</b>			
JPY	515.820 Toyota Motor Corp <sup>Δ</sup>	8.076	0,32
<b>Autoteile und Ausrüstung</b>			
JPY	7.000 Aisin Corp <sup>Δ</sup>	228	0,01
JPY	27.862 Bridgestone Corp	1.004	0,04
JPY	21.700 Denso Corp	1.415	0,06
JPY	5.600 Koito Manufacturing Co Ltd <sup>Δ</sup>	286	0,01
JPY	13.900 NGK Insulators Ltd	195	0,01
JPY	3.800 Stanley Electric Co Ltd <sup>Δ</sup>	88	0,00
JPY	33.200 Sumitomo Electric Industries Ltd	387	0,02
JPY	8.200 Toyota Industries Corp <sup>Δ</sup>	598	0,02
<b>Banken</b>			
JPY	36.200 Chiba Bank Ltd <sup>Δ</sup>	187	0,01
JPY	62.700 Concordia Financial Group Ltd	203	0,01
JPY	17.700 Japan Post Bank Co Ltd <sup>Δ</sup>	129	0,00
JPY	577.400 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc <sup>Δ</sup>	2.717	0,11
JPY	113.064 Mizuho Financial Group Inc	1.240	0,05
JPY	100.800 Resona Holdings Inc	328	0,01
JPY	28.200 Shizuoka Bank Ltd <sup>Δ</sup>	177	0,01
JPY	63.241 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	1.832	0,07
JPY	16.100 Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc <sup>Δ</sup>	448	0,02
<b>Getränke</b>			
JPY	20.200 Asahi Group Holdings Ltd	663	0,03
JPY	3.200 Ito En Ltd <sup>Δ</sup>	167	0,01
JPY	41.777 Kirin Holdings Co Ltd	594	0,02
JPY	8.200 Suntory Beverage & Food Ltd	257	0,01
<b>Baustoffe und Zubehör</b>			
JPY	8.600 AGC Inc	374	0,02
JPY	11.300 Daikin Industries Ltd	2.047	0,08
JPY	15.500 Lixil Corp <sup>Δ</sup>	338	0,01
JPY	600 Rinnai Corp	50	0,00
JPY	7.300 TOTO Ltd <sup>Δ</sup>	287	0,01
<b>Chemikalien</b>			
JPY	66.700 Asahi Kasei Corp <sup>Δ</sup>	559	0,02
JPY	7.000 Kansai Paint Co Ltd <sup>Δ</sup>	140	0,01
JPY	64.500 Mitsubishi Chemical Holdings Corp	450	0,02
JPY	7.000 Mitsubishi Gas Chemical Co Inc	104	0,00
JPY	7.900 Mitsui Chemicals Inc	188	0,01
JPY	40.800 Nippon Paint Holdings Co Ltd <sup>Δ</sup>	381	0,02
JPY	3.100 Nippon Sanso Holdings Corp <sup>Δ</sup>	58	0,00
JPY	6.300 Nissan Chemical Corp	322	0,01
JPY	8.200 Nitto Denko Corp	507	0,02
JPY	17.000 Shin-Etsu Chemical Co Ltd <sup>Δ</sup>	2.527	0,10
JPY	80.000 Sumitomo Chemical Co Ltd	328	0,01
JPY	68.200 Toray Industries Inc <sup>Δ</sup>	353	0,01
JPY	12.400 Tosoh Corp	158	0,01
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>			
JPY	14.900 Dai Nippon Printing Co Ltd <sup>Δ</sup>	311	0,01
JPY	2.300 GMO Payment Gateway Inc	274	0,01
JPY	11.100 Nihon M&A Center Holdings Inc	290	0,01
JPY	11.000 Persol Holdings Co Ltd	282	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Japan (30. November 2020: 7,71 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Gewerbliche Dienstleistungen (Fortsetzung)</b>			
JPY	65.400 Recruit Holdings Co Ltd	3.531	0,14
JPY	8.500 Secom Co Ltd	510	0,02
JPY	1.800 Sohjo Security Services Co Ltd	68	0,01
JPY	13.200 TOPPAN INC <sup>Δ</sup>	178	0,01
<b>Computer</b>			
JPY	8.500 Fujitsu Ltd <sup>Δ</sup>	1.250	0,05
JPY	5.300 Itochu Techno-Solutions Corp <sup>Δ</sup>	153	0,00
JPY	10.500 NEC Corp	420	0,02
JPY	17.310 Nomura Research Institute Ltd <sup>Δ</sup>	661	0,03
JPY	34.800 NTT Data Corp <sup>Δ</sup>	652	0,02
JPY	3.000 Obic Co Ltd	493	0,02
JPY	6.000 Otsuka Corp <sup>Δ</sup>	244	0,01
JPY	12.300 SCSK Corp	207	0,01
<b>Kosmetik und Körperpflege</b>			
JPY	25.300 Kao Corp	1.145	0,05
JPY	1.200 Kose Corp <sup>Δ</sup>	128	0,00
JPY	11.500 Lion Corp <sup>Δ</sup>	145	0,01
JPY	5.400 Pigeon Corp <sup>Δ</sup>	97	0,00
JPY	2.200 Pola Orbis Holdings Inc <sup>Δ</sup>	35	0,00
JPY	20.100 Shiseido Co Ltd <sup>Δ</sup>	1.023	0,04
JPY	16.700 Unicharm Corp <sup>Δ</sup>	639	0,03
<b>Vertrieb und Großhandel</b>			
JPY	58.900 ITOCHU Corp <sup>Δ</sup>	1.502	0,06
JPY	81.400 Marubeni Corp	648	0,03
JPY	65.600 Mitsubishi Corp	1.741	0,07
JPY	69.800 Mitsui & Co Ltd <sup>Δ</sup>	1.396	0,05
JPY	53.200 Sumitomo Corp	644	0,03
JPY	8.500 Toyota Tsusho Corp	330	0,01
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>			
JPY	27.600 Acom Co Ltd <sup>Δ</sup>	73	0,00
JPY	78.500 Daiwa Securities Group Inc <sup>Δ</sup>	387	0,02
JPY	25.400 Japan Exchange Group Inc	489	0,02
JPY	19.800 Mitsubishi HC Capital Inc <sup>Δ</sup>	83	0,00
JPY	146.141 Nomura Holdings Inc	546	0,02
JPY	64.660 ORIX Corp <sup>Δ</sup>	1.136	0,05
JPY	15.000 SBI Holdings Inc	343	0,01
<b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>			
JPY	15.500 Brother Industries Ltd	237	0,01
JPY	14.400 Casio Computer Co Ltd <sup>Δ</sup>	166	0,01
<b>Elektrizität</b>			
JPY	32.600 Chubu Electric Power Co Inc	292	0,01
JPY	33.900 Kansai Electric Power Co Inc <sup>Δ</sup>	272	0,01
JPY	19.800 Tohoku Electric Power Co Inc <sup>Δ</sup>	122	0,00
JPY	68.300 Tokyo Electric Power Co Holdings Inc	162	0,01
<b>Elektronik</b>			
JPY	7.600 Azbil Corp	298	0,01
JPY	1.330 Hirose Electric Co Ltd	198	0,01
JPY	18.200 Hoya Corp	2.566	0,10
JPY	6.500 Iridium Co Ltd	360	0,02
JPY	15.600 Kyocera Corp	822	0,03
JPY	16.300 MINEBEA MITSUMI Inc	383	0,02

## iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (30. November 2020: 97,77 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Japan (30. November 2020: 7,71 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Elektronik (Fortsetzung)</b>				
JPY	25.700	Murata Manufacturing Co Ltd <sup>^</sup>	1.685	0,07
JPY	22.900	Nidec Corp <sup>^</sup>	2.329	0,09
JPY	8.500	Shimadzu Corp	320	0,01
JPY	16.900	TDK Corp <sup>^</sup>	595	0,02
JPY	14.800	Yokogawa Electric Corp	247	0,01
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>				
JPY	20.400	Kajima Corp <sup>^</sup>	200	0,01
JPY	30.200	Obayashi Corp <sup>^</sup>	197	0,01
JPY	32.400	Shimizu Corp <sup>^</sup>	182	0,00
JPY	8.500	Taisei Corp <sup>^</sup>	220	0,01
<b>Unterhaltung</b>				
JPY	8.300	Oriental Land Co Ltd <sup>^</sup>	1.159	0,04
JPY	5.100	Toho Co Ltd	201	0,01
<b>Umweltkontrolle</b>				
JPY	3.300	Kurita Water Industries Ltd <sup>^</sup>	137	0,01
<b>Lebensmittel</b>				
JPY	31.100	Aeon Co Ltd <sup>^</sup>	644	0,03
JPY	22.100	Ajinomoto Co Inc	589	0,02
JPY	8.600	Kikkoman Corp <sup>^</sup>	583	0,02
JPY	7.400	Kobe Bussan Co Ltd <sup>^</sup>	248	0,01
JPY	6.800	MEIJI Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	354	0,01
JPY	800	NH Foods Ltd	24	0,00
JPY	13.700	Nisshin Seifun Group Inc <sup>^</sup>	175	0,01
JPY	3.400	Nissin Foods Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	222	0,01
JPY	36.900	Seven & i Holdings Co Ltd	1.315	0,05
JPY	4.800	Toyo Suisan Kaisha Ltd	173	0,01
JPY	6.500	Yakult Honsha Co Ltd	288	0,01
<b>Forst- und Papierprodukte</b>				
JPY	58.000	Oji Holdings Corp	238	0,01
<b>Gasgesellschaften</b>				
JPY	22.000	Osaka Gas Co Ltd	315	0,01
JPY	3.600	Toho Gas Co Ltd	90	0,01
JPY	18.800	Tokyo Gas Co Ltd	286	0,01
<b>Hand- und Maschinenwerkzeuge</b>				
JPY	1.600	Disco Corp <sup>^</sup>	408	0,02
JPY	8.600	Fuji Electric Co Ltd	400	0,01
JPY	8.700	Makita Corp <sup>^</sup>	339	0,01
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>				
JPY	10.900	Asahi Intecc Co Ltd <sup>^</sup>	212	0,01
JPY	59.000	Olympus Corp	1.172	0,05
JPY	8.600	Systemex Corp	953	0,04
JPY	31.000	Terumo Corp	1.123	0,04
<b>Gesundheitsdienste</b>				
JPY	4.200	PeptiDream Inc <sup>^</sup>	94	0,00
<b>Wohnungsbau</b>				
JPY	30.000	Daiwa House Industry Co Ltd	778	0,03
JPY	8.200	Iida Group Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	151	0,01
JPY	19.300	Sekisui Chemical Co Ltd	278	0,01
JPY	32.600	Sekisui House Ltd	564	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Japan (30. November 2020: 7,71 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Innenausstattung</b>				
JPY	1.900	Hoshizaki Corp <sup>^</sup>	128	0,00
JPY	114.500	Panasonic Corp	1.113	0,04
JPY	15.700	Sharp Corp <sup>^</sup>	156	0,01
JPY	60.202	Sony Corp	6.512	0,26
<b>Versicherungen</b>				
JPY	50.200	Dai-ichi Life Holdings Inc <sup>^</sup>	898	0,04
JPY	79.500	Japan Post Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	533	0,02
JPY	11.900	Japan Post Insurance Co Ltd	164	0,01
JPY	23.700	MS&AD Insurance Group Holdings Inc	615	0,02
JPY	17.100	Sompo Holdings Inc <sup>^</sup>	625	0,02
JPY	30.600	T&D Holdings Inc	321	0,01
JPY	28.543	Tokio Marine Holdings Inc	1.275	0,05
<b>Internet</b>				
JPY	14.900	CyberAgent Inc <sup>^</sup>	244	0,01
JPY	8.600	Kakaku.com Inc <sup>^</sup>	214	0,01
JPY	21.900	M3 Inc <sup>^</sup>	1.048	0,04
JPY	6.500	Mercari Inc	350	0,01
JPY	8.200	MonotaRO Co Ltd <sup>^</sup>	145	0,01
JPY	48.600	Rakuten Group Inc <sup>^</sup>	441	0,02
JPY	8.600	Trend Micro Inc <sup>^</sup>	441	0,02
JPY	138.500	Z Holdings Corp	815	0,03
JPY	4.900	ZOZO Inc	139	0,00
<b>Eisen und Stahl</b>				
JPY	13.900	Hitachi Metals Ltd	228	0,01
JPY	19.500	JFE Holdings Inc <sup>^</sup>	201	0,01
JPY	35.400	Nippon Steel Corp	471	0,02
<b>Freizeit</b>				
JPY	3.700	Shimano Inc <sup>^</sup>	909	0,04
JPY	7.400	Yamaha Corp	337	0,01
JPY	15.000	Yamaha Motor Co Ltd	336	0,01
<b>Maschinen - diversifiziert</b>				
JPY	5.900	Daifuku Co Ltd	420	0,02
JPY	8.200	FANUC Corp	1.427	0,05
JPY	3.100	Harmonic Drive Systems Inc <sup>^</sup>	114	0,00
JPY	9.176	Keyence Corp	5.049	0,20
JPY	51.700	Kubota Corp <sup>^</sup>	958	0,04
JPY	4.700	Miura Co Ltd	146	0,00
JPY	6.500	Nabtesco Corp	167	0,01
JPY	8.504	Omron Corp <sup>^</sup>	730	0,03
JPY	3.000	SMC Corp <sup>^</sup>	1.705	0,07
JPY	9.200	THK Co Ltd	195	0,01
JPY	8.300	Yaskawa Electric Corp <sup>^</sup>	331	0,01
<b>Maschinen, Bau und Bergbau</b>				
JPY	4.700	Hitachi Construction Machinery Co Ltd <sup>^</sup>	121	0,00
JPY	45.189	Hitachi Ltd	2.365	0,09
JPY	47.000	Komatsu Ltd	953	0,04
JPY	82.399	Mitsubishi Electric Corp	918	0,04
JPY	15.500	Mitsubishi Heavy Industries Ltd	311	0,01
<b>Metallverarbeitung/Metallwaren</b>				
JPY	14.900	MISUMI Group Inc	558	0,02
JPY	19.600	NSK Ltd	118	0,01



# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (30. November 2020: 97,77 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Japan (30. November 2020: 7,71 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Bergbau</b>				
JPY	8.200	Sumitomo Metal Mining Co Ltd	272	0,01
<b>Sonstige Fertigung</b>				
JPY	8.500	JSR Corp <sup>^</sup>	282	0,01
JPY	18.220	Toshiba Corp	645	0,03
<b>Büro- und Geschäftsausstattung</b>				
JPY	48.100	Canon Inc <sup>^</sup>	941	0,04
JPY	18.700	FUJIFILM Holdings Corp	1.307	0,05
JPY	30.900	Ricoh Co Ltd <sup>^</sup>	242	0,01
JPY	13.900	Seiko Epson Corp <sup>^</sup>	199	0,01
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
JPY	149.300	ENEOS Holdings Inc	494	0,02
JPY	10.289	Idemitsu Kosan Co Ltd	236	0,01
JPY	52.500	Inpex Corp	385	0,01
<b>Pharmazeutika</b>				
JPY	87.800	Astellas Pharma Inc	1.222	0,05
JPY	35.000	Chugai Pharmaceutical Co Ltd	1.008	0,04
JPY	89.000	Daiichi Sankyo Co Ltd	1.967	0,08
JPY	8.800	Eisai Co Ltd	473	0,02
JPY	1.400	Hisamitsu Pharmaceutical Co Inc	44	0,00
JPY	2.100	Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd	146	0,01
JPY	14.900	Kyowa Kirin Co Ltd	370	0,01
JPY	8.200	Medipal Holdings Corp	131	0,01
JPY	2.400	Nippon Shinyaku Co Ltd <sup>^</sup>	158	0,01
JPY	18.400	Ono Pharmaceutical Co Ltd	361	0,01
JPY	17.300	Otsuka Holdings Co Ltd	561	0,02
JPY	16.500	Santen Pharmaceutical Co Ltd	194	0,01
JPY	12.400	Shionogi & Co Ltd <sup>^</sup>	769	0,03
JPY	9.700	Sumitomo Dainippon Pharma Co Ltd <sup>^</sup>	105	0,00
JPY	600	Taisho Pharmaceutical Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	26	0,00
JPY	75.651	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	1.794	0,07
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
JPY	3.400	Daito Trust Construction Co Ltd <sup>^</sup>	327	0,01
JPY	18.400	Hulic Co Ltd	155	0,01
JPY	63.100	Mitsubishi Estate Co Ltd <sup>^</sup>	772	0,03
JPY	44.300	Mitsui Fudosan Co Ltd	810	0,03
JPY	2.800	Nomura Real Estate Holdings Inc	54	0,00
JPY	17.000	Sumitomo Realty & Development Co Ltd <sup>^</sup>	471	0,02
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>				
JPY	92	Daiwa House REIT Investment Corp (REIT)	233	0,01
JPY	174	GLP J-Reit (REIT)	245	0,01
JPY	274	Japan Metropolitan Fund Invest (REIT)	210	0,01
JPY	79	Japan Real Estate Investment Corp (REIT) <sup>^</sup>	405	0,02
JPY	82	Nippon Building Fund Inc (REIT)	449	0,02
JPY	131	Nippon Prologis REIT Inc (REIT)	379	0,01
JPY	166	Nomura Real Estate Master Fund Inc (REIT)	210	0,01
JPY	95	Orix JREIT Inc (REIT)	134	0,00
JPY	160	United Urban Investment Corp (REIT)	181	0,01
<b>Einzelhandel</b>				
JPY	800	ABC-Mart Inc	33	0,00
JPY	1.300	Cosmos Pharmaceutical Corp <sup>^</sup>	179	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Japan (30. November 2020: 7,71 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Einzelhandel (Fortsetzung)</b>				
JPY	3.000	Fast Retailing Co Ltd <sup>^</sup>	1.582	0,06
JPY	1.900	Lawson Inc	82	0,00
JPY	5.000	McDonald's Holdings Co Japan Ltd <sup>^</sup>	198	0,01
JPY	3.500	Nitori Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	494	0,02
JPY	23.400	Pan Pacific International Holdings Corp	355	0,01
JPY	12.800	Ryohin Keikaku Co Ltd	184	0,01
JPY	2.200	Tsuruha Holdings Inc <sup>^</sup>	220	0,01
JPY	14.200	USS Co Ltd <sup>^</sup>	185	0,01
JPY	5.600	Welcia Holdings Co Ltd	176	0,01
JPY	37.900	Yamada Holdings Co Ltd	118	0,00
<b>Halbleiter</b>				
JPY	8.500	Advantest Corp <sup>^</sup>	664	0,02
JPY	8.600	Hamamatsu Photonics KK	470	0,02
JPY	3.200	Laserterc Corp <sup>^</sup>	745	0,03
JPY	61.800	Renesas Electronics Corp	697	0,03
JPY	5.000	Rohm Co Ltd	416	0,02
JPY	13.100	SUMCO Corp <sup>^</sup>	255	0,01
JPY	7.300	Tokyo Electron Ltd <sup>^</sup>	3.418	0,13
<b>Software</b>				
JPY	8.500	Capcom Co Ltd	188	0,00
JPY	1.609	Koei Tecmo Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	60	0,00
JPY	4.400	Konami Holdings Corp	200	0,01
JPY	25.100	Nexon Co Ltd <sup>^</sup>	443	0,02
JPY	2.800	Oracle Corp Japan <sup>^</sup>	244	0,01
JPY	4.200	Square Enix Holdings Co Ltd	195	0,01
JPY	9.800	TIS Inc	269	0,01
<b>Telekommunikation</b>				
JPY	1.300	Hikari Tsushin Inc	168	0,00
JPY	76.300	KDDI Corp	1.970	0,08
JPY	59.500	Nippon Telegraph & Telephone Corp	1.455	0,06
JPY	142.600	SoftBank Corp <sup>^</sup>	1.743	0,07
JPY	57.646	SoftBank Group Corp	2.720	0,11
<b>Spielwaren</b>				
JPY	8.700	Bandai Namco Holdings Inc <sup>^</sup>	601	0,03
JPY	5.300	Nintendo Co Ltd	2.078	0,08
<b>Transportdienstleistungen</b>				
JPY	7.100	Central Japan Railway Co <sup>^</sup>	867	0,04
JPY	13.702	East Japan Railway Co <sup>^</sup>	749	0,03
JPY	8.500	Hankyu Hanshin Holdings Inc	224	0,01
JPY	5.700	Keio Corp <sup>^</sup>	228	0,01
JPY	6.100	Keisei Electric Railway Co Ltd <sup>^</sup>	148	0,01
JPY	8.600	Kintetsu Group Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	219	0,01
JPY	5.600	Nippon Express Co Ltd	283	0,01
JPY	8.200	Nippon Yusen KK <sup>^</sup>	475	0,02
JPY	13.900	Odakyu Electric Railway Co Ltd <sup>^</sup>	238	0,01
JPY	16.400	SG Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	322	0,01
JPY	11.500	Tobu Railway Co Ltd <sup>^</sup>	231	0,01
JPY	29.100	Tokyu Corp	358	0,01
JPY	8.200	West Japan Railway Co	314	0,01
JPY	17.300	Yamato Holdings Co Ltd	339	0,01
<b>Japan - insgesamt</b>			<b>166.361</b>	<b>6,58</b>

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (30. November 2020: 97,77 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Jersey (30. November 2020: 0,30 %)</b>				
<b>Werbung</b>				
GBP	60.669	WPP Plc	743	0,03
<b>Autoteile und Ausrüstung</b>				
USD	12.702	Aptiv Plc	1.810	0,07
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
GBP	45.200	Experian Plc	1.796	0,07
<b>Vertrieb und Großhandel</b>				
GBP	11.665	Ferguson Plc	1.572	0,06
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>				
USD	4.203	Novocure Ltd	350	0,02
<b>Bergbau</b>				
GBP	459.459	Glencore Plc	1.928	0,08
<b>Verpackungen und Behälter</b>				
USD	82.860	Amcor Plc	833	0,03
<b>Software</b>				
USD	16.451	Clarivate Plc <sup>^</sup>	341	0,01
<b>Jersey - insgesamt</b>			<b>9.373</b>	<b>0,37</b>
<b>Liberia (30. November 2020: 0,02 %)</b>				
<b>Freizeit</b>				
USD	10.038	Royal Caribbean Cruises Ltd	623	0,02
<b>Liberia - insgesamt</b>			<b>623</b>	<b>0,02</b>
<b>Luxemburg (30. November 2020: 0,07 %)</b>				
<b>Gesundheitsdienste</b>				
EUR	5.900	Eurofins Scientific SE <sup>^</sup>	666	0,03
<b>Eisen und Stahl</b>				
EUR	31.659	ArcelorMittal SA <sup>^</sup>	758	0,03
<b>Metallverarbeitung/Metalwaren</b>				
EUR	22.027	Tenaris SA	191	0,01
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
EUR	57.795	Aroundtown SA	306	0,01
<b>Transportdienstleistungen</b>				
EUR	12.014	InPost SA <sup>^</sup>	118	0,00
<b>Luxemburg - insgesamt</b>			<b>2.039</b>	<b>0,08</b>
<b>Niederlande (30. November 2020: 1,61 %)</b>				
<b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>				
EUR	27.951	Airbus SE	2.759	0,11
<b>Autohersteller</b>				
EUR	5.651	Ferrari NV	1.309	0,05
EUR	98.769	Stellantis NV	1.496	0,06
<b>Banken</b>				
EUR	18.447	ABN AMRO Bank NV - CVA	232	0,01
EUR	190.033	ING Groep NV	2.320	0,09
<b>Getränke</b>				
EUR	29.503	Davide Campari-Milano NV	380	0,02
EUR	5.759	Heineken Holding NV	424	0,02
EUR	12.856	Heineken NV <sup>^</sup>	1.130	0,04
EUR	4.733	JDE Peet's NV <sup>^</sup>	114	0,00

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Niederlande (30. November 2020: 1,61 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Biotechnologie</b>				
EUR	2.217	Argenx SE <sup>^</sup>	548	0,02
<b>Chemikalien</b>				
EUR	9.476	Akzo Nobel NV	880	0,03
EUR	8.886	Koninklijke DSM NV	1.690	0,07
USD	12.684	LyondellBasell Industries NV 'A'	982	0,04
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
EUR	925	Adyen NV	2.264	0,09
EUR	5.486	Randstad NV	306	0,01
<b>Unterhaltung</b>				
EUR	35.197	Universal Music Group BV	891	0,03
<b>Lebensmittel</b>				
EUR	47.618	Koninklijke Ahold Delhaize NV	1.412	0,06
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>				
EUR	44.613	Koninklijke Philips NV	1.392	0,06
EUR	11.329	QIAGEN NV	555	0,02
<b>Versicherungen</b>				
EUR	76.387	Aegon NV <sup>^</sup>	299	0,01
EUR	13.922	NN Group NV <sup>^</sup>	611	0,03
<b>Internet</b>				
EUR	8.949	Just Eat Takeaway.com NV <sup>^</sup>	494	0,02
EUR	46.132	Prosus NV	3.271	0,13
<b>Anlagendienstleistungen</b>				
EUR	5.208	EXOR NV	405	0,02
<b>Maschinen - diversifiziert</b>				
EUR	42.965	CNH Industrial NV <sup>^</sup>	630	0,02
<b>Medien</b>				
EUR	12.644	Wolters Kluwer NV	1.255	0,05
<b>Pipelines</b>				
EUR	3.607	Koninklijke Vopak NV <sup>^</sup>	121	0,00
<b>Halbleiter</b>				
EUR	2.379	ASM International NV	944	0,04
EUR	20.336	ASML Holding NV	14.227	0,56
USD	13.341	NXP Semiconductors NV	2.647	0,10
EUR	32.778	STMicroelectronics NV	1.414	0,06
<b>Telekommunikation</b>				
EUR	164.769	Koninklijke KPN NV	428	0,02
<b>Niederlande - insgesamt</b>			<b>47.830</b>	<b>1,89</b>
<b>Neuseeland (30. November 2020: 0,10 %)</b>				
<b>Elektrizität</b>				
NZD	53.838	Mercury NZ Ltd	195	0,01
NZD	70.073	Meridian Energy Ltd	201	0,01
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>				
NZD	61.513	Auckland International Airport Ltd <sup>^</sup>	293	0,01
<b>Lebensmittel</b>				
NZD	36.171	a2 Milk Co Ltd	133	0,00
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>				
NZD	28.730	Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd	577	0,02
<b>Gesundheitsdienste</b>				
NZD	19.054	Ryman Healthcare Ltd <sup>^</sup>	141	0,01

# ISHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (30. November 2020: 97,77 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Neuseeland (30. November 2020: 0,10 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Software</b>				
AUD	5.919	Xero Ltd	540	0,02
<b>Telekommunikation</b>				
NZD	90.287	Spark New Zealand Ltd	251	0,01
<b>Neuseeland - insgesamt</b>			<b>2.331</b>	<b>0,09</b>
<b>Norwegen (30. November 2020: 0,17 %)</b>				
<b>Banken</b>				
NOK	44.852	DNB Bank ASA	867	0,03
<b>Chemikalien</b>				
NOK	8.973	Yara International ASA	390	0,01
<b>Lebensmittel</b>				
NOK	19.639	Mowi ASA	395	0,02
NOK	35.551	Orkla ASA	287	0,01
<b>Versicherungen</b>				
NOK	9.157	Gjensidige Forsikring ASA	183	0,01
<b>Internet</b>				
NOK	11.294	Adevinta ASA <sup>^</sup>	143	0,01
<b>Medien</b>				
NOK	4.402	Schibsted ASA 'A'	174	0,01
NOK	5.057	Schibsted ASA 'B'	172	0,00
<b>Bergbau</b>				
NOK	71.079	Norsk Hydro ASA	408	0,02
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
NOK	49.394	Equinor ASA <sup>^</sup>	1.101	0,04
<b>Telekommunikation</b>				
NOK	36.265	Telenor ASA	473	0,02
<b>Norwegen - insgesamt</b>			<b>4.593</b>	<b>0,18</b>
<b>Panama (30. November 2020: 0,02 %)</b>				
<b>Freizeit</b>				
USD	38.748	Carnival Corp <sup>^</sup>	606	0,02
<b>Panama - insgesamt</b>			<b>606</b>	<b>0,02</b>
<b>Papua-Neuguinea (30. November 2020: 0,01 %)</b>				
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
AUD	80.424	Oil Search Ltd	193	0,01
<b>Papua-Neuguinea - insgesamt</b>			<b>193</b>	<b>0,01</b>
<b>Portugal (30. November 2020: 0,05 %)</b>				
<b>Elektrizität</b>				
EUR	116.333	EDP - Energias de Portugal SA	562	0,02
<b>Lebensmittel</b>				
EUR	12.371	Jeronimo Martins SGPS SA	238	0,01
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
EUR	24.384	Galp Energia SGPS SA	202	0,01
<b>Portugal - insgesamt</b>			<b>1.002</b>	<b>0,04</b>
<b>Singapur (30. November 2020: 0,32 %)</b>				
<b>Fluggesellschaften</b>				
SGD	75.700	Singapore Airlines Ltd <sup>^</sup>	239	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Singapur (30. November 2020: 0,32 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Banken</b>				
SGD	85.506	DBS Group Holdings Ltd <sup>^</sup>	1.655	0,07
SGD	164.800	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	1.172	0,05
SGD	53.295	United Overseas Bank Ltd	880	0,03
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>				
SGD	115.600	Capitaland Investment Ltd	252	0,01
SGD	32.200	Singapore Exchange Ltd <sup>^</sup>	186	0,01
<b>Elektronik</b>				
SGD	13.700	Venture Corp Ltd	164	0,01
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>				
SGD	81.800	Keppel Corp Ltd	270	0,01
SGD	64.700	Singapore Technologies Engineering Ltd	160	0,01
<b>Unterhaltung</b>				
SGD	399.100	Genting Singapore Ltd <sup>^</sup>	199	0,01
<b>Lebensmittel</b>				
SGD	85.700	Wilmar International Ltd <sup>^</sup>	228	0,01
<b>Hotels</b>				
SGD	17.400	City Developments Ltd <sup>^</sup>	79	0,00
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
SGD	30.714	UOL Group Ltd	137	0,00
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>				
SGD	206.352	Ascendas Real Estate Investment Trust (REIT)	391	0,01
SGD	219.646	CapitaLand Integrated Commercial Trust (REIT)	300	0,01
SGD	121.600	Mapletree Commercial Trust (REIT) <sup>^</sup>	161	0,01
SGD	126.200	Mapletree Logistics Trust (REIT)	152	0,01
<b>Telekommunikation</b>				
SGD	402.747	Singapore Telecommunications Ltd	616	0,02
<b>Singapur - insgesamt</b>			<b>7.241</b>	<b>0,29</b>
<b>Spanien (30. November 2020: 0,76 %)</b>				
<b>Banken</b>				
EUR	325.763	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	1.532	0,06
EUR	841.637	Banco Santander SA	2.314	0,09
EUR	258.858	CaixaBank SA <sup>^</sup>	589	0,03
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
EUR	23.098	Amadeus IT Group SA <sup>^</sup>	1.305	0,05
<b>Elektrizität</b>				
EUR	14.229	EDP Renovaveis SA	322	0,01
EUR	14.384	Endesa SA <sup>^</sup>	285	0,01
EUR	288.725	Iberdrola SA	2.859	0,11
EUR	19.940	Red Electrica Corp SA <sup>^</sup>	374	0,02
<b>Alternative Energien</b>				
EUR	11.641	Siemens Gamesa Renewable Energy SA	274	0,01
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>				
EUR	9.134	ACS Actividades de Construcion y Servicios SA	194	0,01
EUR	2.795	Aena SME SA	362	0,02
EUR	24.424	Cellnex Telecom SA	1.271	0,05
EUR	23.512	Ferrovial SA <sup>^</sup>	577	0,02
<b>Gasgesellschaften</b>				
EUR	5.052	Enagas SA <sup>^</sup>	102	0,00
EUR	9.397	Naturgy Energy Group SA	228	0,01

# ISHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (30. November 2020: 97,77 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Spanien (30. November 2020: 0,76 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
EUR	78.215	Repsol SA <sup>A</sup>	766	0,03
<b>Pharmazeutika</b>				
EUR	15.447	Grifols SA <sup>A</sup>	244	0,01
<b>Einzelhandel</b>				
EUR	52.939	Industria de Diseno Textil SA	1.475	0,06
<b>Telekommunikation</b>				
EUR	264.734	Telefonica SA <sup>A</sup>	1.058	0,04
<b>Spanien - insgesamt</b>			<b>16.131</b>	<b>0,64</b>
<b>Schweden (30. November 2020: 0,95 %)</b>				
<b>Landwirtschaft</b>				
SEK	72.493	Swedish Match AB	467	0,02
<b>Autohersteller</b>				
SEK	9.798	Volvo AB 'A'	190	0,01
SEK	70.996	Volvo AB 'B'	1.358	0,05
<b>Banken</b>				
SEK	73.888	Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	953	0,04
SEK	76.341	Svenska Handelsbanken AB 'A'	716	0,03
SEK	42.963	Swedbank AB 'A'	767	0,03
<b>Baustoffe und Zubehör</b>				
SEK	8.944	Investment AB Latour 'B'	299	0,01
SEK	58.404	Nibe Industrier AB 'B'	737	0,03
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
SEK	14.537	Securitas AB 'B'	186	0,01
<b>Kosmetik und Körperpflege</b>				
SEK	28.254	Essity AB 'B'	798	0,03
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>				
SEK	11.292	EQT AB	590	0,02
<b>Elektronik</b>				
SEK	46.407	Assa Abloy AB 'B'	1.153	0,05
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>				
SEK	17.482	Skanska AB 'B'	357	0,01
<b>Unterhaltung</b>				
SEK	8.524	Evolution AB	793	0,03
<b>Lebensmittel</b>				
SEK	4.099	ICA Gruppen AB	214	0,01
<b>Forst- und Papierprodukte</b>				
SEK	28.239	Svenska Cellulosa AB SCA 'B'	408	0,02
<b>Innenausstattung</b>				
SEK	10.757	Electrolux AB 'B'	213	0,01
<b>Anlagendienstleistungen</b>				
SEK	7.121	Industrivarden AB 'A'	187	0,01
SEK	7.583	Industrivarden AB 'C'	198	0,01
SEK	86.549	Investor AB 'B'	1.779	0,07
SEK	12.424	Kinnevik AB 'B'	393	0,01
SEK	3.603	L E Lundbergforetagen AB 'B'	175	0,01
<b>Maschinen - diversifiziert</b>				
SEK	31.952	Atlas Copco AB 'A'	1.736	0,07
SEK	18.234	Atlas Copco AB 'B'	841	0,03
SEK	92.573	Hexagon AB 'B'	1.196	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Schweden (30. November 2020: 0,95 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Maschinen - diversifiziert (Fortsetzung)</b>				
SEK	19.589	Husqvarna AB 'B'	244	0,01
<b>Maschinen, Bau und Bergbau</b>				
SEK	31.767	Epiroc AB 'A'	682	0,03
SEK	18.368	Epiroc AB 'B'	327	0,01
SEK	54.874	Sandvik AB	1.206	0,05
<b>Metallverarbeitung/Metallwaren</b>				
SEK	14.952	SKF AB 'B'	304	0,01
<b>Bergbau</b>				
SEK	16.829	Boliden AB	513	0,02
<b>Sonstige Fertigung</b>				
SEK	17.588	Alfa Laval AB	603	0,02
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
SEK	7.836	Lundin Energy AB	245	0,01
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
SEK	4.899	Fastighets AB Balder 'B'	325	0,01
<b>Einzelhandel</b>				
SEK	40.361	Hennes & Mauritz AB 'B'	632	0,02
<b>Software</b>				
SEK	25.089	Embracer Group AB	240	0,01
SEK	22.406	Sinch AB	266	0,01
<b>Telekommunikation</b>				
SEK	24.993	Tele2 AB 'B'	316	0,01
SEK	155.336	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'	1.386	0,06
SEK	135.271	Telia Co AB	463	0,02
<b>Schweden - insgesamt</b>			<b>24.456</b>	<b>0,97</b>
<b>Schweiz (30. November 2020: 3,17 %)</b>				
<b>Banken</b>				
CHF	1.695	Banque Cantonale Vaudoise RegS <sup>A</sup>	121	0,01
CHF	123.289	Credit Suisse Group AG RegS <sup>A</sup>	1.055	0,04
CHF	181.066	UBS Group AG RegS	2.771	0,11
<b>Getränke</b>				
GBP	11.637	Coca-Cola HBC AG	318	0,01
<b>Baustoffe und Zubehör</b>				
CHF	1.956	Geberit AG RegS	1.322	0,05
CHF	27.027	Holcim Ltd	1.153	0,05
CHF	7.231	Sika AG RegS <sup>A</sup>	2.504	0,10
<b>Chemikalien</b>				
CHF	11.667	Clariant AG RegS <sup>A</sup>	202	0,01
CHF	353	EMS-Chemie Holding AG RegS <sup>A</sup>	297	0,01
CHF	438	Givaudan SA RegS <sup>A</sup>	1.893	0,08
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
CHF	7.814	Adecco Group AG RegS	321	0,01
CHF	265	SGS SA RegS	707	0,03
<b>Computer</b>				
CHF	9.596	Logitech International SA RegS <sup>A</sup>	671	0,03
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>				
CHF	10.297	Julius Baer Group Ltd	566	0,02
CHF	1.168	Partners Group Holding AG	1.783	0,07
<b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>				
CHF	85.797	ABB Ltd RegS <sup>A</sup>	2.627	0,10

# ISHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (30. November 2020: 97,77 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Schweiz (30. November 2020: 3,17 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Elektronik</b>				
USD	6.866	Garmin Ltd	814	0,03
USD	16.021	TE Connectivity Ltd	2.191	0,09
<b>Lebensmittel</b>				
CHF	136	Barry Callebaut AG RegS	285	0,01
CHF	57	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG <sup>^</sup>	619	0,02
CHF	4	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG RegS	435	0,02
CHF	139.661	Nestle SA RegS	15.821	0,63
<b>Hand- und Maschinenwerkzeuge</b>				
CHF	2.022	Schindler Holding AG <sup>^</sup>	460	0,02
CHF	967	Schindler Holding AG RegS	212	0,01
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>				
CHF	23.210	Alcon Inc	1.620	0,06
CHF	2.509	Sonova Holding AG RegS <sup>^</sup>	835	0,03
CHF	480	Straumann Holding AG RegS	902	0,04
<b>Gesundheitsdienste</b>				
CHF	3.631	Lonza Group AG RegS	2.590	0,10
<b>Versicherungen</b>				
CHF	2.163	Baloise Holding AG RegS	286	0,01
USD	21.335	Chubb Ltd	3.402	0,13
CHF	1.497	Swiss Life Holding AG RegS	761	0,03
CHF	14.077	Swiss Re AG	1.168	0,05
CHF	7.575	Zurich Insurance Group AG	2.757	0,11
<b>Pharmazeutika</b>				
CHF	106.466	Novartis AG RegS	7.506	0,30
CHF	1.597	Roche Holding AG <sup>^</sup>	586	0,02
CHF	34.025	Roche Holdings AG 'non-voting share'	11.748	0,46
CHF	1.985	Vifor Pharma AG	197	0,01
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
CHF	3.730	Swiss Prime Site AG RegS	312	0,01
<b>Einzelhandel</b>				
CHF	25.620	Cie Financiere Richemont SA RegS	3.363	0,13
CHF	1.336	Swatch Group AG <sup>^</sup>	348	0,01
CHF	2.819	Swatch Group AG RegS	142	0,01
<b>Software</b>				
CHF	2.943	Temenos AG RegS <sup>^</sup>	333	0,01
<b>Telekommunikation</b>				
CHF	1.311	Swisscom AG RegS <sup>^</sup>	642	0,03
<b>Transportdienstleistungen</b>				
CHF	2.501	Kuehne + Nagel International AG RegS <sup>^</sup>	633	0,03
<b>Schweiz - insgesamt</b>				
			<b>79.279</b>	<b>3,14</b>
<b>Vereinigtes Königreich (30. November 2020: 4,00 %)</b>				
<b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>				
GBP	169.433	BAE Systems Plc	1.092	0,05
GBP	390.126	Rolls-Royce Holdings Plc	561	0,02
<b>Landwirtschaft</b>				
GBP	107.830	British American Tobacco Plc	3.207	0,13
GBP	49.328	Imperial Brands Plc	894	0,03
<b>Bekleidungseinzelhändler</b>				
GBP	20.569	Burberry Group Plc	425	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigtes Königreich (30. November 2020: 4,00 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Banken</b>				
GBP	836.697	Barclays Plc	1.812	0,07
GBP	1.010.661	HSBC Holdings Plc	4.981	0,20
GBP	3.353.610	Lloyds Banking Group Plc	1.845	0,07
GBP	234.703	NatWest Group Plc	586	0,02
GBP	136.721	Standard Chartered Plc	669	0,03
<b>Getränke</b>				
USD	8.118	Coca-Cola Europacific Partners Plc <sup>^</sup>	356	0,01
GBP	111.524	Diageo Plc	4.981	0,20
<b>Biotechnologie</b>				
USD	10.014	Royalty Pharma Plc 'A'	354	0,01
<b>Chemikalien</b>				
GBP	6.823	Croda International Plc	811	0,03
GBP	9.190	Johnson Matthey Plc	227	0,01
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
GBP	23.322	Ashtead Group Plc	1.657	0,07
GBP	6.845	Intertek Group Plc	429	0,02
GBP	90.392	RELX Plc	2.483	0,10
GBP	89.411	Rentokil Initial Plc	645	0,02
<b>Kosmetik und Körperpflege</b>				
EUR	2.625	Unilever Plc <sup>^</sup>	119	0,00
GBP	122.387	Unilever Plc (UK listed)	5.551	0,22
<b>Vertrieb und Großhandel</b>				
GBP	18.831	Bunzl Plc	635	0,02
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>				
GBP	47.594	3i Group Plc	776	0,03
GBP	13.309	Hargreaves Lansdown Plc <sup>^</sup>	209	0,01
GBP	16.276	London Stock Exchange Group Plc	1.244	0,05
GBP	5.837	Schroders Plc	236	0,01
GBP	25.226	St James's Place Plc	459	0,02
GBP	126.823	Standard Life Aberdeen Plc	348	0,01
<b>Elektrizität</b>				
GBP	178.671	National Grid Plc	2.114	0,08
GBP	48.823	SSE Plc	891	0,04
<b>Elektronik</b>				
GBP	18.512	Halma Plc	653	0,03
USD	7.033	Sensata Technologies Holding Plc	348	0,01
<b>Lebensmittel</b>				
GBP	17.084	Associated British Foods Plc	386	0,02
GBP	81.838	J Sainsbury Plc <sup>^</sup>	266	0,01
GBP	26.419	Ocado Group Plc <sup>^</sup>	558	0,02
GBP	402.838	Tesco Plc	1.310	0,05
<b>Lebensmittelindustrie</b>				
GBP	86.760	Compass Group Plc	1.491	0,06
<b>Forst- und Papierprodukte</b>				
GBP	24.453	Mondi Plc	494	0,02
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>				
GBP	46.346	Smith & Nephew Plc <sup>^</sup>	663	0,03
<b>Wohnungsbau</b>				
GBP	45.944	Barratt Developments Plc	377	0,02
GBP	4.575	Berkeley Group Holdings Plc	230	0,01
GBP	13.943	Persimmon Plc	448	0,02

# ISHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (30. November 2020: 97,77 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigtes Königreich (30. November 2020: 4,00 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Wohnungsbau (Fortsetzung)</b>				
GBP	200.895	Taylor Wimpey Plc	373	0,01
<b>Hotels</b>				
GBP	8.285	InterContinental Hotels Group Plc	433	0,02
GBP	6.949	Whitbread Plc	229	0,01
<b>Haushaltswaren und Wohnungsbau</b>				
GBP	34.777	Reckitt Benckiser Group Plc	2.498	0,10
<b>Versicherungen</b>				
GBP	7.162	Admiral Group Plc	249	0,01
GBP	190.272	Aviva Plc	861	0,03
GBP	66.080	Direct Line Insurance Group Plc <sup>A</sup>	210	0,01
GBP	288.663	Legal & General Group Plc	956	0,04
GBP	117.244	M&G Plc	258	0,01
GBP	26.264	Phoenix Group Holdings Plc	198	0,01
GBP	126.677	Prudential Plc	1.900	0,07
<b>Internet</b>				
GBP	38.725	Auto Trader Group Plc <sup>A</sup>	333	0,01
<b>Anlagendienstleistungen</b>				
GBP	224.606	Melrose Industries Plc	383	0,01
<b>Eisen und Stahl</b>				
GBP	20.334	Evrax Plc	138	0,01
<b>Maschinen - diversifiziert</b>				
GBP	3.555	Spirax-Sarco Engineering Plc <sup>A</sup>	653	0,03
<b>Medien</b>				
GBP	58.123	Informa Plc	319	0,01
USD	5.893	Liberty Global Plc 'A'	138	0,01
USD	19.680	Liberty Global Plc 'C'	466	0,02
GBP	41.518	Pearson Plc	289	0,01
<b>Bergbau</b>				
GBP	64.704	Anglo American Plc <sup>A</sup>	2.108	0,08
GBP	22.222	Antofagasta Plc	360	0,01
GBP	101.882	BHP Group Plc	2.475	0,10
GBP	54.412	Rio Tinto Plc	2.950	0,12
<b>Sonstige Fertigung</b>				
GBP	18.215	Smiths Group Plc	309	0,01
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
GBP	1.004.832	BP Plc <sup>A</sup>	3.844	0,15
GBP	198.806	Royal Dutch Shell Plc 'A' <sup>A</sup>	3.685	0,15
GBP	176.406	Royal Dutch Shell Plc 'B'	3.270	0,13
<b>Pharmazeutika</b>				
GBP	75.621	AstraZeneca Plc	7.356	0,29
GBP	249.786	GlaxoSmithKline Plc	4.477	0,18
GBP	6.810	Hikma Pharmaceuticals Plc	177	0,01
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>				
GBP	44.600	British Land Co Plc (REIT)	267	0,01
GBP	32.110	Land Securities Group Plc (REIT) <sup>A</sup>	274	0,01
GBP	61.471	Segro Plc (REIT)	1.018	0,04
<b>Einzelhandel</b>				
GBP	110.375	JD Sports Fashion Plc	289	0,01
GBP	102.677	Kingfisher Plc	382	0,02
GBP	6.638	Next Plc	614	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigtes Königreich (30. November 2020: 4,00 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Software</b>				
GBP	5.440	AVEVA Group Plc <sup>A</sup>	205	0,01
GBP	51.015	Sage Group Plc	463	0,02
<b>Telekommunikation</b>				
GBP	474.968	BT Group Plc <sup>A</sup>	885	0,03
GBP	1.337.300	Vodafone Group Plc	1.719	0,07
<b>Wasser</b>				
GBP	12.904	Severn Trent Plc	438	0,02
GBP	31.477	United Utilities Group Plc	401	0,01
<b>Vereinigtes Königreich - insgesamt</b>			<b>96.671</b>	<b>3,83</b>
<b>Vereinigte Staaten (30. November 2020: 62,31 %)</b>				
<b>Werbung</b>				
USD	18.948	Interpublic Group of Cos Inc <sup>A</sup>	559	0,02
USD	10.762	Omnicom Group Inc	643	0,02
USD	21.295	Trade Desk Inc 'A' <sup>A</sup>	1.957	0,08
<b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>				
USD	27.255	Boeing Co	4.791	0,19
USD	11.675	General Dynamics Corp <sup>A</sup>	1.960	0,08
USD	2.639	HEICO Corp <sup>A</sup>	325	0,01
USD	3.269	HEICO Corp 'A'	361	0,01
USD	18.733	Howmet Aerospace Inc	468	0,02
USD	9.597	L3Harris Technologies Inc	1.783	0,07
USD	11.984	Lockheed Martin Corp	3.549	0,14
USD	7.451	Northrop Grumman Corp	2.309	0,09
USD	72.839	Raytheon Technologies Corp	5.236	0,21
USD	2.327	Teledyne Technologies Inc	858	0,03
USD	2.695	TransDigm Group Inc	1.384	0,06
<b>Landwirtschaft</b>				
USD	91.196	Altria Group Inc	3.455	0,14
USD	27.546	Archer-Daniels-Midland Co	1.523	0,06
USD	74.923	Philip Morris International Inc	5.720	0,22
<b>Fluggesellschaften</b>				
USD	8.162	Delta Air Lines Inc	262	0,01
USD	7.040	Southwest Airlines Co <sup>A</sup>	278	0,01
<b>Bekleidungseinzelhändler</b>				
USD	61.920	NIKE Inc 'B'	9.310	0,37
USD	17.606	VF Corp <sup>A</sup>	1.122	0,04
<b>Autohersteller</b>				
USD	7.278	Cummins Inc	1.356	0,05
USD	188.165	Ford Motor Co	3.208	0,13
USD	62.914	General Motors Co	3.235	0,13
USD	16.749	PACCAR Inc	1.241	0,05
USD	39.684	Tesla Inc	40.360	1,60
<b>Autoteile und Ausrüstung</b>				
USD	4.529	Autoliv Inc	388	0,01
USD	10.345	BorgWarner Inc <sup>A</sup>	398	0,02
USD	3.485	Lear Corp	519	0,02
<b>Banken</b>				
USD	372.221	Bank of America Corp	14.706	0,58
USD	38.516	Bank of New York Mellon Corp <sup>A</sup>	1.875	0,07
USD	101.165	Citigroup Inc	5.725	0,23

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (30. November 2020: 97,77 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (30. November 2020: 62,31 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Banken (Fortsetzung)</b>			
USD	19.170 Citizens Financial Group Inc <sup>A</sup>	805	0,03
USD	35.623 Fifth Third Bancorp	1.334	0,05
USD	9.016 First Republic Bank	1.679	0,07
USD	16.630 Goldman Sachs Group Inc	5.629	0,22
USD	73.627 Huntington Bancshares Inc	971	0,04
USD	146.797 JPMorgan Chase & Co	20.714	0,82
USD	43.382 KeyCorp	865	0,03
USD	6.878 M&T Bank Corp	896	0,04
USD	68.731 Morgan Stanley	5.790	0,23
USD	10.576 Northern Trust Corp	1.087	0,04
USD	21.018 PNC Financial Services Group Inc	3.679	0,15
USD	46.867 Regions Financial Corp	947	0,04
USD	17.450 State Street Corp	1.379	0,06
USD	2.773 SVB Financial Group	1.706	0,07
USD	63.845 Truist Financial Corp	3.364	0,13
USD	68.674 US Bancorp	3.376	0,13
USD	202.019 Wells Fargo & Co	8.575	0,34
<b>Getränke</b>			
USD	466 Boston Beer Co Inc 'A' <sup>A</sup>	187	0,01
USD	15.381 Brown-Forman Corp 'B'	961	0,04
USD	198.563 Coca-Cola Co	9.253	0,37
USD	8.337 Constellation Brands Inc 'A'	1.669	0,07
USD	35.208 Keurig Dr Pepper Inc	1.063	0,04
USD	8.961 Molson Coors Beverage Co 'B'	354	0,01
USD	18.410 Monster Beverage Corp	1.370	0,05
USD	66.279 PepsiCo Inc	9.408	0,37
<b>Biotechnologie</b>			
USD	5.906 Alnylam Pharmaceuticals Inc <sup>A</sup>	964	0,04
USD	27.545 Amgen Inc	4.867	0,19
USD	7.149 Biogen Inc	1.497	0,06
USD	9.001 BioMarin Pharmaceutical Inc	690	0,03
USD	1.064 Bio-Rad Laboratories Inc 'A'	712	0,03
USD	38.331 Corteva Inc	1.532	0,06
USD	8.127 Exact Sciences Corp <sup>A</sup>	616	0,02
USD	60.688 Gilead Sciences Inc	3.716	0,15
USD	6.974 Illumina Inc	2.264	0,09
USD	9.903 Incyte Corp	596	0,02
USD	16.409 Moderna Inc	5.138	0,20
USD	3.502 Novavax Inc	649	0,03
USD	5.123 Regeneron Pharmaceuticals Inc	2.897	0,11
USD	6.308 Seagen Inc	897	0,04
USD	12.890 Vertex Pharmaceuticals Inc	2.141	0,08
<b>Baustoffe und Zubehör</b>			
USD	39.925 Carrier Global Corp	1.920	0,08
USD	5.963 Fortune Brands Home & Security Inc	533	0,02
USD	1.857 Lennox International Inc	510	0,02
USD	3.170 Martin Marietta Materials Inc <sup>A</sup>	1.136	0,04
USD	12.424 Masco Corp	727	0,03
USD	5.696 Owens Corning	429	0,02
USD	6.056 Vulcan Materials Co	1.031	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (30. November 2020: 62,31 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Chemikalien</b>			
USD	11.140 Air Products & Chemicals Inc	2.845	0,11
USD	5.232 Albemarle Corp	1.239	0,05
USD	5.389 Celanese Corp	725	0,03
USD	11.070 CF Industries Holdings Inc	596	0,02
USD	37.980 Dow Inc	1.854	0,07
USD	25.382 DuPont de Nemours Inc	1.668	0,07
USD	6.899 Eastman Chemical Co	639	0,02
USD	12.285 Ecolab Inc	2.417	0,10
USD	5.821 FMC Corp <sup>A</sup>	518	0,02
USD	11.653 International Flavors & Fragrances Inc	1.472	0,06
USD	14.846 Mosaic Co	451	0,02
USD	11.493 PPG Industries Inc	1.574	0,06
USD	6.224 RPM International Inc <sup>A</sup>	503	0,02
USD	12.536 Sherwin-Williams Co	3.689	0,15
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>			
USD	332 AMERCO	208	0,01
USD	20.820 Automatic Data Processing Inc	4.271	0,17
USD	6.718 Booz Allen Hamilton Holding Corp	501	0,02
USD	4.365 Cintas Corp	1.637	0,07
USD	18.130 CoStar Group Inc	1.253	0,05
USD	6.122 Equifax Inc <sup>A</sup>	1.516	0,06
USD	4.218 FleetCor Technologies Inc	776	0,03
USD	3.913 Gartner Inc	1.086	0,04
USD	14.589 Global Payments Inc	1.543	0,06
USD	1.817 MarketAxess Holdings Inc	569	0,02
USD	8.246 Moody's Corp	2.862	0,11
USD	54.197 PayPal Holdings Inc	8.902	0,35
USD	5.553 Robert Half International Inc	548	0,02
USD	11.104 Rollins Inc	328	0,01
USD	11.472 S&P Global Inc <sup>A</sup>	4.645	0,19
USD	19.149 Square Inc 'A' <sup>A</sup>	3.544	0,14
USD	9.660 TransUnion	954	0,04
USD	3.274 United Rentals Inc	985	0,04
USD	7.464 Verisk Analytics Inc	1.491	0,06
<b>Computer</b>			
USD	809.524 Apple Inc	118.883	4,71
USD	25.789 Cognizant Technology Solutions Corp 'A'	1.786	0,07
USD	8.784 CrowdStrike Holdings Inc 'A'	1.694	0,07
USD	13.477 Dell Technologies Inc 'C'	676	0,03
USD	2.872 EPAM Systems Inc	1.553	0,06
USD	6.473 Fortinet Inc	1.910	0,07
USD	61.705 Hewlett Packard Enterprise Co	787	0,03
USD	60.108 HP Inc <sup>A</sup>	1.884	0,07
USD	43.315 International Business Machines Corp	4.506	0,18
USD	6.897 Leidos Holdings Inc	539	0,02
USD	9.761 NetApp Inc	771	0,03
USD	13.986 Western Digital Corp	719	0,03
USD	3.546 Zscaler Inc	1.093	0,04
<b>Kosmetik und Körperpflege</b>			
USD	39.920 Colgate-Palmolive Co	2.661	0,11
USD	11.044 Estee Lauder Cos Inc 'A'	3.258	0,13

# ISHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (30. November 2020: 97,77 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (30. November 2020: 62,31 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Kosmetik und Körperpflege (Fortsetzung)</b>				
USD	118.214	Procter & Gamble Co	15.184	0,60
<b>Vertrieb und Großhandel</b>				
USD	10.326	Copart Inc	1.332	0,05
USD	29.570	Fastenal Co <sup>^</sup>	1.554	0,06
USD	14.334	LKQ Corp <sup>^</sup>	712	0,03
USD	1.952	Pool Corp	961	0,04
USD	2.147	WW Grainger Inc	918	0,04
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>				
USD	16.512	Ally Financial Inc	672	0,03
USD	33.724	American Express Co	4.563	0,18
USD	5.274	Ameriprise Financial Inc <sup>^</sup>	1.357	0,05
USD	8.158	Apollo Global Management Inc <sup>^</sup>	513	0,02
USD	7.347	BlackRock Inc <sup>^/-</sup>	5.904	0,23
USD	33.169	Blackstone Inc	4.168	0,16
USD	22.256	Capital One Financial Corp	2.779	0,11
USD	6.373	Carlyle Group Inc	310	0,01
USD	4.798	Cboe Global Markets Inc	550	0,02
USD	70.080	Charles Schwab Corp	4.818	0,19
USD	17.673	CME Group Inc	3.462	0,14
USD	14.542	Discover Financial Services	1.393	0,06
USD	14.476	Franklin Resources Inc	417	0,02
USD	27.280	Intercontinental Exchange Inc	3.168	0,13
USD	24.172	KKR & Co Inc	1.599	0,06
USD	42.657	Mastercard Inc 'A'	11.935	0,47
USD	5.503	Nasdaq Inc	994	0,04
USD	9.150	Raymond James Financial Inc <sup>^</sup>	799	0,03
USD	6.627	SEI Investments Co	351	0,01
USD	29.081	Synchrony Financial	1.157	0,05
USD	10.722	T Rowe Price Group Inc	1.905	0,08
USD	3.852	Tradeweb Markets Inc 'A'	328	0,01
USD	81.801	Visa Inc 'A' <sup>^</sup>	14.082	0,56
USD	17.477	Western Union Co	246	0,01
<b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>				
USD	10.410	AMETEK Inc	1.262	0,05
USD	29.275	Emerson Electric Co	2.285	0,09
USD	3.104	Generac Holdings Inc <sup>^</sup>	1.162	0,05
<b>Elektrizität</b>				
USD	33.715	AES Corp	700	0,03
USD	12.886	Alliant Energy Corp	627	0,03
USD	13.089	Ameren Corp	949	0,04
USD	23.323	American Electric Power Co Inc	1.679	0,07
USD	25.411	CenterPoint Energy Inc	585	0,02
USD	15.201	CMS Energy Corp	795	0,03
USD	17.079	Consolidated Edison Inc <sup>^</sup>	1.178	0,05
USD	38.654	Dominion Energy Inc	2.445	0,10
USD	10.166	DTE Energy Co	979	0,04
USD	36.355	Duke Energy Corp	3.133	0,13
USD	18.690	Edison International	1.084	0,04
USD	9.437	Entergy Corp	841	0,03
USD	10.455	Eversource Energy	588	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (30. November 2020: 62,31 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Elektrizität (Fortsetzung)</b>				
USD	16.591	Eversource Energy	1.213	0,05
USD	49.570	Exelon Corp	2.322	0,09
USD	25.210	FirstEnergy Corp	844	0,03
USD	96.142	NextEra Energy Inc	7.412	0,29
USD	10.536	NRG Energy Inc	337	0,01
USD	70.675	PG&E Corp	746	0,03
USD	4.897	Pinnacle West Capital Corp	283	0,01
USD	38.321	PPL Corp	948	0,04
USD	24.361	Public Service Enterprise Group Inc	1.352	0,05
USD	14.576	Sempra Energy	1.552	0,06
USD	51.019	Southern Co <sup>^</sup>	2.769	0,11
USD	18.687	Vistra Corp	330	0,01
USD	16.221	WEC Energy Group Inc	1.253	0,05
USD	25.618	Xcel Energy Inc	1.451	0,06
<b>Elektronik</b>				
USD	14.639	Agilent Technologies Inc	1.963	0,08
USD	28.372	Amphenol Corp 'A'	2.031	0,08
USD	4.038	Arrow Electronics Inc	436	0,02
USD	14.554	Fortive Corp	955	0,04
USD	33.814	Honeywell International Inc	6.075	0,24
USD	9.275	Keysight Technologies Inc	1.603	0,06
USD	1.135	Mettler-Toledo International Inc	1.527	0,06
USD	12.076	Trimble Inc	921	0,04
USD	2.946	Waters Corp	859	0,03
<b>Alternative Energien</b>				
USD	5.857	Enphase Energy Inc	1.301	0,05
USD	23.210	Plug Power Inc	822	0,03
USD	2.441	SolarEdge Technologies Inc <sup>^</sup>	711	0,03
USD	6.730	Sunrun Inc	275	0,01
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>				
USD	6.409	Jacobs Engineering Group Inc	812	0,03
<b>Unterhaltung</b>				
USD	24.675	AMC Entertainment Holdings Inc 'A'	744	0,03
USD	10.342	Caesars Entertainment Inc	827	0,03
USD	15.820	DraftKings Inc 'A'	486	0,02
USD	7.274	Live Nation Entertainment Inc	689	0,03
USD	1.965	Vail Resorts Inc	579	0,02
<b>Umweltkontrolle</b>				
USD	10.825	Republic Services Inc	1.272	0,05
USD	20.603	Waste Management Inc	2.941	0,12
<b>Lebensmittel</b>				
USD	8.421	Campbell Soup Co	302	0,01
USD	25.417	Conagra Brands Inc	690	0,03
USD	30.897	General Mills Inc	1.695	0,07
USD	7.464	Hershey Co	1.177	0,05
USD	15.166	Hormel Foods Corp	558	0,02
USD	5.328	JM Smucker Co <sup>^</sup>	598	0,02
USD	12.137	Kellogg Co <sup>^</sup>	660	0,03
USD	35.193	Kraft Heinz Co	1.051	0,04
USD	32.869	Kroger Co <sup>^</sup>	1.213	0,05
USD	7.443	Lamb Weston Holdings Inc	343	0,01



# ISHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (30. November 2020: 97,77 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (30. November 2020: 62,31 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Lebensmittel (Fortsetzung)</b>				
USD	12.971	McCormick & Co Inc	989	0,04
USD	68.746	Mondelez International Inc 'A'	3.600	0,14
USD	24.218	Sysco Corp	1.507	0,06
USD	14.377	Tyson Foods Inc 'A'	1.008	0,04
<b>Lebensmittelindustrie</b>				
USD	12.026	Aramark	357	0,01
<b>Forst- und Papierprodukte</b>				
USD	16.369	International Paper Co	662	0,03
<b>Gesellschaften</b>				
USD	5.932	Atmos Energy Corp <sup>^</sup>	476	0,02
USD	17.615	NiSource Inc	384	0,02
USD	8.582	UGI Corp <sup>^</sup>	314	0,01
<b>Hand- und Maschinenwerkzeuge</b>				
USD	2.549	Snap-on Inc <sup>^</sup>	466	0,02
USD	8.422	Stanley Black & Decker Inc	1.308	0,05
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>				
USD	3.158	10X Genomics Inc 'A' <sup>^</sup>	429	0,02
USD	86.980	Abbott Laboratories	9.719	0,38
USD	2.093	ABIOMED Inc	585	0,02
USD	3.575	Align Technology Inc	1.942	0,08
USD	25.395	Avantor Inc <sup>^</sup>	891	0,04
USD	25.235	Baxter International Inc	1.672	0,07
USD	1.933	Bio-Techne Corp	811	0,03
USD	68.692	Boston Scientific Corp	2.323	0,09
USD	2.185	Cooper Cos Inc	731	0,03
USD	31.475	Danaher Corp	8.994	0,36
USD	9.449	DENTSPLY SIRONA Inc	409	0,02
USD	29.382	Edwards Lifesciences Corp	2.801	0,11
USD	7.091	Henry Schein Inc	448	0,02
USD	13.413	Hologic Inc <sup>^</sup>	891	0,03
USD	4.071	IDEXX Laboratories Inc	2.199	0,09
USD	3.213	Insulet Corp	823	0,03
USD	17.387	Intuitive Surgical Inc	5.010	0,20
USD	2.414	Masimo Corp	596	0,02
USD	5.754	PerkinElmer Inc	931	0,04
USD	7.054	ResMed Inc	1.597	0,06
USD	16.427	Stryker Corp	3.453	0,14
USD	2.131	Teleflex Inc	563	0,02
USD	19.029	Thermo Fisher Scientific Inc	10.698	0,42
USD	3.544	West Pharmaceutical Services Inc	1.394	0,05
USD	10.792	Zimmer Biomet Holdings Inc	1.147	0,05
<b>Gesundheitsdienste</b>				
USD	11.991	Anthem Inc	4.328	0,17
USD	7.407	Catalent Inc	847	0,03
USD	28.178	Centene Corp	1.788	0,07
USD	2.504	Charles River Laboratories International Inc	814	0,03
USD	3.991	DaVita Inc	335	0,01
USD	12.950	HCA Healthcare Inc	2.595	0,10
USD	6.138	Humana Inc	2.289	0,09
USD	9.303	IQVIA Holdings Inc	2.142	0,09

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (30. November 2020: 62,31 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Gesundheitsdienste (Fortsetzung)</b>				
USD	4.359	Laboratory Corp of America Holdings	1.105	0,04
USD	2.740	Molina Healthcare Inc	694	0,03
USD	4.707	Oak Street Health Inc <sup>^</sup>	129	0,01
USD	5.879	PPD Inc	246	0,01
USD	6.484	Quest Diagnostics Inc	856	0,04
USD	7.176	Teladoc Health Inc	645	0,03
USD	45.620	UnitedHealth Group Inc	18.004	0,71
USD	4.353	Universal Health Services Inc 'B'	459	0,02
<b>Wohnungsbau</b>				
USD	16.305	DR Horton Inc	1.415	0,06
USD	13.996	Lennar Corp 'A'	1.306	0,05
USD	169	NVR Inc	785	0,03
USD	13.455	PulteGroup Inc	598	0,02
<b>Innenausstattung</b>				
USD	3.549	Whirlpool Corp <sup>^</sup>	687	0,03
<b>Hotels</b>				
USD	12.797	Hilton Worldwide Holdings Inc	1.536	0,06
USD	16.870	Las Vegas Sands Corp	534	0,02
USD	12.857	Marriott International Inc 'A'	1.686	0,07
USD	17.815	MGM Resorts International	626	0,02
USD	5.755	Wynn Resorts Ltd <sup>^</sup>	414	0,02
<b>Haushaltswaren und Wohnungsbau</b>				
USD	3.724	Avery Dennison Corp	678	0,02
USD	12.056	Church & Dwight Co Inc <sup>^</sup>	957	0,04
USD	6.517	Clorox Co <sup>^</sup>	943	0,04
USD	15.631	Kimberly-Clark Corp	1.810	0,07
<b>Haushaltsartikel</b>				
USD	16.172	Newell Brands Inc	308	0,01
<b>Versicherungen</b>				
USD	31.402	Aflac Inc	1.510	0,06
USD	738	Alleghany Corp	424	0,02
USD	13.989	Allstate Corp	1.351	0,05
USD	3.674	American Financial Group Inc	436	0,02
USD	41.494	American International Group Inc	1.939	0,08
USD	10.646	Arthur J Gallagher & Co	1.541	0,06
USD	3.089	Assurant Inc	417	0,02
USD	64.538	Berkshire Hathaway Inc 'B'	15.864	0,63
USD	11.367	Brown & Brown Inc	651	0,02
USD	7.487	Cincinnati Financial Corp	758	0,03
USD	19.934	Equitable Holdings Inc	557	0,02
USD	1.342	Erie Indemnity Co 'A'	222	0,01
USD	14.276	Fidelity National Financial Inc	620	0,02
USD	5.293	Globe Life Inc	407	0,02
USD	16.432	Hartford Financial Services Group Inc	965	0,04
USD	7.755	Lincoln National Corp	457	0,02
USD	12.569	Loews Corp	597	0,02
USD	658	Markel Corp	699	0,03
USD	24.067	Marsh & McLennan Cos Inc	3.507	0,14
USD	34.467	MetLife Inc	1.796	0,07
USD	13.099	Principal Financial Group Inc	798	0,03
USD	28.863	Progressive Corp	2.383	0,09

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (30. November 2020: 97,77 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (30. November 2020: 62,31 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Versicherungen (Fortsetzung)</b>				
USD	19.358	Prudential Financial Inc	1.759	0,07
USD	12.260	Travelers Cos Inc	1.601	0,06
USD	7.902	Voya Financial Inc	436	0,02
USD	6.259	WR Berkley Corp	426	0,02
<b>Internet</b>				
USD	6.199	Airbnb Inc 'A'	950	0,04
USD	14.618	Alphabet Inc 'A'	36.856	1,46
USD	14.156	Alphabet Inc 'C'	35.831	1,42
USD	22.003	Amazon.com Inc	68.555	2,71
USD	1.978	Booking Holdings Inc	3.694	0,15
USD	7.021	CDW Corp	1.181	0,05
USD	3.652	Chewy Inc 'A'^	221	0,01
USD	3.635	DoorDash Inc 'A'	577	0,02
USD	31.661	eBay Inc^	1.897	0,07
USD	5.852	Etsy Inc^	1.428	0,06
USD	6.866	Expedia Group Inc	983	0,04
USD	2.746	F5 Inc	555	0,02
USD	7.341	GoDaddy Inc 'A'	458	0,02
USD	3.937	IAC Holdings Inc	467	0,02
USD	12.683	Lyft Inc 'A'	458	0,02
USD	12.630	Match Group Inc^	1.459	0,06
USD	2.213	MercadoLibre Inc	2.336	0,09
USD	116.462	Meta Platforms Inc 'A'	33.571	1,33
USD	21.495	Netflix Inc	12.258	0,48
USD	24.775	NortonLifeLock Inc^	547	0,02
USD	6.262	Okta Inc	1.197	0,05
USD	4.595	Palo Alto Networks Inc	2.233	0,09
USD	25.642	Pinterest Inc 'A'	913	0,04
USD	5.647	Roku Inc	1.142	0,04
USD	46.004	Snap Inc 'A'	1.946	0,08
USD	40.335	Twitter Inc	1.575	0,06
USD	59.998	Uber Technologies Inc	2.025	0,08
USD	5.386	VeriSign Inc	1.148	0,04
USD	3.429	Wayfair Inc 'A'^	755	0,03
USD	5.634	Zendesk Inc	511	0,02
USD	2.902	Zillow Group Inc 'A'	139	0,01
USD	7.691	Zillow Group Inc 'C'	371	0,01
<b>Eisen und Stahl</b>				
USD	15.150	Nucor Corp^	1.430	0,06
USD	11.914	Steel Dynamics Inc	633	0,02
<b>Freizeit</b>				
USD	12.121	Peloton Interactive Inc 'A'	474	0,02
<b>Maschinen - diversifiziert</b>				
USD	8.738	Cognex Corp	600	0,02
USD	14.765	Deere & Co	4.533	0,18
USD	6.987	Dover Corp	1.017	0,04
USD	3.702	IDEX Corp	739	0,03
USD	19.644	Ingersoll Rand Inc	1.018	0,04
USD	2.606	Nordson Corp	589	0,02
USD	19.934	Otis Worldwide Corp	1.424	0,06

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (30. November 2020: 62,31 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Maschinen - diversifiziert (Fortsetzung)</b>				
USD	5.854	Rockwell Automation Inc	1.748	0,07
USD	9.034	Westinghouse Air Brake Technologies Corp^	712	0,03
USD	8.013	Xylem Inc^	862	0,03
<b>Maschinen, Bau und Bergbau</b>				
USD	26.908	Caterpillar Inc	4.622	0,18
<b>Seetransport</b>				
USD	2.123	Huntington Ingalls Industries Inc^	335	0,01
<b>Medien</b>				
USD	10.237	Altice USA Inc 'A'	144	0,01
USD	225	Cable One Inc^	354	0,01
USD	6.374	Charter Communications Inc 'A'^	3.660	0,15
USD	220.899	Comcast Corp 'A'	9.809	0,39
USD	8.252	Discovery Inc 'A'^	171	0,01
USD	17.703	Discovery Inc 'C'	357	0,01
USD	10.755	DISH Network Corp 'A'^	299	0,01
USD	2.114	FactSet Research Systems Inc	880	0,04
USD	18.658	Fox Corp 'A'	592	0,02
USD	6.974	Fox Corp 'B'	208	0,01
USD	1.184	Liberty Broadband Corp 'A'	159	0,01
USD	7.891	Liberty Broadband Corp 'C'	1.086	0,04
USD	10.228	Liberty Media Corp-Liberty Formula One 'C'	553	0,02
USD	4.452	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM 'A'	193	0,01
USD	7.276	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM 'C'	316	0,01
USD	16.860	News Corp 'A'	324	0,01
USD	51.374	Sirius XM Holdings Inc^	278	0,01
USD	27.390	ViacomCBS Inc 'B'	753	0,03
USD	88.239	Walt Disney Co	11.359	0,45
<b>Bergbau</b>				
USD	72.004	Freeport-McMoRan Inc	2.372	0,09
USD	40.289	Newmont Corp	1.966	0,08
<b>Sonstige Fertigung</b>				
USD	28.037	3M Co	4.235	0,17
USD	5.235	AO Smith Corp	368	0,01
USD	52.764	General Electric Co	4.453	0,18
USD	15.534	Illinois Tool Works Inc	3.204	0,13
USD	6.120	Parker-Hannifin Corp	1.642	0,06
USD	12.344	Textron Inc	776	0,03
<b>Büro- und Geschäftsausstattung</b>				
USD	2.483	Zebra Technologies Corp 'A'	1.299	0,05
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
USD	94.151	Chevron Corp	9.441	0,37
USD	65.414	ConocoPhillips	4.076	0,16
USD	37.747	Coterra Energy Inc	674	0,03
USD	30.275	Devon Energy Corp	1.131	0,05
USD	27.705	EOG Resources Inc	2.141	0,09
USD	204.666	Exxon Mobil Corp	10.881	0,43
USD	13.231	Hess Corp	876	0,03
USD	30.417	Marathon Petroleum Corp	1.644	0,07
USD	42.974	Occidental Petroleum Corp	1.132	0,05
USD	21.317	Phillips 66	1.310	0,05
USD	11.880	Pioneer Natural Resources Co	1.882	0,07

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (30. November 2020: 97,77 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (30. November 2020: 62,31 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Öl- und Gasgesellschaften (Fortsetzung)</b>				
USD	18.867	Valero Energy Corp	1.122	0,04
<b>Öl- und Gasdienstleistungen</b>				
USD	39.234	Baker Hughes Co	813	0,03
USD	44.986	Halliburton Co	863	0,04
<b>Verpackungen und Behälter</b>				
USD	14.836	Ball Corp	1.232	0,05
USD	6.321	Crown Holdings Inc	594	0,02
USD	5.130	Packaging Corp of America	595	0,03
USD	6.004	Sealed Air Corp	331	0,01
USD	11.820	Westrock Co	456	0,02
<b>Pharmazeutika</b>				
USD	85.620	AbbVie Inc	8.769	0,35
USD	8.160	AmerisourceBergen Corp	839	0,03
USD	14.445	Becton Dickinson & Co	3.043	0,12
USD	109.081	Bristol-Myers Squibb Co	5.197	0,21
USD	14.084	Cardinal Health Inc	578	0,02
USD	16.628	Cigna Corp	2.835	0,11
USD	62.687	CVS Health Corp	4.960	0,20
USD	4.789	Dexcom Inc	2.394	0,09
USD	18.996	Elanco Animal Health Inc <sup>^</sup>	485	0,02
USD	39.834	Eli Lilly & Co	8.778	0,35
USD	127.499	Johnson & Johnson	17.663	0,70
USD	7.514	McKesson Corp	1.447	0,06
USD	123.961	Merck & Co Inc	8.250	0,33
USD	4.147	Neurocrine Biosciences Inc	307	0,01
USD	271.360	Pfizer Inc	12.953	0,51
USD	56.998	Viartis Inc	623	0,02
USD	22.540	Zoetis Inc	4.446	0,18
<b>Pipelines</b>				
USD	10.874	Cheniere Energy Inc	1.013	0,04
USD	97.662	Kinder Morgan Inc	1.341	0,05
USD	21.597	ONEOK Inc <sup>^</sup>	1.148	0,05
USD	60.959	Williams Cos Inc	1.451	0,06
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
USD	15.565	CBRE Group Inc 'A'	1.322	0,05
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>				
USD	27.120	AGNC Investment Corp (REIT)	368	0,01
USD	7.328	Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)	1.303	0,05
USD	22.093	American Tower Corp (REIT)	5.152	0,20
USD	63.131	Annaly Capital Management Inc (REIT)	454	0,02
USD	6.774	AvalonBay Communities Inc (REIT)	1.438	0,06
USD	7.293	Boston Properties Inc (REIT)	699	0,03
USD	3.995	Camden Property Trust (REIT)	586	0,02
USD	21.047	Crown Castle International Corp (REIT)	3.397	0,13
USD	13.583	Digital Realty Trust Inc (REIT)	2.024	0,08
USD	19.969	Duke Realty Corp (REIT)	1.035	0,04
USD	4.438	Equinix Inc (REIT)	3.202	0,13
USD	8.166	Equity LifeStyle Properties Inc (REIT)	590	0,02
USD	17.158	Equity Residential (REIT)	1.300	0,05
USD	3.106	Essex Property Trust Inc (REIT)	937	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (30. November 2020: 62,31 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)</b>				
USD	5.872	Extra Space Storage Inc (REIT)	1.043	0,04
USD	24.212	Healthpeak Properties Inc (REIT)	707	0,03
USD	34.312	Host Hotels & Resorts Inc (REIT)	479	0,02
USD	28.791	Invitation Homes Inc (REIT)	1.034	0,04
USD	11.988	Iron Mountain Inc (REIT) <sup>^</sup>	484	0,02
USD	24.413	Medical Properties Trust Inc (REIT) <sup>^</sup>	462	0,02
USD	5.411	Mid-America Apartment Communities Inc (REIT)	991	0,04
USD	10.897	Omega Healthcare Investors Inc (REIT)	271	0,01
USD	35.378	Prologis Inc (REIT)	4.738	0,19
USD	7.646	Public Storage (REIT)	2.224	0,09
USD	26.832	Realty Income Corp (REIT)	1.619	0,06
USD	7.636	Regency Centers Corp (REIT)	470	0,02
USD	5.545	SBA Communications Corp (REIT)	1.694	0,07
USD	15.475	Simon Property Group Inc (REIT)	2.101	0,08
USD	5.737	Sun Communities Inc (REIT)	961	0,04
USD	15.205	UDR Inc (REIT)	766	0,03
USD	16.984	Ventas Inc (REIT)	708	0,03
USD	29.970	VICI Properties Inc (REIT) <sup>^</sup>	724	0,03
USD	8.098	Vornado Realty Trust (REIT)	289	0,01
USD	19.470	Welltower Inc (REIT)	1.377	0,05
USD	33.802	Weyerhaeuser Co (REIT)	1.129	0,05
USD	7.867	WP Carey Inc (REIT)	534	0,02
<b>Einzelhandel</b>				
USD	3.390	Advance Auto Parts Inc <sup>^</sup>	665	0,03
USD	1.011	AutoZone Inc	1.632	0,06
USD	10.806	Best Buy Co Inc	1.026	0,04
USD	3.314	Burlington Stores Inc <sup>^</sup>	863	0,03
USD	8.768	CarMax Inc <sup>^</sup>	1.100	0,04
USD	3.168	Carvana Co <sup>^</sup>	789	0,03
USD	1.323	Chipotle Mexican Grill Inc	1.932	0,08
USD	21.418	Costco Wholesale Corp	10.263	0,41
USD	5.830	Darden Restaurants Inc	714	0,03
USD	11.522	Dollar General Corp	2.265	0,09
USD	11.127	Dollar Tree Inc	1.323	0,05
USD	2.014	Domino's Pizza Inc <sup>^</sup>	938	0,04
USD	6.729	Genuine Parts Co	764	0,03
USD	51.369	Home Depot Inc	18.283	0,72
USD	11.969	L Brands Inc	799	0,03
USD	34.480	Lowe's Cos Inc	7.492	0,30
USD	5.820	Lululemon Athletica Inc	2.350	0,09
USD	36.376	McDonald's Corp	7.905	0,31
USD	3.281	O'Reilly Automotive Inc	1.860	0,07
USD	17.019	Ross Stores Inc	1.649	0,07
USD	56.292	Starbucks Corp	5.483	0,22
USD	24.213	Target Corp	5.245	0,21
USD	59.228	TJX Cos Inc	3.652	0,14
USD	6.065	Tractor Supply Co	1.214	0,05
USD	2.835	Ulta Beauty Inc	967	0,04
USD	34.893	Walgreens Boots Alliance Inc	1.389	0,06
USD	75.733	Walmart Inc	9.462	0,37
USD	13.771	Yum! Brands Inc	1.503	0,06

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (30. November 2020: 97,77 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (30. November 2020: 62,31 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Halbleiter</b>				
USD	58.298	Advanced Micro Devices Inc	8.202	0,32
USD	26.129	Analog Devices Inc	4.184	0,17
USD	44.430	Applied Materials Inc	5.810	0,23
USD	19.920	Broadcom Inc	9.799	0,39
USD	197.163	Intel Corp	8.618	0,34
USD	1.943	IPG Photonics Corp	283	0,01
USD	7.659	KLA Corp	2.777	0,11
USD	6.802	Lam Research Corp	4.108	0,16
USD	39.231	Marvell Technology Inc <sup>A</sup>	2.481	0,10
USD	26.841	Microchip Technology Inc	1.990	0,08
USD	54.850	Micron Technology Inc	4.093	0,16
USD	2.098	Monolithic Power Systems Inc	1.032	0,04
USD	121.125	NVIDIA Corp	35.162	1,39
USD	21.357	ON Semiconductor Corp	1.166	0,05
USD	4.888	Qorvo Inc	635	0,03
USD	55.103	QUALCOMM Inc	8.839	0,35
USD	8.003	Skyworks Solutions Inc	1.078	0,04
USD	8.173	Teradyne Inc	1.110	0,04
USD	45.172	Texas Instruments Inc	7.720	0,31
USD	12.165	Xilinx Inc	2.469	0,10
<b>Software</b>				
USD	38.553	Activision Blizzard Inc	2.007	0,08
USD	23.325	Adobe Inc	13.881	0,55
USD	8.650	Akamai Technologies Inc	866	0,03
USD	4.368	ANSYS Inc	1.519	0,06
USD	10.592	Autodesk Inc	2.392	0,09
USD	3.516	Avalara Inc	436	0,02
USD	8.487	Bentley Systems Inc 'B'	362	0,01
USD	7.178	Black Knight Inc	456	0,02
USD	6.056	Broadridge Financial Solutions Inc	907	0,04
USD	13.747	Cadence Design Systems Inc	2.167	0,09
USD	6.459	Ceridian HCM Holding Inc <sup>A</sup>	628	0,02
USD	13.276	Cerner Corp	831	0,03
USD	5.376	Citrix Systems Inc	384	0,02
USD	10.344	Cloudflare Inc 'A'	1.730	0,07
USD	3.735	Coupa Software Inc	653	0,03
USD	9.396	DataDog Inc 'A'	1.488	0,06
USD	8.978	DocuSign Inc	1.965	0,08
USD	11.874	Dropbox Inc 'A'	260	0,01
USD	10.290	Dynatrace Inc	574	0,02
USD	13.977	Electronic Arts Inc	1.542	0,06
USD	1.367	Fair Isaac Corp	429	0,02
USD	30.921	Fidelity National Information Services Inc	2.871	0,11
USD	28.219	Fiserv Inc	2.420	0,10
USD	3.938	Guidewire Software Inc <sup>A</sup>	407	0,02
USD	2.106	HubSpot Inc <sup>A</sup>	1.510	0,06
USD	13.357	Intuit Inc	7.740	0,31
USD	3.758	Jack Henry & Associates Inc	506	0,02
USD	346.975	Microsoft Corp	101.907	4,03
USD	2.915	MongoDB Inc	1.290	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (30. November 2020: 62,31 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Software (Fortsetzung)</b>				
USD	3.912	MSCI Inc	2.188	0,09
USD	91.733	Oracle Corp	7.395	0,29
USD	75.486	Palantir Technologies Inc 'A' <sup>A</sup>	1.385	0,05
USD	15.153	Paychex Inc	1.605	0,06
USD	2.647	Paycom Software Inc	1.029	0,04
USD	5.525	PTC Inc	538	0,02
USD	3.991	RingCentral Inc 'A' <sup>A</sup>	766	0,03
USD	5.290	Roper Technologies Inc	2.181	0,09
USD	47.250	salesforce.com Inc	11.962	0,47
USD	9.444	ServiceNow Inc	5.434	0,22
USD	9.475	Snowflake Inc 'A'	2.863	0,11
USD	7.647	Splunk Inc	822	0,03
USD	11.240	SS&C Technologies Holdings Inc	762	0,03
USD	7.617	Synopsys Inc	2.308	0,09
USD	5.296	Take-Two Interactive Software Inc	780	0,03
USD	7.993	Twilio Inc 'A'	2.032	0,08
USD	1.850	Tyler Technologies Inc	853	0,03
USD	2.914	Unity Software Inc	446	0,02
USD	6.885	Veeva Systems Inc 'A'	1.728	0,07
USD	9.727	VMware Inc 'A'	1.009	0,04
USD	8.889	Workday Inc 'A'	2.166	0,09
USD	9.871	Zoom Video Communications Inc 'A'	1.854	0,07
<b>Telekommunikation</b>				
USD	11.425	Arista Networks Inc	1.259	0,05
USD	348.797	AT&T Inc	7.075	0,28
USD	203.539	Cisco Systems Inc	9.917	0,39
USD	36.727	Corning Inc	1.210	0,05
USD	17.785	Juniper Networks Inc <sup>A</sup>	492	0,02
USD	46.090	Lumen Technologies Inc <sup>A</sup>	505	0,02
USD	8.069	Motorola Solutions Inc	1.815	0,07
USD	30.220	T-Mobile US Inc	2.921	0,12
USD	199.306	Verizon Communications Inc	8.901	0,35
<b>Textilien</b>				
USD	2.872	Mohawk Industries Inc	428	0,02
<b>Spielwaren</b>				
USD	7.602	Hasbro Inc <sup>A</sup>	655	0,03
<b>Transportdienstleistungen</b>				
USD	7.389	CH Robinson Worldwide Inc <sup>A</sup>	624	0,02
USD	112.121	CSX Corp	3.453	0,14
USD	7.722	Expeditors International of Washington Inc	834	0,03
USD	12.147	FedEx Corp	2.486	0,10
USD	4.355	JB Hunt Transport Services Inc	740	0,03
USD	4.249	Kansas City Southern	1.098	0,04
USD	6.722	Knight-Swift Transportation Holdings Inc	342	0,01
USD	12.048	Norfolk Southern Corp	2.839	0,11
USD	4.769	Old Dominion Freight Line Inc	1.505	0,06
USD	31.952	Union Pacific Corp	6.689	0,27
USD	35.338	United Parcel Service Inc 'B'	6.228	0,25
<b>Wasser</b>				
USD	9.232	American Water Works Co Inc	1.382	0,05

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (30. November 2020: 97,77 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (30. November 2020: 62,31 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Wasser (Fortsetzung)</b>				
USD	10.326	Essential Utilities Inc	434	0,02
<b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>			<b>1.721.333</b>	<b>68,14</b>
<b>Aktien - insgesamt</b>			<b>2.574.180</b>	<b>101,90</b>
<b>Bezugsrechte (30. November 2020: 0,01 %)</b>				
<b>Deutschland (30. November 2020: 0,00 %)</b>				
EUR	28.736	Vonovia SE	90	0,00
<b>Deutschland - insgesamt</b>			<b>90</b>	<b>0,00</b>
<b>Singapur (30. November 2020: 0,00 %)</b>				
SGD	4.669	Mapletree Logistics Trust (REIT)*	-	0,00
<b>Singapur - insgesamt</b>			<b>-</b>	<b>0,00</b>

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Spanien (30. November 2020: 0,01 %)</b>				
<b>Vereinigtes Königreich (30. November 2020: 0,00 %)</b>				
<b>Bezugsrechte - insgesamt</b>			<b>90</b>	<b>0,00</b>
<b>Optionsscheine (30. November 2020: 0,00 %)</b>				
<b>Schweiz (30. November 2020: 0,00 %)</b>				

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (EUR)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. EUR	% des Netto-inventarwerts
<b>Derivative Finanzinstrumente (30. November 2020: 1,74 %)</b>							
<b>Devisenterminkontrakte<sup>0</sup> (30. November 2020: 1,71 %)</b>							
AUD	2.395.567	EUR	1.512.783	1.512.783	02.12.2021	(4)	0,00
AUD	958.227	EUR	603.479	603.479	02.12.2021	-	0,00
AUD	4.419.971	EUR	2.781.574	2.781.574	05.01.2022	-	0,00
CAD	3.663.924	EUR	2.541.684	2.541.684	02.12.2021	(4)	0,00
CAD	1.465.570	EUR	1.012.627	1.012.627	02.12.2021	2	0,00
CAD	2.601.729	EUR	1.800.086	1.800.086	05.01.2022	-	0,00
CHF	3.187.820	EUR	3.056.725	3.056.725	02.12.2021	4	0,00
CHF	2.190.598	EUR	2.103.274	2.103.274	04.01.2022	-	0,00
DKK	6.165.698	EUR	829.090	829.090	02.12.2021	-	0,00
DKK	7.329.067	EUR	985.417	985.417	04.01.2022	-	0,00
EUR	54.369.449	AUD	83.844.849	54.369.449	02.12.2021	1.552	0,06
EUR	50.652.997	AUD	80.491.056	50.652.997	05.01.2022	(2)	0,00
EUR	89.336.718	CAD	128.237.343	89.336.718	02.12.2021	525	0,02
EUR	85.172.638	CAD	123.107.849	85.172.638	05.01.2022	(3)	0,00
EUR	75.382.375	CHF	79.695.498	75.382.375	02.12.2021	(1.129)	(0,04)
EUR	73.457.149	CHF	76.507.677	73.457.149	04.01.2022	2	0,00
EUR	20.483.812	DKK	152.380.816	20.483.812	02.12.2021	(5)	0,00
EUR	236.877	DKK	1.761.628	236.877	02.12.2021	-	0,00
EUR	19.894.872	DKK	147.976.746	19.894.872	04.01.2022	-	0,00
EUR	107.396.066	GBP	90.721.749	107.396.066	02.12.2021	765	0,03
EUR	3.128.132	GBP	2.668.286	3.128.132	02.12.2021	(8)	0,00
EUR	105.310.900	GBP	89.654.434	105.310.900	05.01.2022	(1)	0,00
EUR	21.222.658	HKD	191.147.446	21.222.658	02.12.2021	(561)	(0,02)
EUR	20.881.305	HKD	183.501.548	20.881.305	04.01.2022	-	0,00
EUR	3.046.691	ILS	11.131.654	3.046.691	02.12.2021	(91)	0,00
EUR	3.013.747	ILS	10.686.390	3.013.747	04.01.2022	-	0,00
EUR	176.001.288	JPY	23.231.289.876	176.001.288	02.12.2021	(5.769)	(0,22)
EUR	172.010.337	JPY	22.000.019.439	172.010.337	05.01.2022	(5)	0,00
EUR	5.081.470	NOK	49.799.495	5.081.470	02.12.2021	226	0,01
EUR	4.653.882	NOK	47.807.514	4.653.882	04.01.2022	-	0,00
EUR	1.820.936	NZD	2.948.040	1.820.936	02.12.2021	42	0,00

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2021

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (EUR)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
<b>Devisenterminkontrakte<sup>o</sup> (30. November 2020: 1,71 %) (Fortsetzung)</b>							
EUR	1.692.308	NZD	2.811.786	1.692.308	06.01.2022	-	0,00
EUR	28.863.029	SEK	286.961.042	28.863.029	02.12.2021	771	0,03
EUR	27.600.591	SEK	281.887.683	27.600.591	04.01.2022	-	0,00
EUR	7.938.529	SGD	12.397.549	7.938.529	02.12.2021	(95)	0,00
EUR	7.699.117	SGD	11.901.648	7.699.117	04.01.2022	-	0,00
EUR	1.844.137.306	USD	2.135.319.844	1.844.137.306	02.12.2021	(52.914)	(2,10)
EUR	1.818.507.433	USD	2.049.907.049	1.818.507.433	04.01.2022	(4)	0,00
GBP	3.735.602	EUR	4.406.207	4.406.207	02.12.2021	(15)	0,00
GBP	4.356.532	EUR	5.117.162	5.117.162	05.01.2022	-	0,00
HKD	7.645.898	EUR	868.916	868.916	02.12.2021	2	0,00
HKD	12.618.982	EUR	1.436.014	1.436.014	04.01.2022	-	0,00
ILS	445.266	EUR	124.421	124.421	02.12.2021	2	0,00
ILS	219.571	EUR	61.933	61.933	04.01.2022	-	0,00
JPY	1.231.270.437	EUR	9.542.151	9.542.151	02.12.2021	92	0,00
JPY	1.138.736.204	EUR	8.903.463	8.903.463	05.01.2022	-	0,00
NOK	1.422.843	EUR	139.572	139.572	02.12.2021	(1)	0,00
NOK	569.137	EUR	55.322	55.322	02.12.2021	-	0,00
NOK	614.322	EUR	59.801	59.801	04.01.2022	-	0,00
NZD	83.684	EUR	50.449	50.449	02.12.2021	-	0,00
NZD	52.570	EUR	31.984	31.984	02.12.2021	-	0,00
NZD	351.393	EUR	211.492	211.492	06.01.2022	-	0,00
SEK	11.478.442	EUR	1.119.589	1.119.589	02.12.2021	4	0,00
SGD	495.902	EUR	320.654	320.654	02.12.2021	-	0,00
SGD	648.884	EUR	419.768	419.768	04.01.2022	-	0,00
USD	85.412.793	EUR	75.706.881	75.706.881	02.12.2021	176	0,00
USD	32.571.418	EUR	28.894.942	28.894.942	04.01.2022	-	0,00
<b>Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt</b>						<b>4.165</b>	<b>0,15</b>
<b>Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt</b>						<b>(60.611)</b>	<b>(2,38)</b>
<b>Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisenterminkontrakten</b>						<b>(56.446)</b>	<b>(2,23)</b>

Anzahl der Kontrakte	Währ.	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. EUR	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts	
<b>Terminkontrakte (Futures) (30. November 2020: 0,03 %)</b>					
19	USD	S&P 500 E-Mini Index Futures December 2021	3.806	47	0,00
<b>Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt</b>				<b>47</b>	<b>0,00</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>				<b>(56.399)</b>	<b>(2,23)</b>

Währ.	Bestand	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts	
<b>Gesamtwert der Anlagen</b>		<b>2.517.871</b>	<b>99,67</b>	
<b>Zahlungsmitteläquivalente (30. November 2020: 0,15 %)</b>				
<b>OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (30. November 2020: 0,15 %)</b>				
USD	104	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund~	-	0,00
EUR	12.410	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund~	1.223	0,05
<b>Geldmarktfonds insgesamt</b>		<b>1.223</b>	<b>0,05</b>	

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2021

Währ.	Bestand	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
	Zahlungsmittel†	3.040	0,12
	Sonstiges Nettovermögen	4.116	0,16
	<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>2.526.250</b>	<b>100,00</b>

†Zahlungsmittel in Höhe von 2.962.117 EUR werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 77.787 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 war zum Ende des Geschäftsjahres vom Handel ausgesetzt und wurde zum letzten Handelspreis 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	2.574.270	96,61
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen.	-	0,00
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	47	0,00
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	4.165	0,16
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	1.223	0,04
Sonstige Vermögenswerte	84.923	3,19
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>	<b>2.664.628</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI WORLD FINANCIALS SECTOR UCITS ETF

Zum 30. November 2021

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden</b>				
<b>Aktien</b>				
<b>Australien</b>				
<b>Banken</b>				
AUD	3.585	Australia & New Zealand Banking Group Ltd	68	0,69
AUD	2.228	Commonwealth Bank of Australia	147	1,48
AUD	428	Macquarie Group Ltd	60	0,61
AUD	4.144	National Australia Bank Ltd	80	0,81
AUD	4.580	Westpac Banking Corp	67	0,68
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>				
AUD	240	ASX Ltd	15	0,15
AUD	160	Magellan Financial Group Ltd	4	0,04
<b>Versicherungen</b>				
AUD	3.036	Insurance Australia Group Ltd	10	0,10
AUD	3.428	Medibank Pvt Ltd	8	0,08
AUD	1.830	QBE Insurance Group Ltd	15	0,15
AUD	1.594	Suncorp Group Ltd	12	0,12
<b>Australien - insgesamt</b>			<b>486</b>	<b>4,91</b>
<b>Österreich</b>				
<b>Banken</b>				
EUR	428	Erste Group Bank AG	19	0,19
EUR	184	Raiffeisen Bank International AG	5	0,05
<b>Österreich - insgesamt</b>			<b>24</b>	<b>0,24</b>
<b>Belgien</b>				
<b>Banken</b>				
EUR	310	KBC Group NV	26	0,27
<b>Versicherungen</b>				
EUR	218	Ageas SA/NV	11	0,11
<b>Anlagendienstleistungen</b>				
EUR	140	Groupe Bruxelles Lambert SA	15	0,15
EUR	20	Sofina SA	9	0,09
<b>Belgien - insgesamt</b>			<b>61</b>	<b>0,62</b>
<b>Bermuda</b>				
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>				
USD	432	Invesco Ltd	9	0,09
<b>Versicherungen</b>				
USD	506	Arch Capital Group Ltd	20	0,21
USD	166	Athene Holding Ltd 'A'	14	0,14
USD	50	Everest Re Group Ltd	13	0,13
USD	64	RenaissanceRe Holdings Ltd	10	0,10
<b>Bermuda - insgesamt</b>			<b>66</b>	<b>0,67</b>
<b>Kanada</b>				
<b>Banken</b>				
CAD	810	Bank of Montreal	84	0,85
CAD	1.514	Bank of Nova Scotia	94	0,95
CAD	556	Canadian Imperial Bank of Commerce	62	0,63
CAD	418	National Bank of Canada	32	0,32

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Kanada (Fortsetzung)</b>				
<b>Banken (Fortsetzung)</b>				
CAD	1.788	Royal Bank of Canada	176	1,78
CAD	2.285	Toronto-Dominion Bank	161	1,63
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>				
CAD	1.614	Brookfield Asset Management Inc 'A'	90	0,91
CAD	104	IGM Financial Inc	3	0,03
CAD	96	Onex Corp	7	0,07
CAD	70	TMX Group Ltd	7	0,07
<b>Versicherungen</b>				
CAD	36	Fairfax Financial Holdings Ltd	16	0,16
CAD	346	Great-West Lifeco Inc	10	0,10
CAD	134	iA Financial Corp Inc	7	0,07
CAD	220	Intact Financial Corp	27	0,27
CAD	2.414	Manulife Financial Corp <sup>A</sup>	43	0,44
CAD	696	Power Corp of Canada	22	0,22
CAD	728	Sun Life Financial Inc	39	0,40
<b>Kanada - insgesamt</b>			<b>880</b>	<b>8,90</b>
<b>Cayman-Inseln</b>				
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>				
USD	62	Futu Holdings Ltd ADR	3	0,03
<b>Cayman-Inseln - insgesamt</b>			<b>3</b>	<b>0,03</b>
<b>Dänemark</b>				
<b>Banken</b>				
DKK	858	Danske Bank AS	14	0,14
<b>Versicherungen</b>				
DKK	452	Tryg AS	11	0,11
<b>Dänemark - insgesamt</b>			<b>25</b>	<b>0,25</b>
<b>Finnland</b>				
<b>Banken</b>				
SEK	4.032	Nordea Bank Abp	48	0,49
<b>Versicherungen</b>				
EUR	622	Sampo Oyj 'A'	30	0,30
<b>Finnland - insgesamt</b>			<b>78</b>	<b>0,79</b>
<b>Frankreich</b>				
<b>Banken</b>				
EUR	1.404	BNP Paribas SA <sup>A</sup>	87	0,88
EUR	1.436	Credit Agricole SA <sup>A</sup>	20	0,20
EUR	1.008	Societe Generale SA	31	0,31
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>				
EUR	76	Amundi SA	6	0,06
EUR	50	Eurazeo SE <sup>A</sup>	4	0,04
<b>Versicherungen</b>				
EUR	2.408	AXA SA <sup>A</sup>	66	0,67
EUR	214	CNP Assurances	5	0,05
EUR	198	SCOR SE	6	0,06
<b>Anlagendienstleistungen</b>				
EUR	34	Wendel SE	4	0,04
<b>Frankreich - insgesamt</b>			<b>229</b>	<b>2,31</b>



# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI WORLD FINANCIALS SECTOR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>			
<b>Deutschland</b>			
<b>Banken</b>			
EUR	1.246 Commerzbank AG	9	0,09
EUR	2.600 Deutsche Bank AG	31	0,32
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>			
EUR	236 Deutsche Boerse AG	37	0,37
<b>Versicherungen</b>			
EUR	517 Allianz SE RegS	112	1,13
EUR	76 Hannover Rueck SE	13	0,13
EUR	174 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	47	0,48
<b>Deutschland - insgesamt</b>		<b>249</b>	<b>2,52</b>
<b>Hongkong</b>			
<b>Banken</b>			
HKD	5.000 BOC Hong Kong Holdings Ltd	15	0,15
HKD	1.000 Hang Seng Bank Ltd	18	0,18
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>			
HKD	1.500 Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	82	0,83
<b>Versicherungen</b>			
HKD	15.200 AIA Group Ltd	160	1,62
<b>Hongkong - insgesamt</b>		<b>275</b>	<b>2,78</b>
<b>Irland</b>			
<b>Versicherungen</b>			
USD	284 Aon Plc 'A'	84	0,85
USD	160 Willis Towers Watson Plc	36	0,36
<b>Irland - insgesamt</b>		<b>120</b>	<b>1,21</b>
<b>Israel</b>			
<b>Banken</b>			
ILS	1.407 Bank Hapoalim BM	14	0,14
ILS	1.800 Bank Leumi Le-Israel BM	17	0,18
ILS	1.448 Israel Discount Bank Ltd 'A'	9	0,09
ILS	174 Mizrahi Tefahot Bank Ltd	7	0,07
<b>Israel - insgesamt</b>		<b>47</b>	<b>0,48</b>
<b>Italien</b>			
<b>Banken</b>			
EUR	755 FinecoBank Banca Fineco SpA	13	0,13
EUR	20.554 Intesa Sanpaolo SpA	49	0,50
EUR	772 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA <sup>^</sup>	9	0,09
EUR	2.644 UniCredit SpA	32	0,32
<b>Versicherungen</b>			
EUR	1.372 Assicurazioni Generali SpA <sup>^</sup>	27	0,27
<b>Transportdienstleistungen</b>			
EUR	650 Poste Italiane SpA	8	0,08
<b>Italien - insgesamt</b>		<b>138</b>	<b>1,39</b>
<b>Japan</b>			
<b>Banken</b>			
JPY	600 Chiba Bank Ltd	3	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Japan (Fortsetzung)</b>			
<b>Banken (Fortsetzung)</b>			
JPY	1.600 Concordia Financial Group Ltd	6	0,06
JPY	600 Japan Post Bank Co Ltd <sup>^</sup>	5	0,05
JPY	15.200 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	80	0,81
JPY	3.000 Mizuho Financial Group Inc	37	0,37
JPY	2.600 Resona Holdings Inc	10	0,10
JPY	600 Shizuoka Bank Ltd	4	0,04
JPY	1.700 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	55	0,56
JPY	400 Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc	13	0,13
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>			
JPY	400 Acom Co Ltd <sup>^</sup>	1	0,01
JPY	1.800 Daiwa Securities Group Inc	10	0,10
JPY	600 Japan Exchange Group Inc	13	0,13
JPY	800 Mitsubishi HC Capital Inc	4	0,04
JPY	3.800 Nomura Holdings Inc	16	0,16
JPY	1.600 ORIX Corp	32	0,33
JPY	400 SBI Holdings Inc	10	0,10
JPY	100 Tokyo Century Corp	5	0,05
<b>Versicherungen</b>			
JPY	1.400 Dai-ichi Life Holdings Inc	28	0,29
JPY	3.000 Japan Post Holdings Co Ltd	23	0,23
JPY	300 Japan Post Insurance Co Ltd	5	0,05
JPY	600 MS&AD Insurance Group Holdings Inc	18	0,18
JPY	400 Sampo Holdings Inc <sup>^</sup>	16	0,16
JPY	700 T&D Holdings Inc	8	0,08
JPY	800 Tokio Marine Holdings Inc <sup>^</sup>	40	0,41
<b>Japan - insgesamt</b>		<b>442</b>	<b>4,47</b>
<b>Niederlande</b>			
<b>Banken</b>			
EUR	526 ABN AMRO Bank NV - CVA	7	0,07
EUR	4.854 ING Groep NV	67	0,68
<b>Versicherungen</b>			
EUR	2.226 Aegon NV	10	0,10
EUR	348 NN Group NV	17	0,17
<b>Anlagendienstleistungen</b>			
EUR	134 EXOR NV	12	0,12
<b>Niederlande - insgesamt</b>		<b>113</b>	<b>1,14</b>
<b>Norwegen</b>			
<b>Banken</b>			
NOK	1.158 DNB Bank ASA	25	0,25
<b>Versicherungen</b>			
NOK	248 Gjensidige Forsikring ASA	6	0,06
<b>Norwegen - insgesamt</b>		<b>31</b>	<b>0,31</b>
<b>Singapur</b>			
<b>Banken</b>			
SGD	2.400 DBS Group Holdings Ltd	52	0,53
SGD	4.200 Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	34	0,34
SGD	1.600 United Overseas Bank Ltd	30	0,30
<b>Singapur - insgesamt</b>		<b>116</b>	<b>1,17</b>

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI WORLD FINANCIALS SECTOR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2021

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>				
<b>Spanien</b>				
<b>Banken</b>				
EUR	8.298	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	44	0,44
EUR	21.646	Banco Santander SA	67	0,68
EUR	5.532	CaixaBank SA^	14	0,14
<b>Spanien - insgesamt</b>			<b>125</b>	<b>1,26</b>
<b>Schweden</b>				
<b>Banken</b>				
SEK	2.026	Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	29	0,30
SEK	1.806	Svenska Handelsbanken AB 'A'	19	0,19
SEK	1.126	Swedbank AB 'A'	23	0,23
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>				
SEK	370	EQT AB	22	0,22
<b>Anlagedienstleistungen</b>				
SEK	158	Industrivarden AB 'A'	5	0,05
SEK	198	Industrivarden AB 'C'	6	0,06
SEK	2.307	Investor AB 'B'	53	0,54
SEK	302	Kinnevik AB 'B'	11	0,11
SEK	94	L E Lundbergforetagen AB 'B'	5	0,05
<b>Schweden - insgesamt</b>			<b>173</b>	<b>1,75</b>
<b>Schweiz</b>				
<b>Banken</b>				
CHF	38	Banque Cantonale Vaudoise RegS	3	0,03
CHF	3.184	Credit Suisse Group AG RegS^	31	0,31
CHF	4.562	UBS Group AG RegS	78	0,79
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>				
CHF	278	Julius Baer Group Ltd	17	0,17
CHF	29	Partners Group Holding AG	50	0,51
<b>Versicherungen</b>				
CHF	58	Baloise Holding AG RegS	9	0,09
USD	564	Chubb Ltd	101	1,02
CHF	40	Swiss Life Holding AG RegS	23	0,23
CHF	374	Swiss Re AG	35	0,36
CHF	188	Zurich Insurance Group AG^	77	0,78
<b>Schweiz - insgesamt</b>			<b>424</b>	<b>4,29</b>
<b>Vereinigtes Königreich</b>				
<b>Banken</b>				
GBP	21.598	Barclays Plc	53	0,54
GBP	25.677	HSBC Holdings Plc	142	1,43
GBP	88.144	Lloyds Banking Group Plc^	55	0,56
GBP	7.226	NatWest Group Plc^	20	0,20
GBP	3.338	Standard Chartered Plc	18	0,18
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>				
GBP	1.212	3i Group Plc	22	0,22
GBP	466	Hargreaves Lansdown Plc	8	0,08
GBP	410	London Stock Exchange Group Plc	35	0,36
GBP	154	Schroders Plc	7	0,07
GBP	668	St James's Place Plc^	14	0,14
GBP	2.744	Standard Life Aberdeen Plc	9	0,09

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)</b>				
<b>Versicherungen</b>				
GBP	240	Admiral Group Plc	9	0,09
GBP	4.888	Aviva Plc	25	0,25
GBP	1.698	Direct Line Insurance Group Plc	6	0,06
GBP	7.426	Legal & General Group Plc	28	0,29
GBP	3.236	M&G Plc	8	0,08
GBP	810	Phoenix Group Holdings Plc	7	0,07
GBP	3.299	Prudential Plc	56	0,57
<b>Vereinigtes Königreich - insgesamt</b>			<b>522</b>	<b>5,28</b>
<b>Vereinigte Staaten</b>				
<b>Banken</b>				
USD	9.671	Bank of America Corp	430	4,35
USD	1.052	Bank of New York Mellon Corp	58	0,59
USD	2.590	Citigroup Inc	165	1,67
USD	532	Citizens Financial Group Inc	25	0,25
USD	886	Fifth Third Bancorp	37	0,37
USD	221	First Republic Bank	46	0,47
USD	427	Goldman Sachs Group Inc	163	1,65
USD	1.824	Huntington Bancshares Inc	27	0,27
USD	3.795	JPMorgan Chase & Co	603	6,10
USD	1.216	KeyCorp	27	0,27
USD	160	M&T Bank Corp	23	0,23
USD	1.750	Morgan Stanley	166	1,68
USD	246	Northern Trust Corp	28	0,28
USD	534	PNC Financial Services Group Inc	105	1,06
USD	1.196	Regions Financial Corp	27	0,27
USD	458	State Street Corp	41	0,41
USD	70	SVB Financial Group	49	0,50
USD	1.678	Truist Financial Corp	100	1,01
USD	1.768	US Bancorp	98	0,99
USD	5.183	Wells Fargo & Co	248	2,51
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
USD	48	MarketAxess Holdings Inc	17	0,17
USD	210	Moody's Corp	82	0,83
USD	303	S&P Global Inc	138	1,40
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>				
USD	466	Ally Financial Inc	21	0,21
USD	858	American Express Co	131	1,32
USD	146	Ameriprise Financial Inc	42	0,43
USD	214	Apollo Global Management Inc	15	0,15
USD	190	BlackRock Inc~	172	1,74
USD	858	Blackstone Inc	121	1,22
USD	570	Capital One Financial Corp	80	0,81
USD	200	Carlyle Group Inc	11	0,11
USD	134	Cboe Global Markets Inc	17	0,17
USD	1.817	Charles Schwab Corp	141	1,43
USD	451	CME Group Inc	100	1,01
USD	382	Discover Financial Services	41	0,42
USD	376	Franklin Resources Inc	12	0,12
USD	706	Intercontinental Exchange Inc	92	0,93
USD	657	KKR & Co Inc	49	0,50

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI WORLD FINANCIALS SECTOR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (Fortsetzung)</b>			
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)</b>			
USD	142 Nasdaq Inc	29	0,29
USD	230 Raymond James Financial Inc	23	0,23
USD	152 SEI Investments Co	9	0,09
USD	722 Synchrony Financial	32	0,32
USD	282 T Rowe Price Group Inc	57	0,58
USD	128 Tradeweb Markets Inc 'A'	12	0,12
<b>Versicherungen</b>			
USD	810 Aflac Inc	44	0,45
USD	18 Alleghany Corp	12	0,12
USD	378 Allstate Corp	41	0,41
USD	92 American Financial Group Inc	12	0,12
USD	1.072 American International Group Inc	56	0,57
USD	258 Arthur J Gallagher & Co	42	0,43
USD	74 Assurant Inc	11	0,11
USD	1.663 Berkshire Hathaway Inc 'B'	460	4,65
USD	300 Brown & Brown Inc	19	0,19
USD	190 Cincinnati Financial Corp	22	0,22
USD	498 Equitable Holdings Inc	16	0,16
USD	32 Erie Indemnity Co 'A'	6	0,06
USD	344 Fidelity National Financial Inc	17	0,17
USD	124 Globe Life Inc	11	0,11
USD	446 Hartford Financial Services Group Inc	29	0,29
USD	224 Lincoln National Corp	15	0,15
USD	282 Loews Corp	15	0,15
USD	17 Markel Corp	20	0,20
USD	639 Marsh & McLennan Cos Inc	105	1,06
USD	930 MetLife Inc	55	0,56
USD	342 Principal Financial Group Inc	23	0,23
USD	728 Progressive Corp	68	0,69
USD	492 Prudential Financial Inc	50	0,51
USD	316 Travelers Cos Inc	46	0,47
USD	158 Voya Financial Inc	10	0,10
USD	178 WR Berkley Corp	14	0,14
<b>Medien</b>			
USD	48 FactSet Research Systems Inc	23	0,23
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>			
USD	678 AGNC Investment Corp (REIT)	10	0,10
USD	1.740 Annaly Capital Management Inc (REIT)	14	0,14
<b>Software</b>			
USD	104 MSCI Inc	66	0,67
<b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>		<b>5.242</b>	<b>52,99</b>
<b>Aktien - insgesamt</b>		<b>9.869</b>	<b>99,76</b>

Währ.	Bestand	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Gesamtwert der Anlagen</b>		<b>9.869</b>	<b>99,76</b>
<b>Zahlungsmittel†</b>		<b>11</b>	<b>0,11</b>
<b>Sonstiges Nettovermögen</b>		<b>13</b>	<b>0,13</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>9.893</b>	<b>100,00</b>

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	9.869	99,74
Sonstige Vermögenswerte	26	0,26
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>	<b>9.895</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI WORLD GBP HEDGED UCITS ETF (ACC)

Zum 30. November 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
<b>Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2020: 96,82 %)</b>			
<b>Aktien (30. November 2020: 96,81 %)</b>			
<b>Australien (30. November 2020: 2,02 %)</b>			
<b>Fluggesellschaften</b>			
AUD	3.493 Qantas Airways Ltd	9	0,00
<b>Banken</b>			
AUD	15.842 Australia & New Zealand Banking Group Ltd	227	0,09
AUD	9.524 Commonwealth Bank of Australia	476	0,20
AUD	1.935 Macquarie Group Ltd	204	0,09
AUD	17.505 National Australia Bank Ltd	256	0,11
AUD	19.322 Westpac Banking Corp <sup>A</sup>	212	0,09
<b>Getränke</b>			
AUD	6.972 Endeavour Group Ltd	25	0,01
AUD	3.190 Treasury Wine Estates Ltd <sup>A</sup>	21	0,01
<b>Biotechnologie</b>			
AUD	2.496 CSL Ltd	410	0,17
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>			
AUD	1.270 Afterpay Ltd	74	0,03
AUD	7.146 Brambles Ltd	38	0,02
AUD	17.682 Transurban Group	130	0,05
<b>Computer</b>			
AUD	3.181 Computershare Ltd	33	0,01
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>			
AUD	974 ASX Ltd	47	0,02
AUD	562 Magellan Financial Group Ltd	10	0,00
<b>Elektrizität</b>			
AUD	3.117 AGL Energy Ltd	9	0,00
AUD	10.527 AusNet Services Ltd	14	0,01
AUD	7.913 Origin Energy Ltd	21	0,01
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>			
AUD	4.349 Lendlease Corp Ltd	25	0,01
AUD	8.863 Sydney Airport	39	0,02
<b>Unterhaltung</b>			
AUD	3.033 Aristocrat Leisure Ltd	72	0,03
AUD	9.074 Tabcorp Holdings Ltd	24	0,01
<b>Lebensmittel</b>			
AUD	7.064 Coles Group Ltd	68	0,03
AUD	6.966 Woolworths Group Ltd	153	0,06
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>			
AUD	332 Cochlear Ltd	39	0,02
<b>Gesundheitsdienste</b>			
AUD	1.095 Ramsay Health Care Ltd	39	0,01
AUD	2.892 Sonic Healthcare Ltd	66	0,03
<b>Hotels</b>			
AUD	2.134 Crown Resorts Ltd	13	0,01
<b>Versicherungen</b>			
AUD	16.164 Insurance Australia Group Ltd	38	0,02
AUD	14.808 Medibank Pvt Ltd	28	0,01
AUD	8.731 QBE Insurance Group Ltd	54	0,02
AUD	5.937 Suncorp Group Ltd	35	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
<b>Australien (30. November 2020: 2,02 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Internet</b>			
AUD	1.443 SEEK Ltd	27	0,01
<b>Anlagendienstleistungen</b>			
AUD	1.073 Washington H Soul Pattinson & Co Ltd <sup>A</sup>	18	0,01
<b>Eisen und Stahl</b>			
AUD	2.689 BlueScope Steel Ltd	28	0,01
AUD	8.888 Fortescue Metals Group Ltd	81	0,04
<b>Bergbau</b>			
AUD	15.850 BHP Group Ltd	334	0,14
AUD	7.656 Evolution Mining Ltd	16	0,01
AUD	3.614 Newcrest Mining Ltd	46	0,02
AUD	5.735 Northern Star Resources Ltd	29	0,01
AUD	1.932 Rio Tinto Ltd	97	0,04
AUD	24.778 South32 Ltd	47	0,02
<b>Sonstige Fertigung</b>			
AUD	1.805 Orica Ltd	14	0,01
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>			
AUD	940 Ampol Ltd	14	0,01
AUD	11.476 Santos Ltd	39	0,02
AUD	4.754 Woodside Petroleum Ltd	55	0,02
<b>Pipelines</b>			
AUD	6.819 APA Group	35	0,01
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>			
AUD	363 REA Group Ltd	32	0,01
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>			
AUD	5.212 Dexus (REIT)	31	0,01
AUD	8.393 Goodman Group (REIT)	111	0,05
AUD	9.711 GPT Group (REIT)	28	0,01
AUD	18.315 Mirvac Group (REIT)	28	0,01
AUD	31.592 Scentre Group (REIT)	52	0,02
AUD	12.130 Stockland (REIT)	28	0,01
AUD	13.740 Vicinity Centres (REIT)	13	0,01
<b>Einzelhandel</b>			
AUD	366 Domino's Pizza Enterprises Ltd	26	0,01
AUD	1.601 Reece Ltd	20	0,01
AUD	6.179 Wesfarmers Ltd	188	0,08
<b>Software</b>			
AUD	939 WiseTech Global Ltd	26	0,01
<b>Telekommunikation</b>			
AUD	23.779 Telstra Corp Ltd	52	0,02
<b>Transportdienstleistungen</b>			
AUD	10.261 Aurizon Holdings Ltd	18	0,01
<b>Australien - insgesamt</b>		<b>4.442</b>	<b>1,87</b>
<b>Österreich (30. November 2020: 0,05 %)</b>			
<b>Banken</b>			
EUR	1.445 Erste Group Bank AG	48	0,02
EUR	666 Raiffeisen Bank International AG	15	0,01
<b>Elektrizität</b>			
EUR	304 Verbund AG	24	0,01
<b>Eisen und Stahl</b>			
EUR	519 voestalpine AG	13	0,00

# ISHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### ISHARES MSCI WORLD GBP HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 30. November 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (30. November 2020: 96,81 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Österreich (30. November 2020: 0,05 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
EUR	755	OMV AG	30	0,01
<b>Österreich - insgesamt</b>			<b>130</b>	<b>0,05</b>
<b>Belgien (30. November 2020: 0,27 %)</b>				
<b>Banken</b>				
EUR	1.487	KBC Group NV	94	0,04
<b>Getränke</b>				
EUR	4.277	Anheuser-Busch InBev SA	179	0,08
<b>Chemikalien</b>				
EUR	484	Solvay SA	41	0,02
EUR	901	Umicore SA	33	0,01
<b>Elektrizität</b>				
EUR	154	Elia Group SA <sup>^</sup>	14	0,01
<b>Lebensmittel</b>				
EUR	261	Colruyt SA <sup>^</sup>	9	0,00
<b>Versicherungen</b>				
EUR	1.024	Ageas SA/INV	40	0,02
<b>Anlagendienstleistungen</b>				
EUR	539	Groupe Bruxelles Lambert SA	44	0,02
EUR	77	Sofina SA	26	0,01
<b>Pharmazeutika</b>				
EUR	622	UCB SA	51	0,02
<b>Telekommunikation</b>				
EUR	634	Proximus SADP <sup>^</sup>	9	0,00
<b>Belgien - insgesamt</b>			<b>540</b>	<b>0,23</b>
<b>Bermuda (30. November 2020: 0,30 %)</b>				
<b>Landwirtschaft</b>				
USD	696	Bunge Ltd	45	0,02
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
USD	1.964	IHS Markit Ltd	190	0,08
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>				
USD	1.874	Invesco Ltd	32	0,01
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>				
HKD	4.000	CK Infrastructure Holdings Ltd	17	0,01
<b>Holdinggesellschaften – diversifiziert</b>				
USD	1.400	Jardine Matheson Holdings Ltd	60	0,02
<b>Versicherungen</b>				
USD	2.054	Arch Capital Group Ltd	63	0,03
USD	786	Athene Holding Ltd 'A'	49	0,02
USD	197	Everest Re Group Ltd	38	0,02
USD	277	RenaissanceRe Holdings Ltd	32	0,01
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
USD	6.100	Hongkong Land Holdings Ltd	25	0,01
<b>Bermuda - insgesamt</b>			<b>551</b>	<b>0,23</b>
<b>Kanada (30. November 2020: 3,06 %)</b>				
<b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>				
CAD	1.519	CAE Inc	27	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
<b>Kanada (30. November 2020: 3,06 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Fluggesellschaften</b>				
CAD	1.521	Air Canada	19	0,01
<b>Bekleidungseinzelhändler</b>				
CAD	1.023	Gildan Activewear Inc	31	0,01
<b>Autoteile und Ausrüstung</b>				
CAD	1.623	Magna International Inc	92	0,04
<b>Banken</b>				
CAD	3.567	Bank of Montreal <sup>^</sup>	280	0,11
CAD	6.476	Bank of Nova Scotia	304	0,13
CAD	2.528	Canadian Imperial Bank of Commerce	212	0,09
CAD	1.984	National Bank of Canada	116	0,05
CAD	7.761	Royal Bank of Canada	578	0,24
CAD	9.792	Toronto-Dominion Bank	520	0,22
<b>Chemikalien</b>				
CAD	3.148	Nutrien Ltd	157	0,07
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
CAD	334	Nuvei Corp	25	0,01
CAD	522	Ritchie Bros Auctioneers Inc	26	0,01
<b>Computer</b>				
CAD	1.187	CGI Inc	75	0,03
<b>Vertrieb und Großhandel</b>				
CAD	412	Toromont Industries Ltd	26	0,01
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>				
CAD	6.928	Brookfield Asset Management Inc 'A' <sup>^</sup>	291	0,12
CAD	480	IGM Financial Inc <sup>^</sup>	13	0,00
CAD	315	Onex Corp	17	0,01
CAD	279	TMX Group Ltd	21	0,01
<b>Elektrizität</b>				
CAD	2.668	Algonquin Power & Utilities Corp	27	0,01
CAD	300	Atco Ltd 'I'	7	0,00
CAD	586	Brookfield Renewable Corp 'A'	17	0,01
CAD	653	Canadian Utilities Ltd 'A'	13	0,01
CAD	1.196	Emera Inc	41	0,02
CAD	2.518	Fortis Inc	82	0,03
CAD	1.406	Hydro One Ltd	26	0,01
CAD	1.667	Northland Power Inc	38	0,02
<b>Alternative Energien</b>				
CAD	1.162	Ballard Power Systems Inc	13	0,01
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>				
CAD	713	WSP Global Inc	75	0,03
<b>Umweltkontrolle</b>				
CAD	942	GFL Environmental Inc	28	0,01
USD	1.395	Waste Connections Inc	140	0,06
<b>Lebensmittel</b>				
CAD	590	Empire Co Ltd 'A'	13	0,01
CAD	366	George Weston Ltd	29	0,01
CAD	1.006	Loblaw Cos Ltd	57	0,02
CAD	1.229	Metro Inc	44	0,02
CAD	1.190	Saputo Inc	20	0,01
<b>Forst- und Papierprodukte</b>				
CAD	442	West Fraser Timber Co Ltd	27	0,01

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI WORLD GBP HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 30. November 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (30. November 2020: 96,81 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Kanada (30. November 2020: 3,06 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Gasgesellschaften</b>			
CAD	1.849 AltaGas Ltd <sup>a</sup>	26	0,01
<b>Versicherungen</b>			
CAD	135 Fairfax Financial Holdings Ltd	45	0,02
CAD	1.333 Great-West Lifeco Inc	29	0,01
CAD	411 iA Financial Corp Inc	16	0,01
CAD	973 Intact Financial Corp	91	0,04
CAD	10.976 Manulife Financial Corp <sup>a</sup>	148	0,06
CAD	2.905 Power Corp of Canada	71	0,03
CAD	3.401 Sun Life Financial Inc	136	0,06
<b>Internet</b>			
CAD	612 Shopify Inc 'A'	700	0,29
<b>Medien</b>			
CAD	834 Quebecor Inc 'B'	14	0,01
CAD	2.830 Shaw Communications Inc 'B'	61	0,02
CAD	864 Thomson Reuters Corp	78	0,03
<b>Bergbau</b>			
CAD	1.320 Agnico Eagle Mines Ltd <sup>a</sup>	50	0,02
CAD	4.897 B2Gold Corp	15	0,01
CAD	9.724 Barrick Gold Corp	139	0,06
CAD	2.853 Cameco Corp	50	0,02
CAD	3.016 First Quantum Minerals Ltd	48	0,02
CAD	1.028 Franco-Nevada Corp	106	0,04
CAD	3.327 Ivanhoe Mines Ltd 'A'	20	0,01
CAD	6.941 Kinross Gold Corp	31	0,01
CAD	1.373 Kirkland Lake Gold Ltd	41	0,02
CAD	3.374 Lundin Mining Corp	20	0,01
CAD	1.004 Pan American Silver Corp	19	0,01
CAD	2.709 Teck Resources Ltd 'B'	54	0,02
CAD	2.661 Wheaton Precious Metals Corp	84	0,03
CAD	4.469 Yamana Gold Inc	13	0,01
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>			
CAD	6.228 Canadian Natural Resources Ltd	192	0,08
CAD	6.099 Cenovus Energy Inc <sup>a</sup>	54	0,02
CAD	1.270 Imperial Oil Ltd	32	0,01
CAD	714 Parkland Corp	14	0,01
CAD	8.794 Suncor Energy Inc	161	0,07
<b>Verpackungen und Behälter</b>			
CAD	661 CCL Industries Inc 'B'	24	0,01
<b>Pharmazeutika</b>			
CAD	1.814 Bausch Health Cos Inc	32	0,01
CAD	1.583 Canopy Growth Corp	13	0,01
<b>Pipelines</b>			
CAD	11.165 Enbridge Inc	315	0,13
CAD	895 Keyera Corp <sup>a</sup>	15	0,01
CAD	2.765 Pembina Pipeline Corp	62	0,02
CAD	5.180 TC Energy Corp	183	0,08
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>			
CAD	192 FirstService Corp	28	0,01
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>			
CAD	405 Canadian Apartment Properties REIT (REIT)	14	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
<b>Kanada (30. November 2020: 3,06 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)</b>			
CAD	724 RioCan Real Estate Investment Trust (REIT)	9	0,00
<b>Einzelhandel</b>			
CAD	4.097 Alimentation Couche-Tard Inc 'B'	113	0,05
CAD	262 Canadian Tire Corp Ltd 'A' <sup>a</sup>	26	0,01
CAD	1.674 Dollarama Inc	54	0,02
CAD	1.536 Restaurant Brands International Inc	65	0,03
<b>Software</b>			
CAD	2.548 BlackBerry Ltd	18	0,01
CAD	104 Constellation Software Inc	133	0,06
CAD	520 Lightspeed Commerce Inc	20	0,01
CAD	1.600 Open Text Corp	57	0,02
<b>Telekommunikation</b>			
CAD	653 BCE Inc	25	0,01
CAD	1.751 Rogers Communications Inc 'B'	59	0,02
CAD	2.400 TELUS Corp	41	0,02
<b>Transportdienstleistungen</b>			
CAD	3.815 Canadian National Railway Co	364	0,15
CAD	3.779 Canadian Pacific Railway Ltd	199	0,09
<b>Kanada - insgesamt</b>		<b>7.954</b>	<b>3,34</b>
<b>Cayman-Inseln (30. November 2020: 0,17 %)</b>			
<b>Getränke</b>			
HKD	11.200 Budweiser Brewing Co APAC Ltd	21	0,01
<b>Baustoffe und Zubehör</b>			
HKD	14.000 Xinyi Glass Holdings Ltd	26	0,01
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>			
USD	275 Futu Holdings Ltd ADR	10	0,00
<b>Lebensmittel</b>			
HKD	38.000 WH Group Ltd	18	0,01
<b>Holdinggesellschaften – diversifiziert</b>			
HKD	13.496 CK Hutchison Holdings Ltd	64	0,03
<b>Hotels</b>			
USD	989 Melco Resorts & Entertainment Ltd ADR	7	0,01
HKD	12.400 Sands China Ltd	22	0,01
HKD	7.200 Wynn Macau Ltd	5	0,00
<b>Internet</b>			
USD	375 Sea Ltd ADR	81	0,03
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>			
HKD	10.996 CK Asset Holdings Ltd	48	0,02
HKD	8.600 ESR Cayman Ltd	21	0,01
HKD	8.000 Wharf Real Estate Investment Co Ltd <sup>a</sup>	31	0,01
<b>Einzelhandel</b>			
HKD	13.200 Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd <sup>a</sup>	18	0,01
<b>Transportdienstleistungen</b>			
HKD	8.000 SITC International Holdings Co Ltd <sup>a</sup>	24	0,01
<b>Cayman-Inseln - insgesamt</b>		<b>396</b>	<b>0,17</b>
<b>Curacao (30. November 2020: 0,06 %)</b>			
<b>Öl- und Gasdienstleistungen</b>			
USD	7.278 Schlumberger NV	158	0,07
<b>Curacao - insgesamt</b>		<b>158</b>	<b>0,07</b>

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI WORLD GBP HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 30. November 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (30. November 2020: 96,81 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Dänemark (30. November 2020: 0,73 %)</b>				
<b>Banken</b>				
DKK	2.998	Danske Bank AS	37	0,01
<b>Getränke</b>				
DKK	544	Carlsberg AS 'B'	64	0,03
<b>Biotechnologie</b>				
DKK	362	Genmab AS	105	0,04
<b>Baustoffe und Zubehör</b>				
DKK	52	ROCKWOOL International AS 'B'	16	0,01
<b>Chemikalien</b>				
DKK	649	Chr Hansen Holding AS	36	0,02
DKK	1.026	Novozymes AS 'B'	59	0,02
<b>Elektrizität</b>				
DKK	992	Orsted AS	96	0,04
<b>Alternative Energien</b>				
DKK	5.710	Vestas Wind Systems AS	144	0,06
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>				
DKK	805	Ambu AS 'B' <sup>A</sup>	17	0,00
DKK	604	Coloplast AS 'B' <sup>A</sup>	74	0,03
DKK	554	Demant AS	20	0,01
<b>Innenausstattung</b>				
DKK	624	GN Store Nord AS	27	0,01
<b>Versicherungen</b>				
DKK	2.263	Tryg AS	41	0,02
<b>Pharmazeutika</b>				
DKK	9.088	Novo Nordisk AS 'B'	733	0,31
<b>Einzelhandel</b>				
DKK	517	Pandora AS	48	0,02
<b>Transportdienstleistungen</b>				
DKK	17	AP Moller - Maersk AS 'A'	36	0,01
DKK	28	AP Moller - Maersk AS 'B'	63	0,03
DKK	1.105	DSV PANALPINA AS	181	0,08
<b>Dänemark - insgesamt</b>			<b>1.797</b>	<b>0,75</b>
<b>Finnland (30. November 2020: 0,36 %)</b>				
<b>Banken</b>				
SEK	17.185	Nordea Bank Abp	153	0,06
<b>Elektrizität</b>				
EUR	2.934	Fortum Oyj	64	0,03
<b>Lebensmittel</b>				
EUR	1.373	Kesko Oyj 'B'	32	0,01
<b>Forst- und Papierprodukte</b>				
EUR	2.792	Stora Enso Oyj 'R'	35	0,01
EUR	3.213	UPM-Kymmene Oyj	88	0,04
<b>Versicherungen</b>				
EUR	2.723	Sampo Oyj 'A'	101	0,04
<b>Maschinen - diversifiziert</b>				
EUR	1.775	Kone Oyj 'B'	88	0,04
<b>Seetransport</b>				
EUR	2.080	Wartsila Oyj Abp	22	0,01
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
EUR	2.286	Neste Oyj	81	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
<b>Finnland (30. November 2020: 0,36 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Pharmazeutika</b>				
EUR	482	Orion Oyj 'B'	15	0,01
<b>Telekommunikation</b>				
EUR	731	Elisa Oyj <sup>A</sup>	33	0,02
EUR	28.717	Nokia Oyj	120	0,05
<b>Finnland - insgesamt</b>			<b>832</b>	<b>0,35</b>
<b>Frankreich (30. November 2020: 3,14 %)</b>				
<b>Werbung</b>				
EUR	1.404	Publicis Groupe SA <sup>A</sup>	68	0,03
<b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>				
EUR	112	Dassault Aviation SA	8	0,00
EUR	1.878	Safran SA	158	0,07
EUR	486	Thales SA	30	0,01
<b>Bekleidungseinzelhändler</b>				
EUR	177	Hermes International	249	0,10
EUR	390	Kering SA	226	0,10
EUR	1.517	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	886	0,37
<b>Autohersteller</b>				
EUR	1.022	Renault SA	25	0,01
<b>Autoteile und Ausrüstung</b>				
EUR	902	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	100	0,04
EUR	561	Faurecia SE <sup>A</sup>	18	0,01
EUR	1.225	Valeo SA	27	0,01
<b>Banken</b>				
EUR	6.230	BNP Paribas SA <sup>A</sup>	292	0,12
EUR	7.316	Credit Agricole SA	75	0,03
EUR	4.561	Societe Generale SA	107	0,05
<b>Getränke</b>				
EUR	1.192	Pernod Ricard SA <sup>A</sup>	205	0,09
EUR	131	Remy Cointreau SA <sup>A</sup>	23	0,01
<b>Baustoffe und Zubehör</b>				
EUR	2.646	Cie de Saint-Gobain <sup>A</sup>	126	0,05
<b>Chemikalien</b>				
EUR	2.550	Air Liquide SA	316	0,13
EUR	330	Arkema SA	33	0,02
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
EUR	2.055	Bureau Veritas SA	49	0,02
EUR	1.199	Edenred <sup>A</sup>	40	0,02
EUR	1.409	Worldline SA <sup>A</sup>	56	0,02
<b>Computer</b>				
EUR	472	Atos SE	15	0,00
EUR	820	Capgemini SE	143	0,06
EUR	298	Teleperformance	92	0,04
<b>Kosmetik und Körperpflege</b>				
EUR	1.366	L'Oreal SA	462	0,19
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>				
EUR	288	Amundi SA	18	0,01
EUR	203	Eurazeo SE	13	0,00
<b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>				
EUR	1.403	Legrand SA	115	0,05
EUR	2.964	Schneider Electric SE	394	0,16

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI WORLD GBP HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 30. November 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (30. November 2020: 96,81 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Frankreich (30. November 2020: 3,14 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Elektrizität</b>				
EUR	2.925	Electricite de France SA	31	0,01
EUR	9.058	Engie SA	99	0,04
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>				
EUR	169	Aeroports de Paris <sup>A</sup>	15	0,01
EUR	1.146	Bouygues SA <sup>A</sup>	29	0,01
EUR	528	Eiffage SA	37	0,01
EUR	2.995	Vinci SA	213	0,09
<b>Unterhaltung</b>				
EUR	542	La Francaise des Jeux SAEM	19	0,01
<b>Lebensmittel</b>				
EUR	2.656	Carrefour SA <sup>A</sup>	33	0,02
EUR	3.391	Danone SA <sup>A</sup>	150	0,06
<b>Lebensmittelindustrie</b>				
EUR	399	Sodexo SA	25	0,01
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>				
EUR	1.608	EssilorLuxottica SA	242	0,10
EUR	136	Sartorius Stedim Biotech	61	0,03
<b>Gesundheitsdienste</b>				
EUR	212	BioMerieux <sup>A</sup>	22	0,01
EUR	248	Orpea SA <sup>A</sup>	18	0,01
<b>Innenausstattung</b>				
EUR	122	SEB SA	14	0,01
<b>Hotels</b>				
EUR	912	Accor SA	20	0,01
<b>Versicherungen</b>				
EUR	10.578	AXA SA <sup>A</sup>	219	0,09
EUR	632	CNP Assurances <sup>A</sup>	12	0,00
EUR	605	SCOR SE	14	0,01
<b>Anlagendienstleistungen</b>				
EUR	84	Wendel SE	7	0,00
<b>Medien</b>				
EUR	7.191	Bollere SA	29	0,01
EUR	3.515	Vivendi SE	34	0,02
<b>Sonstige Fertigung</b>				
EUR	1.470	Alstom SA <sup>A</sup>	39	0,02
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
EUR	13.588	TotalEnergies SE	469	0,20
<b>Pharmazeutika</b>				
EUR	175	Ipsen SA	13	0,00
EUR	6.206	Sanofi	443	0,19
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>				
EUR	402	Covivio (REIT) <sup>A</sup>	25	0,01
EUR	225	Gecina SA (REIT) <sup>A</sup>	23	0,01
EUR	919	Klepierre SA (REIT) <sup>A</sup>	15	0,01
EUR	719	Unibail-Rodamco-Westfield (REIT) <sup>A</sup>	35	0,01
<b>Software</b>				
EUR	3.756	Dassault Systemes SE	170	0,07
EUR	409	Ubisoft Entertainment SA <sup>A</sup>	16	0,01
<b>Telekommunikation</b>				
EUR	9.800	Orange SA	79	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
<b>Frankreich (30. November 2020: 3,14 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Transportdienstleistungen</b>				
EUR	2.004	Getlink SE <sup>A</sup>	22	0,01
<b>Wasser</b>				
EUR	1.650	Suez SA	28	0,01
EUR	3.602	Veolia Environnement SA <sup>A</sup>	87	0,04
<b>Frankreich - insgesamt</b>			<b>7.176</b>	<b>3,01</b>
<b>Deutschland (30. November 2020: 2,70 %)</b>				
<b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>				
EUR	263	MTU Aero Engines AG	37	0,02
<b>Fluggesellschaften</b>				
EUR	1.881	Deutsche Lufthansa AG RegS	9	0,00
<b>Bekleidungseinzelhändler</b>				
EUR	1.000	adidas AG	218	0,09
EUR	544	Puma SE	49	0,02
<b>Autohersteller</b>				
EUR	1.882	Bayerische Motoren Werke AG	136	0,06
EUR	248	Bayerische Motoren Werke AG (Pref)	14	0,01
EUR	4.527	Daimler AG	320	0,13
EUR	765	Porsche Automobil Holding SE (Pref)	48	0,02
EUR	176	Volkswagen AG <sup>A</sup>	37	0,01
EUR	1.052	Volkswagen AG (Pref)	145	0,06
<b>Autoteile und Ausrüstung</b>				
EUR	555	Continental AG <sup>A</sup>	45	0,02
<b>Banken</b>				
EUR	5.315	Commerzbank AG	28	0,01
EUR	11.752	Deutsche Bank AG	107	0,05
<b>Baustoffe und Zubehör</b>				
EUR	699	HeidelbergCement AG	35	0,01
<b>Chemikalien</b>				
EUR	5.059	BASF SE <sup>A</sup>	249	0,10
EUR	740	Brenntag SE	48	0,02
EUR	1.189	Covestro AG	50	0,02
EUR	1.417	Evonik Industries AG <sup>A</sup>	32	0,01
EUR	357	FUCHS PETROLUB SE (Pref)	12	0,01
EUR	386	LANXESS AG	17	0,01
EUR	758	Symrise AG	80	0,03
<b>Computer</b>				
EUR	420	Bechtle AG	23	0,01
<b>Kosmetik und Körperpflege</b>				
EUR	446	Beiersdorf AG	33	0,01
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>				
EUR	997	Deutsche Boerse AG	118	0,05
<b>Elektrizität</b>				
EUR	11.542	E.ON SE	107	0,05
EUR	3.818	RWE AG	111	0,05
EUR	331	Uniper SE	11	0,00
<b>Elektronik</b>				
EUR	135	Sartorius AG (Pref)	70	0,03
<b>Lebensmittel</b>				
EUR	781	HelloFresh SE <sup>A</sup>	59	0,02



# ISHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### ISHARES MSCI WORLD GBP HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 30. November 2021

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (30. November 2020: 96,81 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Deutschland (30. November 2020: 2,70 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>				
EUR	236	Carl Zeiss Meditec AG	36	0,02
EUR	1.338	Siemens Healthineers AG	73	0,03
<b>Gesundheitsdienste</b>				
EUR	1.141	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA	51	0,02
EUR	2.081	Fresenius SE & Co KGaA	60	0,03
<b>Innenausstattung</b>				
EUR	25	Rational AG	17	0,01
<b>Haushaltswaren und Wohnungsbau</b>				
EUR	477	Henkel AG & Co KGaA	26	0,01
EUR	904	Henkel AG & Co KGaA (Pref)	54	0,02
<b>Versicherungen</b>				
EUR	2.241	Allianz SE RegS	367	0,15
EUR	303	Hannover Rueck SE	40	0,02
EUR	759	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	154	0,07
<b>Internet</b>				
EUR	863	Delivery Hero SE <sup>a</sup>	86	0,04
EUR	600	Scout24 AG	30	0,01
EUR	667	United Internet AG RegS	19	0,01
<b>Maschinen - diversifiziert</b>				
EUR	1.018	GEA Group AG	39	0,02
EUR	385	KION Group AG <sup>a</sup>	31	0,01
<b>Maschinen, Bau und Bergbau</b>				
EUR	2.092	Siemens Energy AG	42	0,02
<b>Sonstige Fertigung</b>				
EUR	371	Knorr-Bremse AG	28	0,01
EUR	4.204	Siemens AG RegS	505	0,21
<b>Pharmazeutika</b>				
EUR	5.440	Bayer AG RegS	206	0,09
EUR	663	Merck KGaA	124	0,05
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
EUR	345	LEG Immobilien SE	36	0,02
EUR	3.114	Vonovia SE <sup>a</sup>	130	0,05
<b>Einzelhandel</b>				
EUR	1.088	Zalando SE	74	0,03
<b>Halbleiter</b>				
EUR	7.131	Infineon Technologies AG	242	0,10
<b>Software</b>				
EUR	282	Nemetschek SE	27	0,01
EUR	5.699	SAP SE	549	0,23
EUR	1.043	TeamViewer AG <sup>a</sup>	10	0,01
<b>Telekommunikation</b>				
EUR	18.263	Deutsche Telekom AG RegS	242	0,10
EUR	8.472	Telefonica Deutschland Holding AG	17	0,01
<b>Transportdienstleistungen</b>				
EUR	5.367	Deutsche Post AG RegS	238	0,10
<b>Deutschland - insgesamt</b>				
			<b>5.801</b>	<b>2,44</b>

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
<b>Hongkong (30. November 2020: 0,76 %)</b>				
<b>Banken</b>				
HKD	18.500	BOC Hong Kong Holdings Ltd	42	0,02
HKD	4.100	Hang Seng Bank Ltd <sup>a</sup>	55	0,02
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>				
HKD	6.542	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	273	0,11
<b>Elektrizität</b>				
HKD	10.000	CLP Holdings Ltd	74	0,03
HKD	19.000	HK Electric Investments & HK Electric Investments Ltd	14	0,01
HKD	7.000	Power Assets Holdings Ltd	32	0,01
<b>Gasgesellschaften</b>				
HKD	58.982	Hong Kong & China Gas Co Ltd	67	0,03
<b>Hand- und Maschinenwerkzeuge</b>				
HKD	7.500	Techtronic Industries Co Ltd	117	0,05
<b>Holdinggesellschaften – diversifiziert</b>				
HKD	3.581	Swire Pacific Ltd 'A'	15	0,01
<b>Hotels</b>				
HKD	9.000	Galaxy Entertainment Group Ltd	37	0,02
HKD	15.000	SJM Holdings Ltd	8	0,00
<b>Versicherungen</b>				
HKD	66.227	AIA Group Ltd	527	0,22
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
HKD	13.000	Hang Lung Properties Ltd	20	0,01
HKD	6.521	Henderson Land Development Co Ltd	20	0,01
HKD	8.157	New World Development Co Ltd	24	0,01
HKD	16.098	Sino Land Co Ltd	15	0,01
HKD	8.062	Sun Hung Kai Properties Ltd	74	0,03
HKD	5.800	Swire Properties Ltd	10	0,00
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>				
HKD	12.400	Link REIT (REIT)	81	0,03
<b>Telekommunikation</b>				
HKD	14.000	HKT Trust & HKT Ltd	14	0,01
<b>Transportdienstleistungen</b>				
HKD	7.000	MTR Corp Ltd	28	0,01
<b>Hongkong - insgesamt</b>				
			<b>1.547</b>	<b>0,65</b>
<b>Irland (30. November 2020: 1,62 %)</b>				
<b>Biotechnologie</b>				
USD	1.105	Horizon Therapeutics Plc	87	0,04
<b>Baustoffe und Zubehör</b>				
EUR	4.214	CRH Plc	154	0,06
AUD	2.673	James Hardie Industries Plc	80	0,03
USD	4.017	Johnson Controls International Plc	227	0,10
EUR	736	Kingspan Group Plc	64	0,03
<b>Chemikalien</b>				
USD	2.808	Linde Plc	675	0,28
<b>Computer</b>				
USD	3.431	Accenture Plc 'A'	927	0,39
USD	1.260	Seagate Technology Holdings Plc	98	0,04
<b>Elektronik</b>				
USD	457	Allegion Plc	43	0,02
<b>Unterhaltung</b>				
EUR	892	Flutter Entertainment Plc	91	0,04

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI WORLD GBP HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 30. November 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (30. November 2020: 96,81 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Irland (30. November 2020: 1,62 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Umweltkontrolle</b>				
USD	928	Pentair Plc	52	0,02
<b>Lebensmittel</b>				
EUR	902	Kerry Group Plc 'A'	83	0,03
<b>Forst- und Papierprodukte</b>				
EUR	1.153	Smurfit Kappa Group Plc	44	0,02
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>				
USD	7.184	Medtronic Plc	579	0,24
USD	546	STERIS Plc	90	0,04
<b>Versicherungen</b>				
USD	1.237	Aon Plc 'A'	277	0,11
USD	805	Willis Towers Watson Plc	137	0,06
<b>Sonstige Fertigung</b>				
USD	2.165	Eaton Corp Plc	265	0,11
USD	1.250	Trane Technologies Plc	176	0,08
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
GBP	462	DCC Plc	26	0,01
<b>Pharmazeutika</b>				
USD	301	Jazz Pharmaceuticals Plc	27	0,01
<b>Irland - insgesamt</b>			<b>4.202</b>	<b>1,76</b>
<b>Insel Man (30. November 2020: 0,02 %)</b>				
<b>Unterhaltung</b>				
GBP	3.710	Entain Plc	62	0,03
<b>Insel Man - insgesamt</b>			<b>62</b>	<b>0,03</b>
<b>Israel (30. November 2020: 0,17 %)</b>				
<b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>				
ILS	111	Elbit Systems Ltd	12	0,01
<b>Banken</b>				
ILS	7.600	Bank Hapoalim BM	56	0,02
ILS	6.973	Bank Leumi Le-Israel BM	51	0,02
ILS	5.213	Israel Discount Bank Ltd 'A'	24	0,01
ILS	617	Mizrahi Tefahot Bank Ltd	18	0,01
<b>Chemikalien</b>				
ILS	2.208	ICL Group Ltd	15	0,01
<b>Computer</b>				
USD	543	Check Point Software Technologies Ltd	46	0,02
USD	270	CyberArk Software Ltd	35	0,01
<b>Internet</b>				
USD	283	Wix.com Ltd	33	0,01
<b>Pharmazeutika</b>				
ILS	6.118	Teva Pharmaceutical Industries Ltd	39	0,02
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
ILS	251	Azrieli Group Ltd <sup>4</sup>	17	0,01
<b>Telekommunikation</b>				
ILS	382	Nice Ltd	82	0,03
<b>Israel - insgesamt</b>			<b>428</b>	<b>0,18</b>

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
<b>Italien (30. November 2020: 0,57 %)</b>				
<b>Banken</b>				
EUR	3.503	FinecoBank Banca Fineco SpA	46	0,02
EUR	85.727	Intesa Sanpaolo SpA	154	0,07
EUR	2.937	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA <sup>4</sup>	25	0,01
EUR	11.073	UniCredit SpA	101	0,04
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
EUR	2.220	Atlantia SpA	30	0,01
EUR	2.768	Nexi SpA <sup>4</sup>	32	0,02
<b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>				
EUR	1.150	Prysmian SpA	32	0,01
<b>Elektrizität</b>				
EUR	45.064	Enel SpA	257	0,11
EUR	8.448	Terna - Rete Elettrica Nazionale SpA	47	0,02
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>				
EUR	1.619	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	14	0,01
<b>Gesellschaften</b>				
EUR	10.614	Snam SpA	45	0,02
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>				
EUR	126	DiaSorin SpA <sup>4</sup>	20	0,01
<b>Versicherungen</b>				
EUR	5.547	Assicurazioni Generali SpA <sup>4</sup>	84	0,03
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
EUR	12.996	Eni SpA	129	0,05
<b>Pharmazeutika</b>				
EUR	618	Amplifon SpA	23	0,01
EUR	499	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	23	0,01
<b>Einzelhandel</b>				
EUR	1.265	Moncler SpA	69	0,03
<b>Telekommunikation</b>				
EUR	52.561	Telecom Italia SpA	21	0,01
EUR	30.989	Telecom Italia SpA 'non-voting share'	11	0,00
<b>Transportdienstleistungen</b>				
EUR	2.454	Poste Italiane SpA	23	0,01
<b>Italien - insgesamt</b>			<b>1.186</b>	<b>0,50</b>
<b>Japan (30. November 2020: 7,62 %)</b>				
<b>Werbung</b>				
JPY	1.000	Dentsu Group Inc <sup>4</sup>	24	0,01
JPY	1.500	Hakuhodo DY Holdings Inc	17	0,01
<b>Landwirtschaft</b>				
JPY	6.800	Japan Tobacco Inc	103	0,04
<b>Fluggesellschaften</b>				
JPY	800	ANA Holdings Inc	12	0,01
JPY	800	Japan Airlines Co Ltd	11	0,00
<b>Autohersteller</b>				
JPY	1.500	Hino Motors Ltd	9	0,00
JPY	9.180	Honda Motor Co Ltd	189	0,08
JPY	3.200	Isuzu Motors Ltd	33	0,02
JPY	2.800	Mazda Motor Corp	17	0,01
JPY	11.381	Nissan Motor Co Ltd <sup>4</sup>	43	0,02
JPY	3.100	Subaru Corp	44	0,02
JPY	1.800	Suzuki Motor Corp	55	0,02

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI WORLD GBP HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 30. November 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (30. November 2020: 96,81 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Japan (30. November 2020: 7,62 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Autohersteller (Fortsetzung)</b>				
JPY	57.630	Toyota Motor Corp <sup>^</sup>	768	0,32
<b>Autoteile und Ausrüstung</b>				
JPY	800	Aisin Corp <sup>^</sup>	22	0,01
JPY	3.037	Bridgestone Corp	93	0,04
JPY	2.300	Denso Corp	127	0,05
JPY	400	Koito Manufacturing Co Ltd <sup>^</sup>	17	0,01
JPY	1.500	NGK Insulators Ltd	18	0,01
JPY	800	Stanley Electric Co Ltd	16	0,00
JPY	4.300	Sumitomo Electric Industries Ltd	43	0,02
JPY	800	Toyota Industries Corp	50	0,02
<b>Banken</b>				
JPY	2.800	Chiba Bank Ltd <sup>^</sup>	12	0,00
JPY	7.000	Concordia Financial Group Ltd	19	0,01
JPY	2.400	Japan Post Bank Co Ltd <sup>^</sup>	15	0,01
JPY	65.243	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	261	0,11
JPY	12.839	Mizuho Financial Group Inc	120	0,05
JPY	11.900	Resona Holdings Inc	33	0,01
JPY	2.300	Shizuoka Bank Ltd	12	0,00
JPY	7.300	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	180	0,08
JPY	1.600	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc	38	0,02
<b>Getränke</b>				
JPY	2.300	Asahi Group Holdings Ltd	64	0,03
JPY	500	Ito En Ltd	22	0,01
JPY	4.500	Kirin Holdings Co Ltd	55	0,02
JPY	800	Suntory Beverage & Food Ltd	21	0,01
<b>Baustoffe und Zubehör</b>				
JPY	1.300	AGC Inc	48	0,02
JPY	1.400	Daikin Industries Ltd	216	0,09
JPY	1.500	Lixil Corp <sup>^</sup>	28	0,01
JPY	200	Rinnai Corp	14	0,01
JPY	800	TOTO Ltd	27	0,01
<b>Chemikalien</b>				
JPY	7.000	Asahi Kasei Corp	50	0,02
JPY	800	Kansai Paint Co Ltd	14	0,01
JPY	6.800	Mitsubishi Chemical Holdings Corp	40	0,02
JPY	800	Mitsubishi Gas Chemical Co Inc	10	0,00
JPY	1.000	Mitsui Chemicals Inc	20	0,01
JPY	3.600	Nippon Paint Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	29	0,01
JPY	800	Nippon Sanso Holdings Corp	13	0,01
JPY	700	Nissan Chemical Corp	30	0,01
JPY	800	Nitto Denko Corp	42	0,02
JPY	1.921	Shin-Etsu Chemical Co Ltd <sup>^</sup>	243	0,10
JPY	6.800	Sumitomo Chemical Co Ltd	24	0,01
JPY	7.200	Toray Industries Inc	32	0,01
JPY	1.400	Tosoh Corp	15	0,01
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
JPY	1.400	Dai Nippon Printing Co Ltd	25	0,01
JPY	200	GMO Payment Gateway Inc	20	0,01
JPY	1.400	Nihon M&A Center Holdings Inc	31	0,01
JPY	700	Persol Holdings Co Ltd	15	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
<b>Japan (30. November 2020: 7,62 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Gewerbliche Dienstleistungen (Fortsetzung)</b>				
JPY	7.300	Recruit Holdings Co Ltd	336	0,14
JPY	1.200	Secom Co Ltd	61	0,02
JPY	600	Sohgo Security Services Co Ltd	19	0,01
JPY	1.200	TOPPAN INC <sup>^</sup>	14	0,01
<b>Computer</b>				
JPY	999	Fujitsu Ltd	125	0,05
JPY	400	Itochu Techno-Solutions Corp <sup>^</sup>	10	0,01
JPY	1.341	NEC Corp	46	0,02
JPY	1.540	Nomura Research Institute Ltd	50	0,02
JPY	3.100	NTT Data Corp	49	0,02
JPY	500	Obic Co Ltd	70	0,03
JPY	700	Otsuka Corp	24	0,01
JPY	300	SCSK Corp	4	0,00
<b>Kosmetik und Körperpflege</b>				
JPY	2.700	Kao Corp	104	0,04
JPY	100	Kose Corp <sup>^</sup>	9	0,00
JPY	1.000	Lion Corp	11	0,00
JPY	800	Pigeon Corp <sup>^</sup>	12	0,01
JPY	800	Pola Orbis Holdings Inc <sup>^</sup>	11	0,01
JPY	2.300	Shiseido Co Ltd <sup>^</sup>	99	0,04
JPY	2.300	Unicharm Corp	75	0,03
<b>Vertrieb und Großhandel</b>				
JPY	6.500	ITOCHU Corp <sup>^</sup>	141	0,06
JPY	8.400	Marubeni Corp	57	0,02
JPY	6.600	Mitsubishi Corp	149	0,06
JPY	8.296	Mitsui & Co Ltd	141	0,06
JPY	6.000	Sumitomo Corp	62	0,03
JPY	1.400	Toyota Tsusho Corp	46	0,02
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>				
JPY	3.700	Acom Co Ltd	8	0,00
JPY	6.800	Daiwa Securities Group Inc	29	0,01
JPY	2.600	Japan Exchange Group Inc	43	0,02
JPY	2.800	Mitsubishi HC Capital Inc	10	0,01
JPY	18.200	Nomura Holdings Inc	58	0,03
JPY	6.500	ORIX Corp	97	0,04
JPY	1.400	SBI Holdings Inc	27	0,01
JPY	200	Tokyo Century Corp <sup>^</sup>	7	0,00
<b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>				
JPY	1.400	Brother Industries Ltd <sup>^</sup>	18	0,01
JPY	1.300	Casio Computer Co Ltd <sup>^</sup>	13	0,00
<b>Elektrizität</b>				
JPY	2.900	Chubu Electric Power Co Inc	22	0,01
JPY	3.500	Kansai Electric Power Co Inc	24	0,01
JPY	1.900	Tohoku Electric Power Co Inc <sup>^</sup>	10	0,00
JPY	8.200	Tokyo Electric Power Co Holdings Inc	17	0,01
<b>Elektronik</b>				
JPY	800	Azbil Corp	27	0,01
JPY	209	Hirose Electric Co Ltd	26	0,01
JPY	2.000	Hoya Corp	240	0,10
JPY	400	Ibiden Co Ltd	19	0,01
JPY	1.700	Kyocera Corp	76	0,03

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI WORLD GBP HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 30. November 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (30. November 2020: 96,81 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Japan (30. November 2020: 7,62 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Elektronik (Fortsetzung)</b>			
JPY	1.700 MINEBEA MITSUMI Inc	34	0,02
JPY	3.100 Murata Manufacturing Co Ltd <sup>^</sup>	173	0,07
JPY	2.228 Nidec Corp	193	0,08
JPY	1.100 Shimadzu Corp <sup>^</sup>	35	0,02
JPY	1.800 TDK Corp	54	0,02
JPY	1.400 Yokogawa Electric Corp	20	0,01
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>			
JPY	2.200 Kajima Corp <sup>^</sup>	18	0,01
JPY	3.200 Obayashi Corp	18	0,01
JPY	2.300 Shimizu Corp <sup>^</sup>	11	0,00
JPY	1.000 Taisei Corp <sup>^</sup>	22	0,01
<b>Unterhaltung</b>			
JPY	1.100 Oriental Land Co Ltd <sup>^</sup>	131	0,05
JPY	700 Toho Co Ltd	23	0,01
<b>Umweltkontrolle</b>			
JPY	700 Kurita Water Industries Ltd <sup>^</sup>	25	0,01
<b>Lebensmittel</b>			
JPY	3.300 Aeon Co Ltd	58	0,02
JPY	2.300 Ajinomoto Co Inc	52	0,02
JPY	800 Kikkoman Corp <sup>^</sup>	46	0,02
JPY	800 Kobe Bussan Co Ltd <sup>^</sup>	23	0,01
JPY	685 MEIJI Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	31	0,01
JPY	500 NH Foods Ltd	13	0,01
JPY	1.100 Nisshin Seifun Group Inc	12	0,01
JPY	200 Nissin Foods Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	11	0,00
JPY	4.300 Seven & i Holdings Co Ltd	130	0,06
JPY	500 Toyo Suisan Kaisha Ltd	15	0,01
JPY	800 Yakult Honsha Co Ltd	30	0,01
<b>Forst- und Papierprodukte</b>			
JPY	5.300 Oji Holdings Corp	19	0,01
<b>Gasgesellschaften</b>			
JPY	1.600 Osaka Gas Co Ltd	19	0,01
JPY	400 Toho Gas Co Ltd	9	0,00
JPY	2.300 Tokyo Gas Co Ltd	30	0,01
<b>Hand- und Maschinenwerkzeuge</b>			
JPY	200 Disco Corp	43	0,02
JPY	800 Fuji Electric Co Ltd	32	0,01
JPY	1.000 Makita Corp <sup>^</sup>	33	0,01
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>			
JPY	1.300 Asahi Intecc Co Ltd	22	0,01
JPY	6.800 Olympus Corp	115	0,05
JPY	1.000 Sysmex Corp	94	0,04
JPY	3.700 Terumo Corp	114	0,04
<b>Gesundheitsdienste</b>			
JPY	500 PeptiDream Inc <sup>^</sup>	10	0,00
<b>Wohnungsbau</b>			
JPY	2.900 Daiwa House Industry Co Ltd	64	0,03
JPY	400 Iida Group Holdings Co Ltd	6	0,00
JPY	2.300 Sekisui Chemical Co Ltd	28	0,01
JPY	3.100 Sekisui House Ltd <sup>^</sup>	46	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
<b>Japan (30. November 2020: 7,62 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Innenausstattung</b>			
JPY	400 Hoshizaki Corp <sup>^</sup>	23	0,01
JPY	12.792 Panasonic Corp	106	0,05
JPY	800 Sharp Corp	7	0,00
JPY	6.700 Sony Corp	616	0,26
<b>Versicherungen</b>			
JPY	5.300 Dai-ichi Life Holdings Inc	81	0,03
JPY	13.200 Japan Post Holdings Co Ltd	75	0,03
JPY	1.000 Japan Post Insurance Co Ltd	12	0,01
JPY	2.300 MS&AD Insurance Group Holdings Inc	51	0,02
JPY	1.800 Sompo Holdings Inc <sup>^</sup>	56	0,02
JPY	3.300 T&D Holdings Inc	29	0,01
JPY	3.488 Tokio Marine Holdings Inc	132	0,06
<b>Internet</b>			
JPY	2.200 CyberAgent Inc	30	0,01
JPY	700 Kakaku.com Inc <sup>^</sup>	15	0,01
JPY	2.400 M3 Inc	98	0,04
JPY	800 Mercari Inc	37	0,02
JPY	1.400 MonotaRO Co Ltd <sup>^</sup>	21	0,01
JPY	4.000 Rakuten Group Inc <sup>^</sup>	31	0,01
JPY	800 Trend Micro Inc	35	0,01
JPY	14.300 Z Holdings Corp	71	0,03
JPY	500 ZOZO Inc	12	0,01
<b>Eisen und Stahl</b>			
JPY	800 Hitachi Metals Ltd	11	0,00
JPY	2.900 JFE Holdings Inc <sup>^</sup>	26	0,01
JPY	4.000 Nippon Steel Corp	45	0,02
<b>Freizeit</b>			
JPY	455 Shimano Inc <sup>^</sup>	95	0,04
JPY	800 Yamaha Corp	31	0,01
JPY	1.700 Yamaha Motor Co Ltd	33	0,02
<b>Maschinen - diversifiziert</b>			
JPY	700 Daifuku Co Ltd	42	0,02
JPY	1.000 FANUC Corp	148	0,06
JPY	400 Harmonic Drive Systems Inc	13	0,00
JPY	1.000 Keyence Corp	468	0,20
JPY	5.400 Kubota Corp <sup>^</sup>	85	0,04
JPY	700 Miura Co Ltd	19	0,01
JPY	500 Nabtesco Corp	11	0,00
JPY	900 Omron Corp <sup>^</sup>	66	0,03
JPY	400 SMC Corp	193	0,08
JPY	600 THK Co Ltd	11	0,00
JPY	1.300 Yaskawa Electric Corp <sup>^</sup>	44	0,02
<b>Maschinen, Bau und Bergbau</b>			
JPY	400 Hitachi Construction Machinery Co Ltd <sup>^</sup>	9	0,00
JPY	5.300 Hitachi Ltd	236	0,10
JPY	5.100 Komatsu Ltd	88	0,04
JPY	9.400 Mitsubishi Electric Corp	89	0,04
JPY	1.500 Mitsubishi Heavy Industries Ltd	26	0,01
<b>Metallverarbeitung/Metallwaren</b>			
JPY	1.300 MISUMI Group Inc	42	0,02
JPY	2.000 NSK Ltd	10	0,00

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI WORLD GBP HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 30. November 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (30. November 2020: 96,81 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Japan (30. November 2020: 7,62 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Bergbau</b>				
JPY	1.400	Sumitomo Metal Mining Co Ltd	39	0,02
<b>Sonstige Fertigung</b>				
JPY	1.200	JSR Corp <sup>^</sup>	34	0,01
JPY	2.000	Toshiba Corp	60	0,03
<b>Büro- und Geschäftsausstattung</b>				
JPY	5.900	Canon Inc <sup>^</sup>	98	0,04
JPY	1.800	FUJIFILM Holdings Corp	107	0,05
JPY	4.700	Ricoh Co Ltd <sup>^</sup>	31	0,01
JPY	1.700	Seiko Epson Corp	21	0,01
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
JPY	16.400	ENEOS Holdings Inc	46	0,02
JPY	671	Idemitsu Kosan Co Ltd	13	0,01
JPY	4.500	Inpex Corp	28	0,01
<b>Pharmazeutika</b>				
JPY	9.800	Astellas Pharma Inc	116	0,05
JPY	3.700	Chugai Pharmaceutical Co Ltd	91	0,04
JPY	8.900	Daiichi Sankyo Co Ltd	167	0,07
JPY	1.200	Eisai Co Ltd	55	0,02
JPY	300	Hisamitsu Pharmaceutical Co Inc	8	0,00
JPY	300	Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd	18	0,01
JPY	1.600	Kyowa Kirin Co Ltd	34	0,01
JPY	1.300	Medipal Holdings Corp	18	0,01
JPY	300	Nippon Shinyaku Co Ltd	17	0,01
JPY	2.300	Ono Pharmaceutical Co Ltd	38	0,02
JPY	2.000	Otsuka Holdings Co Ltd	55	0,02
JPY	1.700	Santen Pharmaceutical Co Ltd	17	0,01
JPY	1.400	Shionogi & Co Ltd <sup>^</sup>	74	0,03
JPY	800	Sumitomo Dainippon Pharma Co Ltd	7	0,00
JPY	8.182	Takeda Pharmaceutical Co Ltd <sup>^</sup>	165	0,07
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
JPY	535	Daito Trust Construction Co Ltd <sup>^</sup>	44	0,02
JPY	1.500	Hulic Co Ltd <sup>^</sup>	11	0,00
JPY	6.000	Mitsubishi Estate Co Ltd	62	0,03
JPY	5.400	Mitsui Fudosan Co Ltd	84	0,04
JPY	700	Nomura Real Estate Holdings Inc	11	0,00
JPY	1.822	Sumitomo Realty & Development Co Ltd	43	0,02
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>				
JPY	10	Daiwa House REIT Investment Corp (REIT)	22	0,01
JPY	20	GLP J-Reit (REIT)	24	0,01
JPY	30	Japan Metropolitan Fund Invest (REIT)	19	0,01
JPY	8	Japan Real Estate Investment Corp (REIT)	35	0,01
JPY	8	Nippon Building Fund Inc (REIT)	37	0,02
JPY	11	Nippon Prologis REIT Inc (REIT)	27	0,01
JPY	23	Nomura Real Estate Master Fund Inc (REIT) <sup>^</sup>	25	0,01
JPY	8	Orix JREIT Inc (REIT)	10	0,00
JPY	13	United Urban Investment Corp (REIT)	12	0,01
<b>Einzelhandel</b>				
JPY	400	ABC-Mart Inc	14	0,01
JPY	400	Fast Retailing Co Ltd <sup>^</sup>	180	0,08
JPY	300	Lawson Inc	11	0,00

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
<b>Japan (30. November 2020: 7,62 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Einzelhandel (Fortsetzung)</b>				
JPY	400	McDonald's Holdings Co Japan Ltd	13	0,00
JPY	400	Nitori Holdings Co Ltd	48	0,02
JPY	2.000	Pan Pacific International Holdings Corp	26	0,01
JPY	1.200	Ryohin Keikaku Co Ltd	15	0,01
JPY	300	Tsuruha Holdings Inc <sup>^</sup>	26	0,01
JPY	1.200	USS Co Ltd	13	0,01
JPY	800	Welcia Holdings Co Ltd	21	0,01
JPY	4.500	Yamada Holdings Co Ltd	12	0,00
<b>Halbleiter</b>				
JPY	1.100	Advantest Corp	73	0,03
JPY	800	Hamamatsu Photonics KK	37	0,02
JPY	400	Lasertec Corp	79	0,03
JPY	6.900	Renesas Electronics Corp	66	0,03
JPY	400	Rohm Co Ltd	29	0,01
JPY	1.100	SUMCO Corp <sup>^</sup>	18	0,01
JPY	800	Tokyo Electron Ltd	319	0,13
<b>Software</b>				
JPY	1.000	Capcom Co Ltd	19	0,01
JPY	80	Koei Tecmo Holdings Co Ltd	2	0,00
JPY	300	Konami Holdings Corp	12	0,01
JPY	3.000	Nexon Co Ltd <sup>^</sup>	45	0,02
JPY	400	Oracle Corp Japan	30	0,01
JPY	200	Square Enix Holdings Co Ltd	8	0,00
JPY	1.000	TIS Inc	23	0,01
<b>Telekommunikation</b>				
JPY	100	Hikari Tsushin Inc	11	0,00
JPY	8.289	KDDI Corp	182	0,08
JPY	6.684	Nippon Telegraph & Telephone Corp	139	0,06
JPY	15.100	SoftBank Corp	157	0,06
JPY	6.300	SoftBank Group Corp	253	0,11
<b>Spielwaren</b>				
JPY	1.000	Bandai Namco Holdings Inc	59	0,02
JPY	700	Nintendo Co Ltd	233	0,10
<b>Transportdienstleistungen</b>				
JPY	791	Central Japan Railway Co	82	0,03
JPY	1.532	East Japan Railway Co <sup>^</sup>	71	0,03
JPY	1.200	Hankyu Hanshin Holdings Inc	27	0,01
JPY	700	Keio Corp	24	0,01
JPY	800	Keisei Electric Railway Co Ltd <sup>^</sup>	17	0,01
JPY	800	Kintetsu Group Holdings Co Ltd	17	0,01
JPY	500	Nippon Express Co Ltd	21	0,01
JPY	900	Nippon Yusen KK <sup>^</sup>	44	0,02
JPY	1.200	Odakyu Electric Railway Co Ltd <sup>^</sup>	17	0,01
JPY	1.600	SG Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	27	0,01
JPY	800	Tobu Railway Co Ltd <sup>^</sup>	14	0,01
JPY	2.300	Tokyu Corp	24	0,01
JPY	1.000	West Japan Railway Co	33	0,01
JPY	1.600	Yamato Holdings Co Ltd	27	0,01
<b>Japan - insgesamt</b>			<b>15.727</b>	<b>6,61</b>

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI WORLD GBP HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 30. November 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (30. November 2020: 96,81 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Jersey (30. November 2020: 0,29 %)</b>				
<b>Werbung</b>				
GBP	6.342	WPP Plc	66	0,03
<b>Autoteile und Ausrüstung</b>				
USD	1.488	Aptiv Plc	180	0,08
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
GBP	5.342	Experian Plc	180	0,08
<b>Vertrieb und Großhandel</b>				
GBP	1.141	Ferguson Plc	131	0,06
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>				
USD	451	Novocure Ltd	32	0,01
<b>Bergbau</b>				
GBP	55.885	Glencore Plc	200	0,08
<b>Verpackungen und Behälter</b>				
USD	9.209	Ancor Plc	79	0,03
<b>Software</b>				
USD	1.810	Clarivate Plc	32	0,01
<b>Jersey - insgesamt</b>			<b>900</b>	<b>0,38</b>
<b>Liberia (30. November 2020: 0,03 %)</b>				
<b>Freizeit</b>				
USD	1.238	Royal Caribbean Cruises Ltd	65	0,03
<b>Liberia - insgesamt</b>			<b>65</b>	<b>0,03</b>
<b>Luxemburg (30. November 2020: 0,06 %)</b>				
<b>Gesundheitsdienste</b>				
EUR	643	Eurofins Scientific SE <sup>^</sup>	62	0,03
<b>Eisen und Stahl</b>				
EUR	3.532	ArcelorMittal SA <sup>^</sup>	72	0,03
<b>Metalverarbeitung/Metallwaren</b>				
EUR	1.945	Tenaris SA	14	0,01
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
EUR	6.292	Aroundtown SA	29	0,01
<b>Transportdienstleistungen</b>				
EUR	1.351	InPost SA <sup>^</sup>	11	0,00
<b>Luxemburg - insgesamt</b>			<b>188</b>	<b>0,08</b>
<b>Niederlande (30. November 2020: 1,62 %)</b>				
<b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>				
EUR	3.117	Airbus SE	262	0,11
<b>Autohersteller</b>				
EUR	709	Ferrari NV	140	0,06
EUR	11.330	Stellantis NV	146	0,06
<b>Banken</b>				
EUR	1.651	ABN AMRO Bank NV - CVA	18	0,01
EUR	20.349	ING Groep NV	211	0,09
<b>Getränke</b>				
EUR	2.886	Davide Campari-Milano NV	32	0,01
EUR	643	Heineken Holding NV	40	0,02
EUR	1.577	Heineken NV <sup>^</sup>	118	0,05
EUR	488	JDE Peet's NV	10	0,00

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
<b>Niederlande (30. November 2020: 1,62 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Biotechnologie</b>				
EUR	229	Argenx SE <sup>^</sup>	48	0,02
<b>Chemikalien</b>				
EUR	941	Akzo Nobel NV	74	0,03
EUR	973	Koninklijke DSM NV	158	0,07
USD	1.536	LyondellBasell Industries NV 'A'	101	0,04
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
EUR	111	Adyen NV	231	0,10
EUR	512	Randstad NV	24	0,01
<b>Unterhaltung</b>				
EUR	4.414	Universal Music Group BV	95	0,04
<b>Lebensmittel</b>				
EUR	5.481	Koninklijke Ahold Delhaize NV	138	0,06
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>				
EUR	4.805	Koninklijke Philips NV	128	0,05
EUR	1.486	QIAGEN NV	62	0,03
<b>Versicherungen</b>				
EUR	9.040	Aegon NV	30	0,01
EUR	1.557	NN Group NV	58	0,03
<b>Internet</b>				
EUR	986	Just Eat Takeaway.com NV	46	0,02
EUR	5.105	Prosus NV	308	0,13
<b>Anlagendienstleistungen</b>				
EUR	683	EXOR NV <sup>^</sup>	45	0,02
<b>Maschinen - diversifiziert</b>				
EUR	5.497	CNH Industrial NV	69	0,03
<b>Medien</b>				
EUR	1.400	Wolters Kluwer NV	118	0,05
<b>Pipelines</b>				
EUR	274	Koninklijke Vopak NV <sup>^</sup>	8	0,00
<b>Halbleiter</b>				
EUR	249	ASM International NV	84	0,03
EUR	2.264	ASML Holding NV	1.348	0,57
USD	1.445	NXP Semiconductors NV	244	0,10
EUR	3.957	STMicroelectronics NV	145	0,06
<b>Telekommunikation</b>				
EUR	19.902	Koninklijke KPN NV	44	0,02
<b>Niederlande - insgesamt</b>			<b>4.583</b>	<b>1,93</b>
<b>Neuseeland (30. November 2020: 0,10 %)</b>				
<b>Elektrizität</b>				
NZD	5.228	Mercury NZ Ltd	16	0,00
NZD	8.366	Meridian Energy Ltd	21	0,01
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>				
NZD	5.575	Auckland International Airport Ltd <sup>^</sup>	23	0,01
<b>Lebensmittel</b>				
NZD	3.555	a2 Milk Co Ltd	11	0,00
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>				
NZD	2.885	Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd	49	0,02
<b>Gesundheitsdienste</b>				
NZD	2.270	Ryman Healthcare Ltd <sup>^</sup>	14	0,01

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI WORLD GBP HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 30. November 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (30. November 2020: 96,81 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Neuseeland (30. November 2020: 0,10 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Software</b>				
AUD	851	Xero Ltd	66	0,03
<b>Telekommunikation</b>				
NZD	8.719	Spark New Zealand Ltd	21	0,01
<b>Neuseeland - insgesamt</b>			<b>221</b>	<b>0,09</b>
<b>Norwegen (30. November 2020: 0,17 %)</b>				
<b>Banken</b>				
NOK	4.640	DNB Bank ASA	76	0,03
<b>Chemikalien</b>				
NOK	1.197	Yara International ASA	44	0,02
<b>Lebensmittel</b>				
NOK	2.747	Mowi ASA	47	0,02
NOK	3.041	Orkla ASA	21	0,01
<b>Versicherungen</b>				
NOK	960	Gjensidige Forsikring ASA	16	0,01
<b>Internet</b>				
NOK	1.181	Adevinta ASA	13	0,01
<b>Medien</b>				
NOK	446	Schibsted ASA 'A'	15	0,00
NOK	656	Schibsted ASA 'B'	19	0,01
<b>Bergbau</b>				
NOK	6.365	Norsk Hydro ASA	31	0,01
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
NOK	5.161	Equinor ASA	98	0,04
<b>Telekommunikation</b>				
NOK	4.088	Telenor ASA	46	0,02
<b>Norwegen - insgesamt</b>			<b>426</b>	<b>0,18</b>
<b>Panama (30. November 2020: 0,02 %)</b>				
<b>Freizeit</b>				
USD	4.218	Carnival Corp	56	0,02
<b>Panama - insgesamt</b>			<b>56</b>	<b>0,02</b>
<b>Papua-Neuguinea (30. November 2020: 0,01 %)</b>				
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
AUD	14.204	Oil Search Ltd	29	0,01
<b>Papua-Neuguinea - insgesamt</b>			<b>29</b>	<b>0,01</b>
<b>Portugal (30. November 2020: 0,05 %)</b>				
<b>Elektrizität</b>				
EUR	13.983	EDP - Energias de Portugal SA	58	0,02
<b>Lebensmittel</b>				
EUR	1.164	Jeronimo Martins SGPS SA	19	0,01
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
EUR	2.314	Galp Energia SGPS SA	16	0,01
<b>Portugal - insgesamt</b>			<b>93</b>	<b>0,04</b>
<b>Singapur (30. November 2020: 0,33 %)</b>				
<b>Fluggesellschaften</b>				
SGD	8.649	Singapore Airlines Ltd <sup>a</sup>	23	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
<b>Singapur (30. November 2020: 0,33 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Banken</b>				
SGD	9.490	DBS Group Holdings Ltd	156	0,07
SGD	16.550	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	100	0,04
SGD	5.748	United Overseas Bank Ltd	81	0,03
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>				
SGD	12.700	Capitaland Investment Ltd	24	0,01
SGD	4.545	Singapore Exchange Ltd	22	0,01
<b>Elektronik</b>				
SGD	1.500	Venture Corp Ltd	15	0,01
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>				
SGD	8.700	Keppel Corp Ltd	25	0,01
SGD	9.000	Singapore Technologies Engineering Ltd	19	0,01
<b>Unterhaltung</b>				
SGD	26.000	Genting Singapore Ltd <sup>a</sup>	11	0,01
<b>Lebensmittel</b>				
SGD	13.400	Wilmar International Ltd	30	0,01
<b>Hotels</b>				
SGD	2.300	City Developments Ltd	9	0,00
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
SGD	2.169	UOL Group Ltd	8	0,00
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>				
SGD	18.589	Ascendas Real Estate Investment Trust (REIT)	30	0,01
SGD	24.632	CapitaLand Integrated Commercial Trust (REIT)	29	0,01
SGD	9.900	Mapletree Commercial Trust (REIT) <sup>a</sup>	11	0,01
SGD	13.461	Mapletree Logistics Trust (REIT)	14	0,01
<b>Telekommunikation</b>				
SGD	42.300	Singapore Telecommunications Ltd	55	0,02
<b>Singapur - insgesamt</b>			<b>662</b>	<b>0,28</b>
<b>Spanien (30. November 2020: 0,75 %)</b>				
<b>Banken</b>				
EUR	34.422	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	138	0,06
EUR	94.149	Banco Santander SA <sup>a</sup>	220	0,09
EUR	26.613	CaixaBank SA	51	0,02
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
EUR	2.337	Amadeus IT Group SA	112	0,05
<b>Elektrizität</b>				
EUR	1.584	EDP Renovaveis SA	31	0,02
EUR	1.518	Endesa SA	26	0,01
EUR	31.505	Iberdrola SA	265	0,11
EUR	1.957	Red Electrica Corp SA <sup>a</sup>	31	0,01
<b>Alternative Energien</b>				
EUR	1.126	Siemens Gamesa Renewable Energy SA <sup>a</sup>	23	0,01
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>				
EUR	1.497	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	27	0,01
EUR	349	Aena SME SA	38	0,02
EUR	2.799	Cellnex Telecom SA <sup>a</sup>	124	0,05
EUR	3.390	Ferrovial SA	71	0,03
<b>Gesellschaften</b>				
EUR	771	Enagas SA <sup>a</sup>	13	0,01
EUR	1.424	Naturgy Energy Group SA	30	0,01

# ISHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### ISHARES MSCI WORLD GBP HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 30. November 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (30. November 2020: 96,81 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Spanien (30. November 2020: 0,75 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
EUR	8.689	Repsol SA	72	0,03
<b>Pharmazeutika</b>				
EUR	1.433	Grifols SA	19	0,01
<b>Einzelhandel</b>				
EUR	5.635	Industria de Diseno Textil SA	134	0,05
<b>Telekommunikation</b>				
EUR	31.807	Telefonica SA	108	0,04
<b>Spanien - insgesamt</b>			<b>1.533</b>	<b>0,64</b>
<b>Schweden (30. November 2020: 0,95 %)</b>				
<b>Landwirtschaft</b>				
SEK	8.129	Swedish Match AB	45	0,02
<b>Autohersteller</b>				
SEK	1.102	Volvo AB 'A'	18	0,01
SEK	7.587	Volvo AB 'B'	124	0,05
<b>Banken</b>				
SEK	9.817	Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	108	0,04
SEK	7.726	Svenska Handelsbanken AB 'A'	61	0,03
SEK	4.620	Swedbank AB 'A'	70	0,03
<b>Baustoffe und Zubehör</b>				
SEK	843	Investment AB Latour 'B'	24	0,01
SEK	8.409	Nibe Industrier AB 'B'	90	0,04
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
SEK	1.663	Securitas AB 'B'	18	0,01
<b>Kosmetik und Körperpflege</b>				
SEK	3.515	Essity AB 'B'	84	0,04
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>				
SEK	1.670	EQT AB	74	0,03
<b>Elektronik</b>				
SEK	5.192	Assa Abloy AB 'B'	110	0,05
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>				
SEK	2.412	Skanska AB 'B'	42	0,02
<b>Unterhaltung</b>				
SEK	889	Evolution AB	70	0,03
<b>Lebensmittel</b>				
SEK	601	ICA Gruppen AB	27	0,01
<b>Forst- und Papierprodukte</b>				
SEK	2.936	Svenska Cellulosa AB SCA 'B'	36	0,01
<b>Innenausstattung</b>				
SEK	1.144	Electrolux AB 'B' <sup>A</sup>	19	0,01
<b>Anlagendienstleistungen</b>				
SEK	726	Industrivarden AB 'A'	16	0,01
SEK	759	Industrivarden AB 'C'	17	0,01
SEK	9.518	Investor AB 'B'	167	0,07
SEK	1.193	Kinnevik AB 'B'	32	0,01
SEK	557	L E Lundbergforetagen AB 'B'	23	0,01
<b>Maschinen - diversifiziert</b>				
SEK	3.828	Atlas Copco AB 'A'	177	0,07
SEK	2.037	Atlas Copco AB 'B'	80	0,03
SEK	10.253	Hexagon AB 'B'	112	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
<b>Schweden (30. November 2020: 0,95 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Maschinen - diversifiziert (Fortsetzung)</b>				
SEK	1.782	Husqvarna AB 'B'	19	0,01
<b>Maschinen, Bau und Bergbau</b>				
SEK	3.531	Epiroc AB 'A' <sup>A</sup>	64	0,03
SEK	1.933	Epiroc AB 'B'	29	0,01
SEK	5.915	Sandvik AB	111	0,05
<b>Metallverarbeitung/Metallwaren</b>				
SEK	2.002	SKF AB 'B'	35	0,01
<b>Bergbau</b>				
SEK	1.113	Boliden AB	29	0,01
<b>Sonstige Fertigung</b>				
SEK	1.563	Alfa Laval AB	46	0,02
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
SEK	978	Lundin Energy AB	26	0,01
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
SEK	493	Fastighets AB Balder 'B'	28	0,01
<b>Einzelhandel</b>				
SEK	4.468	Hennes & Mauritz AB 'B'	60	0,02
<b>Software</b>				
SEK	2.776	Embracer Group AB	22	0,01
SEK	2.458	Sinch AB	25	0,01
<b>Telekommunikation</b>				
SEK	3.526	Tele2 AB 'B'	38	0,01
SEK	15.032	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'	114	0,05
SEK	13.592	Telia Co AB	40	0,02
<b>Schweden - insgesamt</b>			<b>2.330</b>	<b>0,98</b>
<b>Schweiz (30. November 2020: 3,16 %)</b>				
<b>Banken</b>				
CHF	161	Banque Cantonale Vaudoise RegS <sup>A</sup>	10	0,00
CHF	12.872	Credit Suisse Group AG RegS <sup>A</sup>	94	0,04
CHF	20.380	UBS Group AG RegS	265	0,11
<b>Getränke</b>				
GBP	854	Coca-Cola HBC AG	20	0,01
<b>Baustoffe und Zubehör</b>				
CHF	216	Geberit AG RegS	124	0,05
CHF	2.928	Holcim Ltd <sup>A</sup>	106	0,05
CHF	810	Sika AG RegS <sup>A</sup>	239	0,10
<b>Chemikalien</b>				
CHF	1.128	Clariant AG RegS <sup>A</sup>	16	0,01
CHF	40	EMS-Chemie Holding AG RegS <sup>A</sup>	29	0,01
CHF	50	Givaudan SA RegS <sup>A</sup>	184	0,08
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
CHF	781	Adecco Group AG RegS	27	0,01
CHF	36	SGS SA RegS	82	0,04
<b>Computer</b>				
CHF	810	Logitech International SA RegS <sup>A</sup>	48	0,02
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>				
CHF	1.073	Julius Baer Group Ltd	50	0,02
CHF	125	Partners Group Holding AG	163	0,07
<b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>				
CHF	9.271	ABB Ltd RegS <sup>A</sup>	241	0,10



# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI WORLD GBP HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 30. November 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (30. November 2020: 96,81 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Schweiz (30. November 2020: 3,16 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Elektronik</b>			
USD	765 Garmin Ltd	77	0,03
USD	1.734 TE Connectivity Ltd	202	0,09
<b>Lebensmittel</b>			
CHF	23 Barry Callebaut AG RegS	41	0,02
CHF	5 Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG <sup>^</sup>	46	0,02
CHF	1 Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG RegS	93	0,04
CHF	15.550 Nestle SA RegS	1.499	0,63
<b>Hand- und Maschinenwerkzeuge</b>			
CHF	207 Schindler Holding AG	40	0,02
CHF	114 Schindler Holding AG RegS	21	0,01
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>			
CHF	2.500 Alcon Inc <sup>^</sup>	149	0,06
CHF	277 Sonova Holding AG RegS <sup>^</sup>	78	0,03
CHF	52 Straumann Holding AG RegS <sup>^</sup>	83	0,04
<b>Gesundheitsdienste</b>			
CHF	402 Lonza Group AG RegS	244	0,10
<b>Versicherungen</b>			
CHF	259 Baloise Holding AG RegS	29	0,01
USD	2.509 Chubb Ltd	340	0,14
CHF	171 Swiss Life Holding AG RegS	74	0,03
CHF	1.511 Swiss Re AG	107	0,05
CHF	794 Zurich Insurance Group AG	246	0,10
<b>Pharmazeutika</b>			
CHF	12.063 Novartis AG RegS <sup>^</sup>	724	0,31
CHF	168 Roche Holding AG	52	0,02
CHF	3.792 Roche Holdings AG 'non-voting share'	1.114	0,47
CHF	328 Vifor Pharma AG <sup>^</sup>	28	0,01
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>			
CHF	487 Swiss Prime Site AG RegS <sup>^</sup>	35	0,01
<b>Einzelhandel</b>			
CHF	2.901 Cie Financiere Richemont SA RegS	324	0,14
CHF	158 Swatch Group AG <sup>^</sup>	35	0,01
CHF	197 Swatch Group AG RegS <sup>^</sup>	8	0,00
<b>Software</b>			
CHF	304 Temenos AG RegS <sup>^</sup>	29	0,01
<b>Telekommunikation</b>			
CHF	123 Swisscom AG RegS <sup>^</sup>	51	0,02
<b>Transportdienstleistungen</b>			
CHF	266 Kuehne + Nagel International AG RegS <sup>^</sup>	57	0,02
<b>Schweiz - insgesamt</b>			
		<b>7.524</b>	<b>3,16</b>
<b>Vereinigtes Königreich (30. November 2020: 3,97 %)</b>			
<b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>			
GBP	19.383 BAE Systems Plc <sup>^</sup>	106	0,04
GBP	47.984 Rolls-Royce Holdings Plc	59	0,03
<b>Landwirtschaft</b>			
GBP	11.848 British American Tobacco Plc	300	0,13
GBP	4.664 Imperial Brands Plc <sup>^</sup>	72	0,03
<b>Bekleidungseinzelhändler</b>			
GBP	1.946 Burberry Group Plc	34	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigtes Königreich (30. November 2020: 3,97 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Banken</b>			
GBP	88.868 Barclays Plc	164	0,07
GBP	110.825 HSBC Holdings Plc	465	0,19
GBP	399.889 Lloyds Banking Group Plc <sup>^</sup>	187	0,08
GBP	31.517 NatWest Group Plc <sup>^</sup>	67	0,03
GBP	14.792 Standard Chartered Plc	61	0,03
<b>Getränke</b>			
USD	996 Coca-Cola Europacific Partners Plc	37	0,01
GBP	12.420 Diageo Plc	472	0,20
<b>Biotechnologie</b>			
USD	1.059 Royalty Pharma Plc 'A'	32	0,01
<b>Chemikalien</b>			
GBP	860 Croda International Plc	87	0,03
GBP	929 Johnson Matthey Plc	19	0,01
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>			
GBP	2.320 Ashthead Group Plc	140	0,06
GBP	797 Intertek Group Plc	43	0,02
GBP	10.358 RELX Plc	242	0,10
GBP	8.960 Rentokil Initial Plc	55	0,02
<b>Kosmetik und Körperpflege</b>			
GBP	13.997 Unilever Plc (UK listed)	540	0,23
<b>Vertrieb und Großhandel</b>			
GBP	1.670 Bunzl Plc	48	0,02
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>			
GBP	5.870 3i Group Plc	82	0,03
GBP	1.721 Hargreaves Lansdown Plc <sup>^</sup>	23	0,01
GBP	1.878 London Stock Exchange Group Plc	122	0,05
GBP	562 Schroders Plc	19	0,01
GBP	2.521 St James's Place Plc <sup>^</sup>	39	0,02
GBP	14.094 Standard Life Aberdeen Plc	33	0,01
<b>Elektrizität</b>			
GBP	19.482 National Grid Plc	196	0,08
GBP	6.076 SSE Plc <sup>^</sup>	94	0,04
<b>Elektronik</b>			
GBP	1.838 Halma Plc <sup>^</sup>	55	0,02
USD	877 Sensata Technologies Holding Plc	37	0,02
<b>Lebensmittel</b>			
GBP	1.659 Associated British Foods Plc <sup>^</sup>	32	0,01
GBP	7.040 J Sainsbury Plc <sup>^</sup>	20	0,01
GBP	2.522 Ocado Group Plc <sup>^</sup>	45	0,02
GBP	39.544 Tesco Plc	109	0,05
<b>Lebensmittelindustrie</b>			
GBP	9.151 Compass Group Plc <sup>^</sup>	134	0,06
<b>Forst- und Papierprodukte</b>			
GBP	2.547 Mondi Plc	44	0,02
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>			
GBP	5.272 Smith & Nephew Plc	64	0,03
<b>Wohnungsbau</b>			
GBP	5.354 Barratt Developments Plc	37	0,02
GBP	500 Berkeley Group Holdings Plc	22	0,01
GBP	1.652 Persimmon Plc	45	0,02
GBP	21.417 Taylor Wimpey Plc	34	0,01

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI WORLD GBP HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 30. November 2021

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (30. November 2020: 96,81 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigtes Königreich (30. November 2020: 3,97 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Hotels</b>				
GBP	864	InterContinental Hotels Group Plc	38	0,02
GBP	1.019	Whitbread Plc	29	0,01
<b>Haushaltswaren und Wohnungsbau</b>				
GBP	3.874	Reckitt Benckiser Group Plc <sup>^</sup>	237	0,10
<b>Versicherungen</b>				
GBP	1.228	Admiral Group Plc <sup>^</sup>	36	0,01
GBP	19.799	Aviva Plc	76	0,03
GBP	9.691	Direct Line Insurance Group Plc <sup>^</sup>	26	0,01
GBP	31.135	Legal & General Group Plc	88	0,04
GBP	18.380	M&G Plc	34	0,01
GBP	2.729	Phoenix Group Holdings Plc	18	0,01
GBP	14.558	Prudential Plc	186	0,08
<b>Internet</b>				
GBP	5.413	Auto Trader Group Plc <sup>^</sup>	40	0,02
<b>Anlagendienstleistungen</b>				
GBP	22.639	Melrose Industries Plc	33	0,01
<b>Eisen und Stahl</b>				
GBP	3.137	Evrax Plc	18	0,01
<b>Maschinen - diversifiziert</b>				
GBP	387	Spirax-Sarco Engineering Plc <sup>^</sup>	61	0,03
<b>Medien</b>				
GBP	9.140	Informa Plc <sup>^</sup>	43	0,02
USD	1.092	Liberty Global Plc 'A'	22	0,01
USD	1.540	Liberty Global Plc 'C'	31	0,01
GBP	3.737	Pearson Plc <sup>^</sup>	22	0,01
<b>Bergbau</b>				
GBP	6.767	Anglo American Plc	188	0,08
GBP	1.899	Antofagasta Plc	26	0,01
GBP	11.591	BHP Group Plc	240	0,10
GBP	6.163	Rio Tinto Plc	284	0,12
<b>Sonstige Fertigung</b>				
GBP	1.890	Smiths Group Plc	27	0,01
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
GBP	111.078	BP Plc	361	0,15
GBP	22.648	Royal Dutch Shell Plc 'A' <sup>^</sup>	357	0,15
GBP	20.655	Royal Dutch Shell Plc 'B'	326	0,14
<b>Pharmazeutika</b>				
GBP	8.290	AstraZeneca Plc	686	0,29
GBP	27.256	GlaxoSmithKline Plc	415	0,17
GBP	843	Hikma Pharmaceuticals Plc	19	0,01
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>				
GBP	3.940	British Land Co Plc (REIT) <sup>^</sup>	20	0,01
GBP	3.111	Land Securities Group Plc (REIT) <sup>^</sup>	23	0,01
GBP	7.065	Segro Plc (REIT)	99	0,04
<b>Einzelhandel</b>				
GBP	10.585	JD Sports Fashion Plc	24	0,01
GBP	12.827	Kingfisher Plc <sup>^</sup>	41	0,02
GBP	655	Next Plc	51	0,02
<b>Software</b>				
GBP	554	AVEVA Group Plc <sup>^</sup>	18	0,01

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigtes Königreich (30. November 2020: 3,97 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Software (Fortsetzung)</b>				
GBP	5.380	Sage Group Plc	41	0,01
<b>Telekommunikation</b>				
GBP	52.113	BT Group Plc <sup>^</sup>	83	0,03
GBP	150.570	Vodafone Group Plc	164	0,07
<b>Wasser</b>				
GBP	1.202	Severn Trent Plc <sup>^</sup>	35	0,01
GBP	3.327	United Utilities Group Plc	36	0,02
<b>Vereinigtes Königreich - insgesamt</b>			<b>9.118</b>	<b>3,83</b>
<b>Vereinigte Staaten (30. November 2020: 61,68 %)</b>				
<b>Werbung</b>				
USD	1.990	Interpublic Group of Cos Inc <sup>^</sup>	50	0,02
USD	1.018	Omnicom Group Inc	52	0,02
USD	2.301	Trade Desk Inc 'A'	180	0,08
<b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>				
USD	3.057	Boeing Co	457	0,19
USD	1.285	General Dynamics Corp	184	0,08
USD	213	HEICO Corp <sup>^</sup>	22	0,01
USD	431	HEICO Corp 'A'	41	0,02
USD	1.938	Howmet Aerospace Inc	41	0,02
USD	1.087	L3Harris Technologies Inc	172	0,07
USD	1.357	Lockheed Martin Corp	342	0,14
USD	855	Northrop Grumman Corp	225	0,10
USD	8.328	Raytheon Technologies Corp	509	0,21
USD	255	Teledyne Technologies Inc	80	0,03
USD	285	TransDigm Group Inc	125	0,05
<b>Landwirtschaft</b>				
USD	10.257	Altria Group Inc	331	0,14
USD	3.189	Archer-Daniels-Midland Co	150	0,06
USD	8.522	Philip Morris International Inc	553	0,23
<b>Fluggesellschaften</b>				
USD	844	Delta Air Lines Inc	23	0,01
USD	660	Southwest Airlines Co <sup>^</sup>	22	0,01
<b>Bekleidungseinzelhändler</b>				
USD	6.897	NIKE Inc 'B'	882	0,37
USD	1.681	VF Corp <sup>^</sup>	91	0,04
<b>Autohersteller</b>				
USD	758	Cummins Inc	120	0,05
USD	20.794	Ford Motor Co	301	0,12
USD	7.087	General Motors Co	310	0,13
USD	1.807	PACCAR Inc	114	0,05
USD	4.419	Tesla Inc	3.824	1,61
<b>Autoteile und Ausrüstung</b>				
USD	409	Autoliv Inc	30	0,01
USD	1.397	BorgWarner Inc <sup>^</sup>	45	0,02
USD	329	Lear Corp	42	0,02
<b>Banken</b>				
USD	41.625	Bank of America Corp	1.399	0,59
USD	4.375	Bank of New York Mellon Corp	181	0,08
USD	11.111	Citigroup Inc	535	0,23
USD	2.574	Citizens Financial Group Inc	92	0,04

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI WORLD GBP HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 30. November 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (30. November 2020: 96,81 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (30. November 2020: 61,68 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Banken (Fortsetzung)</b>			
USD	3.580 Fifth Third Bancorp	114	0,05
USD	973 First Republic Bank	154	0,06
USD	1.826 Goldman Sachs Group Inc	526	0,22
USD	8.112 Huntington Bancshares Inc	91	0,04
USD	16.338 JPMorgan Chase & Co	1.961	0,82
USD	5.624 KeyCorp	95	0,04
USD	681 M&T Bank Corp	75	0,03
USD	7.430 Morgan Stanley	533	0,22
USD	1.048 Northern Trust Corp	92	0,04
USD	2.248 PNC Financial Services Group Inc	335	0,14
USD	5.638 Regions Financial Corp	97	0,04
USD	1.932 State Street Corp	130	0,05
USD	305 SVB Financial Group	160	0,07
USD	7.436 Truist Financial Corp	333	0,14
USD	7.863 US Bancorp	329	0,14
USD	22.308 Wells Fargo & Co	806	0,34
<b>Getränke</b>			
USD	50 Boston Beer Co Inc 'A'	17	0,01
USD	1.577 Brown-Forman Corp 'B'	84	0,04
USD	22.315 Coca-Cola Co	885	0,37
USD	863 Constellation Brands Inc 'A'	147	0,06
USD	3.868 Keurig Dr Pepper Inc	99	0,04
USD	865 Molson Coors Beverage Co 'B'	29	0,01
USD	2.087 Monster Beverage Corp	132	0,06
USD	7.539 PepsiCo Inc	911	0,38
<b>Biotechnologie</b>			
USD	607 Alnylam Pharmaceuticals Inc	84	0,04
USD	3.072 Amgen Inc	462	0,19
USD	842 Biogen Inc	150	0,06
USD	977 BioMarin Pharmaceutical Inc	64	0,03
USD	106 Bio-Rad Laboratories Inc 'A'	60	0,02
USD	3.894 Corteva Inc	132	0,06
USD	833 Exact Sciences Corp^	54	0,02
USD	6.796 Gilead Sciences Inc	354	0,15
USD	811 Illumina Inc	224	0,09
USD	947 Incyte Corp	48	0,02
USD	1.835 Moderna Inc	489	0,21
USD	380 Novavax Inc	60	0,03
USD	579 Regeneron Pharmaceuticals Inc	279	0,12
USD	782 Seagen Inc	95	0,04
USD	1.433 Vertex Pharmaceuticals Inc	202	0,08
<b>Baustoffe und Zubehör</b>			
USD	4.645 Carrier Global Corp	190	0,08
USD	737 Fortune Brands Home & Security Inc	56	0,02
USD	194 Lennox International Inc	45	0,02
USD	367 Martin Marietta Materials Inc^	112	0,05
USD	1.534 Masco Corp	76	0,03
USD	586 Owens Corning	38	0,01
USD	772 Vulcan Materials Co	112	0,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (30. November 2020: 61,68 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Chemikalien</b>			
USD	1.215 Air Products & Chemicals Inc	264	0,11
USD	675 Albemarle Corp	136	0,06
USD	618 Celanese Corp	71	0,03
USD	1.069 CF Industries Holdings Inc	49	0,02
USD	3.869 Dow Inc	160	0,07
USD	2.912 DuPont de Nemours Inc	163	0,07
USD	697 Eastman Chemical Co	55	0,02
USD	1.360 Ecolab Inc	227	0,10
USD	662 FMC Corp^	50	0,02
USD	1.393 International Flavors & Fragrances Inc	150	0,06
USD	1.858 Mosaic Co	48	0,02
USD	1.293 PPG Industries Inc	151	0,06
USD	655 RPM International Inc^	45	0,02
USD	1.398 Sherwin-Williams Co	350	0,15
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>			
USD	42 AMERCO	22	0,01
USD	2.300 Automatic Data Processing Inc	401	0,17
USD	708 Booz Allen Hamilton Holding Corp	45	0,02
USD	508 Cintas Corp	162	0,07
USD	2.180 CoStar Group Inc	128	0,05
USD	640 Equifax Inc	135	0,06
USD	435 FleetCor Technologies Inc	68	0,03
USD	482 Gartner Inc	114	0,05
USD	1.524 Global Payments Inc	137	0,06
USD	216 MarketAxess Holdings Inc	58	0,02
USD	888 Moody's Corp	262	0,11
USD	6.023 PayPal Holdings Inc	842	0,35
USD	638 Robert Half International Inc	54	0,02
USD	1.051 Rollins Inc^	26	0,01
USD	1.318 S&P Global Inc^	454	0,19
USD	2.123 Square Inc 'A'^	334	0,14
USD	1.058 TransUnion	89	0,04
USD	363 United Rentals Inc	93	0,04
USD	804 Verisk Analytics Inc	137	0,06
<b>Computer</b>			
USD	90.071 Apple Inc	11.254	4,73
USD	2.898 Cognizant Technology Solutions Corp 'A'	171	0,07
USD	1.038 CrowdStrike Holdings Inc 'A'	170	0,07
USD	1.495 Dell Technologies Inc 'C'	64	0,03
USD	288 EPAM Systems Inc	132	0,06
USD	776 Fortinet Inc	195	0,08
USD	7.714 Hewlett Packard Enterprise Co	84	0,04
USD	6.502 HP Inc	173	0,07
USD	4.936 International Business Machines Corp	437	0,18
USD	705 Leidos Holdings Inc	47	0,02
USD	1.280 NetApp Inc	86	0,04
USD	1.615 Western Digital Corp	71	0,03
USD	485 Zscaler Inc	127	0,05
<b>Kosmetik und Körperpflege</b>			
USD	4.203 Colgate-Palmolive Co	238	0,10
USD	1.259 Estee Lauder Cos Inc 'A'	316	0,13

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI WORLD GBP HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 30. November 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (30. November 2020: 96,81 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (30. November 2020: 61,68 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Kosmetik und Körperpflege (Fortsetzung)</b>				
USD	13.214	Procter & Gamble Co	1.444	0,61
<b>Vertrieb und Großhandel</b>				
USD	1.086	Copart Inc	119	0,05
USD	3.292	Fastenal Co <sup>^</sup>	148	0,06
USD	1.753	LKQ Corp	74	0,03
USD	201	Pool Corp	84	0,04
USD	256	WW Grainger Inc	93	0,04
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>				
USD	2.186	Ally Financial Inc	76	0,03
USD	3.726	American Express Co	429	0,18
USD	604	Ameriprise Financial Inc	132	0,06
USD	1.014	Apollo Global Management Inc <sup>^</sup>	54	0,02
USD	813	BlackRock Inc <sup>^/-</sup>	556	0,23
USD	3.722	Blackstone Inc	398	0,17
USD	2.386	Capital One Financial Corp	253	0,11
USD	675	Carlyle Group Inc	28	0,01
USD	504	Cboe Global Markets Inc	49	0,02
USD	7.839	Charles Schwab Corp	459	0,19
USD	2.008	CME Group Inc	335	0,14
USD	1.768	Discover Financial Services	144	0,06
USD	1.645	Franklin Resources Inc	40	0,02
USD	2.996	Intercontinental Exchange Inc	296	0,12
USD	2.980	KKR & Co Inc	168	0,07
USD	4.775	Mastercard Inc 'A'	1.137	0,48
USD	694	Nasdaq Inc	107	0,05
USD	922	Raymond James Financial Inc	68	0,03
USD	640	SEI Investments Co	29	0,01
USD	2.997	Synchrony Financial	101	0,04
USD	1.183	T Rowe Price Group Inc	179	0,08
USD	712	Tradeweb Markets Inc 'A'	52	0,02
USD	9.131	Visa Inc 'A' <sup>^</sup>	1.337	0,56
USD	2.427	Western Union Co	29	0,01
<b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>				
USD	1.290	AMETEK Inc	133	0,05
USD	3.156	Emerson Electric Co	210	0,09
USD	371	Generac Holdings Inc	118	0,05
<b>Elektrizität</b>				
USD	4.021	AES Corp	71	0,03
USD	1.497	Alliant Energy Corp <sup>^</sup>	62	0,03
USD	1.489	Ameren Corp	92	0,04
USD	2.751	American Electric Power Co Inc	169	0,07
USD	3.508	CenterPoint Energy Inc	69	0,03
USD	1.375	CMS Energy Corp	61	0,03
USD	1.991	Consolidated Edison Inc	117	0,05
USD	4.305	Dominion Energy Inc	232	0,10
USD	1.016	DTE Energy Co	83	0,03
USD	4.293	Duke Energy Corp	315	0,13
USD	1.992	Edison International	98	0,04
USD	982	Entergy Corp	74	0,03
USD	1.131	Eversource Energy	54	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (30. November 2020: 61,68 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Elektrizität (Fortsetzung)</b>				
USD	1.766	Eversource Energy	110	0,05
USD	5.053	Exelon Corp	201	0,08
USD	2.851	FirstEnergy Corp	81	0,03
USD	10.544	NextEra Energy Inc	692	0,29
USD	1.050	NRG Energy Inc	29	0,01
USD	7.467	PG&E Corp	67	0,03
USD	576	Pinnacle West Capital Corp	28	0,01
USD	4.649	PPL Corp	98	0,04
USD	2.875	Public Service Enterprise Group Inc	136	0,06
USD	1.740	Sempra Energy	158	0,07
USD	5.806	Southern Co	268	0,11
USD	1.963	Vistra Corp	29	0,01
USD	1.744	WEC Energy Group Inc	115	0,05
USD	2.938	Xcel Energy Inc	141	0,06
<b>Elektronik</b>				
USD	1.673	Agilent Technologies Inc	191	0,08
USD	3.293	Amphenol Corp 'A'	201	0,09
USD	457	Arrow Electronics Inc	42	0,02
USD	1.884	Fortive Corp	105	0,04
USD	3.764	Honeywell International Inc	575	0,24
USD	977	Keysight Technologies Inc	144	0,06
USD	131	Mettler-Toledo International Inc	150	0,06
USD	1.271	Trimble Inc	82	0,04
USD	309	Waters Corp	77	0,03
<b>Alternative Energien</b>				
USD	745	Enphase Energy Inc	141	0,06
USD	2.463	Plug Power Inc <sup>^</sup>	74	0,03
USD	252	SolarEdge Technologies Inc	63	0,02
USD	1.159	Sunrun Inc	40	0,02
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>				
USD	808	Jacobs Engineering Group Inc	87	0,04
<b>Unterhaltung</b>				
USD	2.733	AMC Entertainment Holdings Inc 'A'	70	0,03
USD	1.127	Caesars Entertainment Inc	77	0,03
USD	1.725	DraftKings Inc 'A'	45	0,02
USD	1.034	Live Nation Entertainment Inc <sup>^</sup>	83	0,04
USD	196	Vail Resorts Inc	49	0,02
<b>Umweltkontrolle</b>				
USD	1.166	Republic Services Inc	117	0,05
USD	2.236	Waste Management Inc	271	0,11
<b>Lebensmittel</b>				
USD	993	Campbell Soup Co	30	0,01
USD	2.831	Conagra Brands Inc	65	0,03
USD	3.162	General Mills Inc	148	0,06
USD	770	Hershey Co	103	0,04
USD	1.420	Hormel Foods Corp	44	0,02
USD	565	JM Smucker Co <sup>^</sup>	54	0,02
USD	1.245	Kellogg Co <sup>^</sup>	58	0,03
USD	3.560	Kraft Heinz Co	90	0,04
USD	3.983	Kroger Co <sup>^</sup>	125	0,05
USD	716	Lamb Weston Holdings Inc	28	0,01

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI WORLD GBP HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 30. November 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (30. November 2020: 96,81 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (30. November 2020: 61,68 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Lebensmittel (Fortsetzung)</b>				
USD	1.262	McCormick & Co Inc	82	0,04
USD	7.715	Mondelez International Inc 'A'	344	0,15
USD	2.827	Sysco Corp	150	0,06
USD	1.642	Tyson Foods Inc 'A'	98	0,04
<b>Lebensmittelindustrie</b>				
USD	989	Aramark	25	0,01
<b>Forst- und Papierprodukte</b>				
USD	1.828	International Paper Co	63	0,03
<b>Gasgesellschaften</b>				
USD	806	Atmos Energy Corp	55	0,02
USD	2.027	NiSource Inc	38	0,02
USD	1.096	UGI Corp <sup>A</sup>	34	0,01
<b>Hand- und Maschinenwerkzeuge</b>				
USD	257	Snap-on Inc	40	0,02
USD	897	Stanley Black & Decker Inc	118	0,05
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>				
USD	456	10X Genomics Inc 'A' <sup>A</sup>	53	0,02
USD	9.683	Abbott Laboratories	920	0,39
USD	221	ABIOMED Inc	53	0,02
USD	406	Align Technology Inc	188	0,08
USD	2.782	Avantor Inc	83	0,04
USD	2.889	Baxter International Inc	163	0,07
USD	210	Bio-Techne Corp	75	0,03
USD	7.762	Boston Scientific Corp	223	0,09
USD	255	Cooper Cos Inc	73	0,03
USD	3.465	Danaher Corp	842	0,35
USD	1.122	DENTSPLY SIRONA Inc	41	0,02
USD	3.297	Edwards Lifesciences Corp	267	0,11
USD	799	Henry Schein Inc	43	0,02
USD	1.423	Hologic Inc	80	0,03
USD	479	IDEXX Laboratories Inc	220	0,09
USD	392	Insulet Corp	85	0,04
USD	1.904	Intuitive Surgical Inc	467	0,20
USD	255	Masimo Corp	54	0,02
USD	558	PerkinElmer Inc	77	0,03
USD	782	ResMed Inc	151	0,06
USD	1.867	Stryker Corp	334	0,14
USD	227	Teleflex Inc	51	0,02
USD	2.122	Thermo Fisher Scientific Inc	1.015	0,43
USD	380	West Pharmaceutical Services Inc	127	0,05
USD	1.187	Zimmer Biomet Holdings Inc	107	0,05
<b>Gesundheitsdienste</b>				
USD	1.289	Anthem Inc	396	0,17
USD	976	Catalent Inc	95	0,04
USD	3.250	Centene Corp	175	0,07
USD	272	Charles River Laboratories International Inc	75	0,03
USD	274	DaVita Inc	20	0,01
USD	1.427	HCA Healthcare Inc	243	0,10
USD	716	Humana Inc	227	0,10
USD	1.087	IQVIA Holdings Inc	213	0,09

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (30. November 2020: 61,68 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Gesundheitsdienste (Fortsetzung)</b>				
USD	490	Laboratory Corp of America Holdings	106	0,04
USD	356	Molina Healthcare Inc	77	0,03
USD	528	Oak Street Health Inc <sup>A</sup>	12	0,01
USD	604	PPD Inc	22	0,01
USD	714	Quest Diagnostics Inc	80	0,03
USD	672	Teladoc Health Inc	51	0,02
USD	5.093	UnitedHealth Group Inc	1.710	0,72
USD	431	Universal Health Services Inc 'B'	39	0,02
<b>Wohnungsbau</b>				
USD	1.998	DR Horton Inc	148	0,07
USD	1.558	Lennar Corp 'A'	124	0,05
USD	19	NVR Inc	75	0,03
USD	1.304	PulteGroup Inc	49	0,02
<b>Innenausstattung</b>				
USD	326	Whirlpool Corp	54	0,02
<b>Hotels</b>				
USD	1.470	Hilton Worldwide Holdings Inc	150	0,06
USD	1.944	Las Vegas Sands Corp	52	0,02
USD	1.472	Marriott International Inc 'A'	164	0,07
USD	2.010	MGM Resorts International	60	0,03
USD	649	Wynn Resorts Ltd <sup>A</sup>	40	0,02
<b>Haushaltswaren und Wohnungsbau</b>				
USD	440	Avery Dennison Corp	68	0,03
USD	1.391	Church & Dwight Co Inc	94	0,04
USD	666	Clorox Co <sup>A</sup>	82	0,04
USD	1.769	Kimberly-Clark Corp	174	0,07
<b>Haushaltsartikel</b>				
USD	2.408	Newell Brands Inc	39	0,02
<b>Versicherungen</b>				
USD	3.543	Aflac Inc	145	0,06
USD	71	Alleghany Corp	35	0,01
USD	1.568	Allstate Corp	129	0,05
USD	374	American Financial Group Inc	38	0,02
USD	4.506	American International Group Inc	179	0,07
USD	1.131	Arthur J Gallagher & Co	139	0,06
USD	326	Assurant Inc	38	0,02
USD	7.161	Berkshire Hathaway Inc 'B'	1.498	0,63
USD	1.226	Brown & Brown Inc	60	0,02
USD	756	Cincinnati Financial Corp	65	0,03
USD	2.130	Equitable Holdings Inc	51	0,02
USD	179	Erie Indemnity Co 'A'	25	0,01
USD	1.721	Fidelity National Financial Inc	64	0,03
USD	495	Globe Life Inc	32	0,01
USD	1.846	Hartford Financial Services Group Inc	92	0,04
USD	975	Lincoln National Corp	49	0,02
USD	1.041	Loews Corp	42	0,02
USD	68	Markel Corp	61	0,03
USD	2.804	Marsh & McLennan Cos Inc	348	0,15
USD	3.872	MetLife Inc	172	0,07
USD	1.348	Principal Financial Group Inc	70	0,03
USD	3.208	Progressive Corp	225	0,09

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI WORLD GBP HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 30. November 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (30. November 2020: 96,81 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (30. November 2020: 61,68 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Versicherungen (Fortsetzung)</b>				
USD	2.034	Prudential Financial Inc	157	0,07
USD	1.335	Travelers Cos Inc	148	0,06
USD	538	Voya Financial Inc	25	0,01
USD	663	WR Berkley Corp	38	0,02
<b>Internet</b>				
USD	609	Airbnb Inc 'A'	79	0,03
USD	1.624	Alphabet Inc 'A'	3.484	1,46
USD	1.572	Alphabet Inc 'C'	3.385	1,42
USD	2.450	Amazon.com Inc	6.495	2,73
USD	225	Booking Holdings Inc	358	0,15
USD	712	CDW Corp	102	0,04
USD	379	Chewy Inc 'A'	20	0,01
USD	401	DoorDash Inc 'A'	54	0,02
USD	3.617	eBay Inc	184	0,08
USD	714	Etsy Inc <sup>^</sup>	148	0,06
USD	739	Expedia Group Inc	90	0,04
USD	299	F5 Inc	51	0,02
USD	814	GoDaddy Inc 'A'	43	0,02
USD	406	IAC Holdings Inc	41	0,02
USD	1.385	Lyft Inc 'A'	43	0,02
USD	1.326	Match Group Inc <sup>^</sup>	130	0,05
USD	251	MercadoLibre Inc	226	0,10
USD	12.933	Meta Platforms Inc 'A'	3.172	1,33
USD	2.409	Nefflix Inc	1.169	0,49
USD	3.352	NortonLifeLock Inc <sup>^</sup>	63	0,03
USD	664	Okta Inc	108	0,05
USD	533	Palo Alto Networks Inc	220	0,09
USD	2.808	Pinterest Inc 'A'	85	0,04
USD	665	Roku Inc	114	0,05
USD	4.940	Snap Inc 'A'	178	0,07
USD	4.361	Twitter Inc	145	0,06
USD	6.511	Uber Technologies Inc	187	0,08
USD	569	VeriSign Inc	103	0,04
USD	392	Wayfair Inc 'A' <sup>^</sup>	73	0,03
USD	577	Zendesk Inc	45	0,02
USD	304	Zillow Group Inc 'A'	12	0,01
USD	765	Zillow Group Inc 'C'	31	0,01
<b>Eisen und Stahl</b>				
USD	1.545	Nucor Corp <sup>^</sup>	124	0,05
USD	1.167	Steel Dynamics Inc	53	0,02
<b>Freizeit</b>				
USD	1.282	Peloton Interactive Inc 'A'	43	0,02
<b>Maschinen - diversifiziert</b>				
USD	934	Cognex Corp	55	0,02
USD	1.650	Deere & Co	431	0,18
USD	744	Dover Corp	92	0,04
USD	380	IDEX Corp	64	0,03
USD	2.295	Ingersoll Rand Inc	101	0,04
USD	266	Nordson Corp	51	0,02
USD	2.103	Otis Worldwide Corp	128	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (30. November 2020: 61,68 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Maschinen - diversifiziert (Fortsetzung)</b>				
USD	617	Rockwell Automation Inc	157	0,07
USD	1.042	Westinghouse Air Brake Technologies Corp <sup>^</sup>	70	0,03
USD	902	Xylem Inc <sup>^</sup>	83	0,04
<b>Maschinen, Bau und Bergbau</b>				
USD	2.965	Caterpillar Inc	433	0,18
<b>Seetransport</b>				
USD	192	Huntington Ingalls Industries Inc	26	0,01
<b>Medien</b>				
USD	977	Alice USA Inc 'A'	12	0,00
USD	24	Cable One Inc <sup>^</sup>	32	0,01
USD	715	Charter Communications Inc 'A' <sup>^</sup>	349	0,15
USD	24.747	Comcast Corp 'A'	935	0,39
USD	656	Discovery Inc 'A' <sup>^</sup>	12	0,00
USD	1.474	Discovery Inc 'C'	25	0,01
USD	1.607	DISH Network Corp 'A' <sup>^</sup>	38	0,02
USD	194	FactSet Research Systems Inc	69	0,03
USD	1.533	Fox Corp 'A'	41	0,02
USD	632	Fox Corp 'B'	16	0,01
USD	136	Liberty Broadband Corp 'A'	16	0,01
USD	833	Liberty Broadband Corp 'C'	98	0,04
USD	1.069	Liberty Media Corp-Liberty Formula One 'C'	49	0,02
USD	392	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM 'A'	14	0,01
USD	1.013	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM 'C'	37	0,01
USD	2.544	News Corp 'A'	42	0,02
USD	5.165	Sirius XM Holdings Inc <sup>^</sup>	24	0,01
USD	3.174	ViacomCBS Inc 'B'	74	0,03
USD	9.807	Walt Disney Co <sup>^</sup>	1.074	0,45
<b>Bergbau</b>				
USD	7.866	Freeport-McMoRan Inc	221	0,09
USD	4.127	Newmont Corp	171	0,07
<b>Sonstige Fertigung</b>				
USD	3.119	3M Co	401	0,17
USD	699	AO Smith Corp	42	0,02
USD	5.896	General Electric Co	423	0,18
USD	1.693	Illinois Tool Works Inc	297	0,12
USD	665	Parker-Hannifin Corp	152	0,06
USD	1.121	Textron Inc	60	0,03
<b>Büro- und Geschäftsausstattung</b>				
USD	291	Zebra Technologies Corp 'A'	129	0,05
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
USD	10.459	Chevron Corp	892	0,38
USD	7.433	ConocoPhillips	394	0,17
USD	4.144	Coterra Energy Inc	63	0,03
USD	3.326	Devon Energy Corp	106	0,04
USD	3.278	EOG Resources Inc	216	0,09
USD	23.042	Exxon Mobil Corp	1.042	0,44
USD	1.455	Hess Corp	82	0,03
USD	3.731	Marathon Petroleum Corp	172	0,07
USD	4.712	Occidental Petroleum Corp	106	0,04
USD	2.473	Phillips 66	129	0,05
USD	1.250	Pioneer Natural Resources Co	168	0,07

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI WORLD GBP HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 30. November 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (30. November 2020: 96,81 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (30. November 2020: 61,68 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Öl- und Gasgesellschaften (Fortsetzung)</b>				
USD	2.135	Valero Energy Corp	108	0,05
<b>Öl- und Gasdienstleistungen</b>				
USD	3.514	Baker Hughes Co	62	0,03
USD	4.576	Halliburton Co	75	0,03
<b>Verpackungen und Behälter</b>				
USD	1.676	Ball Corp	118	0,05
USD	610	Crown Holdings Inc	49	0,02
USD	587	Packaging Corp of America	58	0,02
USD	841	Sealed Air Corp	39	0,02
USD	1.727	Westrock Co	57	0,02
<b>Pharmazeutika</b>				
USD	9.660	AbbVie Inc	842	0,35
USD	777	AmerisourceBergen Corp	68	0,03
USD	1.527	Becton Dickinson & Co	274	0,12
USD	12.232	Bristol-Myers Squibb Co	496	0,21
USD	1.434	Cardinal Health Inc	50	0,02
USD	1.873	Cigna Corp	272	0,11
USD	7.101	CVS Health Corp	478	0,20
USD	545	Dexcom Inc	232	0,10
USD	1.998	Elanco Animal Health Inc	43	0,02
USD	4.417	Eli Lilly & Co	828	0,35
USD	14.213	Johnson & Johnson	1.675	0,70
USD	898	McKesson Corp	147	0,06
USD	13.814	Merck & Co Inc	782	0,33
USD	437	Neurocrine Biosciences Inc	28	0,01
USD	30.224	Pfizer Inc	1.227	0,52
USD	6.179	Viatis Inc	57	0,02
USD	2.568	Zoetis Inc	431	0,18
<b>Pipelines</b>				
USD	1.211	Cheniere Energy Inc	96	0,04
USD	11.000	Kinder Morgan Inc	128	0,06
USD	2.609	ONEOK Inc	118	0,05
USD	6.157	Williams Cos Inc	125	0,05
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
USD	1.930	CBRE Group Inc 'A'	139	0,06
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>				
USD	3.761	AGNC Investment Corp (REIT)	43	0,02
USD	714	Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)	108	0,04
USD	2.447	American Tower Corp (REIT)	485	0,20
USD	6.516	Annaly Capital Management Inc (REIT)	40	0,02
USD	820	AvalonBay Communities Inc (REIT)	148	0,06
USD	749	Boston Properties Inc (REIT)	61	0,03
USD	464	Camden Property Trust (REIT)	58	0,02
USD	2.418	Crown Castle International Corp (REIT)	332	0,14
USD	1.469	Digital Realty Trust Inc (REIT)	186	0,08
USD	2.077	Duke Realty Corp (REIT)	92	0,04
USD	487	Equinix Inc (REIT)	299	0,13
USD	828	Equity LifeStyle Properties Inc (REIT)	51	0,02
USD	1.855	Equity Residential (REIT)	120	0,05
USD	392	Essex Property Trust Inc (REIT)	101	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (30. November 2020: 61,68 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)</b>				
USD	792	Extra Space Storage Inc (REIT)	120	0,05
USD	2.984	Healthpeak Properties Inc (REIT)	74	0,03
USD	3.588	Host Hotels & Resorts Inc (REIT)	43	0,02
USD	2.946	Invitation Homes Inc (REIT)	90	0,04
USD	1.361	Iron Mountain Inc (REIT)^	47	0,02
USD	3.621	Medical Properties Trust Inc (REIT)^	58	0,02
USD	689	Mid-America Apartment Communities Inc (REIT)	107	0,04
USD	1.082	Omega Healthcare Investors Inc (REIT)	23	0,01
USD	4.104	Prologis Inc (REIT)	468	0,20
USD	821	Public Storage (REIT)	203	0,08
USD	2.863	Realty Income Corp (REIT)	147	0,06
USD	738	Regency Centers Corp (REIT)	39	0,02
USD	569	SBA Communications Corp (REIT)	148	0,06
USD	1.742	Simon Property Group Inc (REIT)	201	0,08
USD	604	Sun Communities Inc (REIT)	86	0,04
USD	1.425	UDR Inc (REIT)	61	0,03
USD	2.011	Ventas Inc (REIT)	71	0,03
USD	3.128	VICI Properties Inc (REIT)^	64	0,03
USD	830	Vornado Realty Trust (REIT)	25	0,01
USD	2.152	Welltower Inc (REIT)	129	0,05
USD	3.854	Weyerhaeuser Co (REIT)	110	0,05
USD	1.133	WP Carey Inc (REIT)	65	0,03
<b>Einzelhandel</b>				
USD	331	Advance Auto Parts Inc^	55	0,02
USD	111	AutoZone Inc	152	0,06
USD	1.231	Best Buy Co Inc	99	0,04
USD	339	Burlington Stores Inc	75	0,03
USD	901	CarMax Inc^	96	0,04
USD	408	Carvana Co^	86	0,04
USD	146	Chipotle Mexican Grill Inc	181	0,08
USD	2.389	Costco Wholesale Corp	974	0,41
USD	768	Darden Restaurants Inc	80	0,03
USD	1.256	Dollar General Corp	210	0,09
USD	1.302	Dollar Tree Inc	132	0,05
USD	233	Domino's Pizza Inc	92	0,04
USD	875	Genuine Parts Co	85	0,04
USD	5.739	Home Depot Inc	1.738	0,73
USD	1.631	L Brands Inc	93	0,04
USD	3.806	Lowe's Cos Inc	704	0,30
USD	642	Lululemon Athletica Inc	221	0,09
USD	3.983	McDonald's Corp	736	0,31
USD	395	O'Reilly Automotive Inc	191	0,08
USD	1.930	Ross Stores Inc	159	0,07
USD	6.266	Starbucks Corp	519	0,22
USD	2.710	Target Corp	499	0,21
USD	6.704	TJX Cos Inc	352	0,15
USD	674	Tractor Supply Co	115	0,05
USD	299	Ulta Beauty Inc	87	0,04
USD	3.767	Walgreens Boots Alliance Inc	128	0,05
USD	8.364	Walmart Inc	889	0,37
USD	1.578	Yum! Brands Inc	147	0,06

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI WORLD GBP HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 30. November 2021

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. GBP	werts	werts
<b>Aktien (30. November 2020: 96,81 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (30. November 2020: 61,68 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Halbleiter</b>				
USD	6.557	Advanced Micro Devices Inc	785	0,33
USD	2.863	Analog Devices Inc	390	0,17
USD	4.995	Applied Materials Inc	556	0,23
USD	2.209	Broadcom Inc	924	0,39
USD	21.909	Intel Corp	815	0,34
USD	204	IPG Photonics Corp	25	0,01
USD	845	KLA Corp	261	0,11
USD	759	Lam Research Corp	390	0,16
USD	4.410	Marvell Technology Inc <sup>^</sup>	237	0,10
USD	2.854	Microchip Technology Inc	180	0,08
USD	6.075	Micron Technology Inc	386	0,16
USD	215	Monolithic Power Systems Inc	90	0,04
USD	13.450	NVIDIA Corp	3.322	1,40
USD	2.177	ON Semiconductor Corp	101	0,04
USD	611	Qorvo Inc	67	0,03
USD	6.168	QUALCOMM Inc	842	0,35
USD	843	Skyworks Solutions Inc	97	0,04
USD	870	Teradyne Inc	100	0,04
USD	5.059	Texas Instruments Inc	736	0,31
USD	1.408	Xilinx Inc	243	0,10
<b>Software</b>				
USD	4.073	Activision Blizzard Inc	180	0,08
USD	2.580	Adobe Inc	1.306	0,55
USD	841	Akamai Technologies Inc	72	0,03
USD	460	ANSYS Inc	136	0,06
USD	1.210	Autodesk Inc	232	0,10
USD	504	Avalara Inc	53	0,02
USD	928	Bentley Systems Inc 'B'	34	0,01
USD	756	Black Knight Inc	41	0,02
USD	572	Broadridge Financial Solutions Inc	73	0,03
USD	1.452	Cadence Design Systems Inc	195	0,08
USD	661	Ceridian HCM Holding Inc	55	0,02
USD	1.762	Cerner Corp	94	0,04
USD	629	Citrix Systems Inc	38	0,02
USD	1.287	Cloudflare Inc 'A'	183	0,08
USD	399	Coupa Software Inc	59	0,02
USD	976	Datadog Inc 'A'	132	0,06
USD	1.061	DocuSign Inc	198	0,08
USD	1.984	Dropbox Inc 'A'	37	0,02
USD	1.187	Dynatrace Inc	56	0,02
USD	1.528	Electronic Arts Inc	143	0,06
USD	145	Fair Isaac Corp	39	0,02
USD	3.267	Fidelity National Information Services Inc	258	0,11
USD	3.150	Fiserv Inc	230	0,10
USD	413	Guidewire Software Inc <sup>^</sup>	36	0,01
USD	226	HubSpot Inc <sup>^</sup>	138	0,06
USD	1.478	Intuit Inc	729	0,31
USD	383	Jack Henry & Associates Inc	44	0,02
USD	38.619	Microsoft Corp	9.650	4,05
USD	322	MongoDB Inc	121	0,05

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. GBP	werts	werts
<b>Vereinigte Staaten (30. November 2020: 61,68 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Software (Fortsetzung)</b>				
USD	470	MSCI Inc	224	0,09
USD	10.190	Oracle Corp	699	0,29
USD	8.359	Palantir Technologies Inc 'A'	130	0,05
USD	1.668	Paychex Inc	150	0,06
USD	276	Paycom Software Inc	91	0,04
USD	554	PTC Inc	46	0,02
USD	430	RingCentral Inc 'A'	70	0,03
USD	546	Roper Technologies Inc	192	0,08
USD	5.243	salesforce.com Inc	1.129	0,47
USD	1.066	ServiceNow Inc	522	0,22
USD	1.049	Snowflake Inc 'A'	270	0,11
USD	831	Splunk Inc	76	0,03
USD	1.172	SS&C Technologies Holdings Inc	68	0,03
USD	842	Synopsys Inc	217	0,09
USD	574	Take-Two Interactive Software Inc	72	0,03
USD	866	Twilio Inc 'A'	187	0,08
USD	200	Tyler Technologies Inc	78	0,03
USD	320	Unity Software Inc	42	0,02
USD	773	Veeva Systems Inc 'A'	165	0,07
USD	1.082	VMware Inc 'A'	95	0,04
USD	982	Workday Inc 'A'	204	0,09
USD	1.124	Zoom Video Communications Inc 'A'	180	0,08
<b>Telekommunikation</b>				
USD	1.233	Arista Networks Inc	116	0,05
USD	39.012	AT&T Inc	673	0,28
USD	22.745	Cisco Systems Inc	943	0,40
USD	4.049	Corning Inc	113	0,05
USD	2.021	Juniper Networks Inc	48	0,02
USD	4.585	Lumen Technologies Inc <sup>^</sup>	43	0,02
USD	947	Motorola Solutions Inc	181	0,07
USD	3.444	T-Mobile US Inc	283	0,12
USD	22.156	Verizon Communications Inc	842	0,35
<b>Textilien</b>				
USD	354	Mohawk Industries Inc	45	0,02
<b>Spielwaren</b>				
USD	604	Hasbro Inc <sup>^</sup>	44	0,02
<b>Transportdienstleistungen</b>				
USD	637	CH Robinson Worldwide Inc <sup>^</sup>	46	0,02
USD	12.180	CSX Corp	319	0,13
USD	840	Expeditors International of Washington Inc	77	0,03
USD	1.358	FedEx Corp	237	0,10
USD	403	JB Hunt Transport Services Inc	58	0,02
USD	499	Kansas City Southern	110	0,05
USD	654	Knight-Swift Transportation Holdings Inc	28	0,01
USD	1.333	Norfolk Southern Corp	267	0,11
USD	504	Old Dominion Freight Line Inc	135	0,06
USD	3.638	Union Pacific Corp	648	0,27
USD	3.904	United Parcel Service Inc 'B'	586	0,25
<b>Wasser</b>				
USD	1.007	American Water Works Co Inc	128	0,05



# ISHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### ISHARES MSCI WORLD GBP HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 30. November 2021

Währ.	Bestand Anlagen		Tsd. GBP	% des Netto-Zeitwert inventar-werts
<b>Aktien (30. November 2020: 96,81 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (30. November 2020: 61,68 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Wasser (Fortsetzung)</b>				
USD	1.081	Essential Utilities Inc	39	0,02
<b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>			<b>163.024</b>	<b>68,50</b>
<b>Aktien - insgesamt</b>			<b>243.681</b>	<b>102,39</b>
<b>Bezugsrechte (30. November 2020: 0,01 %)</b>				
<b>Deutschland (30. November 2020: 0,00 %)</b>				
EUR	3.324	Vonovia SE <sup>A</sup>	9	0,01
<b>Deutschland - insgesamt</b>			<b>9</b>	<b>0,01</b>
<b>Singapur (30. November 2020: 0,00 %)</b>				
SGD	498	Mapletree Logistics Trust (REIT) <sup>A</sup>	-	0,00
<b>Singapur - insgesamt</b>			<b>-</b>	<b>0,00</b>

Währ.	Bestand Anlagen		Tsd. GBP	% des Netto-Zeitwert inventar-werts
<b>Spanien (30. November 2020: 0,01 %)</b>				
<b>Vereinigtes Königreich (30. November 2020: 0,00 %)</b>				
<b>Bezugsrechte - insgesamt</b>			<b>9</b>	<b>0,01</b>
<b>Optionsscheine (30. November 2020: 0,00 %)</b>				
<b>Schweiz (30. November 2020: 0,00 %)</b>				

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (GBP)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. GBP	% des Netto-inventarwerts
<b>Derivative Finanzinstrumente (30. November 2020: 2,28 %)</b>							
<b>Devisenterminkontrakte<sup>0</sup> (30. November 2020: 2,21 %)</b>							
AUD	597.147	GBP	322.166	322.166	02.12.2021	(2)	0,00
AUD	500.553	GBP	268.180	268.180	05.01.2022	-	0,00
CAD	913.312	GBP	540.534	540.534	02.12.2021	(2)	0,00
CAD	303.292	GBP	178.647	178.647	05.01.2022	-	0,00
CHF	567.595	GBP	454.841	454.841	02.12.2021	9	0,00
CHF	252.264	GBP	206.204	206.204	05.01.2022	-	0,00
DKK	1.097.810	GBP	124.012	124.012	02.12.2021	2	0,00
DKK	831.660	GBP	95.197	95.197	05.01.2022	-	0,00
EUR	1.802.094	GBP	1.513.840	1.513.840	02.12.2021	19	0,01
EUR	1.369.453	GBP	1.165.893	1.165.893	05.01.2022	-	0,00
GBP	5.235.717	AUD	9.554.352	5.235.717	02.12.2021	115	0,04
GBP	4.798.774	AUD	8.957.205	4.798.774	05.01.2022	-	0,00
GBP	8.600.019	CAD	14.612.999	8.600.019	02.12.2021	(11)	0,00
GBP	8.069.110	CAD	13.699.687	8.069.110	05.01.2022	-	0,00
GBP	7.256.024	CHF	9.081.522	7.256.024	02.12.2021	(162)	(0,07)
GBP	6.958.898	CHF	8.513.927	6.958.898	05.01.2022	-	0,00
GBP	1.994.528	DKK	17.564.957	1.994.529	02.12.2021	(15)	(0,01)
GBP	1.884.801	DKK	16.467.147	1.884.801	05.01.2022	-	0,00
GBP	24.356.165	EUR	28.833.502	24.356.165	02.12.2021	(175)	(0,07)
GBP	23.012.676	EUR	27.031.408	23.012.676	05.01.2022	-	0,00
GBP	2.042.845	HKD	21.781.780	2.042.845	02.12.2021	(69)	(0,03)
GBP	1.978.214	HKD	20.420.418	1.978.214	05.01.2022	-	0,00
GBP	293.161	ILS	1.268.483	293.161	02.12.2021	(11)	0,00
GBP	285.517	ILS	1.189.203	285.517	05.01.2022	-	0,00
GBP	16.710.784	JPY	2.611.419.773	16.710.784	02.12.2021	(673)	(0,28)
GBP	16.295.950	JPY	2.448.206.038	16.295.950	05.01.2022	-	0,00
GBP	489.278	NOK	5.674.790	489.278	02.12.2021	19	0,01
GBP	440.885	NOK	5.320.116	440.885	05.01.2022	-	0,00
GBP	174.181	NZD	333.761	174.181	02.12.2021	3	0,00
GBP	160.331	NZD	312.901	160.331	06.01.2022	-	0,00
GBP	2.778.176	SEK	32.700.004	2.778.177	02.12.2021	54	0,02

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI WORLD GBP HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 30. November 2021

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (GBP)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. GBP	% des Nettoinventarwerts
<b>Devisenterminkontrakte<sup>0</sup> (30. November 2020: 2,21 %) (Fortsetzung)</b>							
GBP	2.612.049	SEK	31.336.822	2.612.049	05.01.2022	-	0,00
GBP	764.159	SGD	1.412.735	764.159	02.12.2021	(15)	(0,01)
GBP	729.381	SGD	1.324.439	729.381	05.01.2022	-	0,00
GBP	177.508.724	USD	243.325.594	177.508.724	02.12.2021	(6.411)	(2,69)
GBP	172.278.364	USD	228.117.745	172.278.364	05.01.2022	(1)	0,00
HKD	1.361.361	GBP	130.968	130.968	02.12.2021	1	0,00
HKD	1.423.786	GBP	137.935	137.935	05.01.2022	-	0,00
ILS	79.280	GBP	18.874	18.874	02.12.2021	-	0,00
ILS	25.630	GBP	6.155	6.155	05.01.2022	-	0,00
JPY	163.213.735	GBP	1.060.642	1.060.641	02.12.2021	26	0,01
JPY	129.103.933	GBP	859.361	859.361	05.01.2022	-	0,00
NOK	354.674	GBP	29.650	29.650	02.12.2021	-	0,00
NOK	73.754	GBP	6.112	6.112	05.01.2022	-	0,00
NZD	20.860	GBP	10.750	10.750	02.12.2021	-	0,00
NZD	39.385	GBP	20.179	20.179	06.01.2022	-	0,00
SEK	2.043.750	GBP	168.010	168.010	02.12.2021	2	0,00
SGD	88.296	GBP	48.400	48.400	02.12.2021	-	0,00
SGD	73.495	GBP	40.475	40.475	05.01.2022	-	0,00
USD	15.207.850	GBP	11.408.782	11.408.782	02.12.2021	86	0,04
USD	3.855.064	GBP	2.911.380	2.911.380	05.01.2022	-	0,00
<b>Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt</b>						<b>336</b>	<b>0,13</b>
<b>Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt</b>						<b>(7.547)</b>	<b>(3,16)</b>
<b>Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisenterminkontrakten</b>						<b>(7.211)</b>	<b>(3,03)</b>

Anzahl der Währ. Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. GBP	Zeitwert Tsd. GBP	% des Nettoinventarwerts
<b>Terminkontrakte (Futures) (30. November 2020: 0,07 %)</b>			
USD	6 MSCI EAFE Index Futures December 2021	528	(21) (0,01)
USD	4 S&P 500 E-Mini Index Futures December 2021	682	8 0,00
<b>Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt</b>		<b>8</b>	<b>0,00</b>
<b>Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt</b>		<b>(21)</b>	<b>(0,01)</b>
<b>Nicht realisierte Nettoverluste aus Terminkontrakten</b>		<b>(13)</b>	<b>(0,01)</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>		<b>(7.224)</b>	<b>(3,04)</b>
<b>Währ. Bestand</b>			
<b>Gesamtwert der Anlagen</b>		<b>236.466</b>	<b>99,36</b>
<b>Zahlungsmitteläquivalente (30. November 2020: 0,40 %)</b>			
<b>OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (30. November 2020: 0,40 %)</b>			
USD	183.648 BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund <sup>~</sup>	139	0,06

Währ. Bestand	Zeitwert Tsd. GBP	% des Nettoinventarwerts
<b>Zahlungsmittel<sup>†</sup></b>	<b>1.078</b>	<b>0,45</b>
<b>Sonstiges Nettovermögen</b>	<b>302</b>	<b>0,13</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>237.985</b>	<b>100,00</b>

<sup>†</sup> Zahlungsmittel in Höhe von 1.019.022 GBP werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 59.379 GBP werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.  
<sup>‡</sup> Dieses Wertpapier wurde in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Dieses Wertpapier wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder war zum Ende des Geschäftsjahres vom Handel ausgesetzt und wurde zum letzten Handelspreis bewertet.  
<sup>0</sup> Der Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company.  
<sup>~</sup> Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

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

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI WORLD GBP HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung)

Zum 30. November 2021

<b>Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten</b>	<b>Zeitwert Tsd. GBP</b>	<b>% des gesamten Umlauf- vermö- gens</b>
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	243.690	99,19
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	-	0,00
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	8	0,00
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	336	0,14
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	139	0,06
Sonstige Vermögenswerte	1.498	0,61
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>	<b>245.671</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### ISHARES MSCI WORLD HEALTH CARE SECTOR UCITS ETF

Zum 30. November 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2020: 99,81 %)</b>			
<b>Aktien (30. November 2020: 99,81 %)</b>			
<b>Australien (30. November 2020: 2,02 %)</b>			
<b>Biotechnologie</b>			
AUD	24.923 CSL Ltd	5.421	1,34
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>			
AUD	3.573 Cochlear Ltd <sup>a</sup>	552	0,14
<b>Gesundheitsdienste</b>			
AUD	10.322 Ramsay Health Care Ltd	489	0,12
AUD	25.119 Sonic Healthcare Ltd	761	0,19
<b>Australien - insgesamt</b>			<b>1,79</b>
<b>Belgien (30. November 2020: 0,30 %)</b>			
<b>Pharmazeutika</b>			
EUR	6.930 UCB SA	750	0,19
<b>Belgien - insgesamt</b>			<b>0,19</b>
<b>Kanada (30. November 2020: 0,17 %)</b>			
<b>Pharmazeutika</b>			
CAD	17.504 Bausch Health Cos Inc	414	0,10
CAD	11.282 Canopy Growth Corp	120	0,03
<b>Kanada - insgesamt</b>			<b>0,13</b>
<b>Cayman-Inseln (30. November 2020: 0,21 %)</b>			
<b>Dänemark (30. November 2020: 2,82 %)</b>			
<b>Biotechnologie</b>			
DKK	3.607 Genmab AS	1.386	0,34
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>			
DKK	9.305 Ambu AS 'B' <sup>a</sup>	262	0,07
DKK	6.592 Coloplast AS 'B'	1.070	0,26
DKK	6.123 Demant AS	291	0,07
<b>Innenausstattung</b>			
DKK	6.633 GN Store Nord AS	378	0,09
<b>Pharmazeutika</b>			
DKK	92.370 Novo Nordisk AS 'B'	9.852	2,44
<b>Dänemark - insgesamt</b>			<b>3,27</b>
<b>Finnland (30. November 2020: 0,08 %)</b>			
<b>Pharmazeutika</b>			
EUR	5.946 Orion Oyj 'B'	243	0,06
<b>Finnland - insgesamt</b>			<b>0,06</b>
<b>Frankreich (30. November 2020: 2,20 %)</b>			
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>			
EUR	1.524 Sartorius Stedim Biotech	894	0,22
<b>Gesundheitsdienste</b>			
EUR	2.263 BioMerieux	319	0,08
EUR	2.917 Orpea SA <sup>a</sup>	274	0,07
<b>Pharmazeutika</b>			
EUR	2.064 Ipsen SA	200	0,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Frankreich (30. November 2020: 2,20 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Pharmazeutika (Fortsetzung)</b>			
EUR	62.074 Sanofi	5.860	1,45
<b>Frankreich - insgesamt</b>			<b>1,87</b>
<b>Deutschland (30. November 2020: 2,31 %)</b>			
<b>Elektronik</b>			
EUR	1.446 Sartorius AG (Pref)	988	0,24
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>			
EUR	2.134 Carl Zeiss Meditec AG	425	0,10
EUR	15.502 Siemens Healthineers AG	1.122	0,28
<b>Gesundheitsdienste</b>			
EUR	11.428 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA	679	0,17
EUR	23.274 Fresenius SE & Co KGaA	877	0,22
<b>Pharmazeutika</b>			
EUR	53.953 Bayer AG RegS	2.704	0,67
EUR	7.074 Merck KGaA	1.743	0,43
<b>Deutschland - insgesamt</b>			<b>2,11</b>
<b>Irland (30. November 2020: 2,85 %)</b>			
<b>Biotechnologie</b>			
USD	11.642 Horizon Therapeutics Plc	1.208	0,30
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>			
USD	73.788 Medtronic Plc	7.873	1,94
USD	5.504 STERIS Plc <sup>a</sup>	1.203	0,30
<b>Pharmazeutika</b>			
USD	3.393 Jazz Pharmaceuticals Plc	407	0,10
<b>Irland - insgesamt</b>			<b>2,64</b>
<b>Israel (30. November 2020: 0,16 %)</b>			
<b>Pharmazeutika</b>			
USD	61.230 Teva Pharmaceutical Industries Ltd ADR	505	0,13
<b>Israel - insgesamt</b>			<b>0,13</b>
<b>Italien (30. November 2020: 0,17 %)</b>			
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>			
EUR	1.461 DiaSorin SpA	310	0,08
<b>Pharmazeutika</b>			
EUR	6.756 Amplifon SpA <sup>a</sup>	328	0,08
EUR	5.800 Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	362	0,09
<b>Italien - insgesamt</b>			<b>0,25</b>
<b>Japan (30. November 2020: 6,87 %)</b>			
<b>Elektronik</b>			
JPY	20.200 Hoya Corp	3.206	0,79
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>			
JPY	11.500 Asahi Intecc Co Ltd <sup>a</sup>	252	0,06
JPY	63.800 Olympus Corp	1.426	0,35
JPY	9.500 Systemex Corp	1.185	0,30
JPY	35.700 Terumo Corp <sup>a</sup>	1.455	0,36
<b>Gesundheitsdienste</b>			
JPY	5.400 PeptiDream Inc <sup>a</sup>	136	0,03

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
<b>Aktien (30. November 2020: 99,81 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Japan (30. November 2020: 6,87 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Internet</b>			
JPY	23.800 M3 Inc	1.283	0,32
<b>Pharmazeutika</b>			
JPY	103.100 Astellas Pharma Inc	1.616	0,40
JPY	36.100 Chugai Pharmaceutical Co Ltd	1.170	0,29
JPY	95.100 Daiichi Sankyo Co Ltd	2.366	0,59
JPY	13.000 Eisai Co Ltd	787	0,19
JPY	2.400 Hisamitsu Pharmaceutical Co Inc	84	0,02
JPY	15.200 Kyowa Kirin Co Ltd <sup>a</sup>	424	0,11
JPY	10.200 Medipal Holdings Corp	183	0,05
JPY	2.300 Nippon Shinyaku Co Ltd <sup>a</sup>	170	0,04
JPY	21.900 Ono Pharmaceutical Co Ltd	483	0,12
JPY	21.800 Otsuka Holdings Co Ltd	796	0,20
JPY	21.800 Santen Pharmaceutical Co Ltd	289	0,07
JPY	14.100 Shionogi & Co Ltd <sup>a</sup>	984	0,24
JPY	10.500 Sumitomo Dainippon Pharma Co Ltd	128	0,03
JPY	1.800 Taisho Pharmaceutical Holdings Co Ltd <sup>a</sup>	88	0,02
JPY	86.900 Takeda Pharmaceutical Co Ltd	2.320	0,57
<b>Japan - insgesamt</b>			<b>20.831 5,15</b>
<b>Jersey (30. November 2020: 0,00 %)</b>			
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>			
USD	4.918 Novocure Ltd	461	0,11
<b>Jersey - insgesamt</b>			<b>461 0,11</b>
<b>Luxemburg (30. November 2020: 0,15 %)</b>			
<b>Gesundheitsdienste</b>			
EUR	7.245 Eurofins Scientific SE	921	0,23
<b>Luxemburg - insgesamt</b>			<b>921 0,23</b>
<b>Niederlande (30. November 2020: 1,11 %)</b>			
<b>Biotechnologie</b>			
EUR	2.492 Argenx SE <sup>a</sup>	693	0,17
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>			
EUR	50.041 Koninklijke Philips NV	1.757	0,44
EUR	12.674 QIAGEN NV	699	0,17
<b>Niederlande - insgesamt</b>			<b>3.149 0,78</b>
<b>Neuseeland (30. November 2020: 0,29 %)</b>			
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>			
NZD	32.452 Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd	734	0,18
<b>Gesundheitsdienste</b>			
NZD	22.331 Ryman Healthcare Ltd	186	0,05
<b>Neuseeland - insgesamt</b>			<b>920 0,23</b>
<b>Spanien (30. November 2020: 0,13 %)</b>			
<b>Pharmazeutika</b>			
EUR	16.547 Grifols SA	295	0,07
<b>Spanien - insgesamt</b>			<b>295 0,07</b>

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
<b>Schweiz (30. November 2020: 8,48 %)</b>			
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>			
CHF	27.362 Alcon Inc	2.150	0,53
CHF	3.024 Sonova Holding AG RegS <sup>a</sup>	1.132	0,28
CHF	580 Straumann Holding AG RegS	1.227	0,30
<b>Gesundheitsdienste</b>			
CHF	4.064 Lonza Group AG RegS	3.263	0,81
<b>Pharmazeutika</b>			
CHF	121.589 Novartis AG RegS	9.649	2,39
CHF	1.757 Roche Holding AG	725	0,18
CHF	38.561 Roche Holdings AG 'non-voting share'	14.987	3,71
CHF	2.732 Vifor Pharma AG	305	0,07
<b>Schweiz - insgesamt</b>			<b>33.438 8,27</b>
<b>Vereinigtes Königreich (30. November 2020: 3,91 %)</b>			
<b>Biotechnologie</b>			
USD	9.796 Royalty Pharma Plc 'A'	390	0,10
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>			
GBP	48.705 Smith & Nephew Plc	784	0,19
<b>Pharmazeutika</b>			
GBP	84.971 AstraZeneca Plc	9.304	2,30
GBP	276.776 GlaxoSmithKline Plc	5.584	1,38
GBP	9.724 Hikma Pharmaceuticals Plc	285	0,07
<b>Vereinigtes Königreich - insgesamt</b>			<b>16.347 4,04</b>
<b>Vereinigte Staaten (30. November 2020: 65,58 %)</b>			
<b>Biotechnologie</b>			
USD	6.526 Alnylam Pharmaceuticals Inc <sup>a</sup>	1.200	0,30
USD	31.629 Amgen Inc <sup>a</sup>	6.290	1,56
USD	8.339 Biogen Inc	1.966	0,49
USD	9.951 BioMarin Pharmaceutical Inc	859	0,21
USD	1.222 Bio-Rad Laboratories Inc 'A'	920	0,23
USD	9.376 Exact Sciences Corp <sup>a</sup>	800	0,20
USD	68.846 Gilead Sciences Inc	4.746	1,17
USD	8.020 Illumina Inc	2.930	0,72
USD	10.100 Incyte Corp	684	0,17
USD	18.721 Moderna Inc	6.598	1,63
USD	3.887 Novavax Inc	811	0,20
USD	5.741 Regeneron Pharmaceuticals Inc	3.654	0,90
USD	7.512 Seagen Inc	1.202	0,30
USD	14.344 Vertex Pharmaceuticals Inc	2.681	0,66
<b>Elektronik</b>			
USD	16.680 Agilent Technologies Inc	2.517	0,62
USD	1.283 Mettler-Toledo International Inc	1.943	0,48
USD	3.437 Waters Corp	1.127	0,28
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>			
USD	4.070 10X Genomics Inc 'A' <sup>a</sup>	622	0,15
USD	97.459 Abbott Laboratories	12.257	3,03
USD	2.495 ABIOMED Inc	785	0,19
USD	4.125 Align Technology Inc	2.523	0,62
USD	28.404 Avantar Inc	1.121	0,28
USD	27.768 Baxter International Inc	2.071	0,51
USD	2.141 Bio-Techne Corp	1.011	0,25

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (30. November 2020: 99,81 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (30. November 2020: 65,58 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Gesundheitspflegeprodukte (Fortsetzung)</b>			
USD	77.282 Boston Scientific Corp	2.942	0,73
USD	2.715 Cooper Cos Inc	1.022	0,25
USD	35.206 Danaher Corp	11.324	2,80
USD	12.341 DENTSPLY SIRONA Inc	601	0,15
USD	34.284 Edwards Lifesciences Corp	3.679	0,91
USD	8.039 Henry Schein Inc	571	0,14
USD	14.190 Hologic Inc	1.060	0,26
USD	4.692 IDEXX Laboratories Inc	2.853	0,71
USD	3.617 Insulet Corp	1.043	0,26
USD	19.485 Intuitive Surgical Inc	6.320	1,56
USD	2.864 Masimo Corp	797	0,20
USD	6.109 PerkinElmer Inc	1.113	0,28
USD	8.066 ResMed Inc	2.056	0,51
USD	18.546 Stryker Corp	4.389	1,09
USD	2.521 Teleflex Inc	750	0,19
USD	21.548 Thermo Fisher Scientific Inc	13.636	3,37
USD	4.080 West Pharmaceutical Services Inc	1.806	0,45
USD	11.332 Zimmer Biomet Holdings Inc	1.355	0,33
<b>Gesundheitsdienste</b>			
USD	13.382 Anthem Inc	5.436	1,34
USD	9.426 Catalent Inc	1.213	0,30
USD	31.963 Centene Corp	2.282	0,56
USD	2.774 Charles River Laboratories International Inc	1.015	0,25
USD	3.977 DaVita Inc	376	0,09
USD	14.839 HCA Healthcare Inc	3.348	0,83
USD	7.087 Humana Inc	2.974	0,74
USD	10.506 IQVIA Holdings Inc	2.722	0,67
USD	5.406 Laboratory Corp of America Holdings	1.543	0,38
USD	3.212 Molina Healthcare Inc	916	0,23
USD	5.463 Oak Street Health Inc <sup>†</sup>	169	0,04
USD	6.603 PPD Inc	311	0,08
USD	7.369 Quest Diagnostics Inc	1.096	0,27
USD	7.491 Teladoc Health Inc	758	0,19
USD	51.762 UnitedHealth Group Inc	22.994	5,69
USD	4.400 Universal Health Services Inc 'B'	522	0,13
<b>Pharmazeutika</b>			
USD	96.697 AbbVie Inc	11.147	2,76
USD	8.555 AmerisourceBergen Corp	990	0,24
USD	16.002 Becton Dickinson & Co <sup>†</sup>	3.795	0,94
USD	122.718 Bristol-Myers Squibb Co	6.581	1,63
USD	16.391 Cardinal Health Inc	758	0,19
USD	18.832 Cigna Corp	3.614	0,89
USD	71.840 CVS Health Corp	6.398	1,58
USD	5.311 Dexcom Inc	2.988	0,74
USD	23.860 Elanco Animal Health Inc	686	0,17
USD	44.604 Eli Lilly & Co	11.064	2,73
USD	144.423 Johnson & Johnson	22.520	5,57
USD	8.715 McKesson Corp	1.889	0,47
USD	138.562 Merck & Co Inc	10.380	2,57
USD	4.842 Neurocrine Biosciences Inc	403	0,10

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (30. November 2020: 65,58 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Pharmazeutika (Fortsetzung)</b>			
USD	307.032 Pfizer Inc	16.497	4,08
USD	68.120 Viatris Inc	838	0,21
USD	26.031 Zoetis Inc	5.780	1,43
<b>Software</b>			
USD	16.866 Cerner Corp	1.188	0,29
USD	7.579 Veeva Systems Inc 'A'	2.142	0,53
<b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>		<b>275.968</b>	<b>68,25</b>
<b>Aktien - insgesamt</b>		<b>402.600</b>	<b>99,57</b>

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Derivative Finanzinstrumente (30. November 2020: 0,01 %)</b>				
<b>Terminkontrakte (Futures) (30. November 2020: 0,01 %)</b>				
USD	1	S&P 500 Micro E-Mini Index Futures December 2021	22	- 0,00
USD	10	XAV Health Care Futures December 2021	1.338	(29) (0,01)
<b>Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt</b>			<b>(29)</b>	<b>(0,01)</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>			<b>(29)</b>	<b>(0,01)</b>

Währ.	Bestand	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	
<b>Gesamtwert der Anlagen</b>		<b>402.571</b>	<b>99,56</b>	
<b>Zahlungsmitteläquivalente (30. November 2020: 0,00 %)</b>				
<b>OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (30. November 2020: 0,00 %)</b>				
USD	119.588	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund <sup>†</sup>	120	0,03
<b>Zahlungsmittel<sup>†</sup></b>		<b>1.239</b>	<b>0,31</b>	
<b>Sonstiges Nettovermögen</b>		<b>431</b>	<b>0,10</b>	
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>404.361</b>	<b>100,00</b>	

<sup>†</sup> Zahlungsmittel in Höhe von 1.167.847 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 70.924 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei HSBC Bank Plc gehalten.

<sup>†</sup> Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.  
<sup>†</sup> Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

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

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2021

<b>Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten</b>	<b>Zeitwert Tsd. USD</b>	<b>% des gesamten Umlauf- vermö- gens</b>
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	402.600	99,54
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	-	0,00
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	120	0,03
Sonstige Vermögenswerte	1.755	0,43
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>	<b>404.475</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI WORLD INFORMATION TECHNOLOGY SECTOR UCITS ETF

Zum 30. November 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2020: 99,79 %)</b>			
<b>Aktien (30. November 2020: 99,79 %)</b>			
<b>Australien (30. November 2020: 0,22 %)</b>			
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>			
AUD	2.519 Afterpay Ltd	194	0,12
<b>Computer</b>			
AUD	6.922 Computershare Ltd	94	0,05
<b>Software</b>			
AUD	1.779 WiseTech Global Ltd	66	0,04
<b>Australien - insgesamt</b>			
		<b>354</b>	<b>0,21</b>
<b>Bermuda (30. November 2020: 0,29 %)</b>			
<b>Kanada (30. November 2020: 1,63 %)</b>			
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>			
CAD	587 Nuvei Corp	57	0,03
<b>Computer</b>			
CAD	2.677 CGI Inc	223	0,13
<b>Internet</b>			
CAD	1.307 Shopify Inc 'A'	1.978	1,19
<b>Software</b>			
CAD	6.052 BlackBerry Ltd	57	0,04
CAD	229 Constellation Software Inc	388	0,23
CAD	1.127 Lightspeed Commerce Inc	57	0,04
CAD	3.288 Open Text Corp	155	0,09
<b>Kanada - insgesamt</b>			
		<b>2.915</b>	<b>1,75</b>
<b>Cayman-Inseln (30. November 2020: 0,03 %)</b>			
<b>Finnland (30. November 2020: 0,22 %)</b>			
<b>Telekommunikation</b>			
EUR	62.760 Nokia Oyj	347	0,21
<b>Finnland - insgesamt</b>			
		<b>347</b>	<b>0,21</b>
<b>Frankreich (30. November 2020: 0,86 %)</b>			
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>			
EUR	2.900 Edenred <sup>A</sup>	129	0,08
EUR	2.727 Worldline SA <sup>A</sup>	142	0,08
<b>Computer</b>			
EUR	1.189 Atos SE	51	0,03
EUR	1.906 Caggemini SE	438	0,27
<b>Software</b>			
EUR	7.503 Dassault Systemes SE	449	0,27
<b>Frankreich - insgesamt</b>			
		<b>1.209</b>	<b>0,73</b>
<b>Deutschland (30. November 2020: 1,72 %)</b>			
<b>Computer</b>			
EUR	960 Bechtle AG	69	0,04
<b>Halbleiter</b>			
EUR	15.272 Infineon Technologies AG	687	0,41

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Deutschland (30. November 2020: 1,72 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Software</b>			
EUR	692 Nemetschek SE	87	0,05
EUR	12.044 SAP SE	1.534	0,92
EUR	1.847 TeamViewer AG	25	0,02
<b>Deutschland - insgesamt</b>			
		<b>2.402</b>	<b>1,44</b>
<b>Irland (30. November 2020: 1,62 %)</b>			
<b>Computer</b>			
USD	7.324 Accenture Plc 'A'	2.617	1,58
USD	2.480 Seagate Technology Holdings Plc	255	0,15
<b>Irland - insgesamt</b>			
		<b>2.872</b>	<b>1,73</b>
<b>Israel (30. November 2020: 0,43 %)</b>			
<b>Computer</b>			
USD	1.357 Check Point Software Technologies Ltd	151	0,09
USD	444 CyberArk Software Ltd	77	0,05
<b>Internet</b>			
USD	643 Wix.com Ltd	98	0,06
<b>Telekommunikation</b>			
ILS	738 Nice Ltd	211	0,12
<b>Israel - insgesamt</b>			
		<b>537</b>	<b>0,32</b>
<b>Italien (30. November 2020: 0,08 %)</b>			
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>			
EUR	5.228 Nexi SpA <sup>A</sup>	80	0,05
<b>Italien - insgesamt</b>			
		<b>80</b>	<b>0,05</b>
<b>Japan (30. November 2020: 4,87 %)</b>			
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>			
JPY	400 GMO Payment Gateway Inc	54	0,03
<b>Computer</b>			
JPY	2.200 Fujitsu Ltd	364	0,22
JPY	1.100 Itochu Techno-Solutions Corp <sup>A</sup>	36	0,02
JPY	2.900 NEC Corp	131	0,08
JPY	4.200 Nomura Research Institute Ltd <sup>A</sup>	181	0,11
JPY	7.700 NTT Data Corp <sup>A</sup>	162	0,10
JPY	900 Obic Co Ltd	166	0,10
JPY	1.300 Otsuka Corp	59	0,04
JPY	2.200 SCSK Corp	42	0,02
<b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>			
JPY	2.200 Brother Industries Ltd <sup>A</sup>	38	0,03
<b>Elektronik</b>			
JPY	1.300 Azbil Corp	58	0,03
JPY	300 Hirose Electric Co Ltd	50	0,03
JPY	1.200 Ibiden Co Ltd	75	0,05
JPY	3.600 Kyocera Corp	214	0,13
JPY	6.600 Murata Manufacturing Co Ltd	487	0,29
JPY	2.600 Shimadzu Corp <sup>A</sup>	110	0,07
JPY	4.400 TDK Corp <sup>A</sup>	174	0,10
JPY	2.300 Yokogawa Electric Corp <sup>A</sup>	43	0,03
<b>Hand- und Maschinenwerkzeuge</b>			
JPY	300 Disco Corp	86	0,05



# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (30. November 2020: 99,79 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Japan (30. November 2020: 4,87 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Internet</b>			
JPY	1.500 Trend Micro Inc <sup>A</sup>	86	0,05
<b>Maschinen - diversifiziert</b>			
JPY	2.200 Keyence Corp	1.363	0,82
JPY	2.200 Omron Corp <sup>A</sup>	212	0,13
<b>Büro- und Geschäftsausstattung</b>			
JPY	12.100 Canon Inc <sup>A</sup>	267	0,16
JPY	4.200 FUJIFILM Holdings Corp	330	0,20
JPY	7.700 Ricoh Co Ltd <sup>A</sup>	68	0,04
JPY	3.300 Seiko Epson Corp	53	0,03
<b>Halbleiter</b>			
JPY	2.200 Advantest Corp <sup>A</sup>	193	0,12
JPY	1.500 Hamamatsu Photonics KK	92	0,06
JPY	900 Lasertec Corp <sup>A</sup>	236	0,14
JPY	14.500 Renesas Electronics Corp	184	0,11
JPY	1.100 Rohm Co Ltd <sup>A</sup>	103	0,06
JPY	3.300 SUMCO Corp <sup>A</sup>	72	0,04
JPY	1.800 Tokyo Electron Ltd	949	0,57
<b>Software</b>			
JPY	300 Oracle Corp Japan	30	0,02
JPY	2.400 TIS Inc	74	0,04
<b>Japan - insgesamt</b>			<b>6.842 4,12</b>
<b>Niederlande (30. November 2020: 2,72 %)</b>			
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>			
EUR	230 Adyen NV	634	0,38
<b>Halbleiter</b>			
EUR	550 ASM International NV	246	0,15
EUR	4.833 ASML Holding NV	3.806	2,29
USD	3.242 NXP Semiconductors NV	724	0,43
EUR	7.530 STMicroelectronics NV	365	0,22
<b>Niederlande - insgesamt</b>			<b>5.775 3,47</b>
<b>Neuseeland (30. November 2020: 0,00 %)</b>			
<b>Software</b>			
AUD	1.421 Xero Ltd	146	0,09
<b>Neuseeland - insgesamt</b>			<b>146 0,09</b>
<b>Singapur (30. November 2020: 0,04 %)</b>			
<b>Elektronik</b>			
SGD	3.300 Venture Corp Ltd	45	0,03
<b>Singapur - insgesamt</b>			<b>45 0,03</b>
<b>Spanien (30. November 2020: 0,28 %)</b>			
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>			
EUR	5.148 Amadeus IT Group SA <sup>A</sup>	327	0,20
<b>Spanien - insgesamt</b>			<b>327 0,20</b>
<b>Schweden (30. November 2020: 0,56 %)</b>			
<b>Maschinen - diversifiziert</b>			
SEK	23.366 Hexagon AB 'B'	340	0,21

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Schweden (30. November 2020: 0,56 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Software</b>			
SEK	5.324 Sinch AB	71	0,04
<b>Telekommunikation</b>			
SEK	33.359 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B' <sup>A</sup>	335	0,20
<b>Schweden - insgesamt</b>			<b>746 0,45</b>
<b>Schweiz (30. November 2020: 0,57 %)</b>			
<b>Computer</b>			
CHF	1.951 Logitech International SA RegS	154	0,09
<b>Elektronik</b>			
USD	3.797 TE Connectivity Ltd	584	0,35
<b>Software</b>			
CHF	784 Temenos AG RegS <sup>A</sup>	100	0,06
<b>Schweiz - insgesamt</b>			<b>838 0,50</b>
<b>Vereinigtes Königreich (30. November 2020: 0,22 %)</b>			
<b>Elektronik</b>			
GBP	4.107 Halma Plc	163	0,10
<b>Software</b>			
GBP	1.396 AVEVA Group Plc	59	0,03
GBP	13.010 Sage Group Plc	133	0,08
<b>Vereinigtes Königreich - insgesamt</b>			<b>355 0,21</b>
<b>Vereinigte Staaten (30. November 2020: 83,43 %)</b>			
<b>Werbung</b>			
USD	4.844 Trade Desk Inc 'A'	501	0,30
<b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>			
USD	531 Teledyne Technologies Inc	221	0,13
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>			
USD	4.909 Automatic Data Processing Inc	1.133	0,68
USD	921 FleetCor Technologies Inc	191	0,11
USD	991 Gartner Inc	310	0,19
USD	3.471 Global Payments Inc	413	0,25
USD	12.921 PayPal Holdings Inc	2.389	1,44
USD	4.460 Square Inc 'A' <sup>A</sup>	929	0,56
<b>Computer</b>			
USD	192.435 Apple Inc	31.810	19,13
USD	6.262 Cognizant Technology Solutions Corp 'A'	488	0,29
USD	2.182 CrowdStrike Holdings Inc 'A'	474	0,29
USD	3.069 Dell Technologies Inc 'C'	173	0,10
USD	648 EPAM Systems Inc	394	0,24
USD	1.623 Fortinet Inc	539	0,32
USD	15.015 Hewlett Packard Enterprise Co	215	0,13
USD	14.511 HP Inc	512	0,31
USD	10.361 International Business Machines Corp	1.213	0,73
USD	2.617 NetApp Inc	233	0,14
USD	3.507 Western Digital Corp	203	0,12
USD	941 Zscaler Inc	327	0,20
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>			
USD	10.193 Mastercard Inc 'A'	3.210	1,93
USD	19.494 Visa Inc 'A'	3.777	2,27
USD	4.733 Western Union Co	75	0,05

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (30. November 2020: 99,79 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (30. November 2020: 83,43 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Elektronik</b>				
USD	6.934	Amphenol Corp 'A'	559	0,34
USD	876	Arrow Electronics Inc	107	0,06
USD	2.147	Keysight Technologies Inc	417	0,25
USD	2.997	Trimble Inc	257	0,16
<b>Alternative Energien</b>				
USD	1.397	Enphase Energy Inc	349	0,21
USD	583	SolarEdge Technologies Inc <sup>^</sup>	191	0,11
<b>Internet</b>				
USD	1.619	CDW Corp	306	0,19
USD	720	F5 Inc	164	0,10
USD	1.952	GoDaddy Inc 'A'	137	0,08
USD	6.760	NortonLifeLock Inc	168	0,10
USD	1.401	Okta Inc	301	0,18
USD	1.122	Palo Alto Networks Inc	614	0,37
USD	1.183	VeriSign Inc	284	0,17
USD	1.348	Zendesk Inc	138	0,08
<b>Maschinen - diversifiziert</b>				
USD	2.044	Cognex Corp	158	0,09
<b>Büro- und Geschäftsausstattung</b>				
USD	615	Zebra Technologies Corp 'A'	362	0,22
<b>Halbleiter</b>				
USD	13.974	Advanced Micro Devices Inc	2.213	1,33
USD	6.281	Analog Devices Inc	1.132	0,68
USD	10.626	Applied Materials Inc	1.564	0,94
USD	4.718	Broadcom Inc	2.612	1,57
USD	46.534	Intel Corp	2.289	1,38
USD	441	IPG Photonics Corp	72	0,04
USD	1.800	KLA Corp	735	0,44
USD	1.660	Lam Research Corp	1.129	0,68
USD	9.303	Marvell Technology Inc <sup>^</sup>	662	0,40
USD	6.054	Microchip Technology Inc	505	0,30
USD	13.029	Micron Technology Inc	1.094	0,66
USD	496	Monolithic Power Systems Inc	275	0,17
USD	28.748	NVIDIA Corp	9.394	5,65
USD	4.894	ON Semiconductor Corp	301	0,18
USD	1.330	Qorvo Inc	194	0,12
USD	12.997	QUALCOMM Inc	2.347	1,41
USD	1.898	Skyworks Solutions Inc	288	0,17
USD	1.905	Teradyne Inc	291	0,18
USD	10.730	Texas Instruments Inc <sup>^</sup>	2.064	1,24
USD	2.830	Xilinx Inc	647	0,39
<b>Software</b>				
USD	5.508	Adobe Inc	3.690	2,22
USD	1.918	Akamai Technologies Inc	216	0,13
USD	1.000	ANSYS Inc	391	0,24
USD	2.550	Autodesk Inc	648	0,39
USD	973	Avalara Inc <sup>^</sup>	136	0,08
USD	2.003	Bentley Systems Inc 'B'	96	0,06
USD	1.790	Black Knight Inc	128	0,08
USD	1.389	Broadridge Financial Solutions Inc	234	0,14

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (30. November 2020: 83,43 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Software (Fortsetzung)</b>				
USD	3.257	Cadence Design Systems Inc	578	0,35
USD	1.554	Ceridian HCM Holding Inc	170	0,10
USD	1.381	Citrix Systems Inc	111	0,07
USD	2.620	Cloudflare Inc 'A'	493	0,30
USD	793	Coupa Software Inc	156	0,09
USD	2.091	Datadog Inc 'A'	373	0,22
USD	2.170	DocuSign Inc	535	0,32
USD	3.702	Dropbox Inc 'A'	91	0,05
USD	2.179	Dynatrace Inc	137	0,08
USD	351	Fair Isaac Corp	124	0,07
USD	7.189	Fidelity National Information Services Inc	751	0,45
USD	7.011	Fiserv Inc	677	0,41
USD	971	Guidewire Software Inc <sup>^</sup>	113	0,07
USD	504	HubSpot Inc <sup>^</sup>	407	0,24
USD	3.153	Intuit Inc	2.057	1,24
USD	923	Jack Henry & Associates Inc	140	0,08
USD	82.511	Microsoft Corp	27.277	16,40
USD	618	MongoDB Inc	308	0,19
USD	21.599	Oracle Corp	1.960	1,18
USD	17.539	Palantir Technologies Inc 'A'	362	0,22
USD	3.811	Paychex Inc	454	0,27
USD	563	Paycom Software Inc	246	0,15
USD	1.310	PTC Inc	144	0,09
USD	857	RingCentral Inc 'A'	185	0,11
USD	11.262	salesforce.com Inc	3.209	1,93
USD	2.276	ServiceNow Inc	1.474	0,89
USD	2.198	Snowflake Inc 'A'	748	0,45
USD	1.817	Splunk Inc	220	0,13
USD	2.727	SS&C Technologies Holdings Inc	208	0,12
USD	1.770	Synopsys Inc	604	0,36
USD	1.863	Twilio Inc 'A'	533	0,32
USD	451	Tyler Technologies Inc	234	0,14
USD	647	Unity Software Inc	112	0,07
USD	2.354	VMware Inc 'A'	275	0,17
USD	2.112	Workday Inc 'A'	579	0,35
USD	2.452	Zoom Video Communications Inc 'A'	518	0,31
<b>Telekommunikation</b>				
USD	2.726	Arista Networks Inc	338	0,20
USD	48.562	Cisco Systems Inc	2.663	1,60
USD	8.952	Corning Inc	332	0,20
USD	4.126	Juniper Networks Inc	129	0,08
USD	1.988	Motorola Solutions Inc	503	0,30
<b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>			<b>140.117</b>	<b>84,26</b>
<b>Aktien - insgesamt</b>			<b>165.907</b>	<b>99,77</b>
<b>Bezugsrechte (30. November 2020: 0,00 %)</b>				
<b>Vereinigtes Königreich (30. November 2020: 0,00 %)</b>				

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2021

Anzahl der		Zugrunde liegendes	Zeitwert	% des
Währ. Kontrakte		Engagement	Tsd. USD	Netto-
		Tsd. USD	Tsd. USD	inventar-
				werts
<b>Derivative Finanzinstrumente (30. November 2020: 0,01 %)</b>				
<b>Terminkontrakte (Futures) (30. November 2020: 0,01 %)</b>				
USD	12	S&P 500 Micro E-Mini Index Futures December 2021	275	(1) 0,00
<b>Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten</b>				
<b>- insgesamt</b>			(1)	0,00
<b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>			(1)	0,00

Währ. Bestand	Zeitwert	% des
	Tsd. USD	Netto-
		inventar-
		werts
<b>Gesamtwert der Anlagen</b>	165.906	99,77
<b>Zahlungsmittel†</b>	318	0,19
<b>Sonstiges Nettovermögen</b>	64	0,04
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres</b>	166.288	100,00

†Zahlungsmittel in Höhe von 305.703 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 12.053 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	% des
	Tsd. USD	gesamten
		Umlauf-
		vermö-
		gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	165.907	99,75
Sonstige Vermögenswerte	412	0,25
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>	166.319	100,00

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES OIL & GAS EXPLORATION & PRODUCTION UCITS ETF

Zum 30. November 2021

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert inventar-	% des Netto-
			Tsd. USD	werts
<b>Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2020: 99,63 %)</b>				
<b>Aktien (30. November 2020: 99,63 %)</b>				
<b>Australien (30. November 2020: 9,04 %)</b>				
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
AUD	751.013	Beach Energy Ltd <sup>^</sup>	631	0,27
AUD	890.623	Santos Ltd	4.029	1,76
AUD	457.782	Woodside Petroleum Ltd	6.956	3,04
<b>Australien - insgesamt</b>			<b>11.616</b>	<b>5,07</b>
<b>Bermuda (30. November 2020: 0,49 %)</b>				
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
HKD	4.246.000	United Energy Group Ltd <sup>^</sup>	381	0,17
<b>Bermuda - insgesamt</b>			<b>381</b>	<b>0,17</b>
<b>Kanada (30. November 2020: 13,94 %)</b>				
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
CAD	343.843	ARC Resources Ltd	3.005	1,31
CAD	563.627	Canadian Natural Resources Ltd	22.953	10,02
CAD	262.471	Crescent Point Energy Corp	1.126	0,49
CAD	122.888	Enerplus Corp <sup>^</sup>	1.156	0,50
CAD	145.544	MEG Energy Corp	1.180	0,52
CAD	61.248	Parex Resources Inc	978	0,43
CAD	95.138	PrairieSky Royalty Ltd <sup>^</sup>	1.035	0,45
CAD	144.097	Tourmaline Oil Corp	4.775	2,09
CAD	77.415	Vermilion Energy Inc	770	0,34
CAD	234.703	Whitecap Resources Inc <sup>^</sup>	1.244	0,54
<b>Kanada - insgesamt</b>			<b>38.222</b>	<b>16,69</b>
<b>Hongkong (30. November 2020: 5,89 %)</b>				
<b>Japan (30. November 2020: 2,34 %)</b>				
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
JPY	514.200	Inpex Corp <sup>^</sup>	4.243	1,86
JPY	18.423	Japan Petroleum Exploration Co Ltd <sup>^</sup>	372	0,16
<b>Japan - insgesamt</b>			<b>4.615</b>	<b>2,02</b>
<b>Norwegen (30. November 2020: 0,86 %)</b>				
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
NOK	59.784	Aker BP ASA	1.879	0,82
<b>Norwegen - insgesamt</b>			<b>1.879</b>	<b>0,82</b>
<b>Papua-Neuguinea (30. November 2020: 1,73 %)</b>				
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
AUD	878.487	Oil Search Ltd	2.373	1,04
<b>Papua-Neuguinea - insgesamt</b>			<b>2.373</b>	<b>1,04</b>
<b>Russische Föderation (30. November 2020: 8,74 %)</b>				
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
USD	46.164	Novatek PJSC RegS GDR	10.115	4,42
USD	124.205	Tatneft PJSC ADR	4.728	2,06
<b>Russische Föderation - insgesamt</b>			<b>14.843</b>	<b>6,48</b>

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert inventar-	% des Netto-
			Tsd. USD	werts
<b>Schweden (30. November 2020: 1,60 %)</b>				
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
SEK	91.011	Lundin Energy AB	3.205	1,40
<b>Schweden - insgesamt</b>			<b>3.205</b>	<b>1,40</b>
<b>Vereinigtes Königreich (30. November 2020: 0,44 %)</b>				
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
GBP	238.940	Cairn Energy Plc	575	0,25
GBP	403.709	Diversified Energy Co Plc	530	0,23
GBP	58.074	Energiean Plc <sup>^</sup>	677	0,30
GBP	682.108	Tullow Oil Plc <sup>^</sup>	377	0,16
<b>Vereinigtes Königreich - insgesamt</b>			<b>2.159</b>	<b>0,94</b>
<b>Vereinigte Staaten (30. November 2020: 54,56 %)</b>				
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
USD	135.680	Antero Resources Corp	2.382	1,04
USD	179.606	APA Corp	4.628	2,02
USD	38.896	California Resources Corp	1.520	0,66
USD	18.685	Callon Petroleum Co	950	0,42
USD	103.524	CNX Resources Corp	1.412	0,62
USD	346.253	ConocoPhillips	24.283	10,60
USD	27.934	Continental Resources Inc	1.239	0,54
USD	385.939	Coterra Energy Inc	7.750	3,38
USD	23.669	Denbury Inc	1.884	0,82
USD	299.142	Devon Energy Corp	12.582	5,50
USD	80.859	Diamondback Energy Inc	8.630	3,77
USD	277.397	EOG Resources Inc	24.133	10,54
USD	143.476	EQT Corp	2.788	1,22
USD	130.946	Hess Corp	9.758	4,26
USD	195.294	Kosmos Energy Ltd	715	0,31
USD	67.459	Magnolia Oil & Gas Corp 'A' <sup>^</sup>	1.280	0,56
USD	374.573	Marathon Oil Corp	5.802	2,53
USD	51.912	Matador Resources Co	2.039	0,89
USD	68.565	Murphy Oil Corp	1.822	0,80
USD	124.034	Ovintiv Inc	4.311	1,88
USD	46.867	PDC Energy Inc	2.363	1,03
USD	107.799	Pioneer Natural Resources Co	19.223	8,40
USD	123.310	Range Resources Corp	2.412	1,05
USD	57.588	SM Energy Co	1.670	0,73
USD	321.557	Southwestern Energy Co	1.441	0,63
USD	18.700	Whiting Petroleum Corp <sup>^</sup>	1.210	0,53
<b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>			<b>148.227</b>	<b>64,73</b>
<b>Aktien - insgesamt</b>			<b>227.520</b>	<b>99,36</b>
<b>Anzahl der Zugrunde liegendes % des</b>				
<b>Währ. Kontrakte</b>		<b>Engagement</b>	<b>Zeitwert inventar-</b>	<b>Netto-</b>
		<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>werts</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente (30. November 2020: 0,05 %)</b>				
<b>Terminkontrakte (Futures) (30. November 2020: 0,05 %)</b>				
USD	24	XAE Energy Futures December 2021	1.355	3 0,00
<b>Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt</b>			<b>3</b>	<b>0,00</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>			<b>3</b>	<b>0,00</b>

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2021

Währ.	Bestand	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
	<b>Gesamtwert der Anlagen</b>	<b>227.523</b>	<b>99,36</b>
	<b>Zahlungsmitteläquivalente (30. November 2020: 0,00 %)</b>		
	<b>OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (30. November 2020: 0,00 %)</b>		
USD	298.130 BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund <sup>~</sup>	298	0,13
	<b>Zahlungsmittel†</b>	<b>800</b>	<b>0,35</b>
	<b>Sonstiges Nettovermögen</b>	<b>370</b>	<b>0,16</b>
	<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>228.991</b>	<b>100,00</b>

†Zahlungsmittel in Höhe von 739.656 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 60.432 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

<sup>~</sup>Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

<sup>^</sup>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	227.520	99,31
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	3	0,00
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	298	0,13
Sonstige Vermögenswerte	1.285	0,56
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>	<b>229.106</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES S&P 500 COMMUNICATION SECTOR UCITS ETF

Zum 30. November 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2020: 99,68 %)</b>				
<b>Aktien (30. November 2020: 99,68 %)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (30. November 2020: 99,68 %)</b>				
<b>Werbung</b>				
USD	18.628	Interpublic Group of Cos Inc <sup>^</sup>	618	0,38
USD	10.147	Omnicom Group Inc	683	0,43
<b>Unterhaltung</b>				
USD	6.235	Live Nation Entertainment Inc <sup>^</sup>	665	0,42
<b>Internet</b>				
USD	9.698	Alphabet Inc 'A'	27.522	17,28
USD	9.075	Alphabet Inc 'C'	25.855	16,23
USD	13.100	Match Group Inc <sup>^</sup>	1.703	1,07
USD	94.581	Meta Platforms Inc 'A'	30.688	19,26
USD	20.945	Nefflix Inc	13.445	8,44
USD	37.763	Twitter Inc	1.659	1,04
<b>Medien</b>				
USD	6.002	Charter Communications Inc 'A' <sup>^</sup>	3.879	2,44
USD	216.757	Comcast Corp 'A'	10.834	6,80
USD	8.050	Discovery Inc 'A' <sup>^</sup>	187	0,12
USD	14.631	Discovery Inc 'C'	332	0,21
USD	11.954	DISH Network Corp 'A' <sup>^</sup>	374	0,23
USD	15.328	Fox Corp 'A'	547	0,34
USD	6.672	Fox Corp 'B'	224	0,14
USD	18.757	News Corp 'A'	406	0,26
USD	6.168	News Corp 'B' <sup>^</sup>	133	0,08
USD	28.669	ViacomCBS Inc 'B'	887	0,56
USD	85.993	Walt Disney Co	12.460	7,82
<b>Software</b>				
USD	36.804	Activision Blizzard Inc	2.157	1,35
USD	13.468	Electronic Arts Inc	1.673	1,05
USD	5.514	Take-Two Interactive Software Inc	915	0,58
<b>Telekommunikation</b>				
USD	337.892	AT&T Inc	7.714	4,84
USD	47.084	Lumen Technologies Inc <sup>^</sup>	581	0,36
USD	27.758	T-Mobile US Inc	3.021	1,90
USD	195.926	Verizon Communications Inc	9.849	6,18
<b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>			<b>159.011</b>	<b>99,81</b>
<b>Aktien - insgesamt</b>			<b>159.011</b>	<b>99,81</b>

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Derivative Finanzinstrumente (30. November 2020: 0,02 %)</b>				
<b>Terminkontrakte (Futures) (30. November 2020: 0,02 %)</b>				
USD	1	S&P 500 E-Mini Index Futures December 2021	232	(4) 0,00
<b>Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt</b>			<b>(4)</b>	<b>0,00</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>			<b>(4)</b>	<b>0,00</b>

Währung	Bestand	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Gesamtwert der Anlagen</b>		<b>159.007</b>	<b>99,81</b>
<b>Zahlungsmitteläquivalente (30. November 2020: 1,59 %)</b>			
<b>OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (30. November 2020: 1,59 %)</b>			
<b>Zahlungsmittel<sup>†</sup></b>		<b>303</b>	<b>0,19</b>
<b>Sonstige Nettoverbindlichkeiten</b>		<b>(7)</b>	<b>0,00</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>159.303</b>	<b>100,00</b>

<sup>†</sup> Zahlungsmittel in Höhe von 290.008 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 12.612 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei HSBC Bank Plc gehalten.

<sup>^</sup> 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	159.011	99,80
Sonstige Vermögenswerte	316	0,20
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>	<b>159.327</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES S&P 500 CONSUMER DISCRETIONARY SECTOR UCITS ETF

Zum 30. November 2021

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2020: 99,84 %)</b>				
<b>Aktien (30. November 2020: 99,84 %)</b>				
<b>Bermuda (30. November 2020: 0,24 %)</b>				
<b>Freizeit</b>				
USD	33.856	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd <sup>A</sup>	661	0,14
<b>Bermuda - insgesamt</b>			<b>661</b>	<b>0,14</b>
<b>Jersey (30. November 2020: 1,06 %)</b>				
<b>Autoteile und Ausrüstung</b>				
USD	24.210	Aptiv Plc	3.882	0,85
<b>Jersey - insgesamt</b>			<b>3.882</b>	<b>0,85</b>
<b>Liberia (30. November 2020: 0,47 %)</b>				
<b>Freizeit</b>				
USD	19.814	Royal Caribbean Cruises Ltd	1.383	0,30
<b>Liberia - insgesamt</b>			<b>1.383</b>	<b>0,30</b>
<b>Panama (30. November 2020: 0,35 %)</b>				
<b>Freizeit</b>				
USD	72.275	Carnival Corp <sup>A</sup>	1.273	0,28
<b>Panama - insgesamt</b>			<b>1.273</b>	<b>0,28</b>
<b>Schweiz (30. November 2020: 0,58 %)</b>				
<b>Elektronik</b>				
USD	13.724	Garmin Ltd	1.833	0,40
<b>Schweiz - insgesamt</b>			<b>1.833</b>	<b>0,40</b>
<b>Vereinigte Staaten (30. November 2020: 97,14 %)</b>				
<b>Bekleidungseinzelhändler</b>				
USD	31.277	Hanesbrands Inc <sup>A</sup>	505	0,11
USD	114.343	NIKE Inc 'B'	19.351	4,23
USD	6.348	PVH Corp	678	0,15
USD	4.519	Ralph Lauren Corp	524	0,12
USD	25.193	Tapestry Inc	1.011	0,22
USD	17.934	Under Armour Inc 'A'	423	0,09
USD	18.508	Under Armour Inc 'C'	371	0,08
USD	29.451	VF Corp <sup>A</sup>	2.113	0,46
<b>Autohersteller</b>				
USD	351.163	Ford Motor Co	6.739	1,47
USD	129.905	General Motors Co	7.518	1,64
USD	72.593	Tesla Inc	83.101	18,17
<b>Autoteile und Ausrüstung</b>				
USD	21.689	BorgWarner Inc <sup>A</sup>	939	0,21
<b>Vertrieb und Großhandel</b>				
USD	24.223	LKQ Corp <sup>A</sup>	1.354	0,30
USD	3.642	Pool Corp	2.018	0,44
<b>Unterhaltung</b>				
USD	18.852	Caesars Entertainment Inc	1.698	0,37
USD	14.868	Penn National Gaming Inc <sup>A</sup>	762	0,17
<b>Wohnungsbau</b>				
USD	29.179	DR Horton Inc	2.851	0,62

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (30. November 2020: 97,14 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Wohnungsbau (Fortsetzung)</b>				
USD	24.590	Lennar Corp 'A'	2.583	0,57
USD	298	NVR Inc	1.557	0,34
USD	23.247	PulteGroup Inc	1.163	0,25
<b>Innenausstattung</b>				
USD	12.390	Leggett & Platt Inc <sup>A</sup>	501	0,11
USD	5.677	Whirlpool Corp <sup>A</sup>	1.236	0,27
<b>Hotels</b>				
USD	24.940	Hilton Worldwide Holdings Inc	3.369	0,74
USD	29.784	Las Vegas Sands Corp	1.061	0,23
USD	24.269	Marriott International Inc 'A'	3.581	0,78
USD	35.826	MGM Resorts International	1.418	0,31
USD	9.491	Wynn Resorts Ltd <sup>A</sup>	769	0,17
<b>Haushaltsartikel</b>				
USD	34.311	Newell Brands Inc	737	0,16
<b>Internet</b>				
USD	38.957	Amazon.com Inc	136.625	29,86
USD	3.673	Booking Holdings Inc	7.720	1,69
USD	58.181	eBay Inc <sup>A</sup>	3.925	0,86
USD	11.326	Etsy Inc <sup>A</sup>	3.110	0,68
USD	12.860	Expedia Group Inc	2.071	0,45
<b>Einzelhandel</b>				
USD	5.893	Advance Auto Parts Inc <sup>A</sup>	1.301	0,28
USD	1.925	AutoZone Inc	3.498	0,76
USD	20.228	Best Buy Co Inc	2.161	0,47
USD	14.586	CarMax Inc <sup>A</sup>	2.060	0,45
USD	2.497	Chipotle Mexican Grill Inc	4.104	0,90
USD	11.665	Darden Restaurants Inc	1.609	0,35
USD	21.139	Dollar General Corp	4.678	1,02
USD	20.767	Dollar Tree Inc	2.779	0,61
USD	3.294	Domino's Pizza Inc	1.726	0,38
USD	19.299	Gap Inc <sup>A</sup>	319	0,07
USD	12.721	Genuine Parts Co	1.625	0,36
USD	95.082	Home Depot Inc	38.091	8,33
USD	23.601	L Brands Inc	1.773	0,39
USD	63.240	Lowe's Cos Inc	15.468	3,38
USD	66.813	McDonald's Corp	16.342	3,57
USD	6.164	O'Reilly Automotive Inc	3.934	0,86
USD	31.962	Ross Stores Inc	3.487	0,76
USD	105.501	Starbucks Corp	11.567	2,53
USD	44.266	Target Corp	10.794	2,36
USD	107.963	TJX Cos Inc	7.493	1,64
USD	10.238	Tractor Supply Co	2.307	0,50
USD	4.949	Ulta Beauty Inc	1.900	0,42
USD	26.458	Yum! Brands Inc	3.250	0,71
<b>Textilien</b>				
USD	5.005	Mohawk Industries Inc	840	0,18
<b>Spielwaren</b>				
USD	11.575	Hasbro Inc <sup>A</sup>	1.122	0,25
<b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>			<b>447.610</b>	<b>97,85</b>
<b>Aktien - insgesamt</b>			<b>456.642</b>	<b>99,82</b>

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2021

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
<b>Derivative Finanzinstrumente (30. November 2020: 0,01 %)</b>				
<b>Terminkontrakte (Futures) (30. November 2020: 0,01 %)</b>				
USD	2	XAY Consumer Discretionary Futures Dezember 2021	372	41
<b>Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt</b>			<b>41</b>	<b>0,01</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>			<b>41</b>	<b>0,01</b>

Währ.	Bestand	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
<b>Gesamtwert der Anlagen</b>		<b>456.683</b>	<b>99,83</b>
<b>Zahlungsmitteläquivalente (30. November 2020: 0,00 %)</b>			
<b>OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (30. November 2020: 0,00 %)</b>			
USD	3.065.118	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund <sup>~</sup>	3.065
<b>Zahlungsmittel<sup>†</sup></b>		<b>958</b>	<b>0,21</b>
<b>Sonstige Nettoverbindlichkeiten</b>		<b>(3.249)</b>	<b>(0,71)</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>457.457</b>	<b>100,00</b>

<sup>†</sup>Zahlungsmittel in Höhe von 983.009 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. (24.928) USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte bei Morgan Stanley & Co International gehalten.

<sup>A</sup>Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

<sup>~</sup>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	456.642	99,07
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	41	0,01
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	3.065	0,66
Sonstige Vermögenswerte	1.197	0,26
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>	<b>460.945</b>	<b>100,00</b>



# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES S&P 500 CONSUMER STAPLES SECTOR UCITS ETF

Zum 30. November 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2020: 99,36 %)</b>				
<b>Aktien (30. November 2020: 99,36 %)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (30. November 2020: 99,36 %)</b>				
<b>Landwirtschaft</b>				
USD	119.278	Altria Group Inc	5.086	3,62
USD	36.098	Archer-Daniels-Midland Co	2.245	1,60
USD	100.823	Philip Morris International Inc	8.665	6,18
<b>Getränke</b>				
USD	11.850	Brown-Forman Corp 'B'	834	0,59
USD	251.343	Coca-Cola Co	13.183	9,40
USD	10.864	Constellation Brands Inc 'A'	2.448	1,74
USD	12.198	Molson Coors Beverage Co 'B'	542	0,39
USD	24.228	Monster Beverage Corp	2.030	1,45
USD	89.421	PepsiCo Inc	14.287	10,19
<b>Kosmetik und Körperpflege</b>				
USD	54.591	Colgate-Palmolive Co	4.095	2,92
USD	15.012	Estee Lauder Cos Inc 'A'	4.985	3,56
USD	157.058	Procter & Gamble Co	22.708	16,19
<b>Lebensmittel</b>				
USD	13.019	Campbell Soup Co	525	0,38
USD	30.897	Conagra Brands Inc	944	0,67
USD	39.244	General Mills Inc	2.424	1,73
USD	9.457	Hershey Co	1.679	1,20
USD	18.096	Hormel Foods Corp	749	0,53
USD	7.002	JM Smucker Co <sup>A</sup>	886	0,63
USD	16.507	Kellogg Co <sup>A</sup>	1.010	0,72
USD	45.891	Kraft Heinz Co	1.542	1,10
USD	43.894	Kroger Co	1.823	1,30
USD	9.517	Lamb Weston Holdings Inc	494	0,35
USD	16.121	McCormick & Co Inc	1.383	0,99
USD	90.414	Mondelez International Inc 'A'	5.329	3,80
USD	33.111	Sysco Corp	2.319	1,65
USD	19.038	Tyson Foods Inc 'A'	1.503	1,07
<b>Haushaltswaren und Wohnungsbau</b>				
USD	15.802	Church & Dwight Co Inc	1.413	1,01
USD	7.920	Clorox Co <sup>A</sup>	1.290	0,92
USD	21.774	Kimberly-Clark Corp	2.837	2,02
<b>Einzelhandel</b>				
USD	28.600	Costco Wholesale Corp	15.426	11,00
USD	46.319	Walgreens Boots Alliance Inc	2.075	1,48
USD	92.460	Walmart Inc	13.003	9,27
<b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>			<b>139.762</b>	<b>99,65</b>
<b>Aktien - insgesamt</b>			<b>139.762</b>	<b>99,65</b>

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert inventar- Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Derivative Finanzinstrumente (30. November 2020: 0,02 %)</b>				
<b>Terminkontrakte (Futures) (30. November 2020: 0,02 %)</b>				
USD	1	S&P 500 Micro E-Mini Index Futures Dezember 2021	22	- 0,00
USD	4	XAP Consumer Staples Futures December 2021	284	(1) 0,00
<b>Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt</b>				<b>(1) 0,00</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>				<b>(1) 0,00</b>

Währ.	Bestand	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Gesamtwert der Anlagen</b>		<b>139.761</b>	<b>99,65</b>
<b>Zahlungsmitteläquivalente (30. November 2020: 0,28 %)</b>			
<b>OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (30. November 2020: 0,28 %)</b>			
<b>Zahlungsmittel<sup>†</sup></b>		<b>308</b>	<b>0,22</b>
<b>Sonstiges Nettovermögen</b>		<b>177</b>	<b>0,13</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>140.246</b>	<b>100,00</b>

<sup>†</sup>Zahlungsmittel in Höhe von 300.150 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 8.164 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei HSBC Bank Plc gehalten.

<sup>A</sup>Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entlehnte Wertpapiere übertragen.

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	139.762	99,64
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	-	0,00
Sonstige Vermögenswerte	503	0,36
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>	<b>140.265</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### ISHARES S&P 500 ENERGY SECTOR UCITS ETF

Zum 30. November 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2020: 98,79 %)</b>				
<b>Aktien (30. November 2020: 98,79 %)</b>				
<b>Curacao (30. November 2020: 4,50 %)</b>				
<b>Öl- und Gasdienstleistungen</b>				
USD	830.143	Schlumberger NV	23.809	3,88
<b>Curacao - insgesamt</b>			<b>23.809</b>	<b>3,88</b>
<b>Vereinigtes Königreich (30. November 2020: 0,55 %)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (30. November 2020: 93,74 %)</b>				
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
USD	223.974	APA Corp	5.772	0,94
USD	1.036.601	Chevron Corp	117.001	19,04
USD	795.831	ConocoPhillips	55.811	9,08
USD	481.560	Coterra Energy Inc	9.670	1,57
USD	373.317	Devon Energy Corp	15.702	2,56
USD	100.920	Diamondback Energy Inc	10.771	1,75
USD	346.748	EOG Resources Inc	30.167	4,91
USD	2.446.153	Exxon Mobil Corp	146.378	23,82
USD	163.456	Hess Corp	12.181	1,98
USD	467.278	Marathon Oil Corp	7.238	1,18
USD	378.802	Marathon Petroleum Corp	23.050	3,75
USD	525.931	Occidental Petroleum Corp	15.594	2,54
USD	259.791	Phillips 66	17.970	2,92
USD	134.732	Pioneer Natural Resources Co	24.025	3,91
USD	242.439	Valero Energy Corp	16.229	2,64
<b>Öl- und Gasdienstleistungen</b>				
USD	491.179	Baker Hughes Co	11.464	1,87
USD	527.910	Halliburton Co	11.398	1,85
<b>Pipelines</b>				
USD	1.156.204	Kinder Morgan Inc	17.875	2,91
USD	264.281	ONEOK Inc <sup>^</sup>	15.814	2,57
USD	720.867	Williams Cos Inc	19.312	3,14
<b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>			<b>583.422</b>	<b>94,93</b>
<b>Aktien - insgesamt</b>			<b>607.231</b>	<b>98,81</b>
Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Derivative Finanzinstrumente (30. November 2020: 0,11 %)</b>				
<b>Terminkontrakte (Futures) (30. November 2020: 0,11 %)</b>				
USD	124	XAE ENERGY DEC21 XCME 20211217	7.186	(171) (0,03)
<b>Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt</b>			<b>(171)</b>	<b>(0,03)</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>			<b>(171)</b>	<b>(0,03)</b>

Währ.	Bestand	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Gesamtwert der Anlagen</b>		<b>607.060</b>	<b>98,78</b>
<b>Zahlungsmitteläquivalente (30. November 2020: 0,07 %)</b>			
<b>OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (30. November 2020: 0,07 %)</b>			
USD	343.369	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund <sup>†</sup>	343 0,06
<b>Zahlungsmittel<sup>†</sup></b>		<b>1.571</b>	<b>0,26</b>
<b>Sonstiges Nettovermögen</b>		<b>5.585</b>	<b>0,90</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>614.559</b>	<b>100,00</b>

<sup>†</sup> Zahlungsmittel in Höhe von 1.021.435 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 549.550 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Morgan Stanley & Co International gehalten.

<sup>^</sup> Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entlehnte Wertpapiere übertragen.

<sup>~</sup> 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	607.231	84,45
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	343	0,06
Sonstige Vermögenswerte	111.441	15,50
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>	<b>719.015</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2020: 97,23 %)</b>			
<b>Aktien (30. November 2020: 97,23 %)</b>			
<b>Bermuda (30. November 2020: 0,20 %)</b>			
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>			
USD	55.271	IHS Markit Ltd	6.276 0,13
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>			
USD	40.034	Invesco Ltd	794 0,02
<b>Versicherungen</b>			
USD	5.768	Everest Re Group Ltd <sup>^</sup>	1.314 0,03
<b>Freizeit</b>			
USD	56.974	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	988 0,02
<b>Bermuda - insgesamt</b>			<b>9.372 0,20</b>
<b>Curacao (30. November 2020: 0,09 %)</b>			
<b>Öl- und Gasdienstleistungen</b>			
USD	201.601	Schlumberger NV	5.137 0,11
<b>Curacao - insgesamt</b>			<b>5.137 0,11</b>
<b>Irland (30. November 2020: 2,25 %)</b>			
<b>Baustoffe und Zubehör</b>			
USD	97.278	Johnson Controls International Plc	6.461 0,14
<b>Chemikalien</b>			
USD	72.320	Linde Plc	20.441 0,43
<b>Computer</b>			
USD	89.111	Accenture Plc 'A'	28.295 0,60
USD	30.733	Seagate Technology Holdings Plc	2.803 0,06
<b>Elektronik</b>			
USD	13.922	Allegion Plc	1.529 0,03
<b>Umweltkontrolle</b>			
USD	24.644	Pentair Plc	1.613 0,04
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>			
USD	188.850	Medtronic Plc	17.902 0,38
USD	14.463	STERIS Plc	2.808 0,06
<b>Versicherungen</b>			
USD	32.210	Aon Plc 'A'	8.464 0,18
USD	18.965	Willis Towers Watson Plc	3.805 0,08
<b>Sonstige Fertigung</b>			
USD	55.437	Eaton Corp Plc	7.982 0,17
USD	34.016	Trane Technologies Plc	5.640 0,12
<b>Irland - insgesamt</b>			<b>107.743 2,29</b>
<b>Jersey (30. November 2020: 0,16 %)</b>			
<b>Autoteile und Ausrüstung</b>			
USD	39.200	Aptiv Plc	5.584 0,12
<b>Verpackungen und Behälter</b>			
USD	224.018	Amcor Plc	2.253 0,05
<b>Jersey - insgesamt</b>			<b>7.837 0,17</b>

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Liberia (30. November 2020: 0,04 %)</b>			
<b>Freizeit</b>			
USD	29.697	Royal Caribbean Cruises Ltd	1.842 0,04
<b>Liberia - insgesamt</b>			<b>1.842 0,04</b>
<b>Niederlande (30. November 2020: 0,07 %)</b>			
<b>Chemikalien</b>			
USD	35.353	LyondellBasell Industries NV 'A'	2.737 0,06
<b>Halbleiter</b>			
USD	37.520	NXP Semiconductors NV	7.445 0,15
<b>Niederlande - insgesamt</b>			<b>10.182 0,21</b>
<b>Panama (30. November 2020: 0,03 %)</b>			
<b>Freizeit</b>			
USD	118.501	Carnival Corp	1.855 0,04
<b>Panama - insgesamt</b>			<b>1.855 0,04</b>
<b>Schweiz (30. November 2020: 0,40 %)</b>			
<b>Elektronik</b>			
USD	20.373	Garmin Ltd	2.417 0,05
USD	45.041	TE Connectivity Ltd	6.159 0,13
<b>Versicherungen</b>			
USD	61.424	Chubb Ltd	9.794 0,21
<b>Schweiz - insgesamt</b>			<b>18.370 0,39</b>
<b>Vereinigtes Königreich (30. November 2020: 0,02 %)</b>			
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>			
USD	48.552	Nielsen Holdings Plc	826 0,02
<b>Vereinigtes Königreich - insgesamt</b>			<b>826 0,02</b>
<b>Vereinigte Staaten (30. November 2020: 93,97 %)</b>			
<b>Werbung</b>			
USD	54.292	Interpublic Group of Cos Inc <sup>^</sup>	1.601 0,03
USD	31.476	Omnicom Group Inc	1.882 0,04
<b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>			
USD	77.430	Boeing Co	13.610 0,29
USD	31.589	General Dynamics Corp	5.303 0,11
USD	53.872	Howmet Aerospace Inc	1.346 0,03
USD	27.941	L3Harris Technologies Inc	5.190 0,11
USD	34.910	Lockheed Martin Corp	10.338 0,22
USD	21.297	Northrop Grumman Corp	6.600 0,14
USD	211.142	Raytheon Technologies Corp	15.179 0,32
USD	6.021	Teledyne Technologies Inc	2.222 0,05
USD	7.312	TransDigm Group Inc	3.755 0,08
<b>Landwirtschaft</b>			
USD	263.008	Altria Group Inc <sup>^</sup>	9.963 0,21
USD	76.008	Archer-Daniels-Midland Co	4.201 0,09
USD	219.014	Philip Morris International Inc	16.722 0,36
<b>Fluggesellschaften</b>			
USD	17.372	Alaska Air Group Inc	750 0,02
USD	101.143	American Airlines Group Inc <sup>^</sup>	1.589 0,04
USD	90.320	Delta Air Lines Inc	2.905 0,06
USD	87.097	Southwest Airlines Co <sup>^</sup>	3.435 0,07

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (30. November 2020: 97,23 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (30. November 2020: 93,97 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Fluggesellschaften (Fortsetzung)</b>				
USD	41.919	United Airlines Holdings Inc <sup>^</sup>	1.574	0,03
<b>Bekleidungs Einzelhändler</b>				
USD	52.607	Hanesbrands Inc <sup>^</sup>	755	0,02
USD	179.608	NIKE Inc 'B'	27.005	0,57
USD	10.687	PVH Corp	1.014	0,02
USD	8.040	Ralph Lauren Corp	829	0,02
USD	39.323	Tapestry Inc	1.401	0,03
USD	24.125	Under Armour Inc 'A'	506	0,01
USD	24.008	Under Armour Inc 'C'	428	0,01
USD	44.866	VF Corp <sup>^</sup>	2.859	0,06
<b>Autohersteller</b>				
USD	19.890	Cummins Inc	3.706	0,08
USD	550.180	Ford Motor Co	9.380	0,20
USD	199.813	General Motors Co	10.273	0,22
USD	50.289	PACCAR Inc	3.727	0,08
USD	113.626	Tesla Inc <sup>^</sup>	115.560	2,45
<b>Autoteile und Ausrüstung</b>				
USD	38.459	BorgWarner Inc <sup>^</sup>	1.479	0,03
<b>Banken</b>				
USD	1.040.634	Bank of America Corp	41.113	0,87
USD	111.744	Bank of New York Mellon Corp <sup>^</sup>	5.439	0,12
USD	284.409	Citigroup Inc	16.095	0,34
USD	61.823	Citizens Financial Group Inc	2.596	0,06
USD	19.226	Comerica Inc <sup>^</sup>	1.410	0,03
USD	96.321	Fifth Third Bancorp	3.607	0,08
USD	23.771	First Republic Bank	4.428	0,09
USD	47.376	Goldman Sachs Group Inc <sup>^</sup>	16.036	0,34
USD	217.639	Huntington Bancshares Inc	2.869	0,06
USD	419.917	JPMorgan Chase & Co	59.253	1,26
USD	129.579	KeyCorp	2.583	0,05
USD	18.553	M&T Bank Corp	2.417	0,05
USD	204.836	Morgan Stanley	17.255	0,37
USD	30.356	Northern Trust Corp	3.120	0,07
USD	60.059	PNC Financial Services Group Inc	10.511	0,22
USD	137.176	Regions Financial Corp	2.773	0,06
USD	51.773	State Street Corp	4.092	0,09
USD	7.895	SVB Financial Group	4.856	0,10
USD	190.391	Truist Financial Corp	10.032	0,21
USD	186.086	US Bancorp	9.149	0,19
USD	577.042	Wells Fargo & Co	24.495	0,52
USD	25.190	Zions Bancorp NA	1.412	0,03
<b>Getränke</b>				
USD	22.476	Brown-Forman Corp 'B'	1.405	0,03
USD	544.370	Coca-Cola Co	25.366	0,54
USD	24.118	Constellation Brands Inc 'A'	4.828	0,10
USD	27.411	Molson Coors Beverage Co 'B'	1.082	0,02
USD	53.707	Monster Beverage Corp	3.998	0,09
USD	193.867	PepsiCo Inc	27.520	0,58
<b>Biotechnologie</b>				
USD	79.801	Amgen Inc	14.100	0,30

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (30. November 2020: 93,97 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Biotechnologie (Fortsetzung)</b>				
USD	21.473	Biogen Inc	4.497	0,09
USD	2.962	Bio-Rad Laboratories Inc 'A'	1.982	0,04
USD	98.989	Corteva Inc	3.957	0,08
USD	177.057	Gilead Sciences Inc	10.843	0,23
USD	20.464	Illumina Inc	6.642	0,14
USD	23.694	Incyte Corp	1.425	0,03
USD	49.194	Moderna Inc	15.403	0,33
USD	14.801	Regeneron Pharmaceuticals Inc	8.370	0,18
USD	35.819	Vertex Pharmaceuticals Inc	5.949	0,13
<b>Baustoffe und Zubehör</b>				
USD	124.250	Carrier Global Corp <sup>^</sup>	5.974	0,13
USD	20.561	Fortune Brands Home & Security Inc	1.837	0,04
USD	8.662	Martin Marietta Materials Inc <sup>^</sup>	3.105	0,06
USD	31.653	Masco Corp	1.853	0,04
USD	17.463	Vulcan Materials Co	2.973	0,06
<b>Chemikalien</b>				
USD	30.871	Air Products & Chemicals Inc	7.883	0,17
USD	15.692	Albemarle Corp	3.715	0,08
USD	16.504	Celanese Corp	2.219	0,05
USD	31.242	CF Industries Holdings Inc	1.682	0,04
USD	107.746	Dow Inc	5.258	0,11
USD	72.832	DuPont de Nemours Inc	4.786	0,10
USD	19.924	Eastman Chemical Co	1.846	0,04
USD	34.390	Ecolab Inc	6.766	0,14
USD	19.537	FMC Corp <sup>^</sup>	1.739	0,04
USD	35.237	International Flavors & Fragrances Inc	4.451	0,09
USD	47.746	Mosaic Co	1.452	0,03
USD	32.607	PPG Industries Inc	4.466	0,09
USD	33.902	Sherwin-Williams Co	9.977	0,21
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
USD	58.525	Automatic Data Processing Inc	12.005	0,25
USD	12.707	Cintas Corp	4.766	0,10
USD	17.401	Equifax Inc <sup>^</sup>	4.308	0,09
USD	12.112	FleetCor Technologies Inc	2.229	0,05
USD	10.971	Gartner Inc	3.043	0,06
USD	41.147	Global Payments Inc	4.352	0,09
USD	5.255	MarketAxess Holdings Inc	1.646	0,03
USD	22.525	Moody's Corp	7.817	0,17
USD	165.133	PayPal Holdings Inc	27.125	0,58
USD	17.769	Quanta Services Inc	1.796	0,04
USD	17.586	Robert Half International Inc	1.737	0,04
USD	30.391	Rollins Inc	898	0,02
USD	33.797	S&P Global Inc <sup>^</sup>	13.684	0,29
USD	10.310	United Rentals Inc	3.103	0,07
USD	21.780	Verisk Analytics Inc	4.351	0,09
<b>Computer</b>				
USD	2.202.487	Apple Inc	323.446	6,87
USD	75.802	Cognizant Technology Solutions Corp 'A'	5.252	0,11
USD	35.576	DXC Technology Co	948	0,02
USD	19.018	Fortinet Inc	5.611	0,12
USD	183.471	Hewlett Packard Enterprise Co	2.339	0,05

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (30. November 2020: 97,23 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (30. November 2020: 93,97 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Computer (Fortsetzung)</b>				
USD	166.146	HP Inc	5.208	0,11
USD	124.828	International Business Machines Corp	12.986	0,27
USD	19.826	Leidos Holdings Inc	1.548	0,03
USD	30.307	NetApp Inc	2.393	0,05
USD	43.488	Western Digital Corp	2.235	0,05
<b>Kosmetik und Körperpflege</b>				
USD	119.676	Colgate-Palmolive Co	7.976	0,17
USD	32.028	Estee Lauder Cos Inc 'A'	9.449	0,20
USD	341.129	Procter & Gamble Co	43.817	0,93
<b>Vertrieb und Großhandel</b>				
USD	30.032	Copart Inc	3.873	0,08
USD	83.971	Fastenal Co <sup>^</sup>	4.414	0,09
USD	41.729	LKQ Corp	2.073	0,05
USD	5.812	Pool Corp	2.861	0,06
USD	6.182	WW Grainger Inc	2.644	0,06
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>				
USD	90.316	American Express Co	12.220	0,26
USD	16.061	Ameriprise Financial Inc	4.132	0,09
USD	19.864	BlackRock Inc <sup>~</sup>	15.964	0,34
USD	62.411	Capital One Financial Corp	7.792	0,16
USD	15.416	Cboe Global Markets Inc	1.766	0,04
USD	208.301	Charles Schwab Corp	14.322	0,30
USD	50.598	CME Group Inc	9.913	0,21
USD	40.655	Discover Financial Services	3.895	0,08
USD	43.589	Franklin Resources Inc	1.255	0,03
USD	79.397	Intercontinental Exchange Inc	9.221	0,20
USD	122.428	Mastercard Inc 'A'	34.253	0,73
USD	16.307	Nasdaq Inc	2.944	0,06
USD	25.029	Raymond James Financial Inc	2.186	0,05
USD	76.376	Synchrony Financial	3.039	0,06
USD	32.426	T Rowe Price Group Inc	5.760	0,12
USD	237.173	Visa Inc 'A' <sup>^</sup>	40.829	0,87
USD	62.781	Western Union Co	882	0,02
<b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>				
USD	33.277	AMETEK Inc	4.035	0,09
USD	84.768	Emerson Electric Co	6.615	0,14
USD	9.074	Generac Holdings Inc	3.396	0,07
<b>Elektrizität</b>				
USD	90.060	AES Corp	1.871	0,04
USD	37.993	Alliant Energy Corp	1.849	0,04
USD	36.315	Ameren Corp	2.632	0,06
USD	70.285	American Electric Power Co Inc	5.061	0,11
USD	81.552	CenterPoint Energy Inc	1.877	0,04
USD	42.391	CMS Energy Corp	2.216	0,05
USD	51.491	Consolidated Edison Inc	3.552	0,07
USD	111.297	Dominion Energy Inc	7.040	0,15
USD	25.333	DTE Energy Co	2.438	0,05
USD	108.295	Duke Energy Corp	9.333	0,20
USD	49.467	Edison International	2.869	0,06
USD	29.605	Entergy Corp	2.639	0,06

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (30. November 2020: 93,97 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Elektrizität (Fortsetzung)</b>				
USD	33.230	Evergy Inc	1.869	0,04
USD	50.463	Eversource Energy	3.688	0,08
USD	134.383	Exelon Corp	6.295	0,13
USD	78.126	FirstEnergy Corp	2.614	0,06
USD	275.675	NextEra Energy Inc	21.254	0,45
USD	32.661	NRG Energy Inc	1.045	0,02
USD	16.083	Pinnacle West Capital Corp	930	0,02
USD	103.140	PPL Corp	2.550	0,05
USD	72.655	Public Service Enterprise Group Inc	4.034	0,09
USD	43.903	Sempra Energy	4.675	0,10
USD	149.818	Southern Co	8.133	0,17
USD	45.796	WEC Energy Group Inc	3.537	0,07
USD	77.946	Xcel Energy Inc	4.413	0,09
<b>Elektronik</b>				
USD	43.528	Agilent Technologies Inc	5.835	0,12
USD	82.721	Amphenol Corp 'A'	5.922	0,13
USD	49.745	Fortive Corp	3.265	0,07
USD	96.337	Honeywell International Inc	17.309	0,37
USD	25.058	Keysight Technologies Inc	4.329	0,09
USD	3.200	Mettler-Toledo International Inc	4.305	0,09
USD	37.122	Trimble Inc	2.832	0,06
USD	8.023	Waters Corp	2.338	0,05
<b>Alternative Energien</b>				
USD	18.786	Enphase Energy Inc	4.172	0,09
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>				
USD	19.170	Jacobs Engineering Group Inc	2.428	0,05
<b>Unterhaltung</b>				
USD	28.233	Caesars Entertainment Inc	2.259	0,05
USD	19.510	Live Nation Entertainment Inc <sup>^</sup>	1.849	0,04
USD	22.765	Penn National Gaming Inc <sup>^</sup>	1.036	0,02
<b>Umweltkontrolle</b>				
USD	29.227	Republic Services Inc	3.434	0,07
USD	54.277	Waste Management Inc	7.748	0,17
<b>Lebensmittel</b>				
USD	25.515	Campbell Soup Co	914	0,02
USD	61.800	Conagra Brands Inc	1.677	0,04
USD	82.084	General Mills Inc	4.505	0,10
USD	21.193	Hershey Co	3.342	0,07
USD	42.572	Hormel Foods Corp	1.566	0,03
USD	16.151	JM Smucker Co <sup>^</sup>	1.815	0,04
USD	36.568	Kellogg Co <sup>^</sup>	1.988	0,04
USD	94.774	Kraft Heinz Co	2.830	0,06
USD	97.365	Kroger Co <sup>^</sup>	3.592	0,08
USD	20.481	Lamb Weston Holdings Inc	945	0,02
USD	33.882	McCormick & Co Inc	2.583	0,05
USD	192.430	Mondelez International Inc 'A'	10.076	0,21
USD	69.996	Sysco Corp	4.355	0,09
USD	39.295	Tyson Foods Inc 'A'	2.756	0,06
<b>Forst- und Papierprodukte</b>				
USD	52.221	International Paper Co	2.112	0,05

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
<b>Aktien (30. November 2020: 97,23 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (30. November 2020: 93,97 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Gesellschaften</b>			
USD	16.246 Almos Energy Corp	1.304	0,03
USD	49.794 NiSource Inc	1.084	0,02
<b>Hand- und Maschinenwerkzeuge</b>			
USD	8.073 Snap-on Inc <sup>^</sup>	1.477	0,03
USD	21.856 Stanley Black & Decker Inc	3.393	0,07
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>			
USD	249.125 Abbott Laboratories	27.836	0,59
USD	6.283 ABIOMED Inc	1.757	0,04
USD	10.372 Align Technology Inc	5.635	0,12
USD	71.783 Baxter International Inc	4.755	0,10
USD	5.615 Bio-Techne Corp	2.355	0,05
USD	199.391 Boston Scientific Corp	6.744	0,14
USD	6.858 Cooper Cos Inc	2.294	0,05
USD	89.291 Danaher Corp	25.515	0,54
USD	28.968 DENTSPLY SIRONA Inc	1.254	0,03
USD	86.049 Edwards Lifesciences Corp	8.203	0,17
USD	21.701 Henry Schein Inc	1.370	0,03
USD	36.234 Hologic Inc	2.406	0,05
USD	12.060 IDEXX Laboratories Inc	6.515	0,14
USD	49.446 Intuitive Surgical Inc	14.248	0,30
USD	16.306 PerkinElmer Inc	2.639	0,06
USD	20.216 ResMed Inc	4.577	0,10
USD	46.495 Stryker Corp	9.774	0,21
USD	6.683 Teleflex Inc	1.766	0,04
USD	55.277 Thermo Fisher Scientific Inc	31.078	0,66
USD	10.194 West Pharmaceutical Services Inc	4.009	0,08
USD	28.343 Zimmer Biomet Holdings Inc	3.012	0,06
<b>Gesundheitsdienste</b>			
USD	34.583 Anthem Inc	12.481	0,26
USD	24.336 Catalent Inc	2.782	0,06
USD	78.786 Centene Corp	4.998	0,11
USD	7.297 Charles River Laboratories International Inc	2.372	0,05
USD	8.869 DaVita Inc	745	0,02
USD	35.264 HCA Healthcare Inc	7.067	0,15
USD	17.489 Humana Inc	6.521	0,14
USD	27.258 IQVIA Holdings Inc	6.275	0,13
USD	13.376 Laboratory Corp of America Holdings	3.391	0,07
USD	17.429 Quest Diagnostics Inc	2.302	0,05
USD	132.514 UnitedHealth Group Inc	52.297	1,11
USD	11.562 Universal Health Services Inc 'B'	1.220	0,03
<b>Wohnungsbau</b>			
USD	44.222 DR Horton Inc	3.839	0,08
USD	36.497 Lennar Corp 'A'	3.406	0,07
USD	459 NVR Inc	2.131	0,04
USD	37.491 PulteGroup Inc	1.666	0,04
<b>Innenausstattung</b>			
USD	18.642 Leggett & Platt Inc	669	0,02
USD	8.070 Whirlpool Corp <sup>^</sup>	1.561	0,03
<b>Hotels</b>			
USD	40.150 Hilton Worldwide Holdings Inc	4.818	0,10

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
<b>Vereinigte Staaten (30. November 2020: 93,97 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Hotels (Fortsetzung)</b>			
USD	48.142 Las Vegas Sands Corp	1.524	0,03
USD	38.494 Marriott International Inc 'A'	5.046	0,11
USD	52.596 MGM Resorts International	1.849	0,04
USD	16.161 Wynn Resorts Ltd <sup>^</sup>	1.163	0,03
<b>Haushaltswaren und Wohnungsbau</b>			
USD	12.111 Avery Dennison Corp	2.207	0,05
USD	36.654 Church & Dwight Co Inc	2.911	0,06
USD	16.189 Clorox Co <sup>^</sup>	2.342	0,05
USD	48.289 Kimberly-Clark Corp	5.590	0,12
<b>Haushaltsartikel</b>			
USD	55.153 Newell Brands Inc	1.052	0,02
<b>Versicherungen</b>			
USD	82.507 Aflac Inc	3.968	0,08
USD	41.948 Allstate Corp	4.052	0,09
USD	119.550 American International Group Inc	5.587	0,12
USD	27.948 Arthur J Gallagher & Co	4.045	0,09
USD	7.962 Assurant Inc	1.076	0,02
USD	260.492 Berkshire Hathaway Inc 'B'	64.033	1,36
USD	33.471 Brown & Brown Inc	1.915	0,04
USD	20.733 Cincinnati Financial Corp	2.098	0,05
USD	13.745 Globe Life Inc	1.057	0,02
USD	49.751 Hartford Financial Services Group Inc	2.922	0,06
USD	22.761 Lincoln National Corp	1.341	0,03
USD	30.062 Loews Corp	1.428	0,03
USD	72.123 Marsh & McLennan Cos Inc	10.510	0,22
USD	103.086 MetLife Inc	5.372	0,11
USD	37.524 Principal Financial Group Inc	2.286	0,05
USD	81.307 Progressive Corp	6.713	0,14
USD	52.796 Prudential Financial Inc	4.796	0,10
USD	34.455 Travelers Cos Inc	4.498	0,10
USD	19.901 WR Berkley Corp	1.355	0,03
<b>Internet</b>			
USD	42.157 Alphabet Inc 'A'	106.290	2,26
USD	39.442 Alphabet Inc 'C'	99.833	2,12
USD	61.076 Amazon.com Inc	190.297	4,04
USD	5.765 Booking Holdings Inc	10.765	0,23
USD	19.357 CDW Corp	3.256	0,07
USD	92.249 eBay Inc <sup>^</sup>	5.529	0,12
USD	17.434 Etsy Inc	4.253	0,09
USD	19.672 Expedia Group Inc	2.815	0,06
USD	8.576 F5 Inc	1.734	0,04
USD	39.637 Match Group Inc	4.577	0,10
USD	334.995 Meta Platforms Inc 'A'	96.564	2,05
USD	62.204 Netflix Inc	35.473	0,75
USD	77.757 NortonLifeLock Inc <sup>^</sup>	1.717	0,04
USD	114.021 Twitter Inc	4.451	0,09
USD	14.478 VeriSign Inc	3.086	0,06
<b>Eisen und Stahl</b>			
USD	43.061 Nucor Corp <sup>^</sup>	4.065	0,09
<b>Maschinen - diversifiziert</b>			
USD	39.462 Deere & Co	12.114	0,26

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
<b>Aktien (30. November 2020: 97,23 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (30. November 2020: 93,97 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Maschinen - diversifiziert (Fortsetzung)</b>			
USD	20.626 Dover Corp	3.002	0,06
USD	9.773 IDEX Corp	1.950	0,04
USD	54.906 Ingersoll Rand Inc	2.846	0,06
USD	59.695 Otis Worldwide Corp	4.264	0,09
USD	15.876 Rockwell Automation Inc	4.742	0,10
USD	23.868 Westinghouse Air Brake Technologies Corp <sup>A</sup>	1.882	0,04
USD	25.583 Xylem Inc	2.753	0,06
<b>Maschinen, Bau und Bergbau</b>			
USD	76.941 Caterpillar Inc	13.217	0,28
<b>Seetransport</b>			
USD	5.614 Huntington Ingalls Industries Inc	885	0,02
<b>Medien</b>			
USD	17.593 Charter Communications Inc 'A' <sup>A</sup>	10.101	0,21
USD	643.667 Comcast Corp 'A'	28.581	0,61
USD	24.076 Discovery Inc 'A' <sup>A</sup>	498	0,01
USD	41.991 Discovery Inc 'C'	847	0,02
USD	35.711 DISH Network Corp 'A' <sup>A</sup>	991	0,02
USD	49.953 Fox Corp 'A'	1.585	0,03
USD	23.082 Fox Corp 'B'	689	0,01
USD	51.803 News Corp 'A'	995	0,02
USD	15.382 News Corp 'B'	295	0,01
USD	85.123 ViacomCBS Inc 'B'	2.341	0,05
USD	255.364 Walt Disney Co	32.873	0,70
<b>Bergbau</b>			
USD	203.452 Freeport-McMoRan Inc	6.702	0,14
USD	110.347 Newmont Corp	5.384	0,12
<b>Sonstige Fertigung</b>			
USD	80.294 3M Co	12.130	0,26
USD	21.033 AO Smith Corp	1.477	0,03
USD	155.941 General Electric Co	13.160	0,28
USD	40.387 Illinois Tool Works Inc	8.330	0,18
USD	17.735 Parker-Hannifin Corp	4.759	0,10
USD	30.464 Textron Inc <sup>A</sup>	1.916	0,04
<b>Büro- und Geschäftsausstattung</b>			
USD	7.461 Zebra Technologies Corp 'A'	3.903	0,08
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>			
USD	54.646 APA Corp	1.251	0,03
USD	271.771 Chevron Corp	27.252	0,58
USD	185.350 ConocoPhillips	11.548	0,24
USD	114.074 Coterra Energy Inc	2.035	0,04
USD	87.740 Devon Energy Corp	3.279	0,07
USD	22.504 Diamondback Energy Inc	2.134	0,05
USD	81.062 EOG Resources Inc	6.266	0,13
USD	594.930 Exxon Mobil Corp	31.628	0,67
USD	37.715 Hess Corp	2.497	0,05
USD	114.332 Marathon Oil Corp	1.573	0,03
USD	86.745 Marathon Petroleum Corp	4.689	0,10
USD	123.919 Occidental Petroleum Corp	3.264	0,07
USD	60.044 Phillips 66	3.690	0,08
USD	31.827 Pioneer Natural Resources Co	5.042	0,11

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
<b>Vereinigte Staaten (30. November 2020: 93,97 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Öl- und Gasgesellschaften (Fortsetzung)</b>			
USD	55.819 Valero Energy Corp	3.320	0,07
<b>Öl- und Gasdienstleistungen</b>			
USD	107.214 Baker Hughes Co	2.223	0,05
USD	124.832 Halliburton Co	2.395	0,05
<b>Verpackungen und Behälter</b>			
USD	45.500 Ball Corp	3.778	0,08
USD	13.396 Packaging Corp of America	1.554	0,04
USD	19.288 Sealed Air Corp	1.064	0,02
USD	37.348 Westrock Co	1.440	0,03
<b>Pharmazeutika</b>			
USD	248.339 AbbVie Inc	25.434	0,54
USD	21.454 AmeriSourceBergen Corp	2.206	0,05
USD	41.070 Becton Dickinson & Co	8.653	0,18
USD	312.257 Bristol-Myers Squibb Co	14.878	0,32
USD	41.331 Cardinal Health Inc	1.698	0,04
USD	47.495 Cigna Corp	8.097	0,17
USD	186.385 CVS Health Corp	14.747	0,31
USD	13.402 Dexcom Inc	6.698	0,14
USD	111.227 Eli Lilly & Co	24.510	0,52
USD	369.944 Johnson & Johnson	51.249	1,09
USD	21.271 McKesson Corp	4.096	0,09
USD	355.728 Merck & Co Inc	23.674	0,50
USD	37.613 Organon & Co <sup>A</sup>	977	0,02
USD	787.902 Pfizer Inc	37.610	0,80
USD	170.225 Viatris Inc	1.862	0,04
USD	65.442 Zoetis Inc	12.909	0,27
<b>Pipelines</b>			
USD	266.080 Kinder Morgan Inc	3.654	0,08
USD	63.880 ONEOK Inc <sup>A</sup>	3.396	0,07
USD	174.564 Williams Cos Inc <sup>A</sup>	4.155	0,09
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>			
USD	47.752 CBRE Group Inc 'A'	4.054	0,09
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>			
USD	18.403 Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)	3.271	0,07
USD	63.752 American Tower Corp (REIT)	14.866	0,32
USD	19.425 AvalonBay Communities Inc (REIT)	4.122	0,09
USD	21.073 Boston Properties Inc (REIT)	2.019	0,04
USD	61.183 Crown Castle International Corp (REIT)	9.874	0,21
USD	39.819 Digital Realty Trust Inc (REIT)	5.934	0,13
USD	51.220 Duke Realty Corp (REIT)	2.654	0,06
USD	12.640 Equinix Inc (REIT)	9.121	0,19
USD	49.985 Equity Residential (REIT)	3.788	0,08
USD	8.403 Essex Property Trust Inc (REIT)	2.534	0,05
USD	19.756 Extra Space Storage Inc (REIT)	3.510	0,07
USD	10.382 Federal Realty Investment Trust (REIT)	1.132	0,02
USD	70.772 Healthpeak Properties Inc (REIT)	2.066	0,04
USD	101.543 Host Hotels & Resorts Inc (REIT)	1.416	0,03
USD	39.862 Iron Mountain Inc (REIT) <sup>A</sup>	1.609	0,03
USD	86.569 Kimco Realty Corp (REIT)	1.724	0,04
USD	15.337 Mid-America Apartment Communities Inc (REIT)	2.810	0,06
USD	104.923 Prologis Inc (REIT)	14.052	0,30

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (30. November 2020: 97,23 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (30. November 2020: 93,97 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)</b>				
USD	21.814	Public Storage (REIT)	6.345	0,14
USD	77.395	Realty Income Corp (REIT)	4.670	0,10
USD	23.176	Regency Centers Corp (REIT)	1.428	0,03
USD	15.130	SBA Communications Corp (REIT)	4.621	0,10
USD	45.306	Simon Property Group Inc (REIT)	6.152	0,13
USD	40.517	UDR Inc (REIT)	2.042	0,04
USD	57.909	Ventas Inc (REIT)	2.414	0,05
USD	24.108	Vornado Realty Trust (REIT)	860	0,02
USD	57.021	Welltower Inc (REIT)	4.034	0,09
USD	101.657	Weyerhaeuser Co (REIT)	3.397	0,07
<b>Einzelhandel</b>				
USD	8.210	Advance Auto Parts Inc	1.610	0,03
USD	2.983	AutoZone Inc	4.815	0,10
USD	33.391	Best Buy Co Inc	3.170	0,07
USD	23.396	CarMax Inc <sup>^</sup>	2.936	0,06
USD	3.899	Chipotle Mexican Grill Inc	5.693	0,12
USD	61.929	Costco Wholesale Corp	29.676	0,63
USD	17.754	Darden Restaurants Inc	2.176	0,05
USD	32.975	Dollar General Corp	6.483	0,14
USD	33.860	Dollar Tree Inc	4.026	0,08
USD	5.287	Domino's Pizza Inc	2.462	0,05
USD	27.314	Gap Inc <sup>^</sup>	401	0,01
USD	20.184	Genuine Parts Co	2.291	0,05
USD	149.416	Home Depot Inc	53.178	1,13
USD	32.409	L Brands Inc	2.163	0,05
USD	99.342	Lowe's Cos Inc	21.587	0,46
USD	104.939	McDonald's Corp	22.804	0,48
USD	9.935	O'Reilly Automotive Inc	5.633	0,12
USD	50.308	Ross Stores Inc	4.876	0,10
USD	164.780	Starbucks Corp	16.051	0,34
USD	69.258	Target Corp	15.003	0,32
USD	171.319	TJX Cos Inc	10.563	0,22
USD	15.436	Tractor Supply Co	3.090	0,07
USD	7.697	Ulta Beauty Inc	2.625	0,06
USD	101.460	Walgreens Boots Alliance Inc	4.038	0,09
USD	200.828	Walmart Inc	25.091	0,53
USD	40.714	Yum! Brands Inc <sup>^</sup>	4.443	0,09
<b>Sparkassen</b>				
USD	55.408	People's United Financial Inc	839	0,02
<b>Halbleiter</b>				
USD	169.783	Advanced Micro Devices Inc <sup>^</sup>	23.888	0,51
USD	76.106	Analog Devices Inc	12.187	0,26
USD	127.730	Applied Materials Inc	16.703	0,35
USD	57.644	Broadcom Inc	28.355	0,60
USD	570.099	Intel Corp	24.919	0,53
USD	5.677	IPG Photonics Corp	828	0,02
USD	21.521	KLA Corp	7.803	0,17
USD	20.272	Lam Research Corp	12.244	0,26
USD	74.791	Microchip Technology Inc	5.544	0,12
USD	158.545	Micron Technology Inc	11.832	0,25

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (30. November 2020: 93,97 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Halbleiter (Fortsetzung)</b>				
USD	6.286	Monolithic Power Systems Inc	3.091	0,07
USD	350.193	NVIDIA Corp	101.661	2,16
USD	15.772	Qorvo Inc	2.049	0,04
USD	158.524	QUALCOMM Inc	25.429	0,54
USD	22.055	Skyworks Solutions Inc	2.972	0,06
USD	21.391	Teradyne Inc	2.905	0,06
USD	129.728	Texas Instruments Inc	22.171	0,47
USD	34.797	Xilinx Inc	7.062	0,15
<b>Software</b>				
USD	106.457	Activision Blizzard Inc	5.542	0,12
USD	66.955	Adobe Inc	39.845	0,85
USD	23.652	Akamai Technologies Inc	2.368	0,05
USD	11.968	ANSYS Inc	4.163	0,09
USD	30.743	Autodesk Inc	6.943	0,15
USD	16.243	Broadridge Financial Solutions Inc	2.433	0,05
USD	37.845	Cadence Design Systems Inc	5.967	0,13
USD	19.203	Ceridian HCM Holding Inc	1.867	0,04
USD	38.845	Cerner Corp	2.431	0,05
USD	16.341	Citrix Systems Inc	1.168	0,02
USD	39.882	Electronic Arts Inc	4.401	0,09
USD	87.734	Fidelity National Information Services Inc	8.145	0,17
USD	85.298	Fiserv Inc <sup>^</sup>	7.314	0,16
USD	38.303	Intuit Inc	22.197	0,47
USD	10.899	Jack Henry & Associates Inc	1.468	0,03
USD	1.053.991	Microsoft Corp	309.558	6,57
USD	11.783	MSCI Inc	6.589	0,14
USD	231.327	Oracle Corp	18.648	0,40
USD	44.729	Paychex Inc	4.737	0,10
USD	6.694	Paycom Software Inc	2.602	0,06
USD	15.018	PTC Inc	1.462	0,03
USD	14.418	Roper Technologies Inc	5.946	0,13
USD	136.530	salesforce.com Inc	34.564	0,73
USD	27.828	ServiceNow Inc	16.013	0,34
USD	21.721	Synopsys Inc	6.580	0,14
USD	17.526	Take-Two Interactive Software Inc	2.583	0,05
USD	5.503	Tyler Technologies Inc	2.537	0,05
<b>Telekommunikation</b>				
USD	32.482	Arista Networks Inc	3.580	0,08
USD	1.003.331	AT&T Inc	20.350	0,43
USD	592.200	Cisco Systems Inc	28.853	0,61
USD	103.517	Corning Inc	3.411	0,07
USD	47.197	Juniper Networks Inc	1.305	0,03
USD	138.770	Lumen Technologies Inc <sup>^</sup>	1.521	0,03
USD	23.345	Motorola Solutions Inc	5.251	0,11
USD	81.327	T-Mobile US Inc	7.862	0,17
USD	581.793	Verizon Communications Inc	25.983	0,55
<b>Textilien</b>				
USD	7.031	Mohawk Industries Inc	1.049	0,02
<b>Spielwaren</b>				
USD	18.810	Hasbro Inc <sup>^</sup>	1.619	0,03



# ISHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (30. November 2020: 97,23 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (30. November 2020: 93,97 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Transportdienstleistungen</b>				
USD	19.480	CH Robinson Worldwide Inc <sup>^</sup>	1.646	0,03
USD	320.793	CSX Corp	9.878	0,21
USD	24.849	Expeditors International of Washington Inc	2.685	0,06
USD	34.504	FedEx Corp	7.062	0,15
USD	12.044	JB Hunt Transport Services Inc	2.045	0,04
USD	12.491	Kansas City Southern	3.227	0,07
USD	33.983	Norfolk Southern Corp	8.009	0,17

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (30. November 2020: 93,97 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Transportdienstleistungen (Fortsetzung)</b>				
USD	13.365	Old Dominion Freight Line Inc	4.217	0,09
USD	91.309	Union Pacific Corp	19.115	0,41
USD	102.140	United Parcel Service Inc 'B'	18.001	0,38
<b>Wasser</b>				
USD	26.564	American Water Works Co Inc	3.978	0,08
<b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>			<b>4.666.082</b>	<b>99,06</b>
<b>Aktien - insgesamt</b>			<b>4.829.246</b>	<b>102,53</b>

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (EUR)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. EUR	% des Netto-inventarwerts
<b>Derivative Finanzinstrumente (30. November 2020: 2,29 %)</b>							
<b>Devisenterminkontrakte<sup>o</sup> (30. November 2020: 2,27 %)</b>							
EUR	4.842.194.031	USD	5.606.960.471	4.842.194.031	02.12.2021	(139.114)	(2,96)
EUR	4.907.646.839	USD	5.532.076.192	4.907.646.839	04.01.2022	37	0,00
USD	56.163.210	EUR	48.704.481	48.704.481	02.12.2021	1.192	0,03
USD	18.721.070	EUR	16.718.794	16.718.794	02.12.2021	(87)	0,00
USD	119.397.812	EUR	105.920.865	105.920.865	04.01.2022	(1)	0,00
<b>Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt</b>						<b>1.229</b>	<b>0,03</b>
<b>Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt</b>						<b>(139.202)</b>	<b>(2,96)</b>
<b>Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisenterminkontrakten</b>						<b>(137.973)</b>	<b>(2,93)</b>

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. EUR	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventarwerts
<b>Terminkontrakte (Futures) (30. November 2020: 0,02 %)</b>				
USD	74	S&P 500 E-Mini Index Futures December 2021	15.013	(3)
<b>Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt</b>			<b>(3)</b>	<b>0,00</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>			<b>(137.976)</b>	<b>(2,93)</b>

Währ.	Bestand	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventarwerts
<b>Gesamtwert der Anlagen</b>			
<b>4.691.270</b>			
<b>99,60</b>			
<b>Zahlungsmitteläquivalente (30. November 2020: 0,19 %)</b>			
<b>OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (30. November 2020: 0,19 %)</b>			
USD	7.083.951	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund <sup>~</sup>	0,13

Währ.	Bestand	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto-inventarwerts
<b>Zahlungsmittel<sup>†</sup></b>		<b>8.230</b>	<b>0,17</b>
<b>Sonstiges Nettovermögen</b>		<b>4.448</b>	<b>0,10</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>4.710.241</b>	<b>100,00</b>

<sup>†</sup>Zahlungsmittel in Höhe von 7.741.636 EUR werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 488.371 EUR werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

<sup>^</sup>Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

<sup>o</sup>Der Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company.

<sup>~</sup>Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

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

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2021

<b>Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten</b>	<b>Zeitwert Tsd. EUR</b>	<b>% des gesamten Umlauf- vermö- gens</b>
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	4.829.246	99,57
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	1.229	0,02
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	6.293	0,13
Sonstige Vermögenswerte	13.534	0,28
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>	<b>4.850.302</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### ISHARES S&P 500 FINANCIALS SECTOR UCITS ETF

Zum 30. November 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts
<b>Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2020: 99,61 %)</b>			
<b>Aktien (30. November 2020: 99,61 %)</b>			
<b>Bermuda (30. November 2020: 0,48 %)</b>			
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>			
USD	146.217	Invesco Ltd	3.265 0,18
<b>Versicherungen</b>			
USD	17.085	Everest Re Group Ltd	4.380 0,24
<b>Bermuda - insgesamt</b>			
		<b>7.645</b>	<b>0,42</b>
<b>Irland (30. November 2020: 2,37 %)</b>			
<b>Versicherungen</b>			
USD	96.734	Aon Plc 'A'	28.611 1,58
USD	54.816	Willis Towers Watson Plc	12.380 0,69
<b>Irland - insgesamt</b>			
		<b>40.991</b>	<b>2,27</b>
<b>Schweiz (30. November 2020: 2,12 %)</b>			
<b>Versicherungen</b>			
USD	188.007	Chubb Ltd	33.742 1,87
<b>Schweiz - insgesamt</b>			
		<b>33.742</b>	<b>1,87</b>
<b>Vereinigte Staaten (30. November 2020: 94,64 %)</b>			
<b>Banken</b>			
USD	3.172.898	Bank of America Corp	141.099 7,81
USD	338.675	Bank of New York Mellon Corp	18.556 1,03
USD	868.469	Citigroup Inc	55.322 3,06
USD	181.363	Citizens Financial Group Inc	8.573 0,48
USD	57.123	Comerica Inc	4.714 0,26
USD	296.608	Fifth Third Bancorp	12.502 0,69
USD	75.850	First Republic Bank	15.903 0,88
USD	144.382	Goldman Sachs Group Inc	55.008 3,04
USD	632.643	Huntington Bancshares Inc	9.388 0,52
USD	1.280.365	JPMorgan Chase & Co	203.360 11,25
USD	408.195	KeyCorp	9.160 0,51
USD	55.748	M&T Bank Corp	8.173 0,45
USD	625.432	Morgan Stanley	59.303 3,28
USD	89.309	Northern Trust Corp	10.333 0,57
USD	182.112	PNC Financial Services Group Inc	35.876 1,99
USD	405.033	Regions Financial Corp	9.215 0,51
USD	156.619	State Street Corp	13.934 0,77
USD	25.132	SVB Financial Group	17.400 0,96
USD	572.763	Truist Financial Corp	33.971 1,88
USD	578.129	US Bancorp	31.994 1,77
USD	1.759.549	Wells Fargo & Co	84.071 4,65
USD	70.470	Zions Bancorp NA	4.445 0,25
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>			
USD	16.157	MarketAxess Holdings Inc	5.699 0,32
USD	69.417	Moody's Corp	27.117 1,50
USD	103.268	S&P Global Inc^	47.062 2,60
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>			
USD	275.874	American Express Co	42.015 2,33
USD	48.923	Ameriprise Financial Inc	14.168 0,78

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts
<b>Vereinigte Staaten (30. November 2020: 94,64 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)</b>			
USD	61.299	BlackRock Inc^	55.452 3,07
USD	191.242	Capital One Financial Corp	26.875 1,49
USD	46.144	Cboe Global Markets Inc	5.950 0,33
USD	643.279	Charles Schwab Corp	49.783 2,75
USD	153.894	CME Group Inc	33.937 1,88
USD	127.609	Discover Financial Services	13.763 0,76
USD	120.635	Franklin Resources Inc	3.908 0,22
USD	241.322	Intercontinental Exchange Inc	31.546 1,75
USD	50.154	Nasdaq Inc	10.193 0,56
USD	79.752	Raymond James Financial Inc	7.839 0,43
USD	244.097	Synchrony Financial	10.933 0,60
USD	97.244	T Rowe Price Group Inc	19.444 1,08
<b>Versicherungen</b>			
USD	264.254	Aflac Inc	14.307 0,79
USD	126.614	Allstate Corp	13.766 0,76
USD	364.604	American International Group Inc	19.178 1,06
USD	88.596	Arthur J Gallagher & Co	14.432 0,80
USD	25.696	Assurant Inc	3.908 0,22
USD	794.266	Berkshire Hathaway Inc 'B'	219.765 12,16
USD	100.145	Brown & Brown Inc	6.450 0,36
USD	64.437	Cincinnati Financial Corp	7.339 0,41
USD	39.738	Globe Life Inc	3.439 0,19
USD	148.715	Hartford Financial Services Group Inc	9.830 0,54
USD	74.848	Lincoln National Corp	4.965 0,27
USD	87.073	Loews Corp	4.655 0,26
USD	217.094	Marsh & McLennan Cos Inc	35.608 1,97
USD	312.114	MetLife Inc	18.309 1,01
USD	107.108	Principal Financial Group Inc	7.346 0,41
USD	250.758	Progressive Corp	23.305 1,29
USD	166.495	Prudential Financial Inc^	17.026 0,94
USD	106.856	Travelers Cos Inc	15.703 0,87
USD	61.226	WR Berkley Corp	4.692 0,26
<b>Sparkassen</b>			
USD	184.650	People's United Financial Inc	3.146 0,18
<b>Software</b>			
USD	35.333	MSCI Inc	22.240 1,23
<b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>			<b>1.717.393 95,04</b>
<b>Aktien - insgesamt</b>			<b>1.799.771 99,60</b>

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	Tsd. USD	werts
<b>Derivative Finanzinstrumente (30. November 2020: 0,04 %)</b>				
<b>Terminkontrakte (Futures) (30. November 2020: 0,04 %)</b>				
USD	57	XAF Financial Futures December 2021	6.775 (125)	(0,01)
<b>Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt</b>				
			<b>(125)</b>	<b>(0,01)</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>			<b>(125)</b>	<b>(0,01)</b>

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2021

Währ.	Bestand		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
	<b>Gesamtwert der Anlagen</b>		<b>1.799.646</b>	<b>99,59</b>
	Zahlungsmitteläquivalente (30. November 2020: 0,08 %)			
	<b>OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (30. November 2020: 0,08 %)</b>			
USD	1.863.503 BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund <sup>~</sup>		1.864	0,10
	<b>Zahlungsmittel†</b>		<b>4.234</b>	<b>0,23</b>
	<b>Sonstiges Nettovermögen</b>		<b>1.226</b>	<b>0,08</b>
	<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>1.806.970</b>	<b>100,00</b>

†Zahlungsmittel in Höhe von 3.846.003 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 387.537 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Morgan Stanley & Co International gehalten.

<sup>^</sup>Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entlehene Wertpapiere übertragen.

<sup>~</sup>Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	1.799.771	99,58
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	1.864	0,11
Sonstige Vermögenswerte	5.692	0,31
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>	<b>1.807.327</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES S&P 500 GBP HEDGED UCITS ETF (ACC)

Zum 30. November 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
<b>Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2020: 96,68 %)</b>			
<b>Aktien (30. November 2020: 96,68 %)</b>			
<b>Bermuda (30. November 2020: 0,19 %)</b>			
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>			
USD	9.765 IHS Markit Ltd	944	0,14
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>			
USD	9.738 Invesco Ltd	164	0,02
<b>Versicherungen</b>			
USD	933 Everest Re Group Ltd	181	0,03
<b>Freizeit</b>			
USD	9.986 Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	147	0,02
<b>Bermuda - insgesamt</b>			<b>1.436</b>
<b>Curacao (30. November 2020: 0,09 %)</b>			
<b>Öl- und Gasdienstleistungen</b>			
USD	34.355 Schlumberger NV	745	0,11
<b>Curacao - insgesamt</b>			<b>745</b>
<b>Irland (30. November 2020: 2,24 %)</b>			
<b>Baustoffe und Zubehör</b>			
USD	17.339 Johnson Controls International Plc	980	0,15
<b>Chemikalien</b>			
USD	12.340 Linde Plc	2.967	0,44
<b>Computer</b>			
USD	15.153 Accenture Plc 'A'	4.093	0,60
USD	4.869 Seagate Technology Holdings Plc	378	0,06
<b>Elektronik</b>			
USD	2.001 Allegion Plc	187	0,03
<b>Umweltkontrolle</b>			
USD	3.818 Pentair Plc	213	0,03
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>			
USD	32.236 Medtronic Plc	2.600	0,38
USD	2.412 STERIS Plc	398	0,06
<b>Versicherungen</b>			
USD	5.321 Aon Plc 'A'	1.190	0,17
USD	3.066 Willis Towers Watson Plc	523	0,08
<b>Sonstige Fertigung</b>			
USD	9.375 Eaton Corp Plc	1.148	0,17
USD	5.844 Trane Technologies Plc	825	0,12
<b>Irland - insgesamt</b>			<b>15.502</b>
<b>Jersey (30. November 2020: 0,16 %)</b>			
<b>Autoteile und Ausrüstung</b>			
USD	6.303 Aptiv Plc	764	0,11
<b>Verpackungen und Behälter</b>			
USD	36.484 Amcor Plc	312	0,05
<b>Jersey - insgesamt</b>			<b>1.076</b>

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
<b>Liberia (30. November 2020: 0,04 %)</b>			
<b>Freizeit</b>			
USD	5.573 Royal Caribbean Cruises Ltd	294	0,04
<b>Liberia - insgesamt</b>			<b>294</b>
<b>Niederlande (30. November 2020: 0,07 %)</b>			
<b>Chemikalien</b>			
USD	6.108 LyondellBasell Industries NV 'A'	402	0,06
<b>Halbleiter</b>			
USD	6.346 NXP Semiconductors NV	1.072	0,16
<b>Niederlande - insgesamt</b>			<b>1.474</b>
<b>Panama (30. November 2020: 0,04 %)</b>			
<b>Freizeit</b>			
USD	19.793 Carnival Corp	263	0,04
<b>Panama - insgesamt</b>			<b>263</b>
<b>Schweiz (30. November 2020: 0,39 %)</b>			
<b>Elektronik</b>			
USD	3.463 Garmin Ltd	349	0,05
USD	7.709 TE Connectivity Ltd	897	0,13
<b>Versicherungen</b>			
USD	10.704 Chubb Ltd	1.452	0,22
<b>Schweiz - insgesamt</b>			<b>2.698</b>
<b>Vereinigtes Königreich (30. November 2020: 0,03 %)</b>			
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>			
USD	7.643 Nielsen Holdings Plc	111	0,01
<b>Vereinigtes Königreich - insgesamt</b>			<b>111</b>
<b>Vereinigte Staaten (30. November 2020: 93,43 %)</b>			
<b>Werbung</b>			
USD	9.304 Interpublic Group of Cos Inc <sup>A</sup>	233	0,03
USD	4.698 Omnicom Group Inc	239	0,04
<b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>			
USD	13.323 Boeing Co	1.993	0,29
USD	5.707 General Dynamics Corp	815	0,12
USD	8.267 Howmet Aerospace Inc	176	0,03
USD	4.727 L3Harris Technologies Inc	747	0,11
USD	5.800 Lockheed Martin Corp	1.461	0,22
USD	3.581 Northrop Grumman Corp	944	0,14
USD	36.316 Raytheon Technologies Corp	2.221	0,33
USD	1.168 Teledyne Technologies Inc	367	0,05
USD	1.257 TransDigm Group Inc	549	0,08
<b>Landwirtschaft</b>			
USD	43.992 Altria Group Inc	1.418	0,21
USD	12.960 Archer-Daniels-Midland Co	609	0,09
USD	37.448 Philip Morris International Inc	2.433	0,36
<b>Fluggesellschaften</b>			
USD	3.039 Alaska Air Group Inc	112	0,02
USD	16.119 American Airlines Group Inc	215	0,03
USD	15.171 Delta Air Lines Inc	415	0,06
USD	13.985 Southwest Airlines Co <sup>A</sup>	469	0,07

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (30. November 2020: 96,68 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (30. November 2020: 93,43 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Fluggesellschaften (Fortsetzung)</b>			
USD	8.409 United Airlines Holdings Inc	269	0,04
<b>Bekleidungseinzelhändler</b>			
USD	7.600 Hanesbrands Inc <sup>^</sup>	93	0,01
USD	30.541 NIKE Inc 'B'	3.907	0,58
USD	1.740 PVH Corp	140	0,02
USD	1.196 Ralph Lauren Corp	105	0,02
USD	6.681 Tapestry Inc	203	0,03
USD	4.134 Under Armour Inc 'A'	74	0,01
USD	4.144 Under Armour Inc 'C'	63	0,01
USD	7.923 VF Corp <sup>^</sup>	429	0,06
<b>Autohersteller</b>			
USD	3.369 Cummins Inc	534	0,08
USD	91.675 Ford Motor Co	1.330	0,20
USD	34.912 General Motors Co	1.527	0,22
USD	8.636 PACCAR Inc	544	0,08
USD	19.390 Tesla Inc	16.778	2,48
<b>Autoteile und Ausrüstung</b>			
USD	5.919 BorgWarner Inc <sup>^</sup>	194	0,03
<b>Banken</b>			
USD	176.949 Bank of America Corp	5.948	0,88
USD	18.839 Bank of New York Mellon Corp	780	0,11
USD	48.745 Citigroup Inc	2.347	0,35
USD	10.377 Citizens Financial Group Inc	371	0,05
USD	3.268 Comerica Inc	204	0,03
USD	16.216 Fifth Third Bancorp	517	0,08
USD	4.178 First Republic Bank	662	0,10
USD	8.112 Goldman Sachs Group Inc	2.336	0,34
USD	36.396 Huntington Bancshares Inc	408	0,06
USD	71.403 JPMorgan Chase & Co	8.572	1,26
USD	23.942 KeyCorp	406	0,06
USD	2.993 M&T Bank Corp	332	0,05
USD	35.071 Morgan Stanley	2.514	0,37
USD	4.966 Northern Trust Corp	434	0,06
USD	10.309 PNC Financial Services Group Inc	1.535	0,23
USD	22.354 Regions Financial Corp	384	0,06
USD	8.770 State Street Corp	590	0,09
USD	1.418 SVB Financial Group	742	0,11
USD	32.227 Truist Financial Corp	1.445	0,21
USD	32.086 US Bancorp	1.342	0,20
USD	98.125 Wells Fargo & Co	3.544	0,52
USD	3.613 Zions Bancorp NA	172	0,03
<b>Getränke</b>			
USD	4.687 Brown-Forman Corp 'B'	249	0,04
USD	92.833 Coca-Cola Co	3.680	0,54
USD	3.861 Constellation Brands Inc 'A'	658	0,10
USD	4.113 Molson Coors Beverage Co 'B'	138	0,02
USD	9.274 Monster Beverage Corp	587	0,08
USD	33.026 PepsiCo Inc	3.989	0,59
<b>Biotechnologie</b>			
USD	13.577 Amgen Inc	2.041	0,30

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (30. November 2020: 93,43 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Biotechnologie (Fortsetzung)</b>			
USD	3.594 Biogen Inc	640	0,09
USD	486 Bio-Rad Laboratories Inc 'A'	277	0,04
USD	16.878 Corteva Inc	574	0,08
USD	29.692 Gilead Sciences Inc	1.547	0,23
USD	3.583 Illumina Inc	990	0,15
USD	4.338 Incyte Corp	222	0,03
USD	8.462 Moderna Inc	2.254	0,33
USD	2.472 Regeneron Pharmaceuticals Inc	1.189	0,18
USD	6.131 Vertex Pharmaceuticals Inc	866	0,13
<b>Baustoffe und Zubehör</b>			
USD	20.832 Carrier Global Corp	852	0,13
USD	2.996 Fortune Brands Home & Security Inc	228	0,03
USD	1.405 Martin Marietta Materials Inc <sup>^</sup>	429	0,06
USD	5.529 Masco Corp	275	0,04
USD	3.344 Vulcan Materials Co	484	0,07
<b>Chemikalien</b>			
USD	5.183 Air Products & Chemicals Inc	1.126	0,17
USD	2.924 Albemarle Corp	589	0,09
USD	2.681 Celanese Corp	307	0,04
USD	5.230 CF Industries Holdings Inc	240	0,03
USD	17.317 Dow Inc	719	0,11
USD	12.056 DuPont de Nemours Inc	674	0,10
USD	3.394 Eastman Chemical Co	268	0,04
USD	6.054 Ecolab Inc	1.013	0,15
USD	3.083 FMC Corp <sup>^</sup>	233	0,03
USD	5.835 International Flavors & Fragrances Inc	627	0,09
USD	8.417 Mosaic Co	218	0,03
USD	5.711 PPG Industries Inc	665	0,10
USD	5.889 Sherwin-Williams Co	1.474	0,22
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>			
USD	10.139 Automatic Data Processing Inc	1.769	0,26
USD	2.032 Cintas Corp	648	0,09
USD	2.813 Equifax Inc	592	0,09
USD	1.865 FleetCor Technologies Inc	292	0,04
USD	1.956 Gartner Inc	462	0,07
USD	6.825 Global Payments Inc	614	0,09
USD	959 MarketAxess Holdings Inc	256	0,04
USD	3.802 Moody's Corp	1.123	0,17
USD	28.078 PayPal Holdings Inc	3.924	0,58
USD	3.057 Quanta Services Inc	263	0,04
USD	2.458 Robert Half International Inc	207	0,03
USD	5.176 Rollins Inc	130	0,02
USD	5.830 S&P Global Inc <sup>^</sup>	2.008	0,30
USD	1.631 United Rentals Inc	418	0,06
USD	4.032 Verisk Analytics Inc	685	0,10
<b>Computer</b>			
USD	375.247 Apple Inc	46.885	6,92
USD	12.603 Cognizant Technology Solutions Corp 'A'	743	0,11
USD	5.663 DXC Technology Co	128	0,02
USD	3.201 Fortinet Inc	804	0,12
USD	29.101 Hewlett Packard Enterprise Co	316	0,04

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (30. November 2020: 96,68 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (30. November 2020: 93,43 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Computer (Fortsetzung)</b>			
USD	29.906 HP Inc	797	0,12
USD	21.671 International Business Machines Corp	1.918	0,28
USD	3.079 Leidos Holdings Inc	205	0,03
USD	4.978 NetApp Inc	334	0,05
USD	7.830 Western Digital Corp	342	0,05
<b>Kosmetik und Körperpflege</b>			
USD	20.111 Colgate-Palmolive Co	1.140	0,17
USD	5.500 Estee Lauder Cos Inc 'A'	1.381	0,20
USD	58.005 Procter & Gamble Co	6.339	0,94
<b>Vertrieb und Großhandel</b>			
USD	5.200 Copart Inc	570	0,08
USD	14.315 Fastenal Co	640	0,09
USD	6.695 LKQ Corp	283	0,04
USD	921 Pool Corp	386	0,06
USD	1.028 WW Grainger Inc	374	0,06
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>			
USD	15.468 American Express Co	1.781	0,26
USD	2.631 Ameriprise Financial Inc	576	0,09
USD	3.400 BlackRock Inc <sup>~</sup>	2.325	0,34
USD	10.657 Capital One Financial Corp	1.132	0,17
USD	2.405 Cboe Global Markets Inc	234	0,03
USD	36.044 Charles Schwab Corp	2.108	0,31
USD	8.517 CME Group Inc	1.420	0,21
USD	7.046 Discover Financial Services	574	0,08
USD	5.987 Franklin Resources Inc	147	0,02
USD	13.299 Intercontinental Exchange Inc	1.314	0,19
USD	20.817 Mastercard Inc 'A'	4.955	0,73
USD	2.944 Nasdaq Inc	452	0,07
USD	4.340 Raymond James Financial Inc <sup>^</sup>	323	0,05
USD	13.282 Synchrony Financial	450	0,07
USD	5.315 T Rowe Price Group Inc	803	0,12
USD	40.327 Visa Inc 'A' <sup>^</sup>	5.906	0,87
USD	9.947 Western Union Co	119	0,02
<b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>			
USD	5.737 AMETEK Inc	592	0,09
USD	13.921 Emerson Electric Co	924	0,14
USD	1.548 Generac Holdings Inc	493	0,07
<b>Elektrizität</b>			
USD	15.368 AES Corp	272	0,04
USD	6.330 Alliant Energy Corp <sup>^</sup>	262	0,04
USD	6.128 Ameren Corp	378	0,06
USD	12.410 American Electric Power Co Inc	760	0,11
USD	14.182 CenterPoint Energy Inc	278	0,04
USD	7.180 CMS Energy Corp	319	0,05
USD	8.786 Consolidated Edison Inc	516	0,08
USD	18.895 Dominion Energy Inc	1.017	0,15
USD	4.664 DTE Energy Co	382	0,06
USD	18.259 Duke Energy Corp	1.339	0,20
USD	9.086 Edison International	448	0,07
USD	4.605 Entergy Corp	349	0,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (30. November 2020: 93,43 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Elektrizität (Fortsetzung)</b>			
USD	5.469 Eversource Energy	262	0,04
USD	8.621 Exelon Corp	536	0,08
USD	22.827 FirstEnergy Corp	910	0,13
USD	12.150 NextEra Energy Inc	346	0,05
USD	47.022 NRG Energy Inc	3.084	0,45
USD	5.212 Pinnacle West Capital Corp	142	0,02
USD	2.410 PPL Corp	118	0,02
USD	18.192 Public Service Enterprise Group Inc	383	0,06
USD	11.621 Sempra Energy	549	0,08
USD	7.891 Southern Co	715	0,10
USD	24.866 WEC Energy Group Inc	1.148	0,17
USD	7.506 Xcel Energy Inc	493	0,07
USD	13.306 Xcel Energy Inc	641	0,09
<b>Elektronik</b>			
USD	7.176 Agilent Technologies Inc	818	0,12
USD	13.932 Amphenol Corp 'A'	849	0,13
USD	8.985 Fortive Corp	502	0,07
USD	16.587 Honeywell International Inc	2.536	0,37
USD	4.211 Keysight Technologies Inc	619	0,09
USD	535 Mettler-Toledo International Inc	612	0,09
USD	6.056 Trimble Inc	393	0,06
USD	1.492 Waters Corp	370	0,06
<b>Alternative Energien</b>			
USD	3.332 Enphase Energy Inc	630	0,09
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>			
USD	3.110 Jacobs Engineering Group Inc	335	0,05
<b>Unterhaltung</b>			
USD	5.134 Caesars Entertainment Inc	350	0,05
USD	3.268 Live Nation Entertainment Inc <sup>A</sup>	263	0,04
USD	3.667 Penn National Gaming Inc <sup>A</sup>	142	0,02
<b>Umweltkontrolle</b>			
USD	5.296 Republic Services Inc	530	0,08
USD	9.133 Waste Management Inc	1.109	0,16
<b>Lebensmittel</b>			
USD	5.020 Campbell Soup Co	153	0,02
USD	11.133 Conagra Brands Inc	257	0,04
USD	14.084 General Mills Inc	658	0,10
USD	3.319 Hershey Co	445	0,07
USD	6.228 Hormel Foods Corp	195	0,03
USD	2.600 JM Smucker Co <sup>A</sup>	248	0,04
USD	6.632 Kellogg Co <sup>A</sup>	307	0,04
USD	15.820 Kraft Heinz Co	402	0,06
USD	16.125 Kroger Co <sup>A</sup>	506	0,07
USD	3.347 Lamb Weston Holdings Inc	131	0,02
USD	6.227 McCormick & Co Inc	404	0,06
USD	33.605 Mondelez International Inc 'A'	1.497	0,22
USD	12.726 Sysco Corp	674	0,10
USD	7.034 Tyson Foods Inc 'A'	420	0,06
<b>Forst- und Papierprodukte</b>			
USD	9.849 International Paper Co	339	0,05

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (30. November 2020: 96,68 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (30. November 2020: 93,43 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Gasgesellschaften</b>			
USD	3.407 Atmos Energy Corp	233	0,03
USD	9.764 NiSource Inc	181	0,03
<b>Hand- und Maschinenwerkzeuge</b>			
USD	1.310 Snap-on Inc <sup>Δ</sup>	204	0,03
USD	4.094 Stanley Black & Decker Inc	541	0,08
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>			
USD	42.362 Abbott Laboratories	4.027	0,59
USD	1.006 ABIOMED Inc	239	0,04
USD	1.777 Align Technology Inc	821	0,12
USD	12.142 Baxter International Inc	684	0,10
USD	944 Bio-Techne Corp	337	0,05
USD	33.405 Boston Scientific Corp	961	0,14
USD	1.276 Cooper Cos Inc	363	0,05
USD	15.195 Danaher Corp	3.694	0,55
USD	5.063 DENTSPLY SIRONA Inc	187	0,03
USD	15.144 Edwards Lifesciences Corp	1.228	0,18
USD	3.367 Henry Schein Inc	181	0,03
USD	5.975 Hologic Inc	338	0,05
USD	1.992 IDEXX Laboratories Inc	916	0,14
USD	8.541 Intuitive Surgical Inc	2.094	0,31
USD	2.758 PerkinElmer Inc	380	0,06
USD	3.590 ResMed Inc	692	0,10
USD	8.003 Stryker Corp	1.431	0,21
USD	1.043 Teleflex Inc	234	0,03
USD	9.401 Thermo Fisher Scientific Inc	4.497	0,66
USD	1.700 West Pharmaceutical Services Inc	569	0,08
USD	5.143 Zimmer Biomet Holdings Inc	465	0,07
<b>Gesundheitsdienste</b>			
USD	5.694 Anthem Inc	1.748	0,26
USD	3.898 Catalent Inc	379	0,05
USD	13.575 Centene Corp	733	0,11
USD	1.203 Charles River Laboratories International Inc	333	0,05
USD	1.625 DaVita Inc	116	0,02
USD	5.918 HCA Healthcare Inc	1.009	0,15
USD	3.046 Humana Inc	966	0,14
USD	4.470 IQVIA Holdings Inc	876	0,13
USD	2.368 Laboratory Corp of America Holdings	511	0,07
USD	2.967 Quest Diagnostics Inc	333	0,05
USD	22.531 UnitedHealth Group Inc	7.565	1,12
USD	1.722 Universal Health Services Inc 'B'	155	0,02
<b>Wohnungsbau</b>			
USD	7.472 DR Horton Inc	552	0,08
USD	6.425 Lennar Corp 'A'	510	0,08
USD	89 NVR Inc	351	0,05
USD	6.740 PulteGroup Inc	255	0,04
<b>Innenausstattung</b>			
USD	3.383 Leggett & Platt Inc	103	0,02
USD	1.422 Whirlpool Corp <sup>Δ</sup>	234	0,03
<b>Hotels</b>			
USD	6.508 Hilton Worldwide Holdings Inc	664	0,10

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (30. November 2020: 93,43 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Hotels (Fortsetzung)</b>			
USD	7.603 Las Vegas Sands Corp	205	0,03
USD	6.627 Marriott International Inc 'A'	739	0,11
USD	8.973 MGM Resorts International	269	0,04
USD	2.614 Wynn Resorts Ltd <sup>Δ</sup>	160	0,02
<b>Haushaltswaren und Wohnungsbau</b>			
USD	1.942 Avery Dennison Corp	301	0,04
USD	6.061 Church & Dwight Co Inc	409	0,06
USD	3.003 Clorox Co <sup>Δ</sup>	370	0,06
USD	7.946 Kimberly-Clark Corp	783	0,12
<b>Haushaltsartikel</b>			
USD	9.660 Newell Brands Inc	157	0,02
<b>Versicherungen</b>			
USD	14.682 Aflac Inc	601	0,09
USD	6.924 Allstate Corp	569	0,08
USD	20.072 American International Group Inc	798	0,12
USD	4.911 Arthur J Gallagher & Co	605	0,09
USD	1.338 Assurant Inc	154	0,02
USD	44.294 Berkshire Hathaway Inc 'B'	9.264	1,37
USD	5.611 Brown & Brown Inc	273	0,04
USD	3.364 Cincinnati Financial Corp	290	0,04
USD	2.194 Globe Life Inc	143	0,02
USD	8.243 Hartford Financial Services Group Inc	412	0,06
USD	4.188 Lincoln National Corp	210	0,03
USD	4.407 Loews Corp	178	0,03
USD	12.026 Marsh & McLennan Cos Inc	1.491	0,22
USD	17.556 MetLife Inc	778	0,11
USD	5.730 Principal Financial Group Inc	297	0,04
USD	13.907 Progressive Corp	977	0,14
USD	9.228 Prudential Financial Inc	713	0,11
USD	5.879 Travelers Cos Inc	653	0,10
USD	3.347 WR Berkley Corp	194	0,03
<b>Internet</b>			
USD	7.195 Alphabet Inc 'A'	15.434	2,28
USD	6.733 Alphabet Inc 'C'	14.499	2,14
USD	10.407 Amazon.com Inc	27.587	4,07
USD	997 Booking Holdings Inc	1.584	0,23
USD	3.290 CDW Corp	471	0,07
USD	15.435 eBay Inc	787	0,12
USD	3.129 Etsy Inc <sup>Δ</sup>	650	0,09
USD	3.545 Expedia Group Inc	432	0,06
USD	1.377 F5 Inc	237	0,03
USD	6.646 Match Group Inc <sup>Δ</sup>	653	0,10
USD	56.962 Meta Platforms Inc 'A'	13.970	2,06
USD	10.576 Netflix Inc	5.131	0,76
USD	14.393 NortonLifeLock Inc <sup>Δ</sup>	270	0,04
USD	19.756 Twitter Inc	656	0,10
USD	2.318 VeriSign Inc	420	0,06
<b>Eisen und Stahl</b>			
USD	6.763 Nucor Corp <sup>Δ</sup>	543	0,08
<b>Maschinen - diversifiziert</b>			
USD	6.830 Deere & Co	1.784	0,26



# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (30. November 2020: 96,68 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (30. November 2020: 93,43 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Maschinen - diversifiziert (Fortsetzung)</b>				
USD	3.357	Dover Corp	416	0,06
USD	1.959	IDEX Corp	333	0,05
USD	9.069	Ingersoll Rand Inc	400	0,06
USD	10.616	Otis Worldwide Corp	645	0,10
USD	2.796	Rockwell Automation Inc	710	0,10
USD	4.891	Westinghouse Air Brake Technologies Corp <sup>^</sup>	328	0,05
USD	4.132	Xylem Inc <sup>^</sup>	378	0,06
<b>Maschinen, Bau und Bergbau</b>				
USD	13.120	Caterpillar Inc	1.917	0,28
<b>Seetransport</b>				
USD	866	Huntington Ingalls Industries Inc	116	0,02
<b>Medien</b>				
USD	3.056	Charter Communications Inc 'A' <sup>^</sup>	1.493	0,22
USD	109.448	Comcast Corp 'A'	4.135	0,61
USD	4.139	Discovery Inc 'A' <sup>^</sup>	73	0,01
USD	7.013	Discovery Inc 'C'	120	0,02
USD	5.453	DISH Network Corp 'A' <sup>^</sup>	129	0,02
USD	7.012	Fox Corp 'A'	189	0,03
USD	3.732	Fox Corp 'B'	95	0,01
USD	8.895	News Corp 'A'	145	0,02
USD	2.285	News Corp 'B'	37	0,01
USD	13.883	ViacomCBS Inc 'B'	325	0,05
USD	43.421	Walt Disney Co	4.756	0,70
<b>Bergbau</b>				
USD	34.353	Freeport-McMoRan Inc	963	0,14
USD	18.450	Newmont Corp	766	0,12
<b>Sonstige Fertigung</b>				
USD	13.970	3M Co	1.795	0,26
USD	3.533	AO Smith Corp	211	0,03
USD	26.479	General Electric Co	1.901	0,28
USD	6.784	Illinois Tool Works Inc	1.190	0,18
USD	3.169	Parker-Hannifin Corp	724	0,11
USD	5.339	Textron Inc	286	0,04
<b>Büro- und Geschäftsausstattung</b>				
USD	1.226	Zebra Technologies Corp 'A'	546	0,08
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
USD	8.988	APA Corp	175	0,03
USD	46.212	Chevron Corp	3.942	0,58
USD	32.500	ConocoPhillips	1.723	0,25
USD	19.112	Coterra Energy Inc	290	0,04
USD	15.886	Devon Energy Corp	505	0,07
USD	4.411	Diamondback Energy Inc	356	0,05
USD	13.671	EOG Resources Inc	899	0,13
USD	101.163	Exxon Mobil Corp	4.576	0,68
USD	6.401	Hess Corp	360	0,05
USD	20.739	Marathon Oil Corp	243	0,04
USD	14.759	Marathon Petroleum Corp	679	0,10
USD	20.178	Occidental Petroleum Corp	452	0,07
USD	10.073	Phillips 66	527	0,08
USD	5.318	Pioneer Natural Resources Co	717	0,11

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (30. November 2020: 93,43 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Öl- und Gasgesellschaften (Fortsetzung)</b>				
USD	9.945	Valero Energy Corp	503	0,07
<b>Öl- und Gasdienstleistungen</b>				
USD	20.044	Baker Hughes Co	354	0,05
USD	22.695	Halliburton Co	370	0,06
<b>Verpackungen und Behälter</b>				
USD	8.116	Ball Corp	573	0,09
USD	2.185	Packaging Corp of America	216	0,03
USD	3.643	Sealed Air Corp	171	0,03
USD	6.958	Westrock Co	228	0,03
<b>Pharmazeutika</b>				
USD	42.260	AbbVie Inc	3.682	0,54
USD	3.578	AmerisourceBergen Corp	313	0,05
USD	6.900	Becton Dickinson & Co	1.237	0,18
USD	53.591	Bristol-Myers Squibb Co	2.172	0,32
USD	6.269	Cardinal Health Inc	219	0,03
USD	8.291	Cigna Corp	1.203	0,18
USD	31.669	CVS Health Corp	2.132	0,31
USD	2.336	Dexcom Inc	993	0,15
USD	18.976	Eli Lilly & Co	3.558	0,52
USD	62.904	Johnson & Johnson	7.414	1,09
USD	3.625	McKesson Corp	594	0,09
USD	60.488	Merck & Co Inc	3.425	0,51
USD	6.244	Organon & Co <sup>^</sup>	138	0,02
USD	133.975	Pfizer Inc	5.441	0,80
USD	26.901	Viatis Inc	250	0,04
USD	11.285	Zoetis Inc	1.894	0,28
<b>Pipelines</b>				
USD	46.611	Kinder Morgan Inc	545	0,08
USD	10.925	ONEOK Inc <sup>^</sup>	494	0,07
USD	30.141	Williams Cos Inc	610	0,09
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
USD	7.744	CBRE Group Inc 'A'	559	0,08
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>				
USD	3.421	Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)	517	0,08
USD	10.880	American Tower Corp (REIT)	2.159	0,32
USD	3.440	AvalonBay Communities Inc (REIT)	621	0,09
USD	3.238	Boston Properties Inc (REIT)	264	0,04
USD	10.284	Crown Castle International Corp (REIT)	1.412	0,21
USD	6.582	Digital Realty Trust Inc (REIT)	835	0,12
USD	9.753	Duke Realty Corp (REIT)	430	0,06
USD	2.127	Equinix Inc (REIT)	1.306	0,19
USD	8.596	Equity Residential (REIT)	554	0,08
USD	1.657	Essex Property Trust Inc (REIT)	425	0,06
USD	3.164	Extra Space Storage Inc (REIT)	478	0,07
USD	1.546	Federal Realty Investment Trust (REIT)	143	0,02
USD	12.898	Healthpeak Properties Inc (REIT)	320	0,05
USD	15.435	Host Hotels & Resorts Inc (REIT)	183	0,03
USD	6.836	Iron Mountain Inc (REIT) <sup>^</sup>	235	0,03
USD	14.592	Kimco Realty Corp (REIT)	247	0,04
USD	2.634	Mid-America Apartment Communities Inc (REIT)	411	0,06
USD	17.575	Prologis Inc (REIT)	2.003	0,30

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (30. November 2020: 96,68 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (30. November 2020: 93,43 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)</b>			
USD	3.544 Public Storage (REIT)	877	0,13
USD	12.959 Realty Income Corp (REIT)	665	0,10
USD	3.916 Regency Centers Corp (REIT)	205	0,03
USD	2.603 SBA Communications Corp (REIT)	677	0,10
USD	7.676 Simon Property Group Inc (REIT)	887	0,13
USD	6.469 UDR Inc (REIT)	277	0,04
USD	9.608 Ventas Inc (REIT)	341	0,05
USD	3.251 Vornado Realty Trust (REIT)	99	0,01
USD	10.133 Welltower Inc (REIT)	610	0,09
USD	18.294 Weyerhaeuser Co (REIT)	520	0,08
<b>Einzelhandel</b>			
USD	1.640 Advance Auto Parts Inc	274	0,04
USD	497 AutoZone Inc	683	0,10
USD	5.562 Best Buy Co Inc	449	0,07
USD	3.764 CarMax Inc <sup>A</sup>	402	0,06
USD	662 Chipotle Mexican Grill Inc	822	0,12
USD	10.563 Costco Wholesale Corp	4.306	0,63
USD	3.286 Darden Restaurants Inc	343	0,05
USD	5.573 Dollar General Corp	932	0,14
USD	5.246 Dollar Tree Inc	531	0,08
USD	904 Domino's Pizza Inc	358	0,05
USD	4.375 Gap Inc	55	0,01
USD	3.368 Genuine Parts Co	325	0,05
USD	25.407 Home Depot Inc	7.693	1,13
USD	6.732 L Brands Inc	382	0,06
USD	16.955 Lowe's Cos Inc	3.135	0,46
USD	17.876 McDonald's Corp	3.305	0,49
USD	1.619 O'Reilly Automotive Inc	781	0,11
USD	8.879 Ross Stores Inc	732	0,11
USD	28.300 Starbucks Corp	2.345	0,35
USD	11.929 Target Corp	2.199	0,32
USD	28.348 TJX Cos Inc	1.487	0,22
USD	2.690 Tractor Supply Co	458	0,07
USD	1.402 Ulta Beauty Inc	407	0,06
USD	17.172 Walgreens Boots Alliance Inc	581	0,09
USD	34.149 Walmart Inc	3.630	0,54
USD	6.848 Yum! Brands Inc	636	0,09
<b>Sparkassen</b>			
USD	9.042 People's United Financial Inc	116	0,02
<b>Halbleiter</b>			
USD	29.156 Advanced Micro Devices Inc	3.490	0,51
USD	12.712 Analog Devices Inc	1.732	0,26
USD	22.027 Applied Materials Inc	2.451	0,36
USD	9.803 Broadcom Inc	4.103	0,61
USD	97.009 Intel Corp	3.608	0,53
USD	894 IPG Photonics Corp	111	0,02
USD	3.615 KLA Corp	1.115	0,16
USD	3.353 Lam Research Corp	1.723	0,25
USD	13.188 Microchip Technology Inc	832	0,12
USD	26.476 Micron Technology Inc	1.681	0,25

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (30. November 2020: 93,43 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Halbleiter (Fortsetzung)</b>			
USD	1.017 Monolithic Power Systems Inc	425	0,06
USD	59.548 NVIDIA Corp	14.707	2,17
USD	2.492 Qorvo Inc	275	0,04
USD	27.099 QUALCOMM Inc	3.698	0,55
USD	4.174 Skyworks Solutions Inc	478	0,07
USD	3.940 Teradyne Inc	455	0,07
USD	22.122 Texas Instruments Inc	3.217	0,47
USD	6.102 Xilinx Inc	1.054	0,16
<b>Software</b>			
USD	18.215 Activision Blizzard Inc	807	0,12
USD	11.384 Adobe Inc	5.764	0,85
USD	4.070 Akamai Technologies Inc	347	0,05
USD	2.134 ANSYS Inc	631	0,09
USD	5.306 Autodesk Inc	1.019	0,15
USD	2.837 Broadridge Financial Solutions Inc	362	0,05
USD	6.518 Cadence Design Systems Inc	874	0,13
USD	3.238 Ceridian HCM Holding Inc	268	0,04
USD	7.262 Cerner Corp	387	0,06
USD	3.079 Citrix Systems Inc	187	0,03
USD	6.956 Electronic Arts Inc	653	0,10
USD	14.534 Fidelity National Information Services Inc	1.148	0,17
USD	14.062 Fiserv Inc	1.026	0,15
USD	6.552 Intuit Inc	3.230	0,48
USD	1.744 Jack Henry & Associates Inc	200	0,03
USD	179.572 Microsoft Corp	44.871	6,62
USD	2.018 MSCI Inc	960	0,14
USD	39.534 Oracle Corp	2.712	0,40
USD	7.363 Paychex Inc	663	0,10
USD	1.188 Paycom Software Inc	393	0,06
USD	2.526 PTC Inc	209	0,03
USD	2.582 Roper Technologies Inc	906	0,13
USD	23.215 salesforce.com Inc	5.000	0,74
USD	4.745 ServiceNow Inc	2.323	0,34
USD	3.637 Synopsys Inc	937	0,14
USD	2.812 Take-Two Interactive Software Inc	353	0,05
USD	1.011 Tyler Technologies Inc	397	0,06
<b>Telekommunikation</b>			
USD	5.408 Arista Networks Inc	507	0,07
USD	170.917 AT&T Inc	2.949	0,44
USD	100.701 Cisco Systems Inc	4.174	0,62
USD	18.482 Corning Inc	518	0,08
USD	7.426 Juniper Networks Inc	175	0,03
USD	21.604 Lumen Technologies Inc <sup>A</sup>	201	0,03
USD	3.943 Motorola Solutions Inc	755	0,11
USD	14.378 T-Mobile US Inc	1.183	0,17
USD	98.930 Verizon Communications Inc	3.759	0,55
<b>Textilien</b>			
USD	1.387 Mohawk Industries Inc	176	0,03
<b>Spielwaren</b>			
USD	3.074 Hasbro Inc <sup>A</sup>	225	0,03

# ISHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Tsd. GBP	% des Netto-Zeitwert inventar-werts
<b>Aktien (30. November 2020: 96,68 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (30. November 2020: 93,43 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Transportdienstleistungen</b>				
USD	3.007	CH Robinson Worldwide Inc <sup>^</sup>	216	0,03
USD	53.920	CSX Corp	1.413	0,21
USD	4.291	Expeditors International of Washington Inc	394	0,06
USD	5.744	FedEx Corp	1.000	0,15
USD	1.948	JB Hunt Transport Services Inc	281	0,04
USD	2.205	Kansas City Southern	485	0,07
USD	5.944	Norfolk Southern Corp	1.192	0,18

Währ.	Bestand	Anlagen	Tsd. GBP	% des Netto-Zeitwert inventar-werts
<b>Vereinigte Staaten (30. November 2020: 93,43 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Transportdienstleistungen (Fortsetzung)</b>				
USD	2.234	Old Dominion Freight Line Inc	600	0,09
USD	15.618	Union Pacific Corp	2.782	0,41
USD	17.403	United Parcel Service Inc 'B'	2.609	0,38
<b>Wasser</b>				
USD	4.391	American Water Works Co Inc	560	0,08
<b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>			<b>676.307</b>	<b>99,79</b>
<b>Aktien - insgesamt</b>			<b>699.906</b>	<b>103,27</b>

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (GBP)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. GBP	% des Netto-inventarwerts
<b>Derivative Finanzinstrumente (30. November 2020: 2,86 %)</b>							
<b>Devisenterminkontrakte<sup>o</sup> (30. November 2020: 2,83 %)</b>							
GBP	685.960.977	USD	940.311.192	685.960.977	02.12.2021	(24.780)	(3,66)
GBP	710.131.884	USD	940.311.192	710.131.884	05.01.2022	(13)	0,00
USD	21.262.848	GBP	16.057.904	16.057.904	05.01.2022	-	0,00
<b>Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt</b>						<b>-</b>	<b>0,00</b>
<b>Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt</b>						<b>(24.793)</b>	<b>(3,66)</b>
<b>Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisenterminkontrakten</b>						<b>(24.793)</b>	<b>(3,66)</b>

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. GBP	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto-Zeitwert inventar-werts
<b>Terminkontrakte (Futures) (30. November 2020: 0,03 %)</b>				
USD	13	S&P 500 E-Mini Index Futures December 2021	2.244	(1) 0,00
<b>Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt</b>			<b>(1)</b>	<b>0,00</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>			<b>(24.794)</b>	<b>(3,66)</b>

Währ.	Bestand	Tsd. GBP	% des Netto-Zeitwert inventar-werts		
<b>Gesamtwert der Anlagen</b>				<b>675.112</b>	<b>99,61</b>
<b>Zahlungsmitteläquivalente (30. November 2020: 0,11 %)</b>					
<b>OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (30. November 2020: 0,11 %)</b>					
USD	1.317.547	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund <sup>~</sup>	996	0,15	

Währ.	Bestand	Tsd. GBP	% des Netto-Zeitwert inventar-werts
<b>Zahlungsmittel<sup>†</sup></b>		<b>986</b>	<b>0,15</b>
<b>Sonstiges Nettovermögen</b>		<b>653</b>	<b>0,09</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>677.747</b>	<b>100,00</b>

<sup>†</sup> Zahlungsmittel in Höhe von 912.618 GBP werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 73.467 GBP werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

<sup>^</sup> Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entlehnte Wertpapiere übertragen.

<sup>o</sup> Der Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company.

<sup>~</sup> Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

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

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2021

<b>Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten.</b>	<b>Zeitwert Tsd. GBP</b>	<b>% des gesamten Umlauf- vermö- gens</b>
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	699.906	99,61
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	-	0,00
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	996	0,14
Sonstige Vermögenswerte	1.755	0,25
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>	<b>702.657</b>	<b>100,00</b>

# ISHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### ISHARES S&P 500 HEALTH CARE SECTOR UCITS ETF

Zum 30. November 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2020: 99,40 %)</b>			
<b>Aktien (30. November 2020: 99,40 %)</b>			
<b>Irland (30. November 2020: 4,25 %)</b>			
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>			
USD	562.680 Medtronic Plc	60.038	2,91
USD	41.318 STERIS Plc	9.029	0,44
<b>Irland - insgesamt</b>		<b>69.067</b>	<b>3,35</b>
<b>Vereinigte Staaten (30. November 2020: 95,15 %)</b>			
<b>Biotechnologie</b>			
USD	237.435 Amgen Inc	47.221	2,29
USD	62.615 Biogen Inc	14.761	0,71
USD	8.941 Bio-Rad Laboratories Inc 'A'	6.734	0,33
USD	523.940 Gilead Sciences Inc	36.115	1,75
USD	61.290 Illumina Inc	22.391	1,08
USD	77.377 Incyte Corp	5.240	0,25
USD	146.842 Moderna Inc	51.752	2,51
USD	43.974 Regeneron Pharmaceuticals Inc	27.991	1,36
USD	108.816 Vertex Pharmaceuticals Inc	20.342	0,99
<b>Elektronik</b>			
USD	126.788 Agilent Technologies Inc	19.132	0,93
USD	9.614 Mettler-Toledo International Inc	14.557	0,71
USD	25.409 Waters Corp	8.336	0,40
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>			
USD	741.278 Abbott Laboratories	93.231	4,52
USD	19.240 ABIOMED Inc	6.056	0,29
USD	30.730 Align Technology Inc	18.792	0,91
USD	207.912 Baxter International Inc	15.504	0,75
USD	16.253 Bio-Techne Corp	7.672	0,37
USD	597.029 Boston Scientific Corp	22.729	1,10
USD	20.387 Cooper Cos Inc	7.675	0,37
USD	265.496 Danaher Corp	85.394	4,14
USD	91.712 DENTSPLY SIRONA Inc	4.470	0,22
USD	261.043 Edwards Lifesciences Corp	28.013	1,36
USD	59.089 Henry Schein Inc	4.199	0,20
USD	105.317 Hologic Inc	7.870	0,38
USD	35.547 IDEXX Laboratories Inc	21.615	1,05
USD	149.178 Intuitive Surgical Inc	48.385	2,35
USD	47.322 PerkinElmer Inc	8.620	0,42
USD	61.025 ResMed Inc	15.552	0,75

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (30. November 2020: 95,15 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Gesundheitspflegeprodukte (Fortsetzung)</b>			
USD	140.335 Stryker Corp	33.208	1,61
USD	19.388 Teleflex Inc	5.766	0,28
USD	164.311 Thermo Fisher Scientific Inc	103.981	5,04
USD	31.017 West Pharmaceutical Services Inc	13.730	0,67
USD	87.208 Zimmer Biomet Holdings Inc	10.430	0,51
<b>Gesundheitsdienste</b>			
USD	101.721 Anthem Inc	41.322	2,00
USD	70.434 Catalent Inc	9.062	0,44
USD	244.704 Centene Corp	17.474	0,85
USD	20.954 Charles River Laboratories International Inc	7.666	0,37
USD	28.041 DaVita Inc	2.650	0,13
USD	103.079 HCA Healthcare Inc	23.254	1,13
USD	53.652 Humana Inc	22.518	1,09
USD	80.211 IQVIA Holdings Inc	20.785	1,01
USD	40.639 Laboratory Corp of America Holdings	11.596	0,56
USD	51.092 Quest Diagnostics Inc	7.596	0,37
USD	394.169 UnitedHealth Group Inc	175.098	8,49
USD	32.182 Universal Health Services Inc 'B'	3.821	0,18
<b>Pharmazeutika</b>			
USD	738.553 AbbVie Inc	85.140	4,13
USD	62.780 AmerisourceBergen Corp	7.267	0,35
USD	120.087 Becton Dickinson & Co	28.477	1,38
USD	929.155 Bristol-Myers Squibb Co	49.831	2,42
USD	122.284 Cardinal Health Inc	5.653	0,27
USD	142.131 Cigna Corp	27.275	1,32
USD	550.567 CVS Health Corp	49.033	2,38
USD	40.605 Dexcom Inc	22.844	1,11
USD	331.869 Eli Lilly & Co	82.317	3,99
USD	1.101.334 Johnson & Johnson	171.731	8,32
USD	64.676 McKesson Corp^	14.019	0,68
USD	1.058.968 Merck & Co Inc	79.327	3,85
USD	107.832 Organon & Co	3.152	0,15
USD	2.345.839 Pfizer Inc	126.042	6,11
USD	511.196 Viatris Inc	6.293	0,30
USD	198.458 Zoetis Inc	44.066	2,14
<b>Software</b>			
USD	124.775 Cerner Corp	8.791	0,42
<b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>		<b>1.991.564</b>	<b>96,54</b>
<b>Aktien - insgesamt</b>		<b>2.060.631</b>	<b>99,89</b>

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
<b>Derivative Finanzinstrumente (30. November 2020: 0,16 %)</b>							
<b>Devisenterminkontrakte<sup>0</sup> (30. November 2020: 0,16 %)</b>							
EUR	108.534.128	USD	125.674.524	125.674.523	02.12.2021	(3.509)	(0,17)
EUR	538.578	USD	605.796	605.796	02.12.2021	1	0,00

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2021

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
<b>Devisenterminkontrakte<sup>Ø</sup> (30. November 2020: 0,16 %) (Fortsetzung)</b>							
USD	246.409	EUR	212.803	246.410	02.12.2021	7	0,00
<b>Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt</b>						<b>8</b>	<b>0,00</b>
<b>Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt</b>						<b>(3.509)</b>	<b>(0,17)</b>
<b>Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisenterminkontrakten</b>						<b>(3.501)</b>	<b>(0,17)</b>

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
-------	----------------------	--	-------------------	--------------------------

<b>Terminkontrakte (Futures) (30. November 2020: 0,00 %)</b>				
USD	32 XAV Health Care Futures December 2021	4.287	(100)	0,00
<b>Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt</b>			<b>(100)</b>	<b>0,00</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>			<b>(3.601)</b>	<b>(0,17)</b>

Währ.	Bestand	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
<b>Gesamtwert der Anlagen</b>		<b>2.057.030</b>	<b>99,72</b>
<b>Zahlungsmitteläquivalente (30. November 2020: 0,11 %)</b>			
<b>OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (30. November 2020: 0,11 %)</b>			
<b>Zahlungsmittel<sup>†</sup></b>		<b>3.511</b>	<b>0,17</b>
<b>Sonstiges Nettovermögen</b>		<b>2.280</b>	<b>0,11</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>2.062.821</b>	<b>100,00</b>

<sup>†</sup>Zahlungsmittel in Höhe von 3.279.234 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 231.769 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Morgan Stanley & Co International gehalten.

Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entlehene Wertpapiere übertragen.

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

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	2.060.631	99,59
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	8	0,00
Sonstige Vermögenswerte	8.553	0,41
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>	<b>2.069.192</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES S&P 500 INDUSTRIALS SECTOR UCITS ETF

Zum 30. November 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2020: 99,62 %)</b>			
<b>Aktien (30. November 2020: 99,62 %)</b>			
<b>Bermuda (30. November 2020: 1,41 %)</b>			
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>			
USD	33.879 IHS Markit Ltd	4.331	1,68
<b>Bermuda - insgesamt</b>			
		<b>4.331</b>	<b>1,68</b>
<b>Irland (30. November 2020: 5,19 %)</b>			
<b>Baustoffe und Zubehör</b>			
USD	60.378 Johnson Controls International Plc	4.514	1,75
<b>Elektronik</b>			
USD	7.611 Allegion Plc	941	0,37
<b>Umweltkontrolle</b>			
USD	14.037 Pentair Plc	1.034	0,40
<b>Sonstige Fertigung</b>			
USD	33.874 Eaton Corp Plc	5.490	2,13
USD	20.129 Trane Technologies Plc	3.757	1,46
<b>Irland - insgesamt</b>			
		<b>15.736</b>	<b>6,11</b>
<b>Vereinigtes Königreich (30. November 2020: 0,22 %)</b>			
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>			
USD	30.394 Nielsen Holdings Plc	582	0,22
<b>Vereinigtes Königreich - insgesamt</b>			
		<b>582</b>	<b>0,22</b>
<b>Vereinigte Staaten (30. November 2020: 92,80 %)</b>			
<b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>			
USD	46.805 Boeing Co	9.261	3,59
USD	19.724 General Dynamics Corp	3.727	1,45
USD	32.537 Howmet Aerospace Inc	915	0,36
USD	17.037 L3Harris Technologies Inc	3.562	1,38
USD	20.944 Lockheed Martin Corp	6.981	2,71
USD	12.790 Northrop Grumman Corp	4.461	1,73
USD	128.010 Raytheon Technologies Corp	10.359	4,02
USD	4.431 TransDigm Group Inc	2.561	0,99
<b>Fluggesellschaften</b>			
USD	10.490 Alaska Air Group Inc	509	0,20
USD	54.645 American Airlines Group Inc <sup>A</sup>	967	0,38
USD	54.443 Delta Air Lines Inc	1.971	0,76
USD	50.238 Southwest Airlines Co <sup>A</sup>	2.230	0,87
USD	27.677 United Airlines Holdings Inc <sup>A</sup>	1.170	0,45
<b>Autohersteller</b>			
USD	12.178 Cummins Inc	2.554	0,99
USD	29.401 PACCAR Inc	2.453	0,95
<b>Baustoffe und Zubehör</b>			
USD	73.761 Carrier Global Corp	3.992	1,55
USD	11.615 Fortune Brands Home & Security Inc	1.168	0,45
USD	20.928 Masco Corp	1.379	0,54
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>			
USD	7.419 Cintas Corp	3.132	1,22
USD	10.311 Equifax Inc	2.873	1,11
USD	11.893 Quanta Services Inc	1.353	0,53

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (30. November 2020: 92,80 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Gewerbliche Dienstleistungen (Fortsetzung)</b>			
USD	9.604 Robert Half International Inc	1.068	0,41
USD	19.427 Rollins Inc	646	0,25
USD	6.163 United Rentals Inc	2.088	0,81
USD	13.666 Verisk Analytics Inc	3.073	1,19
<b>Computer</b>			
USD	12.082 Leidos Holdings Inc	1.062	0,41
<b>Vertrieb und Großhandel</b>			
USD	18.114 Copart Inc	2.629	1,02
USD	48.994 Fastenal Co <sup>A</sup>	2.899	1,12
USD	3.686 WW Grainger Inc	1.775	0,69
<b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>			
USD	19.623 AMETEK Inc	2.679	1,04
USD	50.756 Emerson Electric Co	4.458	1,73
USD	5.377 Generac Holdings Inc <sup>A</sup>	2.265	0,88
<b>Elektronik</b>			
USD	30.494 Fortive Corp	2.253	0,87
USD	58.609 Honeywell International Inc	11.853	4,60
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>			
USD	11.087 Jacobs Engineering Group Inc	1.581	0,61
<b>Umweltkontrolle</b>			
USD	17.821 Republic Services Inc	2.357	0,92
USD	32.880 Waste Management Inc <sup>A</sup>	5.283	2,05
<b>Hand- und Maschinenwerkzeuge</b>			
USD	4.599 Snap-on Inc <sup>A</sup>	947	0,37
USD	13.850 Stanley Black & Decker Inc	2.420	0,94
<b>Maschinen - diversifiziert</b>			
USD	24.114 Deere & Co	8.332	3,23
USD	12.242 Dover Corp	2.006	0,78
USD	6.480 IDEX Corp	1.455	0,57
USD	34.492 Ingersoll Rand Inc	2.012	0,78
USD	36.288 Otis Worldwide Corp	2.918	1,13
USD	9.824 Rockwell Automation Inc	3.303	1,28
USD	16.126 Westinghouse Air Brake Technologies Corp <sup>A</sup>	1.432	0,56
USD	15.334 Xylem Inc	1.857	0,72
<b>Maschinen, Bau und Bergbau</b>			
USD	46.505 Caterpillar Inc	8.992	3,49
<b>Seetransport</b>			
USD	3.443 Huntington Ingalls Industries Inc	611	0,24
<b>Sonstige Fertigung</b>			
USD	49.196 3M Co	8.365	3,25
USD	11.381 AO Smith Corp	900	0,35
USD	93.225 General Electric Co	8.855	3,44
USD	24.341 Illinois Tool Works Inc	5.651	2,19
USD	10.938 Parker-Hannifin Corp	3.304	1,28
USD	18.933 Xetron Inc	1.340	0,52
<b>Software</b>			
USD	8.954 Roper Technologies Inc	4.156	1,61
<b>Transportdienstleistungen</b>			
USD	11.193 CH Robinson Worldwide Inc <sup>A</sup>	1.064	0,41
USD	191.322 CSX Corp	6.631	2,57
USD	14.493 Expeditors International of Washington Inc	1.763	0,69

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (30. November 2020: 99,62 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (30. November 2020: 92,80 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Transportdienstleistungen (Fortsetzung)</b>				
USD	20.910	FedEx Corp	4.817	1,87
USD	7.120	JB Hunt Transport Services Inc	1.361	0,53
USD	7.739	Kansas City Southern	2.251	0,87
USD	20.949	Norfolk Southern Corp	5.557	2,16
USD	7.959	Old Dominion Freight Line Inc	2.827	1,10
USD	55.342	Union Pacific Corp	13.041	5,06
USD	61.883	United Parcel Service Inc 'B'	12.276	4,76
<b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>			<b>235.991</b>	<b>91,58</b>
<b>Aktien - insgesamt</b>			<b>256.640</b>	<b>99,59</b>

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Derivative Finanzinstrumente (30. November 2020: 0,02 %)</b>				
<b>Terminkontrakte (Futures) (30. November 2020: 0,02 %)</b>				
USD	8	XAI E-Mini Industrial Futures December 2021	841	(31) (0,01)
<b>Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt</b>			<b>(31)</b>	<b>(0,01)</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>			<b>(31)</b>	<b>(0,01)</b>

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Gesamtwert der Anlagen</b>			<b>256.609</b>	<b>99,58</b>
<b>Zahlungsmitteläquivalente (30. November 2020: 0,00 %)</b>				
<b>OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (30. November 2020: 0,00 %)</b>				
USD	18	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund <sup>†</sup>	-	0,00
<b>Zahlungsmittel<sup>†</sup></b>			<b>650</b>	<b>0,25</b>
<b>Sonstiges Nettovermögen</b>			<b>424</b>	<b>0,17</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres</b>			<b>257.683</b>	<b>100,00</b>

<sup>†</sup>Zahlungsmittel in Höhe von 588.832 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 61.240 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei HSBC Bank Plc gehalten.

Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

<sup>~</sup>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	256.640	99,57
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	-	0,00
Sonstige Vermögenswerte	1.108	0,43
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>	<b>257.748</b>	<b>100,00</b>



# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES S&P 500 INFORMATION TECHNOLOGY SECTOR UCITS ETF

Zum 30. November 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2020: 99,78 %)</b>			
<b>Aktien (30. November 2020: 99,78 %)</b>			
<b>Irland (30. November 2020: 2,13 %)</b>			
<b>Computer</b>			
USD	199.234 Accenture Plc 'A'	71.206	2,06
USD	66.327 Seagate Technology Holdings Plc	6.810	0,20
<b>Irland - insgesamt</b>		<b>78.016</b>	<b>2,26</b>
<b>Niederlande (30. November 2020: 0,00 %)</b>			
<b>Halbleiter</b>			
USD	83.327 NXP Semiconductors NV	18.612	0,54
<b>Niederlande - insgesamt</b>		<b>18.612</b>	<b>0,54</b>
<b>Schweiz (30. November 2020: 0,47 %)</b>			
<b>Elektronik</b>			
USD	103.202 TE Connectivity Ltd	15.886	0,46
<b>Schweiz - insgesamt</b>		<b>15.886</b>	<b>0,46</b>
<b>Vereinigte Staaten (30. November 2020: 97,18 %)</b>			
<b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>			
USD	14.852 Teledyne Technologies Inc	6.168	0,18
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>			
USD	132.740 Automatic Data Processing Inc	30.648	0,89
USD	25.902 FleetCor Technologies Inc	5.365	0,15
USD	26.646 Gartner Inc	8.320	0,24
USD	91.632 Global Payments Inc	10.908	0,32
USD	367.843 PayPal Holdings Inc	68.011	1,97
<b>Computer</b>			
USD	4.325.920 Apple Inc	715.075	20,71
USD	164.113 Cognizant Technology Solutions Corp 'A'	12.798	0,37
USD	80.142 DXC Technology Co	2.403	0,07
USD	42.423 Fortinet Inc	14.089	0,41
USD	405.845 Hewlett Packard Enterprise Co	5.824	0,17
USD	373.642 HP Inc	13.182	0,38
USD	281.216 International Business Machines Corp	32.930	0,95
USD	68.923 NetApp Inc	6.126	0,18
USD	96.150 Western Digital Corp	5.561	0,16
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>			
USD	272.929 Mastercard Inc 'A'	85.951	2,49
USD	528.888 Visa Inc 'A'^	102.483	2,97
USD	129.398 Western Union Co	2.047	0,06
<b>Elektronik</b>			
USD	188.078 Amphenol Corp 'A'	15.156	0,44
USD	58.519 Keysight Technologies Inc	11.381	0,33
USD	80.078 Trimble Inc	6.876	0,20
<b>Alternative Energien</b>			
USD	42.224 Enphase Energy Inc	10.556	0,30
<b>Internet</b>			
USD	43.748 CDW Corp	8.284	0,24
USD	18.290 F5 Inc	4.162	0,12
USD	184.168 NortonLifeLock Inc^	4.577	0,13

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (30. November 2020: 97,18 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Internet (Fortsetzung)</b>			
USD	30.790 VeriSign Inc	7.387	0,22
<b>Büro- und Geschäftsausstattung</b>			
USD	16.776 Zebra Technologies Corp 'A'	9.877	0,29
<b>Halbleiter</b>			
USD	381.155 Advanced Micro Devices Inc	60.364	1,75
USD	169.022 Analog Devices Inc	30.466	0,88
USD	285.836 Applied Materials Inc	42.072	1,22
USD	128.884 Broadcom Inc	71.360	2,07
USD	1.274.782 Intel Corp	62.719	1,82
USD	10.576 IPG Photonics Corp	1.736	0,05
USD	47.658 KLA Corp	19.451	0,56
USD	44.789 Lam Research Corp	30.450	0,88
USD	170.758 Microchip Technology Inc	14.246	0,41
USD	353.811 Micron Technology Inc	29.720	0,86
USD	13.749 Monolithic Power Systems Inc	7.610	0,22
USD	781.651 NVIDIA Corp	255.412	7,40
USD	35.054 Qorvo Inc	5.126	0,15
USD	354.445 QUALCOMM Inc	63.999	1,85
USD	51.631 Skyworks Solutions Inc	7.830	0,23
USD	51.553 Teradyne Inc	7.881	0,23
USD	290.087 Texas Instruments Inc	55.804	1,62
USD	77.197 Xilinx Inc	17.636	0,51
<b>Software</b>			
USD	149.668 Adobe Inc	100.255	2,90
USD	51.414 Akamai Technologies Inc	5.794	0,17
USD	27.154 ANSYS Inc	10.630	0,31
USD	69.259 Autodesk Inc	17.605	0,51
USD	36.315 Broadridge Financial Solutions Inc	6.122	0,18
USD	87.103 Cadence Design Systems Inc	15.457	0,45
USD	42.416 Ceridian HCM Holding Inc	4.640	0,14
USD	38.494 Citrix Systems Inc	3.096	0,09
USD	192.387 Fidelity National Information Services Inc	20.105	0,58
USD	187.317 Fiserv Inc	18.080	0,52
USD	85.838 Intuit Inc	55.992	1,62
USD	23.445 Jack Henry & Associates Inc	3.555	0,10
USD	2.282.586 Microsoft Corp	754.600	21,86
USD	517.624 Oracle Corp	46.969	1,36
USD	99.705 Paychex Inc	11.885	0,34
USD	15.013 Paycom Software Inc	6.568	0,19
USD	32.491 PTC Inc	3.560	0,10
USD	304.361 salesforce.com Inc	86.731	2,51
USD	62.230 ServiceNow Inc	40.307	1,17
USD	47.942 Synopsys Inc	16.348	0,47
USD	13.075 Tyler Technologies Inc	6.786	0,20
<b>Telekommunikation</b>			
USD	69.520 Arista Networks Inc	8.625	0,25
USD	1.319.288 Cisco Systems Inc	72.350	2,09
USD	240.053 Corning Inc	8.903	0,26
USD	96.959 Juniper Networks Inc	3.018	0,09

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (30. November 2020: 99,78 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (30. November 2020: 97,18 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Telekommunikation (Fortsetzung)</b>				
USD	52.769	Motorola Solutions Inc	13.360	0,39
<b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>			<b>3.331.368</b>	<b>96,50</b>
<b>Aktien - insgesamt</b>			<b>3.443.882</b>	<b>99,76</b>

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Derivative Finanzinstrumente (30. November 2020: 0,01 %)</b>				
<b>Terminkontrakte (Futures) (30. November 2020: 0,01 %)</b>				
USD	22	S&P 500 E-Mini Index Futures December 2021	5.112 (89)	0,00
USD	16	XAK Technology Futures December 2021	2.552 164	0,00
<b>Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt</b>			<b>164</b>	<b>0,00</b>
<b>Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt</b>			<b>(89)</b>	<b>0,00</b>
<b>Nicht realisierte Nettogewinne aus Terminkontrakten</b>			<b>75</b>	<b>0,00</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>			<b>75</b>	<b>0,00</b>

Währ.	Bestand	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Gesamtwert der Anlagen</b>		<b>3.443.957</b>	<b>99,76</b>
<b>Zahlungsmitteläquivalente (30. November 2020: 0,08 %)</b>			
<b>OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (30. November 2020: 0,08 %)</b>			
	<b>Zahlungsmittel†</b>	<b>5.424</b>	<b>0,16</b>
	<b>Sonstiges Nettovermögen</b>	<b>2.966</b>	<b>0,08</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>3.452.347</b>	<b>100,00</b>

† Zahlungsmittel in Höhe von 5.173.887 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 250.461 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Morgan Stanley & Co International gehalten.

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

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	3.443.882	99,62
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	164	0,00
Sonstige Vermögenswerte	13.085	0,38
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>	<b>3.457.131</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES S&P 500 MATERIALS SECTOR UCITS ETF

Zum 30. November 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2020: 99,74 %)</b>			
<b>Aktien (30. November 2020: 99,74 %)</b>			
<b>Irland (30. November 2020: 16,52 %)</b>			
<b>Chemikalien</b>			
USD	99.321 Linde Plc	31.598	16,91
<b>Irland - insgesamt</b>			
		<b>31.598</b>	<b>16,91</b>
<b>Jersey (30. November 2020: 2,17 %)</b>			
<b>Verpackungen und Behälter</b>			
USD	297.164 Amcor Plc	3.364	1,80
<b>Jersey - insgesamt</b>			
		<b>3.364</b>	<b>1,80</b>
<b>Niederlande (30. November 2020: 2,69 %)</b>			
<b>Chemikalien</b>			
USD	50.842 LyondellBasell Industries NV 'A'	4.430	2,37
<b>Niederlande - insgesamt</b>			
		<b>4.430</b>	<b>2,37</b>
<b>Vereinigte Staaten (30. November 2020: 78,36 %)</b>			
<b>Biotechnologie</b>			
USD	141.313 Corteva Inc	6.359	3,40
<b>Baustoffe und Zubehör</b>			
USD	11.983 Martin Marietta Materials Inc <sup>^</sup>	4.835	2,59
USD	25.531 Vulcan Materials Co	4.893	2,62
<b>Chemikalien</b>			
USD	42.556 Air Products & Chemicals Inc	12.232	6,55
USD	22.508 Albemarle Corp	5.998	3,21
USD	21.362 Celanese Corp	3.233	1,73
USD	41.538 CF Industries Holdings Inc	2.517	1,35
USD	143.485 Dow Inc	7.882	4,22
USD	100.620 DuPont de Nemours Inc	7.442	3,98
USD	26.204 Eastman Chemical Co	2.733	1,46
USD	47.850 Ecolab Inc	10.597	5,67
USD	24.751 FMC Corp	2.480	1,33
USD	47.906 International Flavors & Fragrances Inc	6.811	3,65
USD	71.214 Mosaic Co	2.437	1,30
USD	45.631 PPG Industries Inc	7.035	3,76
USD	46.544 Sherwin-Williams Co	15.417	8,25
<b>Forst- und Papierprodukte</b>			
USD	75.175 International Paper Co	3.422	1,83
<b>Haushaltswaren und Wohnungsbau</b>			
USD	15.896 Avery Dennison Corp	3.260	1,75
<b>Eisen und Stahl</b>			
USD	56.493 Nucor Corp <sup>^</sup>	6.003	3,21
<b>Bergbau</b>			
USD	282.358 Freeport-McMoRan Inc	10.470	5,60
USD	153.779 Newmont Corp	8.445	4,52
<b>Verpackungen und Behälter</b>			
USD	62.923 Ball Corp	5.880	3,15
USD	18.340 Packaging Corp of America	2.395	1,28
USD	28.921 Sealed Air Corp	1.797	0,96

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (30. November 2020: 78,36 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Verpackungen und Behälter (Fortsetzung)</b>			
USD	51.464 Westrock Co	2.233	1,20
<b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>			
		<b>146.806</b>	<b>78,57</b>
<b>Aktien - insgesamt</b>			
		<b>186.198</b>	<b>99,65</b>

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	
<b>Derivative Finanzinstrumente (30. November 2020: 0,00 %)</b>					
<b>Terminkontrakte (Futures) (30. November 2020: 0,00 %)</b>					
USD	6 XAB Materials Futures December 2021	530	5	0,00	
<b>Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt</b>				<b>5</b>	<b>0,00</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>				<b>5</b>	<b>0,00</b>

Währ.	Bestand	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts		
<b>Gesamtwert der Anlagen</b>				<b>186.203</b>	<b>99,65</b>
<b>Zahlungsmitteläquivalente (30. November 2020: 0,00 %)</b>					
<b>OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (30. November 2020: 0,00 %)</b>					
USD	1.043.842 BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund <sup>†</sup>	1.044	0,56		
<b>Zahlungsmittel<sup>†</sup></b>				<b>425</b>	<b>0,23</b>
<b>Sonstige Nettoverbindlichkeiten</b>				<b>(819)</b>	<b>(0,44)</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres</b>				<b>186.853</b>	<b>100,00</b>

<sup>†</sup> Zahlungsmittel in Höhe von 412.756 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 12.167 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei HSBC Bank Plc gehalten.

<sup>^</sup> Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

<sup>~</sup> 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	186.198	99,04
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	5	0,00
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	1.044	0,56
Sonstige Vermögenswerte	747	0,40
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>	<b>187.994</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### ISHARES S&P 500 UTILITIES SECTOR UCITS ETF

Zum 30. November 2021

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2020: 99,53 %)</b>				
<b>Aktien (30. November 2020: 99,53 %)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (30. November 2020: 99,53 %)</b>				
<b>Elektrizität</b>				
USD	112.153	AES Corp	2.622	1,68
USD	42.302	Alliant Energy Corp	2.318	1,49
USD	43.309	Ameren Corp	3.534	2,27
USD	84.187	American Electric Power Co Inc	6.823	4,37
USD	99.912	CenterPoint Energy Inc	2.589	1,66
USD	48.830	CMS Energy Corp	2.874	1,84
USD	59.491	Consolidated Edison Inc <sup>†</sup>	4.619	2,96
USD	136.035	Dominion Energy Inc	9.686	6,21
USD	32.691	DTE Energy Co	3.542	2,27
USD	129.422	Duke Energy Corp	12.555	8,05
USD	63.838	Edison International	4.167	2,67
USD	33.868	Entergy Corp	3.398	2,18
USD	38.669	Evergy Inc	2.448	1,57
USD	57.888	Eversource Energy	4.762	3,05
USD	164.531	Exelon Corp <sup>^</sup>	8.676	5,56
USD	91.461	FirstEnergy Corp	3.444	2,21
USD	330.233	NextEra Energy Inc	28.658	18,37
USD	41.344	NRG Energy Inc	1.489	0,95
USD	19.016	Pinnacle West Capital Corp	1.237	0,79
USD	129.393	PPL Corp	3.601	2,31
USD	85.099	Public Service Enterprise Group Inc	5.318	3,41
USD	53.736	Sempra Energy	6.441	4,13
USD	178.136	Southern Co	10.884	6,98
USD	53.165	WEC Energy Group Inc	4.622	2,96
USD	90.637	Xcel Energy Inc	5.776	3,70
<b>Gasgesellschaften</b>				
USD	22.086	Atmos Energy Corp	1.995	1,28
USD	66.261	NiSource Inc	1.624	1,04
<b>Wasser</b>				
USD	30.570	American Water Works Co Inc	5.153	3,30
<b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>			<b>154.855</b>	<b>99,26</b>
<b>Aktien - insgesamt</b>			<b>154.855</b>	<b>99,26</b>

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Derivative Finanzinstrumente (30. November 2020: 0,00 %)</b>				
<b>Terminkontrakte (Futures) (30. November 2020: 0,00 %)</b>				
USD	2	S&P 500 Micro E-Mini Index Futures December 2021	44	1 0,00
USD	16	XAU Utilities Futures December 2021	1.092	(32) (0,02)
<b>Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt</b>			<b>1</b>	<b>0,00</b>
<b>Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt</b>			<b>(32)</b>	<b>(0,02)</b>
<b>Nicht realisierte Nettoverluste aus Terminkontrakten</b>			<b>(31)</b>	<b>(0,02)</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>			<b>(31)</b>	<b>(0,02)</b>

Währ.	Bestand	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Gesamtwert der Anlagen</b>		<b>154.824</b>	<b>99,24</b>
<b>Zahlungsmitteläquivalente (30. November 2020: 0,00 %)</b>			
<b>OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (30. November 2020: 0,00 %)</b>			
USD	278.558 BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund <sup>~</sup>	279	0,18
<b>Zahlungsmittel<sup>†</sup></b>		<b>355</b>	<b>0,23</b>
<b>Sonstiges Nettovermögen</b>		<b>549</b>	<b>0,35</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>156.007</b>	<b>100,00</b>

<sup>†</sup> Zahlungsmittel in Höhe von 292.539 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 62.487 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei HSBC Bank Plc gehalten.

<sup>^</sup> Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

<sup>~</sup> 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	154.855	99,23
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	1	0,00
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	279	0,18
Sonstige Vermögenswerte	921	0,59
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>	<b>156.056</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES S&P U.S. BANKS UCITS ETF

Zum 30. November 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2020: 99,70 %)</b>			
<b>Aktien (30. November 2020: 99,70 %)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (30. November 2020: 99,70 %)</b>			
<b>Banken</b>			
USD	191.080 Associated Banc-Corp	4.185	0,51
USD	1.333.999 Bank of America Corp	59.323	7,22
USD	50.692 Bank of Hawaii Corp <sup>^</sup>	4.044	0,49
USD	153.617 Bank OZK	6.868	0,84
USD	248.371 Cadence Bank	7.257	0,88
USD	97.886 Cathay General Bancorp <sup>^</sup>	4.102	0,50
USD	124.993 CIT Group Inc	6.132	0,75
USD	772.154 Citigroup Inc	49.186	5,98
USD	533.770 Citizens Financial Group Inc	25.231	3,07
USD	167.745 Comerica Inc	13.844	1,68
USD	133.111 Commerce Bancshares Inc	9.291	1,13
USD	70.953 Cullen/Frost Bankers Inc <sup>^</sup>	8.932	1,09
USD	177.552 East West Bancorp Inc	13.672	1,66
USD	793.915 Fifth Third Bancorp <sup>^</sup>	33.464	4,07
USD	160.444 First Financial Bankshares Inc <sup>^</sup>	8.009	0,97
USD	687.455 First Horizon Corp <sup>^</sup>	11.089	1,35
USD	155.373 First Republic Bank	32.575	3,96
USD	399.546 FNB Corp	4.659	0,57
USD	207.186 Fulton Financial Corp	3.271	0,40
USD	135.692 Glacier Bancorp Inc <sup>^</sup>	7.368	0,90
USD	108.699 Hancock Whitney Corp	5.194	0,63
USD	188.732 Home BancShares Inc <sup>^</sup>	4.516	0,55
USD	1.849.786 Huntington Bancshares Inc	27.451	3,34
USD	66.668 International Bancshares Corp	2.801	0,34
USD	341.376 JPMorgan Chase & Co	54.221	6,60
USD	1.198.078 KeyCorp	26.885	3,27
USD	161.197 M&T Bank Corp <sup>^</sup>	23.633	2,88
USD	146.771 PacWest Bancorp	6.567	0,80
USD	95.315 Pinnacle Financial Partners Inc	9.094	1,11
USD	280.290 PNC Financial Services Group Inc	55.217	6,72
USD	116.384 Prosperity Bancshares Inc	8.296	1,01
USD	1.195.793 Regions Financial Corp	27.204	3,31
USD	76.135 Signature Bank <sup>^</sup>	23.016	2,80
USD	51.885 SVB Financial Group	35.922	4,37
USD	183.386 Synovus Financial Corp	8.306	1,01
USD	63.086 Texas Capital Bancshares Inc	3.553	0,43
USD	556.027 Truist Financial Corp	32.978	4,01
USD	53.838 UMB Financial Corp	5.415	0,66
USD	275.520 Umpqua Holdings Corp	5.251	0,64
USD	161.802 United Bankshares Inc <sup>^</sup>	5.781	0,70
USD	553.501 US Bancorp	30.631	3,73
USD	509.164 Valley National Bancorp	6.843	0,83
USD	113.446 Webster Financial Corp <sup>^</sup>	6.114	0,74
USD	1.211.818 Wells Fargo & Co	57.901	7,05
USD	71.429 Wintrust Financial Corp	6.252	0,76
USD	203.899 Zions Bancorp NA	12.862	1,56

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (30. November 2020: 99,70 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Sparkassen</b>			
USD	539.092 People's United Financial Inc	9.186	1,12
USD	241.307 Sterling Bancorp	5.987	0,73
<b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>		<b>819.579</b>	<b>99,72</b>
<b>Aktien - insgesamt</b>		<b>819.579</b>	<b>99,72</b>

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Derivative Finanzinstrumente (30. November 2020: 0,01 %)</b>				
<b>Terminkontrakte (Futures) (30. November 2020: 0,01 %)</b>				
USD	15	XAF Financial Futures December 2021	1.779 (29)	0,00
<b>Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt</b>			<b>(29)</b>	<b>0,00</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>			<b>(29)</b>	<b>0,00</b>

Währ.	Bestand	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Gesamtwert der Anlagen</b>			
<b>Zahlungsmitteläquivalente (30. November 2020: 6,55 %)</b>		<b>819.550</b>	<b>99,72</b>
<b>OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (30. November 2020: 6,55 %)</b>			
<b>Zahlungsmittel<sup>†</sup></b>		<b>1.598</b>	<b>0,19</b>
<b>Sonstiges Nettovermögen</b>		<b>726</b>	<b>0,09</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>821.874</b>	<b>100,00</b>

<sup>†</sup> Zahlungsmittel in Höhe von 1.500.332 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 97.985 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei HSBC Bank Plc gehalten.

<sup>^</sup> 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	819.579	98,91
Sonstige Vermögenswerte	9.062	1,09
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>	<b>828.641</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES SPAIN GOVT BOND UCITS ETF

Zum 30. November 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2020: 99,01 %)</b>			
<b>Anleihen (30. November 2020: 99,01 %)</b>			
<b>Spanien (30. November 2020: 99,01 %)</b>			
<b>Staatsanleihen</b>			
EUR	5.728.000 Spain Government Bond 0.000% 30/04/2023	5.780	1,06
EUR	1.191.000 Spain Government Bond 0.000% 31/05/2024	1.205	0,22
EUR	9.872.000 Spain Government Bond 0.000% 31/01/2025	10.017	1,83
EUR	8.029.000 Spain Government Bond 0.000% 31/01/2026	8.133	1,48
EUR	1.447.000 Spain Government Bond 0.000% 31/01/2027	1.459	0,27
EUR	5.960.000 Spain Government Bond 0.000% 31/01/2028	5.972	1,09
EUR	9.694.000 Spain Government Bond 0.100% 30/04/2031	9.491	1,73
EUR	10.530.000 Spain Government Bond 0.250% 30/07/2024	10.742	1,96
EUR	10.745.000 Spain Government Bond 0.350% 30/07/2023	10.914	1,99
EUR	11.349.000 Spain Government Bond 0.500% 30/04/2030	11.631	2,12
EUR	6.589.000 Spain Government Bond 0.500% 31/10/2031	6.655	1,22
EUR	10.487.000 Spain Government Bond 0.600% 31/10/2029	10.879	1,99
EUR	8.604.000 Spain Government Bond 0.800% 30/07/2027	9.049	1,65
EUR	4.153.000 Spain Government Bond 0.850% 30/07/2037	4.173	0,76
EUR	2.614.000 Spain Government Bond 1.000% 30/07/2042	2.636	0,48
EUR	9.879.000 Spain Government Bond 1.000% 31/10/2050	9.465	1,73
EUR	7.945.000 Spain Government Bond 1.200% 31/10/2040	8.308	1,52
EUR	12.552.000 Spain Government Bond 1.250% 31/10/2030	13.648	2,49
EUR	13.219.000 Spain Government Bond 1.300% 31/10/2026 <sup>a</sup>	14.251	2,60
EUR	13.109.000 Spain Government Bond 1.400% 30/04/2028	14.311	2,61
EUR	11.320.000 Spain Government Bond 1.400% 30/07/2028	12.393	2,26
EUR	11.548.000 Spain Government Bond 1.450% 31/10/2027	12.616	2,30
EUR	10.935.000 Spain Government Bond 1.450% 30/04/2029	12.048	2,20
EUR	2.517.000 Spain Government Bond 1.450% 31/10/2071	2.352	0,43

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Spanien (30. November 2020: 99,01 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>			
EUR	10.732.000 Spain Government Bond 1.500% 30/04/2027	11.723	2,14
EUR	12.266.000 Spain Government Bond 1.600% 30/04/2025	13.135	2,40
EUR	11.216.000 Spain Government Bond 1.850% 30/07/2035	12.951	2,36
EUR	11.309.000 Spain Government Bond 1.950% 30/04/2026	12.444	2,27
EUR	12.141.000 Spain Government Bond 1.950% 30/07/2030	13.944	2,55
EUR	12.564.000 Spain Government Bond 2.150% 31/10/2025	13.828	2,52
EUR	10.119.000 Spain Government Bond 2.350% 30/07/2033 <sup>a</sup>	12.223	2,23
EUR	7.355.000 Spain Government Bond 2.700% 31/10/2048 <sup>a</sup>	10.094	1,84
EUR	13.177.000 Spain Government Bond 2.750% 31/10/2024	14.452	2,64
EUR	8.806.000 Spain Government Bond 2.900% 31/10/2046	12.369	2,26
EUR	7.353.000 Spain Government Bond 3.450% 30/07/2066	11.740	2,14
EUR	11.888.000 Spain Government Bond 3.800% 30/04/2024	13.157	2,40
EUR	10.460.000 Spain Government Bond 4.200% 31/01/2037	15.782	2,88
EUR	13.115.000 Spain Government Bond 4.400% 31/10/2023	14.392	2,63
EUR	11.853.000 Spain Government Bond 4.650% 30/07/2025	14.075	2,57
EUR	10.568.000 Spain Government Bond 4.700% 30/07/2041	17.916	3,27
EUR	9.880.000 Spain Government Bond 4.800% 31/01/2024	11.052	2,02
EUR	9.823.000 Spain Government Bond 4.900% 30/07/2040	16.797	3,07
EUR	8.030.000 Spain Government Bond 5.150% 31/10/2028	10.887	1,99
EUR	7.496.000 Spain Government Bond 5.150% 31/10/2044	13.965	2,55
EUR	12.108.000 Spain Government Bond 5.400% 31/01/2023	12.959	2,37
EUR	12.405.000 Spain Government Bond 5.750% 30/07/2032	19.368	3,54
EUR	12.737.000 Spain Government Bond 5.900% 30/07/2026	16.449	3,00
EUR	13.058.684 Spain Government Bond 6.000% 31/01/2029	18.689	3,41
<b>Spanien - insgesamt</b>		<b>542.519</b>	<b>99,04</b>
<b>Anleihen - insgesamt</b>		<b>542.519</b>	<b>99,04</b>

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (EUR)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
<b>Derivative Finanzinstrumente (30. November 2020: (0,03) %)</b>							
<b>Devisenterminkontrakte<sup>d</sup> (30. November 2020: (0,03) %)</b>							
EUR	21.244	USD	24.599	21.244	02.12.2021	(1)	0,00
USD	9.495.117	EUR	8.207.074	8.207.073	02.12.2021	229	0,04
<b>Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt</b>						<b>229</b>	<b>0,04</b>
<b>Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt</b>						<b>(1)</b>	<b>0,00</b>
<b>Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten</b>						<b>228</b>	<b>0,04</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>						<b>228</b>	<b>0,04</b>

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES SPAIN GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2021

Währ.	Bestand	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
	<b>Gesamtwert der Anlagen</b>	<b>542.747</b>	<b>99,08</b>
	Zahlungsmitteläquivalente (30. November 2020: 0,06 %)		
	<b>OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (30. November 2020: 0,06 %)</b>		
EUR	3.042 BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund <sup>~</sup>	300	0,05
	<b>Zahlungsmittel<sup>†</sup></b>	<b>274</b>	<b>0,05</b>
	<b>Sonstiges Nettovermögen</b>	<b>4.478</b>	<b>0,82</b>
	<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>547.799</b>	<b>100,00</b>

<sup>†</sup> Im Wesentlichen alle Zahlungsmittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.

<sup>x</sup> Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

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

<sup>~</sup> Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	460.587	84,07
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	81.932	14,95
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	229	0,04
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	300	0,06
Sonstige Vermögenswerte	4.842	0,88
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>	<b>547.890</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### ISHARES US MEDICAL DEVICES UCITS ETF

Zum 30. November 2021

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2020: 99,91 %)</b>			
<b>Aktien (30. November 2020: 99,91 %)</b>			
<b>Irland (30. November 2020: 12,03 %)</b>			
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>			
USD	53.045 Medtronic Plc	5.660	8,57
USD	3.939 STERIS Plc	861	1,30
<b>Irland - insgesamt</b>		<b>6.521</b>	<b>9,87</b>
<b>Jersey (30. November 2020: 0,73 %)</b>			
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>			
USD	3.520 Novocure Ltd <sup>a</sup>	330	0,50
<b>Jersey - insgesamt</b>		<b>330</b>	<b>0,50</b>
<b>Vereinigtes Königreich (30. November 2020: 0,19 %)</b>			
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>			
USD	2.081 LivaNova Plc	167	0,25
USD	4.362 Ortho Clinical Diagnostics Holdings Plc	83	0,13
<b>Vereinigtes Königreich - insgesamt</b>		<b>250</b>	<b>0,38</b>
<b>Vereinigte Staaten (30. November 2020: 86,96 %)</b>			
<b>Biotechnologie</b>			
USD	846 Bio-Rad Laboratories Inc 'A'	637	0,96
USD	1.093 TransMedics Group Inc	24	0,04
<b>Elektronik</b>			
USD	208 Mesa Laboratories Inc	64	0,10
USD	2.425 Waters Corp	796	1,20
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>			
USD	69.977 Abbott Laboratories	8.801	13,32
USD	1.782 ABIOMED Inc	561	0,85
USD	1.566 AngioDynamics Inc	40	0,06
USD	1.851 AtriCure Inc	117	0,18
USD	1.484 Axogen Inc	14	0,02
USD	1.821 Axonics Inc	99	0,15
USD	19.739 Baxter International Inc	1.472	2,23
USD	56.202 Boston Scientific Corp	2.140	3,24
USD	3.994 Bruker Corp	323	0,49
USD	5.172 Butterfly Network Inc	36	0,05
USD	1.603 Cardiovascular Systems Inc	32	0,05
USD	1.144 CONMED Corp	150	0,23
USD	1.556 CryoLife Inc	27	0,04
USD	25.077 Danaher Corp	8.066	12,21
USD	892 Eargo Inc	5	0,01
USD	24.603 Edwards Lifesciences Corp	2.640	3,99
USD	6.396 Envista Holdings Corp	248	0,37
USD	1.836 Glaukos Corp	79	0,12
USD	3.062 Globus Medical Inc 'A'	192	0,29
USD	2.598 Hill-Rom Holdings Inc	404	0,61
USD	10.003 Hologic Inc	747	1,13
USD	3.361 IDEXX Laboratories Inc	2.044	3,09
USD	1.254 Inari Medical Inc	103	0,16
USD	843 Inogen Inc	26	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (30. November 2020: 86,96 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Gesundheitspflegeprodukte (Fortsetzung)</b>			
USD	2.717 Insulet Corp	784	1,19
USD	1.293 Integer Holdings Corp	103	0,16
USD	2.892 Integra LifeSciences Holdings Corp	185	0,28
USD	1.334 Intersect ENT Inc	36	0,05
USD	14.083 Intuitive Surgical Inc	4.568	6,91
USD	1.135 iRhythm Technologies Inc	120	0,18
USD	722 LeMaitre Vascular Inc	34	0,05
USD	1.994 Masimo Corp	555	0,84
USD	1.761 NanoString Technologies Inc	72	0,11
USD	1.400 Natus Medical Inc	32	0,05
USD	1.390 Nevro Corp	121	0,18
USD	2.023 NuVasive Inc	97	0,15
USD	786 Orthofix Medical Inc	24	0,04
USD	1.348 Penumbra Inc	331	0,50
USD	5.751 ResMed Inc	1.466	2,22
USD	1.180 SeaSpine Holdings Corp	16	0,02
USD	1.389 Shockwave Medical Inc	250	0,38
USD	1.864 STAAR Surgical Co	177	0,27
USD	13.249 Stryker Corp	3.135	4,74
USD	560 Surmodics Inc	25	0,04
USD	820 Tactile Systems Technology Inc	16	0,02
USD	2.482 Tandem Diabetes Care Inc	319	0,48
USD	1.855 Teleflex Inc	552	0,84
USD	15.531 Thermo Fisher Scientific Inc	9.828	14,87
USD	1.665 Varex Imaging Corp	48	0,07
USD	5.585 ViewRay Inc	29	0,04
USD	8.231 Zimmer Biomet Holdings Inc	984	1,49
<b>Gesundheitsdienste</b>			
USD	880 Vapotherm Inc	19	0,03
<b>Pharmazeutika</b>			
USD	11.336 Becton Dickinson & Co	2.688	4,07
USD	3.816 Dexcom Inc	2.147	3,25
USD	420 Heska Corp	68	0,10
<b>Software</b>			
USD	1.593 Outset Medical Inc	75	0,11
<b>Transportdienstleistungen</b>			
USD	1.814 CryoPort Inc	121	0,18
<b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>		<b>58.912</b>	<b>89,14</b>
<b>Aktien - insgesamt</b>		<b>66.013</b>	<b>99,89</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente (30. November 2020: 0,00 %)</b>			
<b>Terminkontrakte (Futures) (30. November 2020: 0,00 %)</b>			
USD	1 S&P 500 Micro E-Mini Index Futures Dezember 2021	23	- 0,00
<b>Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt</b>		-	<b>0,00</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>		-	<b>0,00</b>



# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES US MEDICAL DEVICES UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2021

Währ. Bestand	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Gesamtwert der Anlagen</b>	<b>66.013</b>	<b>99,89</b>
<b>Zahlungsmittel†</b>	<b>82</b>	<b>0,12</b>
<b>Sonstige Nettoverbindlichkeiten</b>	<b>(9)</b>	<b>(0,01)</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>66.086</b>	<b>100,00</b>

†Zahlungsmittel in Höhe von 81.097 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 1.294 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei BofA Securities Inc. gehalten.

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

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	66.013	99,87
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	-	0,00
Sonstige Vermögenswerte	87	0,13
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>	<b>66.100</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2021

### iSHARES € CORP BOND INTEREST RATE HEDGED UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
1.525.000	Goldman Sachs Group Inc 0.25% 26/01/2028	1.499	1.235.000	Anheuser-Busch InBev SA 2.75% 17/03/2036	1.486
1.200.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625 % 03.11.2028	1.199	1.241.000	Anheuser-Busch InBev SA 2% 17/03/2028	1.377
1.100.000	Deutsche Bank AG 0.75% 17/02/2027	1.101	1.275.000	Medtronic Global Holdings SCA 0.375% 07/03/2023	1.287
1.025.000	Morgan Stanley 0.406% 29/10/2027	1.023	1.200.000	Wells Fargo & Co 1.375% 26/10/2026	1.259
1.000.000	Deutsche Bank AG 1.375% 17/02/2032	1.000	1.175.000	Anheuser-Busch InBev SA 1.15% 22/01/2027	1.236
1.000.000	UBS Group AG 0.25% 03/11/2026	997	1.140.000	AT&T Inc 1.6% 19/05/2028	1.216
1.000.000	Vonovia SE 0% 01/12/2025	992	1.000.000	Volkswagen International Finance NV 1.875% 30.03.2027	1.079
900.000	Stellantis NV 3.375% 07/07/2023	963	1.000.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.75% 06/06/2022	1.057
900.000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV 0.8% 18/10/2030	902	900.000	BP Capital Markets Plc 3.625% <sup>#</sup>	966
875.000	UniCredit SpA 1.25% 16/06/2026	899	900.000	Stellantis NV 3.375% 07/07/2023	955
890.000	Morgan Stanley 1.102% 29/04/2033	895	900.000	BP Capital Markets Plc 3.25% <sup>#</sup>	949
900.000	ING Groep NV 0.375% 29/09/2028	887	700.000	Anheuser-Busch InBev SA 3.7% 02/04/2040	937
800.000	Credit Suisse Group AG 3.25% 02/04/2026	883	850.000	Shell International Finance BV 0.5% 11/05/2024	867
800.000	JPMorgan Chase & Co 1.638% 18/05/2028	850	800.000	Volkswagen International Finance NV 3.875% <sup>#</sup>	865
775.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.375% 06.09.2030	846	800.000	Allianz SE 5.625% 17/10/2042	862
825.000	Thermo Fisher Scientific Inc 0.75% 12/09/2024	844	800.000	Volkswagen International Finance NV 3.5% <sup>#</sup>	854
840.000	Goldman Sachs Group Inc 0.01% 30/04/2024	841	825.000	Enel Finance International NV 1% 16/09/2024	853
800.000	BNP Paribas SA 1.125% 22/11/2023	821	800.000	Bayer Capital Corp BV 1.5% 26/06/2026	844
800.000	BNP Paribas SA 0.5% 15/07/2025	808	800.000	TotalEnergies SE 2.625% <sup>#</sup>	833
800.000	Goldman Sachs Group Inc 0.875% 09/05/2029	802	754.000	Anheuser-Busch InBev SA 1.5% 18/04/2030	817

<sup>#</sup>Ewige Anleihe.

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

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2021

### iSHARES AGRIBUSINESS UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
86.572	Deere & Co	30.293	54.564	Deere & Co	19.297
362.329	Archer-Daniels-Midland Co	22.079	174.004	Nutrien Ltd	10.918
368.878	Nutrien Ltd	21.755	170.837	Archer-Daniels-Midland Co	10.450
478.682	Corteva Inc	21.629	231.411	Corteva Inc	10.310
742.700	Kubota Corp	16.757	353.500	Kubota Corp	7.560
191.098	Tyson Foods Inc 'A'	14.568	90.472	Tyson Foods Inc 'A'	6.926
645.397	CNH Industrial NV	10.267	305.391	CNH Industrial NV	5.039
83.609	FMC Corp	9.205	39.875	FMC Corp	4.121
182.357	Hormel Foods Corp	8.624	85.880	Hormel Foods Corp	3.822
239.120	Mosaic Co	7.994	107.942	Mosaic Co	3.611
2.060.900	Wilmar International Ltd	7.505	65.632	CF Industries Holdings Inc	3.510
91.390	Bunge Ltd	7.461	42.729	Bunge Ltd	3.496
104.935	Darling Ingredients Inc	7.355	49.601	Darling Ingredients Inc	3.493
291.719	Mowi ASA	7.342	138.040	Mowi ASA	3.472
231.185	Associated British Foods Plc	7.332	109.432	Associated British Foods Plc	3.091
138.870	CF Industries Holdings Inc	6.977	919.100	Wilmar International Ltd	3.010
108.970	Yara International ASA	5.592	58.271	Yara International ASA	2.933
39.992	AGCO Corp	5.312	3.197.500	WH Group Ltd	2.410
5.928.000	WH Group Ltd	5.162	18.942	AGCO Corp	2.362
1.978	Barry Callebaut AG RegS	4.542	42.493	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA ADR	2.353
85.524	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA ADR	4.330	830	Barry Callebaut AG RegS	1.984
447.943	ICL Group Ltd	2.972	213.362	ICL Group Ltd	1.616
			336.796	BRF SA ADR	1.505

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

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2021

### iSHARES EM DIVIDEND UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
2.035.505	Globaltrans Investment Plc RegS GDR	14.121	2.726.790	Indiabulls Housing Finance Ltd	8.065
105.843.200	Adaro Energy Tbk PT	9.837	1.049.572	Evrax Plc	7.961
1.891.407	Cia Energetica de Sao Paulo (Pref) 'B'	9.373	920.445	Absa Group Ltd	7.641
7.954.200	Total Access Communication PCL NVDR	8.488	814.544	Nedbank Group Ltd	7.534
7.363.300	Thanachart Capital PCL NVDR	8.355	1.200.578	MTN Group Ltd	7.288
85.572.900	Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk PT	8.273	3.298.534	VEON Ltd ADR	5.904
63.438.000	CP Pokphand Co Ltd	8.080	4.076.541	Alrosa PJSC	5.790
108.901	Magnit PJSC	8.054	357.669	Bashneft PJSC (Pref)	5.282
3.836	Transneft PJSC (Pref)	7.887	708.918	Banco Santander Brasil SA	5.227
7.033.000	Formosa Taffeta Co Ltd	7.746	5.486.121	Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca	
1.103.738	Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA	7.587		Multiple Grupo Financiero Santand	5.180
1.628.575	Cia de Transmissao de Energia Eletrica Paulista (Pref)	7.580	6.957.000	Genting Malaysia Bhd	5.055
187.402.048	Unipro PJSC	7.333	774.781	NEPI Rockcastle Plc	4.774
3.663.672	Coal India Ltd	7.161	155.686	Novolipetsk Steel PJSC GDR	4.614
745.573	Telefonica Brasil SA	6.211	4.522.995	Aldar Properties PJSC	4.547
12.152.000	China Sanjiang Fine Chemicals Co Ltd	6.038	237.664	Novatek Microelectronics Corp	4.505
6.854.000	PICC Property & Casualty Co Ltd 'H'	5.955	2.264.000	C&D International Investment Group Ltd	4.459
26.190.000	BBMG Corp 'H'	5.535	324.671	OPAP SA	4.412
9.605.500	China Minsheng Banking Corp Ltd 'H'	5.403	2.644.056	Oil India Ltd	4.399
30.686.700	Bukit Asam Tbk PT	5.302	7.360.863	Ecopetrol SA	4.345
6.096.000	China Aoyuan Group Ltd	5.196	1.069.808	Liberty Holdings Ltd	4.245
3.815.000	Times China Holdings Ltd	5.175	1.221.305	Woolworths Holdings Ltd	4.041
1.585.000	Huaku Development Co Ltd	5.080	21.268.000	Shui On Land Ltd	3.491
516.094	Mobile TeleSystems PJSC ADR	4.547	1.805.259	Itausa SA (Pref)	3.440
1.541.000	Chong Hong Construction Co Ltd	4.464	232.418	Atlas Corp	3.362
106.242	Kumba Iron Ore Ltd	4.441	598.177	Itau Unibanco Holding SA (Pref)	3.080
1.477.332.133	Federal Grid Co Unified Energy System PJSC	4.198	2.780.000	CNOOC Ltd	2.765
231.107	Bashneft PJSC (Pref)	3.929	1.390.600	Kiatnakin Phatra Bank PCL NVDR	2.747
12.524.000	Poly Property Group Co Ltd	3.924	1.308.607	REC Ltd	2.549
181.251	Severstal PAO	3.909	189.162	Exxaro Resources Ltd	2.243
1.562.350	Cia Energetica de Minas Gerais (Pref)	3.758	1.570.000	Agile Group Holdings Ltd	2.226
			423.616	Tofas Turk Otomobil Fabrikasi AS	2.145
			1.645.329	Dubai Islamic Bank PJSC	2.143
			3.848.000	China Petroleum & Chemical Corp 'H'	2.022

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

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2021

### iSHARES FRANCE GOVT BOND UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
1.932.000	French Republic Government Bond OAT 4.5% 25/04/2041	3.366	2.864.000	French Republic Government Bond OAT 2.25 % 25.10.2022	2.954
2.925.000	French Republic Government Bond OAT 0 % 25.11.2030	2.916	1.767.000	French Republic Government Bond OAT 3% 25/04/2022	1.836
2.371.000	French Republic Government Bond OAT 2.5 % 25/05/2030	2.911	806.000	French Republic Government Bond OAT 4.5% 25/04/2041	1.437
2.520.000	French Republic Government Bond OAT 1.5 % 25/05/2031	2.881	1.318.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/05/2022	1.327
2.617.000	French Republic Government Bond OAT 0.5 % 25/05/2029	2.747	787.000	French Republic Government Bond OAT 5.75 % 25/10/2032	1.306
2.297.000	French Republic Government Bond OAT 2.75 % 25/10/2027	2.744	1.038.000	French Republic Government Bond OAT 2.75 % 25/10/2027	1.249
2.552.000	French Republic Government Bond OAT 0.75 % 25.05.2028	2.725	746.000	French Republic Government Bond OAT 4.75 % 25.04.2035	1.223
1.658.000	French Republic Government Bond OAT 5.75 % 25/10/2032	2.706	983.000	French Republic Government Bond OAT 2.5 % 25/05/2030	1.218
2.528.000	French Republic Government Bond OAT 0.75 % 25/11/2028	2.702	823.000	French Republic Government Bond OAT 5.5 % 25/04/2029	1.200
2.681.000	French Republic Government Bond OAT 0 % 25.11.2031	2.644	1.111.000	French Republic Government Bond OAT 0.75 % 25/11/2028	1.199
2.562.000	French Republic Government Bond OAT 0 % 25.03.2025	2.611	985.000	French Republic Government Bond OAT 1.5 % 25/05/2031	1.138
2.116.000	French Republic Government Bond OAT 3.5 % 25/04/2026	2.522	1.094.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/03/2025	1.119
1.554.000	French Republic Government Bond OAT 4.75 % 25.04.2035	2.494	977.000	French Republic Government Bond OAT 4.25 % 25/10/2023	1.093
1.712.000	French Republic Government Bond OAT 5.5 % 25/04/2029	2.475	1.037.000	French Republic Government Bond OAT 0.25 % 25.11.2026	1.080
2.109.000	French Republic Government Bond OAT 1.25 % 25.05.2036	2.375	1.056.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/11/2029	1.075
2.286.000	French Republic Government Bond OAT 0 % 25.02.2026	2.333	950.000	French Republic Government Bond OAT 0.75 % 25.05.2028	1.021
2.211.000	French Republic Government Bond OAT 0.5 % 25/05/2026	2.312	778.000	French Republic Government Bond OAT 6% 25/10/2025	1.005
2.252.000	French Republic Government Bond OAT 0 % 25.11.2029	2.263	603.000	French Republic Government Bond OAT 4% 25/10/2038	989
1.964.000	French Republic Government Bond OAT 4.25 % 25/10/2023	2.188	911.000	French Republic Government Bond OAT 1.75 % 25.11.2024	983
2.083.000	French Republic Government Bond OAT 1.75 % 25/05/2023	2.178	470.000	French Republic Government Bond OAT 4% 25/04/2060	978
1.648.000	French Republic Government Bond OAT 6 % 25/10/2025	2.118	802.000	French Republic Government Bond OAT 3.5 % 25/04/2026	958
			869.000	French Republic Government Bond OAT 2.25 % 25/05/2024	944
			860.000	French Republic Government Bond OAT 1 % 25/11/2025	920
			774.000	French Republic Government Bond OAT 1.25 % 25.05.2036	884
			871.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/03/2023	882

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2021

### iSHARES FRANCE GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
1.324.000	French Republic Government Bond OAT 4 % 25.10.2038	2.106	533.000	French Republic Government Bond OAT 3.25 % 25/05/2045	866
1.956.000	French Republic Government Bond OAT 1 % 25/11/2025	2.083	746.000	French Republic Government Bond OAT 1.25 % 25.05.2034	851
1.991.000	French Republic Government Bond OAT 0.5 % 25.05.2025	2.070	623.000	French Republic Government Bond OAT 2% 25/05/2048	839
1.741.000	French Republic Government Bond OAT 1.5 % 25/05/2050	2.048	667.000	French Republic Government Bond OAT 1.5 % 25/05/2050	821
1.991.000	French Republic Government Bond OAT 0 % 25/03/2024	2.024	783.000	French Republic Government Bond OAT 1.75 % 25/05/2023	819
1.996.000	French Republic Government Bond OAT 0 % 25.03.2023	2.018	768.000	French Republic Government Bond OAT 0.5 % 25/05/2029	811
1.813.000	French Republic Government Bond OAT 1.75 % 25.11.2024	1.957	752.000	French Republic Government Bond OAT 0.5 % 25/05/2026	789
1.770.000	French Republic Government Bond OAT 2.25 % 25/05/2024	1.918	752.000	French Republic Government Bond OAT 0.5 % 25.05.2025	784
1.851.000	French Republic Government Bond OAT 0.25 % 25.11.2026	1.916	752.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/03/2024	766
1.874.000	French Republic Government Bond OAT 0 % 25.02.2024	1.903	750.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/11/2030	754
1.214.000	French Republic Government Bond OAT 3.25 % 25/05/2045	1.900	369.000	French Republic Government Bond OAT 4% 25/04/2055	734
936.000	French Republic Government Bond OAT 4 % 25.04.2060	1.864	674.000	French Republic Government Bond OAT 1% 25/05/2027	731
962.000	French Republic Government Bond OAT 4 % 25.04.2055	1.838	698.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2022	703
1.616.000	French Republic Government Bond OAT 1.25 % 25.05.2034	1.811	656.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2026	671
1.389.000	French Republic Government Bond OAT 2 % 25.05.2048	1.802	525.000	French Republic Government Bond OAT 1.75 % 25.06.2039	656
1.466.000	French Republic Government Bond OAT 1.75 % 25.06.2039	1.791	419.000	French Republic Government Bond OAT 8.5 % 25.04.2023	500
1.612.000	French Republic Government Bond OAT 1 % 25.05.2027	1.739	477.000	French Republic Government Bond OAT 0.75 % 25.05.2052	478
1.629.000	French Republic Government Bond OAT 2.25 % 25.10.2022	1.693			
1.678.000	French Republic Government Bond OAT 0.75 % 25.05.2052	1.622			
1.198.000	French Republic Government Bond OAT 0 % 25.02.2027	1.211			
1.075.000	French Republic Government Bond OAT 0 % 25.02.2023	1.087			

# iSHARES V PLC

## **AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)**

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2021

### **iSHARES FRANCE GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)**

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

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2021

### iSHARES GERMANY GOVT BOND UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
12.759.500	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/02/2031	13.220	17.152.500	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.75% 04/07/2022	17.613
6.866.500	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.5% 15/08/2046	11.174	8.894.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4% 04/01/2037	14.837
6.883.500	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.5% 04/07/2044	10.983	8.674.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.5% 15/08/2046	13.926
6.431.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4% 04/01/2037	10.684	8.569.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.5% 04/07/2044	13.556
10.147.500	Bundesobligation 0% 10/10/2025	10.478	12.438.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.5% 04/09/2022	12.755
9.887.000	Bundesobligation 0% 10/04/2026	10.202	12.296.000	Bundesobligation 0% 07/10/2022	12.396
7.613.500	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.25% 15/08/2048	10.032	11.927.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2% 04/01/2022	12.226
5.571.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.75% 04/07/2034	9.306	7.273.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.75% 04/07/2034	12.169
9.063.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2031	9.298	11.207.000	Bundesobligation 0% 08/04/2022	11.282
9.027.000	Bundesschatzanweisungen 0% 15/12/2022	9.141	5.694.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.75% 04/07/2040	11.028
9.296.500	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2050	8.937	10.640.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2026	11.007
4.581.500	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.75% 04/07/2040	8.896	10.738.500	Bundesschatzanweisungen 0% 16/09/2022	10.826
8.194.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2030	8.523	6.285.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.5% 04/01/2031	10.014
8.083.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/05/2036	8.101	7.431.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.25% 15/08/2048	9.669
4.941.500	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.5% 04/01/2031	7.800	8.988.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/02/2029	9.512
4.255.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.25% 04/07/2039	7.676	8.942.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/02/2027	9.407
7.098.500	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/02/2026	7.487	5.535.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.25% 04/07/2042	9.377
4.346.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.25% 04/07/2042	7.424	5.158.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.25% 04/07/2039	9.268
7.124.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/11/2028	7.358	8.234.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/08/2027	8.817
7.082.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2026	7.320	8.294.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/02/2026	8.775
6.949.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/02/2027	7.292	8.069.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/08/2028	8.542
6.708.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/11/2027	6.956	8.000.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/02/2025	8.376
6.684.000	Bundesschatzanweisungen 0% 10/03/2023	6.769			



# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2021

### iSHARES GERMANY GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
6.269.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1% 15/08/2025	6.712	7.453.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/02/2028	8.022
6.326.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/02/2029	6.695	7.700.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2029	7.994
6.246.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/08/2027	6.670	7.693.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2030	7.975
6.128.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/02/2025	6.402	7.513.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1% 15/08/2024	7.946
5.951.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/08/2028	6.288	7.847.000	Bundesschatzanweisungen 0% 10/12/2021	7.898
6.055.500	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2029	6.285	7.338.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.75% 15/02/2024	7.869
6.036.000	Bundesschatzanweisungen 0% 16/06/2023	6.113	7.320.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1% 15/08/2025	7.869
5.596.500	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/02/2028	5.995	7.176.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.5% 15/05/2024	7.681
5.812.500	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/05/2035	5.964	4.688.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.625% 04/01/2028	6.702
5.618.500	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/02/2030	5.829	6.518.000	Bundesobligation 0% 18/10/2024	6.684
5.327.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.5% 15/05/2024	5.676	6.157.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/02/2030	6.393
5.575.000	Bundesschatzanweisungen 0% 15/09/2023	5.648	6.217.000	Bundesobligation 0% 05/04/2024	6.354
5.088.500	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.75% 15/02/2024	5.428	6.129.000	Bundesobligation 0% 10/10/2025	6.321
4.958.500	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2% 15/08/2023	5.251	5.786.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2% 15/08/2023	6.163
5.002.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.5% 15/05/2023	5.213	3.845.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.25% 04/01/2030	6.151
5.104.500	Bundesobligation 0% 05/04/2024	5.210	5.600.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.5% 15/05/2023	5.866
4.847.500	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1% 15/08/2024	5.117	5.700.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/05/2035	5.807
4.978.000	Bundesobligation 0% 09/10/2026	5.110	5.532.000	Bundesobligation 0% 13/10/2023	5.636
4.938.500	Bundesobligation 0% 18/10/2024	5.058	5.251.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.5% 15/02/2023	5.470
3.565.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.625% 04/01/2028	5.051	3.707.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.5% 04/07/2027	5.394
4.572.500	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.5% 15/02/2023	4.740	5.522.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2050	5.248
4.177.500	Bundesobligation 0% 11/04/2025	4.288	3.707.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.75% 04/07/2028	5.171
4.167.500	Bundesobligation 0% 13/10/2023	4.241	5.132.500	Bundesschatzanweisungen 0% 10/06/2022	5.171
4.112.000	Bundesobligation 0% 14/04/2023	4.166	4.412.000	Bundesobligation 0% 14/04/2023	4.478
2.576.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.25% 04/01/2030	4.100			

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2021

### iSHARES GERMANY GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR
2.837.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.5 % 04.07.2027	4.085
2.837.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.75 % 04.07.2028	3.924

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

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2021

### iSHARES GOLD PRODUCERS UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
5.603.119	Barrick Gold Corp	122.634	2.383.863	Newmont Corp	140.136
1.529.536	Newmont Corp	94.524	919.363	Franco-Nevada Corp	117.273
626.706	Franco-Nevada Corp	87.817	5.328.910	Barrick Gold Corp	109.030
1.498.604	Wheaton Precious Metals Corp	64.800	6.542.076	Sibanye Stillwater Ltd ADR	107.653
2.727.999	Newcrest Mining Ltd	54.536	2.054.250	Wheaton Precious Metals Corp	81.856
819.294	Agnico Eagle Mines Ltd	52.538	3.736.874	Newcrest Mining Ltd	71.754
906.621	Kirkland Lake Gold Ltd	37.209	1.112.160	Agnico Eagle Mines Ltd	67.729
1.933.686	Sibanye Stillwater Ltd ADR	32.875	1.337.475	Kirkland Lake Gold Ltd	51.300
3.644.492	Northern Star Resources Ltd	29.975	1.921.187	AngloGold Ashanti Ltd ADR	38.978
1.400.853	AngloGold Ashanti Ltd ADR	29.320	4.836.854	Northern Star Resources Ltd	38.200
4.241.143	Kinross Gold Corp	29.165	5.803.830	Kinross Gold Corp	37.954
3.004.112	Gold Fields Ltd ADR	29.049	4.072.082	Gold Fields Ltd ADR	36.506
18.704.000	Zijin Mining Group Co Ltd 'H'	25.097	26.196.000	Zijin Mining Group Co Ltd 'H'	34.424
220.260	Royal Gold Inc	24.529	302.228	Royal Gold Inc	32.412
2.531.827	Equinox Gold Corp	24.122	7.975.313	Evolution Mining Ltd	26.400
6.571.145	Evolution Mining Ltd	22.772	228.888	Polyus PJSC RegS GDR	21.943
1.101.281	Polymetal International Plc	22.539	4.744.326	B2Gold Corp	21.716
176.066	Polyus PJSC RegS GDR	17.314	1.041.949	Polymetal International Plc	21.473
3.495.155	B2Gold Corp	16.311	4.415.664	Yamana Gold Inc	20.175
3.309.959	Yamana Gold Inc	15.573	1.063.294	SSR Mining Inc	17.325
751.773	SSR Mining Inc	12.807	1.793.402	Alamos Gold Inc 'A'	14.116
3.257.841	Chalice Mining Ltd	11.693			

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

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2021

### iSHARES ITALY GOVT BOND UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
16.968.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6% 01/05/2031	25.587	23.235.000	Italy Certificati di Credito del Tesoro Zero Coupon 0% 30/05/2022	23.338
23.626.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.9% 01/04/2031	23.910	22.818.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.9% 01/08/2022	23.137
21.505.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.1% 15/07/2026	23.638	21.039.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/03/2022	22.148
20.621.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/03/2024	23.479	20.647.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.45% 15/09/2022	21.066
15.104.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.5% 01/11/2027	21.088	19.428.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.5% 01/09/2022	20.611
15.004.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.25% 01/11/2029	20.856	20.169.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.35% 15/04/2022	20.522
14.480.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 01/02/2037	20.261	15.661.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.5% 01/11/2022	16.863
13.236.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/08/2034	19.743	15.705.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.2% 01/04/2022	15.953
19.543.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 15/01/2024	19.683	14.926.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.15% 15/12/2021	15.327
19.314.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.6% 01/08/2031	18.979	14.300.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1% 15/07/2022	14.521
11.842.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/08/2039	18.924	9.892.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.5% 01/11/2027	13.854
11.631.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/09/2040	18.768	8.744.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6% 01/05/2031	13.257
18.769.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.25% 15/03/2028	18.494	12.950.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.25% 25/10/2022	13.049
11.542.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.75% 01/02/2033	17.784	11.096.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.45% 01/10/2023	11.951
17.619.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 01/04/2026	17.550	10.330.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/03/2024	11.788
13.761.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.5% 01/03/2030	17.186	9.640.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/03/2026	11.709
12.875.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/09/2028	16.868	8.057.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 01/02/2037	11.332
13.481.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.45% 01/09/2033	15.872	7.253.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.75% 01/02/2033	11.230
13.035.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/03/2026	15.826	6.887.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/09/2040	11.137
13.190.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/03/2025	15.758	7.846.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.25% 01/11/2029	10.959
9.543.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/09/2044	15.580	6.737.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/08/2039	10.800
14.252.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.65% 01/12/2030	15.506	6.781.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/08/2034	10.175
13.822.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.65% 01/03/2032	15.017	5.569.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/09/2044	9.132
13.424.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/08/2023	14.959	7.172.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.5% 01/03/2030	8.997
13.446.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/05/2023	14.746	6.754.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/09/2028	8.887
12.126.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.8% 01/12/2028	14.247	8.514.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.05% 15/01/2023	8.577
13.008.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.6% 01/06/2026	13.989	7.051.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3% 01/08/2029	8.511
13.550.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 01/12/2031	13.646	6.912.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/03/2025	8.290
12.660.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.5% 01/06/2025	13.461	7.426.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.65% 01/12/2030	8.113
12.003.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2% 01/02/2028	13.320	6.996.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/08/2023	7.824
11.981.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.5% 01/12/2024	13.102	7.049.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/05/2023	7.759
12.900.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 29/11/2022	12.968	5.457.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.45% 01/03/2048	7.653
9.207.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.45% 01/03/2048	12.909	5.234.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.25% 01/09/2046	7.059
12.795.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.05% 15/01/2023	12.885	6.617.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.5% 01/06/2025	7.048
10.712.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3% 01/08/2029	12.838	5.650.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.7% 01/03/2047	7.008
11.670.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.5% 01/11/2022	12.704	6.421.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.65% 01/03/2032	7.002
13.148.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 01/03/2037	12.670	6.290.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2% 01/02/2028	7.000
11.896.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.35% 01/04/2030	12.654	5.815.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.45% 01/09/2033	6.864
10.890.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 01/09/2024	12.304			
12.406.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.5% 30/04/2045	12.201			
11.225.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.8% 01/03/2041	11.957			

## iSHARES V PLC

### AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2021

#### iSHARES ITALY GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR
9.610.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.7% 01/03/2047	11.815
8.613.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.25% 01/09/2046	11.588
11.442.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.5% 15/07/2028	11.513
10.532.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2% 01/12/2025	11.487
11.201.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.6% 15/06/2023	11.430
11.177.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.3% 15/08/2023	11.328
10.512.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.45% 01/10/2023	11.167

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

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2021

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

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
13.100.000	Gazprom PJSC Via Gaz Capital SA 4.95% 06/02/2028	14.729	4.100.000	Gazprom PJSC Via Gaz Capital SA 4.95% 06/02/2028	4.540
7.800.000	Altice Financing SA 5.75% 15/08/2029	7.973	4.600.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3.15%	
7.000.000	Tullow Oil Plc 10.25% 15/05/2026	7.221		01/10/2026	4.369
6.600.000	SA Global Sukuk Ltd 2.694% 17/06/2031	6.697	2.700.000	Saudi Arabian Oil Co 4.375% 16/04/2049	3.122
6.700.000	Saudi Arabian Oil Co 3.5% 24/11/2070	6.548	2.700.000	Al Candelaria Spain SLU 7.5% 15/12/2028	3.051
6.400.000	TSMC Global Ltd 2.25% 23/04/2031	6.341	2.820.000	Yapi ve Kredi Bankasi AS 5.5% 06/12/2022	2.813
6.050.000	Saudi Arabian Oil Co 3.25% 24/11/2050	5.902	2.550.000	Petrobras Global Finance BV 5.093% 15/01/2030	2.725
6.100.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3.15%		2.200.000	SABIC Capital II BV 4.5% 10/10/2028	2.567
	01/10/2026	5.823	2.450.000	SingTel Group Treasury Pte Ltd 1.875% 10/06/2030	2.396
5.100.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV		2.200.000	First Quantum Minerals Ltd 6.875% 15/10/2027	2.373
	7.125% 31/01/2025	5.610	2.225.000	Gohl Capital Ltd 4.25% 24/01/2027	2.345
5.600.000	Saudi Arabian Oil Co 2.25% 24/11/2030	5.584	2.000.000	Saudi Arabian Oil Co 4.25% 16/04/2039	2.261
5.400.000	Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd 2.94% 30/09/2040	5.349	2.000.000	Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA 4.75%	
4.100.000	Ecopetrol SA 6.875% 29/04/2030	4.995		01/08/2026	2.211
4.800.000	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT 3.398%		2.000.000	Ooredoo International Finance Ltd 3.75% 22/06/2026	2.205
	09/06/2031	4.992	1.800.000	Saudi Electricity Global Sukuk Co 2 5.06% 08/04/2043	2.197
4.600.000	Interchile SA 4.5% 30/06/2056	4.934	2.000.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV	
4.900.000	SK Hynix Inc 2.375% 19/01/2031	4.872		7.125% 31/01/2025	2.184
4.800.000	Ooredoo International Finance Ltd 2.625% 08/04/2031	4.863	2.200.000	Altice Financing SA 5.75% 15/08/2029	2.179
4.600.000	TSMC Arizona Corp 2.5% 25/10/2031	4.662	1.800.000	Ecopetrol SA 6.875% 29/04/2030	2.147
4.600.000	TSMC Arizona Corp 1.75% 25/10/2026	4.628	1.600.000	Southern Copper Corp 5.875% 23/04/2045	2.139
4.600.000	Studio City Finance Ltd 5% 15/01/2029	4.557	2.000.000	Minejesa Capital BV 5.625% 10/08/2037	2.111
4.400.000	Doha Finance Ltd 2.375% 31/03/2026	4.439	1.900.000	Bharti Airtel International Netherlands BV 5.35%	
				20/05/2024	2.091

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

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2021

### iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
573.645	Apple Inc	81.152	25.430	Apple Inc	3.233
242.475	Microsoft Corp	67.431	777	Alphabet Inc 'C'	2.025
16.087	Amazon.com Inc	54.492	7.217	Visa Inc 'A'	1.614
4.273.554	iShares MSCI India UCITS ETF <sup>~</sup>	30.921	11.260	Zillow Group Inc 'C'	1.174
81.891	Meta Platforms Inc 'A'	26.432	13.611	Bilibili Inc ADR	1.109
10.338	Alphabet Inc 'C'	25.969	17.459	Steel Dynamics Inc	1.048
10.017	Alphabet Inc 'A'	25.010	14.100	SoftBank Group Corp	1.042
29.785	Tesla Inc	23.679	8.106	Nestle SA RegS	968
810.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	17.335	176.500	China Mobile Ltd	937
56.353	NVIDIA Corp	16.990	4.300	Daikin Industries Ltd	930
101.496	JPMorgan Chase & Co	15.659	34.000	Yamaha Motor Co Ltd	916
89.918	Johnson & Johnson	14.777	20.066	Slack Technologies Inc	907
206.700	Tencent Holdings Ltd	14.730	3.353	salesforce.com Inc	889
64.663	Visa Inc 'A'	14.473	8.869	Philip Morris International Inc	857
2.249.974	iShares MSCI China A UCITS ETF <sup>~</sup>	14.293	12.941	AO Smith Corp	825
410.613	iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) <sup>~</sup>	13.471	11.839	Athene Holding Ltd 'A'	786
32.277	UnitedHealth Group Inc	12.865	5.608	XPO Logistics Inc	778
45.926	Berkshire Hathaway Inc 'B'	12.349	4.856	Assurant Inc	777
98.155	Nestle SA RegS	11.926	4.188	Liberty Broadband Corp 'C'	740
35.945	Home Depot Inc	11.662	25.668	Korean Air Lines Co Ltd	691

<sup>~</sup>Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2021

### iSHARES MSCI EM CONSUMER GROWTH UCITS ETF

Käufe		Kosten	Verkäufe		Erlöse
Bestand	Anlagen	Tsd. USD	Bestand	Anlagen	Tsd. USD
20.092	Tesla Inc	12.711	13.972	Tesla Inc	9.756
120.600	Meituan 'B'	5.385	9.508	Netflix Inc	4.994
59.200	Tencent Holdings Ltd	5.030	123.100	Meituan 'B'	4.326
61.100	Toyota Motor Corp	5.014	59.400	Tencent Holdings Ltd	4.169
9.568	Netflix Inc	4.883	66.100	Toyota Motor Corp	4.133
25.370	NIKE Inc 'B'	3.487	4.958	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	3.922
14.625	Naspers Ltd 'N'	3.410	25.743	NIKE Inc 'B'	3.733
87.100	Alibaba Group Holding Ltd	2.359	60.893	Unilever Plc (UK listed)	3.624
27.150	JD.com Inc ADR	2.346	13.194	Naspers Ltd 'N'	2.675
1.429	MercadoLibre Inc	2.280	25.239	Philip Morris International Inc	2.465
8.704	Alibaba Group Holding Ltd ADR	2.188	103.900	Alibaba Group Holding Ltd	2.414
4.840	L'Oreal SA	2.047	4.858	L'Oreal SA	2.224
22.764	Philip Morris International Inc	2.016	1.476	MercadoLibre Inc	2.175
12.464	Pinduoduo Inc ADR	1.859	25.007	JD.com Inc ADR	1.902
36.336	NIO Inc ADR	1.668	15.232	Prosus NV	1.442
12.706	NetEase Inc ADR	1.453	3.915	adidas AG	1.420
14.289	Prosus NV	1.446	4.304	Estee Lauder Cos Inc 'A'	1.363
25.404	Unilever Plc (UK listed)	1.416	11.242	Cie Financiere Richemont SA RegS	1.336
2.070	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	1.336	11.966	NetEase Inc ADR	1.308
4.508	Estee Lauder Cos Inc 'A'	1.332	14.261	Reckitt Benckiser Group Plc	1.270

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



# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2021

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

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
323.100	Toyota Motor Corp	17.722	429.800	Toyota Motor Corp	16.133
151.800	Sony Corp	13.324	238.100	SoftBank Group Corp	14.527
26.200	Keyence Corp	11.784	135.800	Sony Corp	12.147
156.500	SoftBank Group Corp	9.874	20.200	Keyence Corp	9.153
185.200	Recruit Holdings Co Ltd	7.954	146.500	Recruit Holdings Co Ltd	6.483
1.470.500	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	6.728	1.328.600	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	6.061
17.700	Tokyo Electron Ltd	6.413	15.800	Tokyo Electron Ltd	5.832
43.000	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	6.290	38.900	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	5.630
13.200	Nintendo Co Ltd	6.144	11.800	Nintendo Co Ltd	5.503
8.600	Fast Retailing Co Ltd	5.615	8.100	Fast Retailing Co Ltd	5.275
30.700	Daikin Industries Ltd	5.608	27.700	Daikin Industries Ltd	4.851
187.900	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	5.441	48.400	Nidec Corp	4.834
53.400	Nidec Corp	5.374	169.300	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	4.729
192.000	KDDI Corp	5.178	40.600	Hoya Corp	4.704
114.500	Hitachi Ltd	5.079	172.900	KDDI Corp	4.605
43.500	Hoya Corp	5.066	103.000	Hitachi Ltd	4.565
194.000	Honda Motor Co Ltd	4.942	174.900	Honda Motor Co Ltd	4.425
220.700	Daiichi Sankyo Co Ltd	4.931	171.200	ITOCHU Corp	4.279
68.200	Murata Manufacturing Co Ltd	4.803	61.400	Murata Manufacturing Co Ltd	4.238
155.700	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	4.593	186.900	Daiichi Sankyo Co Ltd	4.193
22.300	FANUC Corp	4.453	140.300	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	4.112
8.300	SMC Corp	4.348	7.900	SMC Corp	4.071

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

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2021

### iSHARES MSCI JAPAN GBP HEDGED UCITS ETF (ACC)

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. GBP	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. GBP
27.200	Toyota Motor Corp	928	24.600	SoftBank Group Corp	1.351
10.100	Sony Corp	743	22.100	Toyota Motor Corp	1.206
1.900	Keyence Corp	704	12.100	Sony Corp	956
10.100	SoftBank Group Corp	558	1.800	Keyence Corp	746
13.300	Recruit Holdings Co Ltd	460	12.600	Recruit Holdings Co Ltd	490
3.000	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	367	3.600	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	461
93.900	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	344	113.800	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	460
2.200	Daikin Industries Ltd	336	1.300	Tokyo Electron Ltd	411
800	Nintendo Co Ltd	333	2.500	Daikin Industries Ltd	408
1.100	Tokyo Electron Ltd	324	1.000	Nintendo Co Ltd	407
500	Fast Retailing Co Ltd	315	4.100	Nidec Corp	381
15.100	Daiichi Sankyo Co Ltd	312	14.600	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	379
700	SMC Corp	303	3.700	Hoya Corp	373
3.400	Nidec Corp	300	16.700	ITOCHEU Corp	371
12.100	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	298	800	SMC Corp	364
1.700	FANUC Corp	290	15.000	KDDI Corp	359
3.000	Hoya Corp	283	2.000	FANUC Corp	356
12.400	KDDI Corp	277	9.300	Hitachi Ltd	354
4.600	Murata Manufacturing Co Ltd	275	5.400	Murata Manufacturing Co Ltd	348
12.800	Honda Motor Co Ltd	266	600	Fast Retailing Co Ltd	346
7.800	Hitachi Ltd	264	15.300	Honda Motor Co Ltd	334
10.100	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	241	16.100	Daiichi Sankyo Co Ltd	327

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

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2021

### iSHARES MSCI POLAND UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
1.063.229	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	9.784	722.864	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	7.057
170.173	KGHM Polska Miedz SA	8.351	115.760	KGHM Polska Miedz SA	5.490
512.580	Allegro.eu SA	8.260	247.584	Polski Koncern Naftowy ORLEN SA	4.637
363.950	Polski Koncern Naftowy ORLEN SA	6.519	499.987	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	4.608
734.924	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	6.489	251.669	Allegro.eu SA	3.912
88.683	CD Projekt SA	5.165	152.518	Bank Polska Kasa Opieki SA	3.636
223.906	Bank Polska Kasa Opieki SA	4.826	1.276	LPP SA	3.533
59.781	Dino Polska SA	4.403	57.446	CD Projekt SA	3.101
1.489	LPP SA	3.812	40.735	Dino Polska SA	3.055
2.120.837	Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo SA	3.500	291.675	Cyfrowy Polsat SA	2.381
352.750	Cyfrowy Polsat SA	2.870	1.448.658	Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo SA	2.282
43.800	Santander Bank Polska SA	2.776	29.885	Santander Bank Polska SA	2.024
1.035.821	PGE Polska Grupa Energetyczna SA	2.247	710.277	PGE Polska Grupa Energetyczna SA	1.543
808.570	Orange Polska SA	1.483	554.852	Orange Polska SA	1.018
			103.814	Grupa Lotos SA	959
			16.646	mBank SA	672

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

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2021

### iSHARES MSCI WORLD CONSUMER DISCRETIONARY SECTOR UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
2.256	Amazon.com Inc	7.653	1.483	Amazon.com Inc	5.038
4.072	Tesla Inc	2.749	2.641	Tesla Inc	1.742
5.470	Home Depot Inc	1.755	3.803	Home Depot Inc	1.211
1.418	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	1.108	979	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	795
6.502	NIKE Inc 'B'	989	4.426	NIKE Inc 'B'	671
11.000	Toyota Motor Corp	925	7.500	Toyota Motor Corp	663
3.806	McDonald's Corp	891	2.622	McDonald's Corp	615
3.709	Lowe's Cos Inc	732	2.670	Lowe's Cos Inc	505
6.040	Starbucks Corp	691	4.156	Starbucks Corp	477
6.500	Sony Corp	651	4.500	Sony Corp	448
2.553	Target Corp	609	1.791	Target Corp	440
209	Booking Holdings Inc	476	144	Booking Holdings Inc	320
6.102	TJX Cos Inc	421	4.211	TJX Cos Inc	283
4.364	Daimler AG	391	3.024	Daimler AG	277
3.960	Prosus NV	372	4.535	General Motors Co	259
229	MercadoLibre Inc	366	157	MercadoLibre Inc	254
6.612	General Motors Co	364	266	Kering SA	242
967	adidas AG	353	666	adidas AG	236
386	Kering SA	333	1.846	Cie Financiere Richemont SA RegS	230
2.662	Cie Financiere Richemont SA RegS	309	901	Dollar General Corp	202

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

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2021

### iSHARES MSCI WORLD CONSUMER STAPLES SECTOR UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
14.022	Procter & Gamble Co	1.951	3.961	Procter & Gamble Co	541
16.294	Nestle SA RegS	1.907	4.669	Nestle SA RegS	536
9.217	Walmart Inc	1.315	6.202	Coca-Cola Co	328
23.283	Coca-Cola Co	1.239	2.232	Walmart Inc	322
7.838	PepsiCo Inc	1.186	2.120	PepsiCo Inc	306
2.513	Costco Wholesale Corp	1.038	671	Costco Wholesale Corp	245
14.914	Unilever Plc (UK listed)	824	3.982	Unilever Plc (UK listed)	231
8.882	Philip Morris International Inc	795	2.411	Philip Morris International Inc	201
13.322	Diageo Plc	600	3.996	British American Tobacco Plc	147
1.436	L'Oreal SA	573	3.535	Diageo Plc	141
10.549	Altria Group Inc	494	380	L'Oreal SA	141
8.035	Mondelez International Inc 'A'	475	2.320	Mondelez International Inc 'A'	134
12.540	British American Tobacco Plc	453	2.843	Altria Group Inc	122
1.329	Estee Lauder Cos Inc 'A'	389	1.289	Colgate-Palmolive Co	109
4.603	Colgate-Palmolive Co	364	1.056	Reckitt Benckiser Group Plc	92
4.018	Reckitt Benckiser Group Plc	328	331	Estee Lauder Cos Inc 'A'	85
4.375	Anheuser-Busch InBev SA	265	1.199	Anheuser-Busch InBev SA	84
1.937	Kimberly-Clark Corp	262	541	Kimberly-Clark Corp	72
3.814	Danone SA	253	331	Pernod Ricard SA	64
1.193	Pernod Ricard SA	251	948	Danone SA	62
2.976	Sysco Corp	234			

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

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2021

### iSHARES MSCI WORLD ENERGY SECTOR UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
199.191	Exxon Mobil Corp	11.628	73.962	Exxon Mobil Corp	4.450
90.963	Chevron Corp	9.615	33.675	Chevron Corp	3.717
117.103	TotalEnergies SE	5.658	43.683	TotalEnergies SE	2.081
956.709	BP Plc	4.268	358.852	BP Plc	1.574
192.859	Royal Dutch Shell Plc 'A'	4.146	23.378	ConocoPhillips	1.554
62.488	ConocoPhillips	3.885	71.650	Royal Dutch Shell Plc 'A'	1.526
95.271	Enbridge Inc	3.717	64.787	Royal Dutch Shell Plc 'B'	1.369
174.306	Royal Dutch Shell Plc 'B'	3.685	35.401	Enbridge Inc	1.362
46.634	TC Energy Corp	2.305	10.217	EOG Resources Inc	852
27.484	EOG Resources Inc	2.187	16.970	TC Energy Corp	808
65.997	Schlumberger NV	2.027	20.773	Canadian Natural Resources Ltd	781
55.845	Canadian Natural Resources Ltd	1.984	24.495	Schlumberger NV	738
11.944	Pioneer Natural Resources Co	1.947	11.448	Marathon Petroleum Corp	691
30.767	Marathon Petroleum Corp	1.822	3.814	Pioneer Natural Resources Co	661
20.623	Phillips 66	1.653	27.266	Suncor Energy Inc	646
96.128	Kinder Morgan Inc	1.643	44.608	Eni SpA	588
71.429	Suncor Energy Inc	1.602	7.688	Phillips 66	583
118.801	Eni SpA	1.521	35.902	Kinder Morgan Inc	582
57.188	Williams Cos Inc	1.502	21.278	Williams Cos Inc	566
19.257	Valero Energy Corp	1.436	7.176	Valero Energy Corp	516
43.929	Occidental Petroleum Corp	1.245	16.102	Occidental Petroleum Corp	474
19.987	Neste Oyj	1.214	25.701	Coterra Energy Inc	463
55.589	Coterra Energy Inc	1.180	7.790	ONEOK Inc	451
20.946	ONEOK Inc	1.166	7.493	Neste Oyj	418
41.516	Devon Energy Corp	1.158	17.633	Equinor ASA	409
46.223	Equinor ASA	1.066	4.243	Cheniere Energy Inc	399
11.603	Cheniere Energy Inc	1.035	10.248	Devon Energy Corp	393
13.074	Hess Corp	1.024	4.857	Hess Corp	372
42.302	Halliburton Co	977	15.762	Halliburton Co	355
36.131	Baker Hughes Co	882	28.296	Repsol SA	337

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

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2021

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

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
243.991	Apple Inc	26.652	501.108	Apple Inc	59.186
100.658	Microsoft Corp	20.961	196.909	Microsoft Corp	46.106
7.402	Amazon.com Inc	20.414	11.484	Amazon.com Inc	33.627
13.915	Tesla Inc	8.586	64.545	Meta Platforms Inc 'A'	18.606
33.068	Meta Platforms Inc 'A'	8.193	8.280	Alphabet Inc 'C'	18.110
4.184	Alphabet Inc 'A'	7.497	8.025	Alphabet Inc 'A'	17.263
3.825	Alphabet Inc 'C'	6.977	20.100	Tesla Inc	12.218
43.626	JPMorgan Chase & Co	5.154	83.417	JPMorgan Chase & Co	10.862
36.768	Johnson & Johnson	4.850	47.945	NVIDIA Corp	10.347
12.860	NVIDIA Corp	4.640	71.210	Johnson & Johnson	10.121
22.715	Visa Inc 'A'	4.098	40.031	Berkshire Hathaway Inc 'B'	9.280
19.429	Berkshire Hathaway Inc 'B'	4.091	44.424	Visa Inc 'A'	8.742
12.815	UnitedHealth Group Inc	4.044	25.491	UnitedHealth Group Inc	8.731
34.142	Procter & Gamble Co	3.922	29.167	Home Depot Inc	8.097
14.587	Home Depot Inc	3.677	67.984	Procter & Gamble Co	7.993
17.995	salesforce.com Inc	3.624	77.052	Nestle SA RegS	7.964
24.883	Walt Disney Co	3.560	24.245	Mastercard Inc 'A'	7.538
29.747	Walmart Inc	3.553	12.163	ASML Holding NV	7.282
11.903	Mastercard Inc 'A'	3.495	215.370	Bank of America Corp	7.139
33.925	Nestle SA RegS	3.358	47.068	Walt Disney Co	7.061

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

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 30. November 2021

### iSHARES MSCI WORLD FINANCIALS SECTOR UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
3.809	JPMorgan Chase & Co	628	6.000	Bank of East Asia Ltd	12
1.692	Berkshire Hathaway Inc 'B'	484	500	Hang Seng Bank Ltd	10
9.717	Bank of America Corp	435	800	AIA Group Ltd	10
5.183	Wells Fargo & Co	253	2.500	BOC Hong Kong Holdings Ltd	9
16.000	AIA Group Ltd	193	29	Berkshire Hathaway Inc 'B'	8
2.590	Citigroup Inc	188	42	Reinsurance Group of America Inc	5
1.793	Royal Bank of Canada	187	59	Charles Schwab Corp	4
2.235	Commonwealth Bank of Australia	173	28	Zalando SE	3
190	BlackRock Inc <sup>~</sup>	172	100	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc	3
2.292	Toronto-Dominion Bank	168	589	Natixis SA	3
429	Goldman Sachs Group Inc	165	100	SBI Holdings Inc	2
1.750	Morgan Stanley	163	2	Markel Corp	2
25.757	HSBC Holdings Plc	157	100	Japan Exchange Group Inc	2
858	American Express Co	144	14	JPMorgan Chase & Co	2
1.876	Charles Schwab Corp	143	100	Dai-ichi Life Holdings Inc	2
519	Allianz SE RegS	130	2.138	AMP Ltd	2
303	S&P Global Inc	125	46	Bank of America Corp	2
1.768	US Bancorp	108	100	Fukuoka Financial Group Inc	2
534	PNC Financial Services Group Inc	107	100	Japan Post Insurance Co Ltd	2
1.678	Truist Financial Corp	105	100	ORIX Corp	2
			100	Shinsei Bank Ltd	2
			100	T&D Holdings Inc	1

<sup>~</sup>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 das Geschäftsjahr zum 30. November 2021

### iSHARES MSCI WORLD GBP HEDGED UCITS ETF (ACC)

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. GBP	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. GBP
19.492	Apple Inc	1.916	53.125	Apple Inc	5.141
644	Amazon.com Inc	1.559	20.724	Microsoft Corp	3.861
7.940	Microsoft Corp	1.534	1.219	Amazon.com Inc	2.924
1.308	Tesla Inc	696	6.924	Meta Platforms Inc 'A'	1.529
2.710	Meta Platforms Inc 'A'	614	905	Alphabet Inc 'C'	1.469
336	Alphabet Inc 'A'	578	851	Alphabet Inc 'A'	1.370
320	Alphabet Inc 'C'	559	2.178	Tesla Inc	1.217
1.724	NVIDIA Corp	382	8.811	JPMorgan Chase & Co	970
3.428	JPMorgan Chase & Co	371	7.542	Johnson & Johnson	889
2.973	Johnson & Johnson	347	2.750	NVIDIA Corp	872
1.708	Berkshire Hathaway Inc 'B'	321	4.461	Berkshire Hathaway Inc 'B'	845
1.981	Visa Inc 'A'	319	4.878	Visa Inc 'A'	775
1.102	UnitedHealth Group Inc	308	2.770	UnitedHealth Group Inc	770
1.274	Home Depot Inc	287	3.203	Home Depot Inc	729
2.778	Procter & Gamble Co	281	7.213	Procter & Gamble Co	727
1.492	salesforce.com Inc	274	8.228	Nestle SA RegS	703
2.133	Walt Disney Co	269	5.202	Walt Disney Co	683
700	Keyence Corp	266	2.553	Mastercard Inc 'A'	676
2.488	Walmart Inc	256	22.836	Bank of America Corp	642
956	Mastercard Inc 'A'	246	13.326	Intel Corp	566

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

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2021

### iSHARES MSCI WORLD HEALTH CARE SECTOR UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
90.426	Johnson & Johnson	15.109	89.376	Johnson & Johnson	14.577
32.381	UnitedHealth Group Inc	13.133	32.225	UnitedHealth Group Inc	10.846
24.135	Roche Holdings AG 'non-voting share'	9.015	23.861	Roche Holdings AG 'non-voting share'	8.304
192.356	Pfizer Inc	8.086	60.092	Abbott Laboratories	7.184
61.161	Abbott Laboratories	7.352	75.269	Novartis AG RegS	6.845
13.493	Thermo Fisher Scientific Inc	7.050	187.220	Pfizer Inc	6.631
86.661	Merck & Co Inc	6.794	85.467	Merck & Co Inc	6.563
76.021	Novartis AG RegS	6.794	13.441	Thermo Fisher Scientific Inc	6.545
60.464	AbbVie Inc	6.790	59.890	AbbVie Inc	6.509
28.355	Eli Lilly & Co	6.423	30.778	Eli Lilly & Co	6.214
22.083	Danaher Corp	6.143	45.368	Medtronic Plc	5.335
46.195	Medtronic Plc	5.713	21.586	Danaher Corp	5.055
49.507	AstraZeneca Plc	5.708	77.872	Bristol-Myers Squibb Co	4.848
58.819	Novo Nordisk AS 'B'	5.299	20.172	Amgen Inc	4.834
77.144	Bristol-Myers Squibb Co	4.963	44.529	AstraZeneca Plc	4.556
19.789	Amgen Inc	4.531	60.168	Novo Nordisk AS 'B'	4.393
39.012	Sanofi	4.001	38.631	Sanofi	3.700
5.407	Intuitive Surgical Inc	3.765	44.791	CVS Health Corp	3.268
45.275	CVS Health Corp	3.733	15.465	CSL Ltd	3.262
13.093	Moderna Inc	3.588	168.776	GlaxoSmithKline Plc	3.012
15.603	CSL Ltd	3.401	3.902	Intuitive Surgical Inc	2.960
172.909	GlaxoSmithKline Plc	3.390	13.363	Cigna Corp	2.854
8.432	Anthem Inc	3.169	42.593	Gilead Sciences Inc	2.817
16.334	Zoetis Inc	3.069	11.502	Stryker Corp	2.759
11.615	Stryker Corp	2.995	8.855	Anthem Inc	2.713
43.157	Gilead Sciences Inc	2.902	16.270	Zoetis Inc	2.586
12.112	Cigna Corp	2.714	9.766	Becton Dickinson & Co	2.475

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

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2021

### iSHARES MSCI WORLD INFORMATION TECHNOLOGY SECTOR UCITS ETF

Käufe		Kosten	Verkäufe		Erlöse
Bestand	Anlagen	Tsd. USD	Bestand	Anlagen	Tsd. USD
107.953	Apple Inc	15.170	45.378	Apple Inc	5.861
45.614	Microsoft Corp	11.988	17.071	Microsoft Corp	3.813
7.874	NVIDIA Corp	3.126	3.948	Visa Inc 'A'	822
10.814	Visa Inc 'A'	2.202	1.372	NVIDIA Corp	726
5.630	Mastercard Inc 'A'	1.861	2.135	Mastercard Inc 'A'	710
3.030	Adobe Inc	1.650	11.852	Intel Corp	604
2.678	ASML Holding NV	1.646	2.512	PayPal Holdings Inc	589
6.453	salesforce.com Inc	1.616	1.125	Adobe Inc	561
7.070	PayPal Holdings Inc	1.601	11.200	Hitachi Ltd	532
26.665	Intel Corp	1.412	1.032	ASML Holding NV	511
26.702	Cisco Systems Inc	1.291	9.832	Cisco Systems Inc	444
2.594	Broadcom Inc	1.248	1.924	salesforce.com Inc	434
7.225	QUALCOMM Inc	1.160	6.128	Oracle Corp	408
4.024	Accenture Plc 'A'	1.156	2.652	QUALCOMM Inc	393
5.890	Texas Instruments Inc	1.038	1.466	Accenture Plc 'A'	375
737	Shopify Inc 'A'	969	871	Broadcom Inc	370
12.375	Oracle Corp	887	2.032	Texas Instruments Inc	328
7.776	Advanced Micro Devices Inc	872	600	Keyence Corp	307
1.803	Intuit Inc	854	2.406	SAP SE	304
6.612	SAP SE	850	228	Shopify Inc 'A'	268

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

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2021

### iSHARES OIL & GAS EXPLORATION & PRODUCTION UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
253.622	ConocoPhillips	12.958	365.861	ConocoPhillips	19.045
186.295	EOG Resources Inc	12.281	163.150	EOG Resources Inc	11.450
361.985	Canadian Natural Resources Ltd	10.388	314.092	Canadian Natural Resources Ltd	9.961
68.434	Pioneer Natural Resources Co	9.920	7.931.057	CNOOC Ltd	7.867
30.033	Novatek PJSC RegS GDR	5.796	50.212	Pioneer Natural Resources Co	7.570
84.612	Hess Corp	5.571	26.297	Novatek PJSC RegS GDR	5.395
300.169	Woodside Petroleum Ltd	5.551	73.004	Hess Corp	5.209
63.696	Diamondback Energy Inc	4.559	259.145	Woodside Petroleum Ltd	4.570
186.194	Devon Energy Corp	4.375	51.674	Diamondback Energy Inc	4.096
80.870	Tatneft PJSC ADR	3.452	152.651	Devon Energy Corp	4.029
611.437	Santos Ltd	3.237	70.754	Tatneft PJSC ADR	3.014
134.413	Coterra Energy Inc	2.522	495.572	Santos Ltd	2.577
244.588	Marathon Oil Corp	2.433	214.380	Marathon Oil Corp	2.431
106.240	Tourmaline Oil Corp	2.298	124.965	Coterra Energy Inc	2.285
337.300	Inpex Corp	2.273	295.500	Inpex Corp	2.071
161.786	Antero Resources Corp	2.225	102.467	APA Corp	2.024
28.595	Denbury Inc	2.148	70.115	Ovintiv Inc	1.773
117.407	APA Corp	2.132	52.175	Lundin Energy AB	1.684
59.626	Lundin Energy AB	1.847	71.415	Tourmaline Oil Corp	1.672
101.214	EQT Corp	1.829	504.874	Oil Search Ltd	1.523
80.795	Ovintiv Inc	1.804	78.104	EQT Corp	1.447
576.600	Oil Search Ltd	1.791	23.685	Cimarex Energy Co	1.371
29.530	Cimarex Energy Co	1.595			
46.260	California Resources Corp	1.557			
68.292	SM Energy Co	1.478			
354.417	Whitecap Resources Inc	1.473			

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

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2021

### iSHARES S&P 500 COMMUNICATION SECTOR UCITS ETF

Käufe		Kosten	Verkäufe		Erlöse
Bestand	Anlagen	Tsd. USD	Bestand	Anlagen	Tsd. USD
66.031	Meta Platforms Inc 'A'	20.398	6.803	Alphabet Inc 'C'	14.904
5.965	Alphabet Inc 'A'	13.532	6.781	Alphabet Inc 'A'	14.674
5.608	Alphabet Inc 'C'	12.841	47.324	Meta Platforms Inc 'A'	14.139
55.014	Walt Disney Co	9.776	34.869	Walt Disney Co	6.210
138.819	Comcast Corp 'A'	7.625	80.261	Verizon Communications Inc	4.707
13.390	Netflix Inc	7.406	88.177	Comcast Corp 'A'	4.659
125.400	Verizon Communications Inc	6.994	8.515	Netflix Inc	4.459
216.319	AT&T Inc	6.140	138.057	AT&T Inc	4.158
3.792	Charter Communications Inc 'A'	2.541	3.241	Charter Communications Inc 'A'	2.131
17.835	T-Mobile US Inc	2.340	11.277	T-Mobile US Inc	1.471
13.436	Match Group Inc	2.102	14.885	Activision Blizzard Inc	1.301
23.563	Activision Blizzard Inc	2.065	15.185	Twitter Inc	879
24.126	Twitter Inc	1.502	5.626	Electronic Arts Inc	769
8.570	Electronic Arts Inc	1.198	11.023	ViacomCBS Inc 'B'	481
19.149	ViacomCBS Inc 'B'	869	2.202	Take-Two Interactive Software Inc	406
3.546	Take-Two Interactive Software Inc	626	4.169	Omnicom Group Inc	289
6.464	Omnicom Group Inc	477	6.814	Fox Corp 'A'	229
30.164	Lumen Technologies Inc	394	2.853	Live Nation Entertainment Inc	227
11.949	Interpublic Group of Cos Inc	378	19.075	Lumen Technologies Inc	222
9.750	Fox Corp 'A'	361	6.439	Discovery Inc 'C'	206

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

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2021

### iSHARES S&P 500 CONSUMER DISCRETIONARY SECTOR UCITS ETF

Käufe		Kosten	Verkäufe		Erlöse
Bestand	Anlagen	Tsd. USD	Bestand	Anlagen	Tsd. USD
26.230	Amazon.com Inc	87.242	5.904	Amazon.com Inc	19.705
84.111	Tesla Inc	62.074	34.155	Home Depot Inc	10.079
61.207	Home Depot Inc	19.189	11.518	Tesla Inc	8.886
73.409	NIKE Inc 'B'	10.921	37.741	NIKE Inc 'B'	5.448
42.975	McDonald's Corp	9.877	23.186	McDonald's Corp	5.161
41.252	Lowe's Cos Inc	7.924	25.770	Lowe's Cos Inc	4.615
67.864	Starbucks Corp	7.534	36.240	Starbucks Corp	3.871
28.471	Target Corp	6.221	15.840	Target Corp	3.120
2.368	Booking Holdings Inc	5.376	1.282	Booking Holdings Inc	2.797
88.550	General Motors Co	4.845	37.598	TJX Cos Inc	2.546
69.780	TJX Cos Inc	4.754	37.990	General Motors Co	1.855
225.709	Ford Motor Co	3.012	8.418	Dollar General Corp	1.771
13.844	Dollar General Corp	2.945	120.002	Ford Motor Co	1.385
1.622	Chipotle Mexican Grill Inc	2.592	884	Chipotle Mexican Grill Inc	1.332
20.501	Ross Stores Inc	2.455	10.937	Ross Stores Inc	1.291
37.502	eBay Inc	2.433	2.534	O'Reilly Automotive Inc	1.266
15.545	Aptiv Plc	2.361	21.173	eBay Inc	1.245
15.418	Marriott International Inc 'A'	2.194	8.279	Aptiv Plc	1.145
4.037	O'Reilly Automotive Inc	2.151	9.733	Yum! Brands Inc	1.098
16.058	Hilton Worldwide Holdings Inc	1.995	804	AutoZone Inc	1.071
			7.839	Marriott International Inc 'A'	1.065
			8.720	Hilton Worldwide Holdings Inc	1.004

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

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2021

### iSHARES S&P 500 CONSUMER STAPLES SECTOR UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
117.335	Procter & Gamble Co	16.342	64.520	Procter & Gamble Co	9.005
188.917	Coca-Cola Co	10.283	35.362	PepsiCo Inc	5.493
66.838	PepsiCo Inc	10.171	99.358	Coca-Cola Co	5.472
70.816	Walmart Inc	10.128	36.464	Walmart Inc	5.295
21.430	Costco Wholesale Corp	9.004	11.310	Costco Wholesale Corp	5.056
75.543	Philip Morris International Inc	7.241	39.906	Philip Morris International Inc	3.811
89.475	Altria Group Inc	4.328	48.071	Altria Group Inc	2.269
67.798	Mondelez International Inc 'A'	4.111	37.202	Mondelez International Inc 'A'	2.257
11.461	Estee Lauder Cos Inc 'A'	3.535	5.910	Estee Lauder Cos Inc 'A'	1.885
40.796	Colgate-Palmolive Co	3.203	22.123	Colgate-Palmolive Co	1.726
16.253	Kimberly-Clark Corp	2.191	8.733	Kimberly-Clark Corp	1.155
24.913	Sysco Corp	1.968	13.141	Sysco Corp	1.013
8.196	Constellation Brands Inc 'A'	1.830	4.388	Constellation Brands Inc 'A'	963
29.481	General Mills Inc	1.788	15.871	General Mills Inc	961
34.547	Walgreens Boots Alliance Inc	1.725	23.880	Kroger Co	948
18.306	Monster Beverage Corp	1.678	18.441	Walgreens Boots Alliance Inc	889
27.224	Archer-Daniels-Midland Co	1.662	14.375	Archer-Daniels-Midland Co	886
35.162	Kroger Co	1.385	9.579	Monster Beverage Corp	854
35.938	Kraft Heinz Co	1.365	3.838	Hershey Co	667
7.122	Hershey Co	1.220	17.052	Kraft Heinz Co	634
14.244	Tyson Foods Inc 'A'	1.103	7.597	Tyson Foods Inc 'A'	586
5.989	Clorox Co	1.053	3.334	Clorox Co	569
12.170	McCormick & Co Inc	1.044			

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

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2021

### iSHARES S&P 500 ENERGY SECTOR UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
5.643.435	Exxon Mobil Corp	308.853	4.181.998	Exxon Mobil Corp	245.879
2.396.180	Chevron Corp	242.652	1.920.822	Chevron Corp	199.278
1.782.513	ConocoPhillips	94.895	1.444.511	ConocoPhillips	85.907
788.460	EOG Resources Inc	54.937	627.332	EOG Resources Inc	48.812
1.885.502	Schlumberger NV	52.314	1.497.890	Schlumberger NV	44.930
877.103	Marathon Petroleum Corp	47.098	705.754	Marathon Petroleum Corp	41.559
590.776	Phillips 66	46.333	470.196	Phillips 66	36.967
310.008	Pioneer Natural Resources Co	45.980	227.660	Pioneer Natural Resources Co	36.917
2.636.815	Kinder Morgan Inc	42.628	2.101.218	Kinder Morgan Inc	35.641
1.643.724	Williams Cos Inc	39.489	1.309.771	Williams Cos Inc	33.581
552.534	Valero Energy Corp	38.764	440.104	Valero Energy Corp	32.199
1.179.648	Occidental Petroleum Corp	30.713	480.435	ONEOK Inc	25.997
603.014	ONEOK Inc	29.712	920.625	Occidental Petroleum Corp	25.483
371.729	Hess Corp	26.002	295.524	Hess Corp	22.523
1.203.437	Halliburton Co	25.647	955.985	Halliburton Co	20.955
1.075.601	Baker Hughes Co	24.629	645.693	Devon Energy Corp	19.291
897.020	Devon Energy Corp	21.238	793.686	Baker Hughes Co	18.645
242.419	Diamondback Energy Inc	18.195	191.722	Diamondback Energy Inc	16.359
876.640	Coterra Energy Inc	17.487	858.530	Marathon Oil Corp	10.834
1.074.048	Marathon Oil Corp	11.638	521.883	Coterra Energy Inc	9.770

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



# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2021

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

Käufe		Kosten	Verkäufe		Erlöse
Bestand	Anlagen	Tsd. EUR	Bestand	Anlagen	Tsd. EUR
157.552	Tesla Inc	90.304	1.010.918	Apple Inc	113.618
489.916	Apple Inc	53.353	460.362	Microsoft Corp	99.001
232.321	Microsoft Corp	47.093	25.527	Amazon.com Inc	70.102
14.479	Amazon.com Inc	39.685	146.220	Meta Platforms Inc 'A'	37.339
73.898	Meta Platforms Inc 'A'	18.703	19.196	Alphabet Inc 'C'	36.545
9.272	Alphabet Inc 'A'	16.510	18.001	Alphabet Inc 'A'	34.098
8.892	Alphabet Inc 'C'	15.947	134.660	Berkshire Hathaway Inc 'B'	28.866
54.425	Moderna Inc	15.048	43.926	Tesla Inc	28.025
59.461	Berkshire Hathaway Inc 'B'	12.521	189.921	JPMorgan Chase & Co	23.612
94.926	JPMorgan Chase & Co	11.082	157.104	Johnson & Johnson	21.526
81.472	Johnson & Johnson	10.759	67.443	NVIDIA Corp	20.415
31.678	NVIDIA Corp	10.426	100.526	Visa Inc 'A'	18.194
52.717	Visa Inc 'A'	9.657	57.631	UnitedHealth Group Inc	18.025
29.610	UnitedHealth Group Inc	9.198	156.732	Procter & Gamble Co	17.752
76.696	Procter & Gamble Co	8.813	65.973	Home Depot Inc	16.723
50.715	NXP Semiconductors NV	8.625	106.710	Walt Disney Co	15.929
33.567	Home Depot Inc	8.300	54.378	Mastercard Inc 'A'	15.882
57.763	Walt Disney Co	8.248	485.094	Bank of America Corp	15.091
27.746	Mastercard Inc 'A'	8.123	69.952	PayPal Holdings Inc	14.975
37.409	PayPal Holdings Inc	7.628	280.265	Intel Corp	13.130

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

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2021

### iSHARES S&P 500 FINANCIALS SECTOR UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
803.206	Berkshire Hathaway Inc 'B'	209.317	386.494	Berkshire Hathaway Inc 'B'	105.349
1.281.773	JPMorgan Chase & Co	194.072	581.865	JPMorgan Chase & Co	89.340
3.183.870	Bank of America Corp	121.037	1.463.893	Bank of America Corp	57.964
1.762.289	Wells Fargo & Co	71.082	786.889	Wells Fargo & Co	34.806
877.402	Citigroup Inc	61.435	405.153	Citigroup Inc	28.057
641.835	Morgan Stanley	53.441	289.249	Morgan Stanley	26.700
144.510	Goldman Sachs Group Inc	49.027	65.667	Goldman Sachs Group Inc	24.118
61.280	BlackRock Inc~	48.344	26.981	BlackRock Inc~	23.138
646.466	Charles Schwab Corp	42.952	123.818	American Express Co	20.117
275.556	American Express Co	40.361	285.998	Charles Schwab Corp	20.001
103.172	S&P Global Inc	37.784	45.779	S&P Global Inc	18.768
571.904	Truist Financial Corp	32.586	80.968	PNC Financial Services Group Inc	15.016
182.285	PNC Financial Services Group Inc	32.394	87.836	Chubb Ltd	14.912
154.114	CME Group Inc	31.555	262.018	US Bancorp	14.731
189.948	Chubb Ltd	31.436	256.636	Truist Financial Corp	14.344
578.465	US Bancorp	31.385	68.454	CME Group Inc	14.113
241.893	Intercontinental Exchange Inc	27.901	96.938	Marsh & McLennan Cos Inc	13.937
217.690	Marsh & McLennan Cos Inc	27.832	89.016	Capital One Financial Corp	13.628
193.468	Capital One Financial Corp	26.148	107.347	Intercontinental Exchange Inc	12.774
251.134	Progressive Corp	23.542	43.955	Aon Plc 'A'	11.264
96.612	Aon Plc 'A'	23.016	30.725	Moody's Corp	11.016
69.354	Moody's Corp	21.727	111.784	Progressive Corp	10.631
318.104	MetLife Inc	18.767	152.933	MetLife Inc	9.056
97.339	T Rowe Price Group Inc	17.348	15.889	MSCI Inc	8.901
364.300	American International Group Inc	17.212	43.321	T Rowe Price Group Inc	8.544
			164.460	American International Group Inc	8.130
			157.644	Bank of New York Mellon Corp	7.967

~Anlage in einer nahestehenden Partei.

~Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2021

### iSHARES S&P 500 GBP HEDGED UCITS ETF (ACC)

Käufe		Kosten Tsd. GBP	Verkäufe		Erlöse Tsd. GBP
Bestand	Anlagen		Bestand	Anlagen	
22.288	Tesla Inc	11.487	74.912	Apple Inc	7.115
81.228	Apple Inc	7.679	32.650	Microsoft Corp	5.907
38.555	Microsoft Corp	6.837	1.728	Amazon.com Inc	4.078
2.364	Amazon.com Inc	5.621	1.483	Alphabet Inc 'C'	2.407
12.265	Meta Platforms Inc 'A'	2.646	10.478	Meta Platforms Inc 'A'	2.290
1.564	Alphabet Inc 'A'	2.410	11.088	Berkshire Hathaway Inc 'B'	2.063
1.478	Alphabet Inc 'C'	2.289	1.264	Alphabet Inc 'A'	2.027
8.646	Moderna Inc	2.056	14.144	JPMorgan Chase & Co	1.539
9.893	Berkshire Hathaway Inc 'B'	1.822	2.898	Tesla Inc	1.505
15.610	JPMorgan Chase & Co	1.601	11.029	Johnson & Johnson	1.303
13.512	Johnson & Johnson	1.569	3.978	NVIDIA Corp	1.177
5.066	NVIDIA Corp	1.486	11.952	Procter & Gamble Co	1.164
8.703	Visa Inc 'A'	1.390	7.068	Visa Inc 'A'	1.129
4.887	UnitedHealth Group Inc	1.331	4.165	UnitedHealth Group Inc	1.111
12.824	Procter & Gamble Co	1.277	4.017	Mastercard Inc 'A'	1.034
5.566	Home Depot Inc	1.202	4.862	Home Depot Inc	1.033
4.563	Mastercard Inc 'A'	1.171	35.799	Bank of America Corp	971
9.012	Walt Disney Co	1.136	7.060	Walt Disney Co	943
6.090	PayPal Holdings Inc	1.088	4.938	PayPal Holdings Inc	936
5.962	salesforce.com Inc	1.030	21.244	Intel Corp	866

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

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2021

### iSHARES S&P 500 HEALTH CARE SECTOR UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
385.555	Johnson & Johnson	64.400	289.385	Johnson & Johnson	46.733
136.270	UnitedHealth Group Inc	54.672	105.105	UnitedHealth Group Inc	38.458
153.351	Moderna Inc	51.050	615.688	Pfizer Inc	23.460
841.068	Pfizer Inc	34.971	197.661	Abbott Laboratories	23.195
262.402	Abbott Laboratories	31.393	278.176	Merck & Co Inc	21.593
56.787	Thermo Fisher Scientific Inc	29.448	43.583	Thermo Fisher Scientific Inc	21.569
259.397	AbbVie Inc	29.353	195.415	AbbVie Inc	21.099
371.918	Merck & Co Inc	28.880	101.771	Alexion Pharmaceuticals Inc	18.052
117.230	Eli Lilly & Co	26.254	88.415	Eli Lilly & Co	17.731
94.116	Danaher Corp	25.913	147.255	Medtronic Plc	17.650
196.683	Medtronic Plc	24.523	69.724	Danaher Corp	17.346
325.042	Bristol-Myers Squibb Co	21.027	68.844	Amgen Inc	16.041
82.669	Amgen Inc	19.392	256.341	Bristol-Myers Squibb Co	16.027
20.486	Intuitive Surgical Inc	16.397	143.128	CVS Health Corp	10.872
194.824	CVS Health Corp	15.990	48.681	Cigna Corp	10.743
51.528	Stryker Corp	13.329	14.546	Intuitive Surgical Inc	10.678
69.660	Zoetis Inc	13.036	29.240	Anthem Inc	9.921
34.750	Anthem Inc	13.016	138.439	Gilead Sciences Inc	9.010
183.681	Gilead Sciences Inc	12.459	52.120	Zoetis Inc	8.928
50.868	Cigna Corp	11.525	35.968	Stryker Corp	8.875
42.611	Becton Dickinson & Co	10.565	33.190	Becton Dickinson & Co	8.296
92.967	Edwards Lifesciences Corp	9.526	35.731	HCA Healthcare Inc	7.337
21.597	Illumina Inc	9.445	15.842	Illumina Inc	6.588
212.481	Boston Scientific Corp	8.932	69.523	Edwards Lifesciences Corp	6.419
15.662	Regeneron Pharmaceuticals Inc	8.847	15.716	Humana Inc	6.394
38.502	HCA Healthcare Inc	8.468	160.834	Boston Scientific Corp	6.289
16.842	Bio-Techne Corp	8.347	28.853	Vertex Pharmaceuticals Inc	6.121
18.884	Humana Inc	8.096	11.599	Regeneron Pharmaceuticals Inc	6.067
38.187	Vertex Pharmaceuticals Inc	7.732	19.096	Biogen Inc	5.352
22.844	Charles River Laboratories International Inc	7.723			
12.635	IDEXX Laboratories Inc	7.584			

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

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2021

### iSHARES S&P 500 INDUSTRIALS SECTOR UCITS ETF

Käufe		Kosten	Verkäufe		Erlöse
Bestand	Anlagen	Tsd. USD	Bestand	Anlagen	Tsd. USD
51.685	Honeywell International Inc	11.129	24.012	Honeywell International Inc	5.270
49.377	Union Pacific Corp	10.634	23.944	Union Pacific Corp	5.146
54.658	United Parcel Service Inc 'B'	9.767	23.928	United Parcel Service Inc 'B'	4.576
41.536	Boeing Co	9.415	51.571	Raytheon Technologies Corp	4.319
112.179	Raytheon Technologies Corp	8.775	12.628	Deere & Co	4.288
40.792	Caterpillar Inc	8.723	18.130	Boeing Co	4.029
43.098	3M Co	8.020	18.184	Caterpillar Inc	3.709
22.937	Deere & Co	7.854	19.291	3M Co	3.574
575.040	General Electric Co (Extinct)	7.239	8.287	Lockheed Martin Corp	2.974
18.380	Lockheed Martin Corp	6.596	59.995	CSX Corp	2.542
78.479	CSX Corp	5.372	8.941	Norfolk Southern Corp	2.321
18.347	FedEx Corp	4.963	22.542	General Electric Co	2.314
18.658	Norfolk Southern Corp	4.891	5.046	Teledyne Technologies Inc	2.309
21.267	Illinois Tool Works Inc	4.571	8.039	FedEx Corp	2.129
29.728	Eaton Corp Plc	4.109	9.616	Illinois Tool Works Inc	2.121
44.338	Emerson Electric Co	3.991	13.445	Eaton Corp Plc	2.013
11.453	Northrop Grumman Corp	3.747	5.504	Northrop Grumman Corp	1.953
28.759	Waste Management Inc	3.663	19.997	Emerson Electric Co	1.888
7.856	Roper Technologies Inc	3.327	13.019	Waste Management Inc	1.885
53.415	Johnson Controls International Plc	3.197	25.977	Johnson Controls International Plc	1.719
15.371	L3Harris Technologies Inc	3.103	7.864	L3Harris Technologies Inc	1.699
17.459	General Dynamics Corp	3.081	3.518	Roper Technologies Inc	1.613
30.252	IHS Markit Ltd	3.078	7.969	General Dynamics Corp	1.504
17.889	Trane Technologies Plc	2.956	8.319	Trane Technologies Plc	1.463
65.678	Carrier Global Corp	2.842	12.804	IHS Markit Ltd	1.458
9.564	Parker-Hannifin Corp	2.839	27.991	Carrier Global Corp	1.389
10.924	Cummins Inc	2.723	114.387	General Electric Co (Extinct)	1.389
4.081	TransDigm Group Inc	2.473	4.306	Parker-Hannifin Corp	1.264
44.179	Southwest Airlines Co	2.428	2.041	TransDigm Group Inc	1.262
25.838	PACCAR Inc	2.361	5.252	Cummins Inc	1.241
32.523	Otis Worldwide Corp	2.345	3.003	Cintas Corp	1.165
6.598	Cintas Corp	2.341	14.245	Otis Worldwide Corp	1.154
7.044	Generac Holdings Inc	2.315	3.833	Rockwell Automation Inc	1.132
12.246	Stanley Black & Decker Inc	2.313	5.451	Verisk Analytics Inc	1.077
8.548	Rockwell Automation Inc	2.268			

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

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2021

### iSHARES S&P 500 INFORMATION TECHNOLOGY SECTOR UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
957.966	Microsoft Corp	270.455	1.243.429	Apple Inc	173.648
1.414.491	Apple Inc	195.557	498.299	Microsoft Corp	124.465
147.489	NVIDIA Corp	47.238	47.917	NVIDIA Corp	19.529
169.066	Visa Inc 'A'	37.700	86.454	Visa Inc 'A'	18.755
119.933	PayPal Holdings Inc	31.316	46.267	Mastercard Inc 'A'	16.250
85.184	Mastercard Inc 'A'	30.659	62.668	PayPal Holdings Inc	15.557
109.929	salesforce.com Inc	27.194	247.716	Intel Corp	13.471
47.375	Adobe Inc	26.564	24.681	Adobe Inc	12.414
397.527	Intel Corp	22.572	161.619	Oracle Corp	12.112
420.523	Cisco Systems Inc	22.124	222.720	Cisco Systems Inc	10.814
42.448	Broadcom Inc	20.470	46.441	salesforce.com Inc	10.754
63.916	Accenture Plc 'A'	19.265	33.919	Accenture Plc 'A'	9.240
90.157	NXP Semiconductors NV	18.267	19.755	Broadcom Inc	9.020
94.176	Texas Instruments Inc	17.592	46.630	Texas Instruments Inc	8.154
112.934	QUALCOMM Inc	15.977	56.823	QUALCOMM Inc	8.015
30.135	Intuit Inc	14.168	44.461	International Business Machines Corp	5.752
167.349	Oracle Corp	13.427	50.840	Applied Materials Inc	5.740
125.246	Advanced Micro Devices Inc	12.192	13.580	Intuit Inc	5.739
93.639	Applied Materials Inc	12.049	55.244	Advanced Micro Devices Inc	4.943
89.799	International Business Machines Corp	12.036	8.927	ServiceNow Inc	4.767
20.509	ServiceNow Inc	11.857			

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

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2021

### iSHARES S&P 500 MATERIALS SECTOR UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
351.329	Linde Plc	94.628	360.096	Linde Plc	104.712
149.405	Air Products & Chemicals Inc	41.832	144.957	Sherwin-Williams Co	46.078
88.800	Sherwin-Williams Co	41.804	152.231	Air Products & Chemicals Inc	44.515
168.036	Ecolab Inc	36.032	1.005.747	Freeport-McMoRan Inc	38.402
540.936	Newmont Corp	32.663	552.054	Newmont Corp	37.306
416.037	DuPont de Nemours Inc	32.641	171.150	Ecolab Inc	36.551
990.148	Freeport-McMoRan Inc	32.223	513.446	Dow Inc	33.779
504.682	Dow Inc	29.641	396.090	DuPont de Nemours Inc	31.768
160.272	PPG Industries Inc	23.870	163.182	PPG Industries Inc	27.604
500.610	Corteva Inc	21.510	167.856	International Flavors & Fragrances Inc	23.761
222.103	Ball Corp	19.658	513.036	Corteva Inc	22.857
143.189	International Flavors & Fragrances Inc	18.946	208.796	Nucor Corp	19.622
175.594	LyondellBasell Industries NV 'A'	16.818	226.318	Ball Corp	19.312
89.868	Vulcan Materials Co	14.705	177.718	LyondellBasell Industries NV 'A'	18.994
80.728	Albemarle Corp	14.120	272.073	International Paper Co	16.432
202.880	Nucor Corp	14.016	91.490	Vulcan Materials Co	16.208
266.077	International Paper Co	13.983	42.890	Martin Marietta Materials Inc	15.117
42.040	Martin Marietta Materials Inc	13.584	80.163	Albemarle Corp	13.157
1.054.503	Amcor Plc	12.124	1.079.349	Amcor Plc	12.702
77.596	Celanese Corp	10.793	80.596	Celanese Corp	12.620
92.575	Eastman Chemical Co	9.962	57.058	Avery Dennison Corp	11.817
55.845	Avery Dennison Corp	9.954	94.416	Eastman Chemical Co	11.282
87.507	FMC Corp	9.542	89.534	FMC Corp	10.160
64.449	Packaging Corp of America	8.807	182.691	Westrock Co	10.030
180.439	Westrock Co	8.395	65.633	Packaging Corp of America	9.407
239.781	Mosaic Co	7.368	239.583	Mosaic Co	8.112
146.805	CF Industries Holdings Inc	6.894	149.452	CF Industries Holdings Inc	7.639

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

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2021

### iSHARES S&P 500 UTILITIES SECTOR UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
492.560	NextEra Energy Inc	38.636	245.419	NextEra Energy Inc	19.230
193.467	Duke Energy Corp	18.898	95.271	Duke Energy Corp	9.491
265.728	Southern Co	16.524	132.388	Southern Co	8.334
204.040	Dominion Energy Inc	15.266	103.675	Dominion Energy Inc	7.839
245.448	Exelon Corp	11.183	122.240	Exelon Corp	5.644
125.519	American Electric Power Co Inc	10.557	62.404	American Electric Power Co Inc	5.310
80.271	Sempra Energy	10.345	38.801	Sempra Energy	5.117
135.366	Xcel Energy Inc	8.946	67.001	Xcel Energy Inc	4.497
127.137	Public Service Enterprise Group Inc	7.669	63.489	Public Service Enterprise Group Inc	3.883
45.632	American Water Works Co Inc	7.402	22.748	American Water Works Co Inc	3.759
86.421	Eversource Energy	7.354	43.065	Eversource Energy	3.660
79.362	WEC Energy Group Inc	7.218	39.575	WEC Energy Group Inc	3.628
88.534	Consolidated Edison Inc	6.515	43.235	Consolidated Edison Inc	3.207
48.826	DTE Energy Co	5.882	24.324	DTE Energy Co	2.946
95.477	Edison International	5.597	47.726	Edison International	2.775
193.444	PPL Corp	5.456	96.751	PPL Corp	2.767
64.650	Ameren Corp	5.245	31.837	Ameren Corp	2.628
50.575	Entergy Corp	5.133	25.224	Entergy Corp	2.622
136.576	FirstEnergy Corp	4.812	68.137	FirstEnergy Corp	2.499
72.872	CMS Energy Corp	4.379	36.214	CMS Energy Corp	2.209
167.878	AES Corp	4.135	84.066	AES Corp	2.130
148.475	CenterPoint Energy Inc	3.570	28.831	Eergy Inc	1.792
57.894	Eergy Inc	3.513	31.636	Alliant Energy Corp	1.780
63.315	Alliant Energy Corp	3.475	71.683	CenterPoint Energy Inc	1.767
33.098	Atmos Energy Corp	3.167	16.233	Atmos Energy Corp	1.562
62.172	NRG Energy Inc	2.402	31.214	NRG Energy Inc	1.258
99.389	NiSource Inc	2.391	49.399	NiSource Inc	1.216

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



# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2021

### iSHARES S&P U.S. BANKS UCITS ETF

Käufe		Kosten	Verkäufe		Erlöse
Bestand	Anlagen	Tsd. USD	Bestand	Anlagen	Tsd. USD
2.688.727	Bank of America Corp	102.004	1.720.080	Wells Fargo & Co	74.467
657.087	JPMorgan Chase & Co	100.711	1.270.890	Truist Financial Corp	70.598
2.504.766	Wells Fargo & Co	100.489	1.761.403	Bank of America Corp	69.767
1.428.582	Citigroup Inc	99.708	418.271	JPMorgan Chase & Co	64.333
512.938	PNC Financial Services Group Inc	92.849	859.900	Citigroup Inc	60.334
1.555.467	Truist Financial Corp	89.810	286.160	PNC Financial Services Group Inc	52.779
115.397	SVB Financial Group	63.083	84.754	SVB Financial Group	47.036
1.080.900	US Bancorp	59.169	229.423	First Republic Bank	42.612
329.419	First Republic Bank	57.955	689.045	US Bancorp	38.966
1.522.246	Fifth Third Bancorp	57.176	1.010.278	Fifth Third Bancorp	38.497
2.231.501	KeyCorp	46.276	1.433.462	KeyCorp	29.307
2.212.147	Regions Financial Corp	46.109	1.409.916	Regions Financial Corp	28.796
296.453	M&T Bank Corp	44.974	627.716	Citizens Financial Group Inc	28.088
986.566	Citizens Financial Group Inc	44.139	187.907	M&T Bank Corp	27.583
2.658.916	Huntington Bancshares Inc	40.991	1.889.692	Huntington Bancshares Inc	27.520
138.117	Signature Bank	32.021	83.879	Signature Bank	20.221
327.496	East West Bancorp Inc	23.766	207.872	East West Bancorp Inc	14.946
316.361	Comerica Inc	22.720	205.680	Comerica Inc	14.577
1.273.746	First Horizon Corp	21.235	813.415	First Horizon Corp	13.632
375.994	Zions Bancorp NA	20.929	239.236	Zions Bancorp NA	12.913
247.254	Commerce Bancshares Inc	18.261	157.519	Commerce Bancshares Inc	11.657
990.170	People's United Financial Inc	17.168	625.549	People's United Financial Inc	10.669
216.952	Prosperity Bancshares Inc	15.938	219.174	First Financial Bankshares Inc	10.544
177.892	Pinnacle Financial Partners Inc	15.339	138.502	Prosperity Bancshares Inc	10.056
343.282	Synovus Financial Corp	15.173	113.541	Pinnacle Financial Partners Inc	10.053

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

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2021

### iSHARES SPAIN GOVT BOND UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
10.787.000	Spain Government Bond 0.1% 30/04/2031	10.615	14.547.000	Spain Government Bond 5.85% 31/01/2022	15.484
7.751.000	Spain Government Bond 0% 31/01/2026	7.824	13.850.000	Spain Government Bond 0.45% 31/10/2022	14.034
6.657.000	Spain Government Bond 0.5% 31/10/2031	6.650	11.703.000	Spain Government Bond 0.4% 30/04/2022	11.826
5.516.000	Spain Government Bond 0% 31/01/2028	5.529	7.332.000	Spain Government Bond 5.4% 31/01/2023	8.022
4.958.000	Spain Government Bond 5.4% 31/01/2023	5.528	4.513.000	Spain Government Bond 6% 31/01/2029	6.646
4.554.000	Spain Government Bond 4.4% 31/10/2023	5.115	4.360.000	Spain Government Bond 5.15% 31/10/2028	6.028
4.410.000	Spain Government Bond 0.85% 30/07/2037	4.344	3.345.000	Spain Government Bond 4.7% 30/07/2041	5.760
4.401.000	Spain Government Bond 1% 31/10/2050	4.219	4.919.000	Spain Government Bond 4.4% 31/10/2023	5.534
3.429.000	Spain Government Bond 1.4% 30/04/2028	3.725	3.212.000	Spain Government Bond 5.75% 30/07/2032	5.166
3.004.000	Spain Government Bond 1.85% 30/07/2035	3.518	2.933.000	Spain Government Bond 4.9% 30/07/2040	5.127
3.267.000	Spain Government Bond 1.2% 31/10/2040	3.495	3.574.000	Spain Government Bond 5.9% 30/07/2026	4.772
3.419.000	Spain Government Bond 0% 31/01/2025	3.478	4.124.000	Spain Government Bond 1.45% 30/04/2029	4.623
2.995.000	Spain Government Bond 1.25% 31/10/2030	3.283	3.212.000	Spain Government Bond 2.9% 31/10/2046	4.561
2.829.000	Spain Government Bond 1.45% 31/10/2071	2.646	2.291.000	Spain Government Bond 5.15% 31/10/2044	4.319
2.627.000	Spain Government Bond 1% 30/07/2042	2.592	2.795.000	Spain Government Bond 4.2% 31/01/2037	4.311
1.315.000	Spain Government Bond 5.15% 31/10/2044	2.433	3.299.000	Spain Government Bond 4.65% 30/07/2025	4.032
2.217.000	Spain Government Bond 0.8% 30/07/2027	2.357	3.623.000	Spain Government Bond 1.4% 30/04/2028	4.000
1.461.000	Spain Government Bond 2.9% 31/10/2046	2.040	2.394.000	Spain Government Bond 3.45% 30/07/2066	3.997
1.231.000	Spain Government Bond 5.75% 30/07/2032	1.965	3.457.000	Spain Government Bond 3.8% 30/04/2024	3.934
1.315.000	Spain Government Bond 6% 31/01/2029	1.926	3.714.000	Spain Government Bond 0.6% 31/10/2029	3.871
1.087.000	Spain Government Bond 4.7% 30/07/2041	1.858	3.307.000	Spain Government Bond 1.95% 30/07/2030	3.863
986.000	Spain Government Bond 4.9% 30/07/2040	1.705	3.390.000	Spain Government Bond 1.45% 31/10/2027	3.745
1.275.000	Spain Government Bond 5.9% 30/07/2026	1.692	3.078.000	Spain Government Bond 1.85% 30/07/2035	3.616
1.042.000	Spain Government Bond 4.2% 31/01/2037	1.596	3.225.000	Spain Government Bond 2.75% 31/10/2024	3.606
1.300.000	Spain Government Bond 2.75% 31/10/2024	1.447	2.873.000	Spain Government Bond 2.35% 30/07/2033	3.558
1.450.000	Spain Government Bond 0% 31/01/2027	1.446	3.226.000	Spain Government Bond 1.3% 31/10/2026	3.518
1.189.000	Spain Government Bond 4.65% 30/07/2025	1.446	3.066.000	Spain Government Bond 2.15% 31/10/2025	3.430
1.301.000	Spain Government Bond 1.3% 31/10/2026	1.414	2.987.000	Spain Government Bond 1.6% 30/04/2025	3.240
1.210.000	Spain Government Bond 1.95% 30/07/2030	1.406	2.283.000	Spain Government Bond 2.7% 31/10/2048	3.180
1.237.000	Spain Government Bond 2.15% 31/10/2025	1.378	2.858.000	Spain Government Bond 1.25% 31/10/2030	3.146
1.177.000	Spain Government Bond 3.8% 30/04/2024	1.330	2.767.000	Spain Government Bond 1.95% 30/04/2026	3.094
953.000	Spain Government Bond 5.15% 31/10/2028	1.323	2.767.000	Spain Government Bond 1.4% 30/07/2028	3.069
1.206.000	Spain Government Bond 1.6% 30/04/2025	1.304	2.611.000	Spain Government Bond 1.5% 30/04/2027	2.890
1.167.000	Spain Government Bond 1.45% 31/10/2027	1.286	2.767.000	Spain Government Bond 0.5% 30/04/2030	2.862
1.115.000	Spain Government Bond 1.95% 30/04/2026	1.242	2.415.000	Spain Government Bond 4.8% 31/01/2024	2.788
754.000	Spain Government Bond 3.45% 30/07/2066	1.238	2.632.000	Spain Government Bond 0.35% 30/07/2023	2.688
1.115.000	Spain Government Bond 1.4% 30/07/2028	1.231	2.557.000	Spain Government Bond 0.25% 30/07/2024	2.622
1.106.000	Spain Government Bond 1.45% 30/04/2029	1.230	2.324.000	Spain Government Bond 1.2% 31/10/2040	2.461
1.206.000	Spain Government Bond 0% 31/05/2024	1.223	2.154.000	Spain Government Bond 0% 31/01/2025	2.190
998.000	Spain Government Bond 2.35% 30/07/2033	1.223	2.210.000	Spain Government Bond 1% 31/10/2050	2.139
			1.956.000	Spain Government Bond 0.8% 30/07/2027	2.076

# iSHARES V PLC

## **AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)**

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2021

### **iSHARES SPAIN GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)**

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

# iSHARES V PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2021

### iSHARES US MEDICAL DEVICES UCITS ETF

Käufe		Kosten Tsd. USD	Verkäufe		Erlöse Tsd. USD
Bestand	Anlagen		Bestand	Anlagen	
74.913	Medtronic Plc	9.097	26.958	Medtronic Plc	3.313
5.048	STERIS Plc	1.016	1.886	STERIS Plc	373
4.915	Novocure Ltd	760	1.710	Novocure Ltd	283
1.899	Penumbra Inc	484	676	Penumbra Inc	188
3.486	Tandem Diabetes Care Inc	358	3.225	Envista Holdings Corp	135
9.012	Envista Holdings Corp	350	1.234	Tandem Diabetes Care Inc	126
1.919	Shockwave Medical Inc	310	644	Shockwave Medical Inc	112
4.312	Globus Medical Inc 'A'	301	1.544	Globus Medical Inc 'A'	110
1.945	Nevro Corp	296	685	Nevro Corp	99
1.607	iRhythm Technologies Inc	244	999	LivaNova Plc	80
2.894	LivaNova Plc	218	900	Glaukos Corp	65
2.567	Glaukos Corp	192	660	Integer Holdings Corp	58
2.554	CryoPort Inc	164	886	CryoPort Inc	55
2.480	NanoString Technologies Inc	160	880	NanoString Technologies Inc	52
1.829	Integer Holdings Corp	159	582	iRhythm Technologies Inc	50
2.457	Axonics Inc	151	747	Axonics Inc	46
1.553	Inari Medical Inc	133	328	Inari Medical Inc	28
2.032	Outset Medical Inc	107	878	Varex Imaging Corp	23
5.053	Ortho Clinical Diagnostics Holdings Plc	102	439	Outset Medical Inc	22
6.039	Butterfly Network Inc	73	405	Inogen Inc	22

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

# iSHARES V PLC

## INFORMATIONEN FÜR ANLEGER IN DER SCHWEIZ (UNGEPRÜFT)

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

Weitere Informationen zu diesen Performance-Kennzahlen und den verwendeten Berechnungsmethoden sind im Abschnitt Zusammenfassung der Wertentwicklung im Bericht des Anlageverwalters aufgeführt.

Fondsname	Auf- legungs- datum	Fonds- rendite %	2020		2019		2018
			Referenz- index %	Rendite des Fonds- rendite %	Referenz- index %	Fonds- rendite %	Referenz- index %
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF	Okt. 12	0,71	0,87	4,00	4,14	(3,65)	(3,40)
iShares Agribusiness UCITS ETF	Sep. 11	10,32	10,57	17,62	17,86	(12,17)	(11,98)
iShares EM Dividend UCITS ETF	Nov. 11	(2,61)	(2,26)	14,87	15,78	(6,01)	(5,70)
iShares Gold Producers UCITS ETF	Sep. 11	22,84	23,44	42,75	43,59	(8,99)	(8,58)
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF	Mai 12	7,63	7,93	10,49	10,59	(1,55)	(1,30)
iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF	Apr. 12	6,89	7,59	13,38	13,94	(2,53)	(2,06)
iShares MSCI ACWI UCITS ETF	Okt. 11	15,62	16,25	26,37	26,60	(9,52)	(9,41)
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF	Juni 14	26,13	26,83	19,34	19,95	(19,80)	(19,53)
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	Sep. 10	7,12	7,87	16,87	17,72	(16,72)	(16,21)
iShares MSCI Poland UCITS ETF	Jan. 11	(11,91)	(11,39)	(6,03)	(5,87)	(13,14)	(12,87)
iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector UCITS ETF <sup>1</sup>	Okt. 19	36,35	36,62	4,66	4,71	k. A.	k. A.
iShares MSCI World Consumer Staples Sector UCITS ETF <sup>1</sup>	Okt. 19	7,97	7,78	3,32	3,32	k. A.	k. A.
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF <sup>1</sup>	Okt. 19	(30,88)	(31,46)	7,50	7,50	k. A.	k. A.
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	Sep. 10	11,46	11,86	24,26	24,58	(9,62)	(9,38)
iShares MSCI World Health Care Sector UCITS ETF <sup>1</sup>	Okt. 19	13,48	13,52	11,62	11,65	k. A.	k. A.
iShares MSCI World Information Technology Sector UCITS ETF <sup>1</sup>	Okt. 19	43,65	43,78	11,87	11,91	k. A.	k. A.
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF	Sep. 11	(32,93)	(32,74)	11,09	11,43	(21,79)	(21,47)
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF	Sep. 18	23,44	23,30	32,21	32,15	(11,29)	(11,35)
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	Nov. 15	33,13	33,07	27,43	27,42	0,49	0,43
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF	Mrz. 17	10,15	9,80	26,91	26,51	(8,88)	(9,22)
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF	Nov. 15	(34,32)	(34,77)	11,19	10,65	(18,54)	(18,82)
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	Sep. 10	15,19	15,12	26,95	26,76	(7,69)	(7,82)
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF	Nov. 15	(2,20)	(2,42)	31,47	31,23	(13,40)	(13,52)
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF	Nov. 15	12,96	12,84	20,35	20,18	6,05	5,93
iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF	Mrz. 17	10,62	10,44	28,58	28,60	(13,58)	(13,81)
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF	Nov. 15	42,66	42,65	49,74	49,61	(0,64)	(0,69)
iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF	Mrz. 17	20,27	19,93	23,99	23,76	(15,02)	(15,23)
iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF	Mrz. 17	(0,14)	(0,52)	25,55	25,10	3,36	3,00
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF	Mai 18	(10,99)	(11,33)	33,31	33,25	(23,55)	(23,63)
iShares US Medical Devices UCITS ETF <sup>1</sup>	Aug. 20	10,97	11,03	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.

<sup>1</sup> Der Fonds nahm den Handel im Kalenderjahr auf. Die Renditeangaben verstehen sich vom Auflegungsdatum bis zum Ende des Kalenderjahres.

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

## iSHARES V PLC

### TRANSAKTIONEN MIT VERBUNDENEN PARTEIEN (UNGEPRÜFT)

Gemäß den Anforderungen der IZB muss der Manager sicherstellen, dass zwischen jedem Fonds und dem Manager oder der Verwahrstelle der einzelnen Fonds, den Beauftragten oder Unterbeauftragten des Managers oder der Verwahrstelle (ohne Unterdepotbanken, die von einer Verwahrstelle bestellt wurden, aber keine Konzerngesellschaften sind) und Tochter- oder Konzerngesellschaften des Managers, der Verwahrstelle, des Beauftragten oder Unterbeauftragten („verbundene Parteien“) ausgeführte Transaktionen nach dem Fremdvergleichsgrundsatz und im besten Interesse der Anteilhaber erfolgen.

Der Verwaltungsrat hat sich vergewissert, dass durch schriftliche Verfahren belegte Vorkehrungen getroffen wurden, um sicherzustellen, dass die vorstehend dargelegten Verpflichtungen bei allen Transaktionen mit verbundenen Parteien eingehalten wurden und dass Transaktionen mit verbundenen Parteien, die im Geschäftsjahr erfolgten, diese Verpflichtung eingehalten haben.

### TRANSAKTIONSKOSTEN (UNGEPRÜFT)

In der nachstehenden Tabelle sind die einzeln abgrenzbaren Transaktionskosten ausgewiesen, die jedem Fonds im Geschäftsjahr zum 30. November 2021 entstanden sind. Sie beinhalten alle Maklerprovisionen, Abrechnungsgebühren, Stempelsteuern und auf Aktien, börsengehandelte Terminkontrakte (Futures) sowie einige Schuldinstrumente erhobene Maklergebühren.

Fonds	Währung	Wert Tsd.	Fonds	Währung	Wert Tsd.
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF	EUR	39	iShares MSCI World Information Technology Sector UCITS ETF	USD	10
iShares Agribusiness UCITS ETF	USD	93	iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF	USD	47
iShares EM Dividend UCITS ETF	USD	565	iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF	USD	7
iShares Gold Producers UCITS ETF	USD	484	iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	USD	12
iShares MSCI ACWI UCITS ETF	USD	1.023	iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF	USD	5
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF	USD	186	iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF	USD	79
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	EUR	67	iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	EUR	116
iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	GBP	7	iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF	USD	75
iShares MSCI Poland UCITS ETF	USD	48	iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	GBP	12
iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	USD	17	iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF	USD	45
iShares MSCI World Consumer Staples Sector UCITS ETF	USD	20	iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF	USD	11
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF	USD	89	iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF	USD	58
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	EUR	341	iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF	USD	22
iShares MSCI World Financials Sector UCITS ETF	USD	5	iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF	USD	11
iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	GBP	29	iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF	USD	77
iShares MSCI World Health Care Sector UCITS ETF	USD	90	iShares US Medical Devices UCITS ETF	USD	4

# iSHARES V PLC

## **TRANSAKTIONSKOSTEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)**

Nicht alle Transaktionskosten sind einzeln abgrenzbar. Bei einigen Schuldinstrumenten sind die Transaktionskosten im Kauf- und Verkaufspreis der Anlage enthalten und werden nicht gesondert ausgewiesen.

## **VERRECHNUNGSPROVISIONEN (SOFT COMMISSIONS) (UNGEPRÜFT)**

Im Geschäftsjahr zum 30. November 2021 wurden vom Anlageverwalter im Namen der einzelnen Fonds keine Vereinbarungen über Verrechnungsprovisionen abgeschlossen.

## **KREUZBETEILIGUNGEN (UNGEPRÜFT)**

Zum 30. November 2021 gab es keine Umbrella-Kreuzbeteiligungen zwischen den Fonds des Unternehmens.

## **GESAMTRISIKO (UNGEPRÜFT)**

Die Vorschriften verpflichten die Verwaltungsgesellschaft dazu, einen Risikomanagementprozess einzusetzen, der es ihr ermöglicht, das Gesamtrisiko aus DFI, dem die einzelnen Fonds infolge ihrer Strategie ausgesetzt sind („Gesamtrisiko“) genau zu überwachen und zu steuern.

Die Verwaltungsgesellschaft verwendet eine als „Commitment-Ansatz“ bekannte Methode zur Messung des Gesamtrisikos eines jeden Fonds und zur Steuerung seiner potenziellen Verluste aufgrund von Marktrisiken.

Der Commitment-Ansatz ist eine Methode, die den zugrunde liegenden Markt- oder Nominalwert von DFI aggregiert, um das Gesamtrisiko zu ermitteln, dem jeder Fonds durch Derivate ausgesetzt ist.

Gemäß den relevanten Vorschriften darf das Gesamtrisiko eines Fonds, der den Commitment-Ansatz anwendet, 100 % des Nettoinventarwerts des Fonds nicht übersteigen.

## **HEBELWIRKUNG (LEVERAGE) (UNGEPRÜFT)**

Der Einsatz von DFI kann einen Fonds einem höheren Maß an Risiken aussetzen. Insbesondere können DFI-Kontrakte sehr volatil sein, und die Höhe der Einschussmarge ist in der Regel im Vergleich zur Kontraktgröße relativ gering, sodass Transaktionen in Bezug auf das Marktengagement gehebelt sein können. Eine relativ geringfügige Marktbewegung kann auf DFI möglicherweise größere Auswirkungen haben als auf traditionelle Anleihen oder Aktien. Gehebelte DFI-Positionen können daher die Volatilität eines Fonds erhöhen.

# iSHARES V PLC

## BERICHT ZU VERGÜTUNGEN (UNGEPRÜFT)

Die nachstehenden Angaben beziehen sich auf die Vergütungspolitik der BlackRock-Gruppe („BlackRock“), wie sie für die BlackRock Asset Management Ireland Limited (der „Manager“) gilt. Die Offenlegung der Informationen erfolgt in Übereinstimmung mit der Richtlinie 2009/65/EG zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmter Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren („OGAW“) in ihrer jeweils gültigen Fassung, einschließlich insbesondere der Richtlinie 2014/91/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Juli 2014 (die „Richtlinie“) und der „Leitlinien für solide Vergütungspolitik unter Berücksichtigung der OGAW-Richtlinie und der AIFMD“, veröffentlicht von der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde.

Die OGAW-Vergütungspolitik von BlackRock (die „OGAW-Vergütungspolitik“) gilt für die EWR-Unternehmen innerhalb der BlackRock-Gruppe, die in Übereinstimmung mit der Richtlinie als Verwalter von OGAW-Fonds zugelassen sind, und stellt die Einhaltung der Anforderungen von Artikel 14b der Richtlinie sicher.

Der Manager hat die OGAW-Vergütungspolitik übernommen, die nachstehend zusammengefasst wird.

### Vergütungsmodell

Das Vergütungsmodell von BlackRock in den EMEA-Ländern beinhaltet eine mehrstufige Struktur mit folgenden Elementen: (a) das Management Development and Compensation Committee („MDCC“) (der globale, unabhängige Vergütungsausschuss für BlackRock, Inc. und alle Tochtergesellschaften, einschließlich des Managers) und (b) der Verwaltungsrat des Managers (der „Verwaltungsrat des Managers“). Diese Gremien sind für die Festlegung der Vergütungspolitik von BlackRock verantwortlich.

#### (a) MDCC

Zwecke des MDCC sind unter anderem:

- Aufsicht über:
  - die Vergütungsprogramme für Führungskräfte von BlackRock;
  - die Mitarbeiterbeteiligungspläne von BlackRock und
  - die sonstigen Vergütungspläne, die BlackRock jeweils einführen kann und bei denen das MDCC als Verwalter fungiert.
- Überprüfung und Erörterung der Erläuterungen und Analysen zur Vergütung im jährlichen Aktionärsbrief von BlackRock, Inc. mit dem Management und Genehmigung der Aufnahme des MDCC-Berichts in den Aktionärsbrief;
- Überprüfung, Bewertung und Abgabe von Berichten und Empfehlungen an den Verwaltungsrat von BlackRock, Inc. (der „Verwaltungsrat von BlackRock, Inc.“) zur Personalentwicklung und Nachfolgeplanung von BlackRock, wobei der Schwerpunkt auf Leistung und Nachfolge auf den obersten Führungsebenen liegt; und
- Unterstützung der Verwaltungsräte für die in den EMEA-Ländern regulierten Unternehmen von BlackRock bei der Erfüllung ihrer vergütungsbezogenen Verpflichtungen durch Überwachung der Ausgestaltung und Umsetzung der EMEA-Vergütungspolitik in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften. Das MDCC beauftragt direkt seinen eigenen Vergütungsberater, Semler Brossy Consulting Group LLC, der in keiner Beziehung zur BlackRock, Inc. oder zum Verwaltungsrat von BlackRock, Inc. steht, die seine Fähigkeit zu einer unabhängigen Beratung des MDCC zu Vergütungsfragen beeinflussen würde.

Das MDCC beauftragt direkt seinen eigenen Vergütungsberater, Semler Brossy Consulting Group LLC, der in keiner Beziehung zur BlackRock, Inc. oder zum Verwaltungsrat der BlackRock, Inc. steht, die seine Fähigkeit zu einer unabhängigen Beratung des MDCC zu Vergütungsfragen beeinflussen würde.

Der Verwaltungsrat von BlackRock, Inc. hat festgestellt, dass alle Mitglieder des MDCC „unabhängig“ im Sinne der Zulassungsstandards der New Yorker Börse (New York Stock Exchange - NYSE) sind, wonach jedes Mitglied den Standard eines „nicht angestellten Verwaltungsratsmitglieds“ erfüllen muss.

Der MDCC hat 2020 acht Sitzungen abgehalten. Die Satzung des MDCC ist auf der Website von BlackRock, Inc. abrufbar ([www.blackrock.com](http://www.blackrock.com)).

Im Rahmen seiner regelmäßigen Überprüfungen ist das MDCC weiterhin mit den Grundsätzen der Vergütungspolitik von BlackRock zufrieden.



# iSHARES V PLC

## BERICHT ZU VERGÜTUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### b) Verwaltungsrat des Managers

Der Verwaltungsrat des Managers hat die Aufgabe, die OGAW-Vergütungspolitik zu überwachen, soweit sie für den Manager und seine identifizierten Mitarbeiter gilt.

Der Verwaltungsrat des Managers ist (durch unabhängige Überprüfungen durch die zuständigen Kontrollfunktionen) weiterhin mit der Umsetzung der OGAW-Vergütungspolitik zufrieden, soweit sie für den Manager und seine identifizierten Mitarbeiter gilt.

### Entscheidungsprozess

Entscheidungen über Vergütungen für Mitarbeiter werden einmal jährlich im Januar nach dem Ende des Performance-Jahres getroffen. Zu diesem Zeitpunkt können die Gesamtergebnisse sowie weitere nicht finanzielle allgemeine und spezifische Ziele berücksichtigt werden. Obwohl der Rahmen für Entscheidungen über Vergütungen an die finanzielle Performance geknüpft ist, besteht bei der Festlegung der individuellen variablen Vergütung ein erheblicher Ermessensspielraum auf Basis der erreichten strategischen und operativen Ergebnisse und sonstiger Erwägungen wie Management- und Führungsqualitäten.

Bei der Ermittlung der jährlichen Incentive-Zahlungen werden keine festgelegten Formeln und keine festen Benchmarks angewandt. Bei der Festlegung der Höhe der individuellen Vergütung wird eine Reihe von Faktoren berücksichtigt, darunter nicht finanzielle allgemeine und spezifische Ziele sowie die allgemeine finanzielle und Anlageperformance. Diese Ergebnisse werden als Gesamtbild ohne spezifische Gewichtung betrachtet, und es besteht keine direkte Korrelation zwischen einem bestimmten Performance-Maßstab und der daraus resultierenden jährlichen Incentive-Zahlung. Die variable Vergütung, die einer oder mehreren Personen für ein bestimmtes Performance-Jahr gewährt wird, kann auch null betragen.

Jährliche Incentive-Zahlungen werden aus einem Bonus-Pool gezahlt.

Die Höhe des vorgesehenen Bonus-Pools, der Bar- und Aktienzuteilungen beinhaltet, wird das gesamte Jahr über durch das MDCC überprüft und der endgültige Gesamtbonus-Pool nach Jahresende genehmigt. Im Rahmen dieser Prüfung erhält das MDCC im Jahresverlauf tatsächliche und prognostizierte Finanzdaten sowie endgültige Daten zum Jahresende. Bei diesen Finanzdaten, die das MDCC erhält und berücksichtigt, handelt es sich um die Prognose der Gewinn- und Verlustrechnung für das laufende Jahr und weitere finanzielle Kennzahlen, die mit den Vorjahresergebnissen und dem Budget des laufenden Jahres verglichen werden. Darüber hinaus prüft das MDCC weitere Kennzahlen der finanziellen Performance von BlackRock (wie Nettozuflüsse zum verwalteten Vermögen und die Anlageperformance) sowie Informationen zu den Marktbedingungen und Vergütungsniveaus bei den Wettbewerbern.

Das MDCC erörtert regelmäßig die Empfehlungen der Unternehmensleitung bezüglich des Anteils des operativen Gewinns vor Abzug von Incentive-Zahlungen, der im Jahresverlauf zurückgestellt und als Vergütungsaufwand für den Baranteil des jährlichen Gesamtbonus-Pools ausgewiesen wird (die „Rückstellungsquote“). Die Rückstellungsquote für den Baranteil des jährlichen Gesamtbonus-Pools kann durch das MDCC im Jahresverlauf auf Basis der vorstehend beschriebenen Prüfung der Finanzdaten geändert werden. Das MDCC wendet keine bestimmte Gewichtung oder Formel für die Daten an, die es bei der Festlegung der Höhe des Gesamtbonus-Pools oder der Rückstellungen, die für den Baranteil des Gesamtbonus-Pools gebildet werden, berücksichtigt.

Nach Ende des Performance-Jahres genehmigt das MDCC die endgültige Höhe des Bonus-Pools.

Im Rahmen ihres zum Jahresende durchgeführten Prüfungsprozesses berichten die Abteilungen Enterprise Risk und Regulatory Compliance dem MDCC über Aktivitäten, Vorfälle oder Ereignisse, die bei Vergütungsentscheidungen berücksichtigt werden müssen.

Die einzelnen Personen sind an der Festlegung ihrer eigenen Vergütung nicht beteiligt.

### Kontrollfunktionen

Jede der Kontrollfunktionen (Enterprise Risk, Legal & Compliance und Internal Audit) hat ihre eigene Organisationsstruktur, die von den Geschäftseinheiten unabhängig ist. Der Leiter jeder Kontrollfunktion ist entweder Mitglied des Global Executive Committee („GEC“) oder des globalen Managementausschusses oder hat eine Berichtspflicht gegenüber dem Verwaltungsrat der BlackRock Group Limited, der Muttergesellschaft aller in den EMEA-Ländern regulierten Unternehmen von BlackRock, einschließlich des Managers.

# iSHARES V PLC

## BERICHT ZU VERGÜTUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Kontrollfunktionen (Fortsetzung)

Die Bonus-Pools der Funktionen werden unter Bezugnahme auf die Performance der jeweiligen individuellen Funktion festgelegt. Die Vergütung der Führungsmitglieder der Kontrollfunktionen wird direkt vom MDCC überwacht.

### Verknüpfung von Bezahlung und Leistung

Es gibt eine klare und fest definierte Philosophie der leistungsorientierten Bezahlung sowie Vergütungsprogramme, die auf die folgenden Kernziele ausgerichtet sind:

- Angemessene Verteilung der Finanzergebnisse von BlackRock zwischen Aktionären und Mitarbeitern;
- Anwerbung, Bindung und Motivation von Mitarbeitern, die einen wesentlichen Beitrag zum langfristigen Unternehmenserfolg leisten können;
- Abstimmung der Interessen der Führungskräfte mit den Interessen der Aktionäre, indem als wesentlicher Teil der jährlichen und langfristigen Incentive-Zahlungen Aktien von BlackRock Inc. zugeteilt werden;
- Steuerung der Fixkosten, indem sichergestellt wird, dass der Vergütungsaufwand in Abhängigkeit von der Rentabilität variiert;
- Verknüpfung eines wesentlichen Teils der Gesamtvergütung eines Mitarbeiters mit der finanziellen und operativen Performance des Unternehmens sowie der Wertentwicklung seiner Stammaktien;
- Verhinderung der Übernahme übermäßiger Risiken und
- Sicherstellung, dass die Kundeninteressen nicht durch kurz-, mittel- und/oder langfristige Vergütungen beeinträchtigt werden.

Eine hoch leistungsfähige Unternehmenskultur ist von ihrer Fähigkeit abhängig, die Leistung im Vergleich zu den Zielen, Werten und Verhaltensweisen klar und kontinuierlich zu messen. Die Vorgesetzten wenden eine 5-Punkte-Skala an, um die Gesamtleistung eines Mitarbeiters zu beurteilen. Darüber hinaus geben die Mitarbeiter eine Selbstbeurteilung ab. Die abschließende Gesamtbeurteilung wird im Rahmen der Leistungsbeurteilung jedes Mitarbeiters abgeglichen. Die Mitarbeiter werden anhand der Art und Weise, wie sie ihre Leistung erzielt haben, sowie anhand der absoluten Performance beurteilt.

Entsprechend der Philosophie der leistungsgerechten Bezahlung werden Bewertungen eingesetzt, um die individuelle Leistung zu differenzieren und zu belohnen, jedoch wird damit noch nicht die Vergütung festgelegt. Vergütungsentscheidungen sind weiterhin Ermessensentscheidungen und erfolgen im Rahmen des Vergütungsprozesses zum Jahresende.

Bei der Festlegung des Vergütungsniveaus werden noch weitere Faktoren berücksichtigt, wie etwa die individuelle Leistung. Hier können unter anderem folgende Faktoren einbezogen werden:

- die Leistung des Managers, die vom Manager und/oder der betreffenden funktionalen Abteilung verwalteten Fonds;
- individuelle, den Mitarbeiter betreffende Faktoren; Beziehungen zu Kunden und Kolleginnen und Kollegen; Teamwork; Fähigkeiten; etwaige Verhaltensprobleme und, vorbehaltlich einer ggf. anwendbaren Richtlinie, die Auswirkungen, die ggf. eine Beurlaubung auf den Beitrag zum Unternehmen haben kann;
- die Steuerung von Risiken im Rahmen der für die Kunden von BlackRock geeigneten Risikoprofile;
- strategische Geschäftsanforderungen, einschließlich des Ziels, die Mitarbeiter im Unternehmen zu halten;
- Marktdaten und
- die kritische Bedeutung für das Unternehmen.

Ein primäres Produkt-Tool ist das Risikomanagement, und während Mitarbeiter für gute Leistungen in der Verwaltung von Kundenvermögen vergütet werden, sind sie verpflichtet, die Risiken im Rahmen der für ihre Kunden geeigneten Risikoprofile zu steuern. Daher werden Mitarbeiter nicht dafür belohnt, dass sie riskante Transaktionen außerhalb der festgelegten Parameter eingehen. Die Vergütungspraktiken sehen keine unangemessenen Anreize für kurzfristige Planung oder kurzfristige finanzielle Erfolge vor, belohnen nicht das Eingehen unangemessener Risiken und sehen ein angemessenes Gleichgewicht zwischen den zahlreichen und erheblichen mit Anlageverwaltung, Risikomanagement und Beratungsdienstleistungen verbundenen Risiken vor.

BlackRock setzt ein Modell der Gesamtvergütung ein, das ein vertraglich festgelegtes Grundgehalt sowie Bonuszahlungen auf Ermessensbasis beinhaltet.

# iSHARES V PLC

## BERICHT ZU VERGÜTUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Verknüpfung von Bezahlung und Leistung (Fortsetzung)

BlackRock unterhält ein Bonusprogramm mit jährlichen Bonuszahlungen auf Ermessensbasis. Obwohl alle Mitarbeiter für einen Bonus auf Ermessensbasis infrage kommen können, besteht keine vertragliche Verpflichtung, an einen Mitarbeiter unter seinem ermessensbasierten Bonusprogramm eine Bonuszahlung zu leisten. In Ausübung der Ermessensfreiheit bei der Zuteilung eines Bonus können neben sonstigen Faktoren, die für die Ausübung der Ermessensbefugnis im Laufe des Leistungsjahres relevant werden, die vorstehend aufgeführten Faktoren (mehr dazu unter der Überschrift „Verknüpfung von Bezahlung und Leistung“) berücksichtigt werden.

Bonuszahlungen auf Ermessensbasis unterliegen für alle Mitarbeiter, einschließlich der leitenden Angestellten, einer Richtlinie, die festlegt, welcher Anteil in bar und welcher Anteil in Aktien von BlackRock, Inc. gezahlt wird, und die zusätzliche Bedingungen bezüglich Rückforderungen oder Sperrfristen (Vesting/Clawback-Klauseln) vorsieht. Aktienzuteilungen können weiteren Performance-Anpassungen unterliegen, wenn sich der Aktienkurs von BlackRock, Inc. während der Sperrfrist ändert. Bei steigender jährlicher Gesamtvergütung wird ein größerer Vergütungsanteil in Aktienzuteilungen gewährt. Das MDCC hat diesen Ansatz 2006 gewählt, um die Mitarbeiterbindung deutlich zu erhöhen und das Vergütungspaket für anspruchsberechtigte Mitarbeiter, einschließlich Führungskräfte, an den Aktionärsinteressen auszurichten. Die Aktienkomponente wird in gleichmäßigen Raten über einen Zeitraum von drei Jahren nach Gewährung unverfallbar.

Ergänzend zum vorstehend beschriebenen ermessensbasierten Jahresbonus erhalten ausgewählte Personen Aktienzuteilungen, um eine stärkere Kopplung an zukünftige Geschäftsergebnisse zu gewährleisten. Diese langfristigen Incentive-Zahlungen wurden individuell festgelegt, um deutliche Anreize für die kontinuierliche Leistung über einen mehrjährigen Zeitraum zu schaffen, wobei die Tragweite der Rolle der betreffenden Person sowie ihre Erfahrung und ihre Führungsqualitäten anerkannt werden.

Ausgewählte leitende Führungskräfte haben Anspruch auf leistungsorientierte, aktienbasierte Boni aus dem „BlackRock Performance Incentive Plan“ („BPIP“). Für die Boni aus dem BPIP gilt ein dreijähriger Performancezeitraum, der auf der Messung der bereinigten operativen Marge<sup>1</sup> und des organischen Umsatzwachstums<sup>2</sup> basiert. Die tatsächliche Höhe des Bonus wird basierend auf der Performance des Unternehmens mit Blick auf das anvisierte Finanzergebnis am Ende des Performance-Zeitraums bestimmt. Die Höchstzahl der Aktien, die eine Führungskraft erwerben kann, beläuft sich auf 165 % des Bonus, wenn beide Kennzahlen die zuvor festgelegten Finanzziele erreichen. Wenn das Finanzergebnis des Unternehmens bei den vorstehend genannten Kennzahlen unterhalb einer zuvor definierten Performance-Schwelle liegt, wird kein Aktienbonus erworben. Diese Kennzahlen wurden als über Marktzyklen hinweg gültige Schlüsselkennzahlen für den Unternehmenswert (Shareholder Value) ausgewählt.

Eine begrenzte Anzahl von Anlagespezialisten erhält einen Teil ihres jährlichen ermessensbasierten Bonus (wie vorstehend beschrieben) als aufgeschobene Barzahlung, deren Nennwert der Wertentwicklung von Anlagen in ausgewählten, vom jeweiligen Mitarbeiter verwalteten Produkten folgt. Zweck dieser Zahlungen ist es, einen Bezug zwischen den Anlagerenditen der von den Anlagespezialisten verwalteten Produkte und der aufgeschobenen Vergütung in Form dieser Produkte herzustellen. Kunden und externe Evaluierer finden Produkte, an denen wichtige Anleger durch ein erhebliches persönliches Engagement ein persönliches Interesse haben, zunehmend attraktiv.

### Identifizierte Mitarbeiter

In der OGAW-Vergütungspolitik wird das Verfahren beschrieben, das angewandt wird, um Mitarbeiter als identifizierte Mitarbeiter zu definieren. Identifizierte Mitarbeiter sind Kategorien von Mitarbeitern des Managers, einschließlich Geschäftsleitung, Risikoträger, Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen und Mitarbeiter, die sich aufgrund ihrer Gesamtvergütung in derselben Einkommensstufe befinden wie die Geschäftsleitung und Risikoträger, deren Tätigkeiten einen wesentlichen Einfluss auf die Risikoprofile des Managers oder der von ihm verwalteten Fonds haben.

Die Liste der identifizierten Mitarbeiter wird regelmäßig überprüft und u. a. in folgenden Fällen einer formellen Prüfung unterzogen:

- organisatorische Veränderungen;
- neue Geschäftsinitiativen;
- Veränderungen in den Listen der Personen mit bedeutendem Einfluss;
- Änderungen von Aufgaben in einer Funktion und
- geänderte aufsichtsrechtliche Vorgaben.

<sup>1</sup>Bereinigte operative Marge: bezeichnet in der externen Berichterstattung von BlackRock den bereinigten Betriebsgewinn geteilt durch den Gesamtumsatz nach Aufwendungen für Vertrieb und Serviceleistungen sowie Abschreibung der aufgeschobenen Verkaufsprovision. <sup>2</sup>Organisches Umsatzwachstum: entspricht den im Jahr netto generierten neuen Basisgebühren zuzüglich des neuen Aladdin-Nettoumsatzes (in US-Dollar).

## BERICHT ZU VERGÜTUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Quantitative Offenlegung der Vergütung

Der Manager ist gemäß den OGAW-Vorschriften verpflichtet, quantitative Angaben zur Vergütung zu machen. Diese Angaben erfolgen in Übereinstimmung mit der von BlackRock vorgenommenen Auslegung der derzeit verfügbaren aufsichtsrechtlichen Richtlinien zu quantitativen Vergütungsangaben. Im Zuge der Entwicklung der Markt- oder Regulierungspraxis kann BlackRock es für angemessen erachten, dass die Methoden, mit denen quantitative Vergütungsangaben berechnet werden, geändert werden. Wenn solche Änderungen vorgenommen werden, kann dies dazu führen, dass die Angaben zu einem Fonds nicht mit den Angaben des Vorjahres oder mit anderen Fonds von BlackRock im selben Jahr vergleichbar sind.

Die Angaben beziehen sich auf (a) die Mitarbeiter des Managers, (b) die Mitarbeiter der Geschäftsleitung und (c) die Mitarbeiter, die in der Lage sind, das Risikoprofil des Fonds wesentlich zu beeinflussen, einschließlich Personen, die zwar nicht direkt beim Manager beschäftigt sind, aber von ihrem Arbeitgeber mit der Durchführung von Dienstleistungen direkt für den Manager beauftragt wurden.

Alle Mitarbeiter, die in den Gesamtzahlen berücksichtigt sind, werden entsprechend der Vergütungspolitik von BlackRock für ihre Aufgaben im jeweiligen Geschäftsbereich von BlackRock vergütet. Da alle Mitarbeiter mehrere Aufgabenbereiche haben, ist nur der Teil der Vergütung für die Leistungen dieser Personen, der auf den Fonds entfällt, in den ausgewiesenen Gesamtzahlen enthalten.

Die Mitarbeiter und die Geschäftsleitung des Managers erbringen in der Regel sowohl OGAW- als auch nicht-OGAW-bezogene Dienstleistungen in Bezug auf mehrere Fonds, Kunden und Funktionen des Managers und innerhalb der gesamten BlackRock-Gruppe. Die ausgewiesenen Zahlen bilden jedoch eine Summe jenes Teils der individuellen Vergütung des betreffenden Mitarbeiters, die nach einer objektiven Aufteilungsmethode, die das Multi-Service-Modell des Managers berücksichtigt, dem Manager zuzurechnen ist. Dementsprechend sind die Zahlen nicht repräsentativ für die tatsächliche Vergütung eines Mitarbeiters oder für dessen Vergütungsstruktur.

Der Gesamtbetrag der vom Manager seinen Mitarbeitern gewährten Vergütung, der dem OGAW-bezogenen Geschäft des Managers für das am 31. Dezember 2020 beendete Geschäftsjahr des Managers zugerechnet wurde, beträgt 10,49 Mio. GBP. Dieser Betrag setzt sich zusammen aus einer festen Vergütung in Höhe von 4,10 Mio. GBP und einer variablen Vergütung in Höhe von 6,39 Mio. GBP. Die vorstehend beschriebene Vergütung erfolgte an insgesamt 91 anspruchsberechtigte Mitarbeiter.

Der Gesamtbetrag der vom Manager gewährten Vergütung, die dem OGAW-bezogenen Geschäft des Managers für das am 31. Dezember 2020 beendete Geschäftsjahr des Managers zugerechnet wurde, betrug 0,61 Mio. GBP für leitende Mitarbeiter und für andere Mitarbeiter, deren Tätigkeit einen wesentlichen Einfluss auf das Risikoprofil des Fonds hat, 9,89 Mio. GBP.

# iSHARES V PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT)

### Effiziente Portfoliomanagementtechniken

Das Unternehmen kann zum Zweck des effizienten Portfoliomanagements für jeden Fonds und vorbehaltlich der Bedingungen und innerhalb der von der IZB festgelegten Grenzen Techniken und Instrumente in Bezug auf Wertpapiere einsetzen. Transaktionen für die Zwecke des effizienten Portfoliomanagements können in der Absicht durchgeführt werden, eine Risikominderung, eine Kostenreduzierung oder eine Generierung zusätzlichen Kapitals oder Ertrags für den Fonds mit einem angemessenen Risikoniveau zu erzielen, unter Berücksichtigung des Risikoprofils des jeweiligen Fonds und der allgemeinen Bestimmungen der Richtlinie. Diese Techniken und Instrumente können Anlagen in derivativen Finanzinstrumenten (DFI) wie Zins- und Anleihen-Terminkontrakte (die zur Steuerung des Zinsrisikos eingesetzt werden können), Index-Terminkontrakte (die zur Steuerung von Cashflows auf kurzfristiger Basis eingesetzt werden können), Optionen (die zur Erzielung von Kosteneffizienzen eingesetzt werden können, z. B. wenn der Erwerb einer Option kostengünstiger ist als der Kauf des Basisobjekts), Swaps (die zur Steuerung von Währungsrisiken eingesetzt werden können) sowie Anlagen in Geldmarktinstrumenten und/oder Organismen für gemeinsame Anlagen auf dem Geldmarkt (Geldmarkt-OGA) beinhalten. Möglicherweise werden neue Techniken und Instrumente entwickelt, die für den Einsatz durch das Unternehmen geeignet sind. Das Unternehmen kann diese neuen Techniken und Instrumente (vorbehaltlich der Anforderungen der Zentralbank) einsetzen.

Ein Fonds kann vorbehaltlich der in den OGAW-Vorschriften der Zentralbank festgelegten Bedingungen und Grenzen und gemäß den Anforderungen der IZB zum Zwecke des effizienten Portfoliomanagements Wertpapierleih-, Pensions- und/oder umgekehrte Pensionsgeschäfte eingehen.

Das durch DFI bedingte zugrunde liegende Risiko und die Identität der Kontrahenten dieser DFI am Ende des Geschäftsjahres werden in der Aufstellung der Vermögenswerte des jeweiligen Fonds angegeben.

### Wertpapierleihe

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

Die folgende Tabelle gibt den Wert der entlehnen Wertpapiere als Anteil am gesamten ausleihbaren Vermögen der einzelnen Fonds und am NIW zum 30. November 2021 an. Die gesamten ausleihbaren Vermögenswerte stellen den Gesamtwert der Vermögenswerte dar, die Teil des Wertpapierleihprogramms eines Fonds sind. Davon ausgeschlossen sind von dem Fonds gehaltene Vermögenswerte, die aufgrund marktbezogener, aufsichtsrechtlicher, anlagebedingter oder sonstiger Einschränkungen nicht als ausleihbar angesehen werden.

Fonds	Währung	Entlehene Wertpapiere	
		% des ausleihbaren Vermögens	% des NIW
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF	EUR	14,57	10,16
iShares Agribusiness UCITS ETF	USD	19,68	18,60
iShares EM Dividend UCITS ETF	USD	17,93	7,80
iShares France Govt Bond UCITS ETF	EUR	8,97	8,57
iShares Germany Govt Bond UCITS ETF	EUR	59,86	54,14
iShares Gold Producers UCITS ETF	USD	15,04	13,62
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF	EUR	3,02	2,77
iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF	USD	20,79	18,51
iShares MSCI ACWI UCITS ETF	USD	6,98	6,44
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF	USD	11,63	8,34
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	EUR	18,00	17,10
iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	GBP	21,42	20,36
iShares MSCI Poland UCITS ETF	USD	21,53	18,39

# iSHARES V PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Fonds	Währung	Entlehene Wertpapiere	
		% des ausleihbaren Vermögens	% des NIW
iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	USD	7,07	6,71
iShares MSCI World Consumer Staples Sector UCITS ETF	USD	4,86	4,66
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF	USD	3,06	2,88
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	EUR	7,75	7,42
iShares MSCI World Financials Sector UCITS ETF	USD	4,40	4,20
iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	GBP	6,47	6,21
iShares MSCI World Health Care Sector UCITS ETF	USD	1,74	1,67
iShares MSCI World Information Technology Sector UCITS ETF	USD	2,42	2,29
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF	USD	5,63	5,11
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF	USD	3,72	3,63
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	USD	3,79	3,59
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF	USD	0,94	0,92
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF	USD	2,03	1,93
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	EUR	3,71	3,58
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF	USD	2,83	2,72
iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	GBP	1,79	1,73
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF	USD	-	-
iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF	USD	3,63	3,52
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF	USD	3,11	2,98
iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF	USD	1,57	1,51
iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF	USD	1,74	1,69
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF	USD	3,90	3,80
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF	EUR	6,58	6,21
iShares US Medical Devices UCITS ETF	USD	0,32	0,31

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

Die folgenden Tabellen zeigen den Wert der entlehnten Wertpapiere (einzeln in der Aufstellung der Vermögenswerte des jeweiligen Fonds aufgeführt), analysiert nach Kontrahenten zum 30. November 2021.

# iSHARES V PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
<b>iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF</b>		<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	35.914	37.214
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	12.641	13.207
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	6.715	7.061
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	5.087	5.543
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	3.221	3.435
Societe Generale SA	Frankreich	2.405	2.491
Deutsche Bank AG	Deutschland	1.986	2.131
RBC Europe Limited	Vereinigtes Königreich	1.965	2.048
UBS AG	Schweiz	1.791	1.888
BNP Paribas SA	Frankreich	1.745	1.823
Banco Santander SA	Spanien	1.168	1.280
Credit Suisse International	Schweiz	567	594
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	515	544
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	103	107
The Bank of Nova Scotia	Kanada	1	1
<b>Insgesamt</b>		<b>75.824</b>	<b>79.367</b>
<b>iShares Agribusiness UCITS ETF</b>		<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
Societe Generale SA	Frankreich	19.942	22.710
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	6.255	6.924
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	4.457	4.896
UBS AG	Schweiz	3.515	3.913
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	2.746	3.186
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	2.281	2.559
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	2.140	2.334
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	1.344	1.446
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	391	414
The Bank of Nova Scotia	Kanada	267	298
<b>Insgesamt</b>		<b>43.338</b>	<b>48.680</b>

# iSHARES V PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
<b>iShares EM Dividend UCITS ETF</b>		<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	12.918	14.492
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	12.803	14.066
UBS AG	Schweiz	9.978	11.107
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	2.101	2.437
The Bank of Nova Scotia	Kanada	1.459	1.626
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	916	970
Societe Generale SA	Frankreich	726	827
Macquarie Bank Limited	Australien	476	521
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	223	243
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	156	185
<b>Insgesamt</b>		<b>41.756</b>	<b>46.474</b>
<b>iShares France Govt Bond UCITS ETF</b>		<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>
The Bank of Nova Scotia	Kanada	6.373	7.015
Banco Santander SA	Spanien	2.918	3.141
UBS AG	Schweiz	406	454
<b>Insgesamt</b>		<b>9.697</b>	<b>10.610</b>
<b>iShares Germany Govt Bond UCITS ETF</b>		<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>
Societe Generale SA	Frankreich	135.909	145.833
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	55.464	58.825
The Bank of Nova Scotia	Kanada	51.706	56.917
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	18.793	19.382
Banco Santander SA	Spanien	11.449	12.322
UBS AG	Schweiz	9.861	11.038
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	2.588	2.760
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	607	648
<b>Insgesamt</b>		<b>286.377</b>	<b>307.725</b>



# iSHARES V PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
<b>iShares Gold Producers UCITS ETF</b>		<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
Societe Generale SA	Frankreich	137.606	156.707
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	45.706	54.130
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	35.708	37.807
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	14.134	15.856
UBS AG	Schweiz	8.091	9.007
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	4.435	4.838
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	4.042	4.688
Credit Suisse AG Singapore Branch	Singapur	2.112	2.554
Macquarie Bank Limited	Australien	1.449	1.588
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	444	488
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	438	472
The Bank of Nova Scotia	Kanada	191	213
<b>Insgesamt</b>		<b>254.356</b>	<b>288.348</b>
<b>iShares Italy Govt Bond UCITS ETF</b>		<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	39.528	41.078
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	5.142	5.277
<b>Insgesamt</b>		<b>44.670</b>	<b>46.355</b>
<b>iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF</b>		<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	75.338	78.711
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	67.599	72.702
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	54.974	58.613
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	51.997	53.935
BNP Paribas SA	Frankreich	48.718	50.897
Nomura International Plc	Vereinigtes Königreich	39.123	40.878
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	17.157	18.041
Deutsche Bank AG	Deutschland	10.964	11.763
Credit Suisse International	Schweiz	5.943	6.235
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	3.889	4.051
UBS AG	Schweiz	1.472	1.549
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	1.406	1.487
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	Vereinigtes Königreich	615	638
<b>Insgesamt</b>		<b>379.195</b>	<b>399.500</b>

# iSHARES V PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
<b>iShares MSCI ACWI UCITS ETF</b>		<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
UBS AG	Schweiz	88.833	98.888
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	31.317	34.163
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	20.813	23.040
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	20.725	22.299
The Bank of Nova Scotia	Kanada	19.027	21.207
Societe Generale SA	Frankreich	15.928	18.139
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	14.817	17.187
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	9.347	10.268
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	9.243	9.786
Macquarie Bank Limited	Australien	8.820	9.671
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	6.872	7.709
Credit Suisse AG Dublin Branch	Irland	4.453	4.731
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	3.286	3.892
Credit Suisse AG Singapore Branch	Singapur	624	754
Natixis SA	Frankreich	309	341
<b>Insgesamt</b>		<b>254.414</b>	<b>282.075</b>
<b>iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF</b>		<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
UBS AG	Schweiz	1.803	2.007
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	1.785	1.921
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	1.045	1.173
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	462	547
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	348	385
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	96	105
Macquarie Bank Limited	Australien	32	35
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	14	16
<b>Insgesamt</b>		<b>5.585</b>	<b>6.189</b>

# iSHARES V PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
<b>iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)</b>		<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	59.156	64.532
UBS AG	Schweiz	29.588	32.937
Societe Generale SA	Frankreich	24.100	27.446
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	15.439	17.320
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	9.269	10.260
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	8.362	8.997
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	7.529	8.271
Natixis SA	Frankreich	4.457	4.911
Nomura International Plc	Vereinigtes Königreich	1.497	1.629
Credit Suisse AG Dublin Branch	Irland	367	390
<b>Insgesamt</b>		<b>159.764</b>	<b>176.693</b>
<b>iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (Acc)</b>		<b>Tsd. GBP</b>	<b>Tsd. GBP</b>
UBS AG	Schweiz	7.362	8.197
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	5.396	5.974
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	3.001	3.229
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	1.870	2.097
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	694	757
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	551	605
Nomura International Plc	Vereinigtes Königreich	164	178
Societe Generale SA	Frankreich	6	6
<b>Insgesamt</b>		<b>19.044</b>	<b>21.043</b>
<b>iShares MSCI Poland UCITS ETF</b>		<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	6.898	8.001
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	3.608	3.882
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	2.461	2.606
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	1.903	2.091
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	1.227	1.376
UBS AG	Schweiz	1.121	1.248
<b>Insgesamt</b>		<b>17.218</b>	<b>19.204</b>
<b>iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector UCITS ETF</b>		<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
UBS AG	Schweiz	533	592
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	466	552
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	296	319
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	283	318
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	114	126
<b>Insgesamt</b>		<b>1.692</b>	<b>1.907</b>

# iSHARES V PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
<b>iShares MSCI World Consumer Staples Sector UCITS ETF</b>		<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
UBS AG	Schweiz	1.058	1.178
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	294	330
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	209	231
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	20	21
<b>Insgesamt</b>		<b>1.581</b>	<b>1.760</b>
<b>iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF</b>		<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	1.147	1.359
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	743	816
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	360	387
Credit Suisse AG Dublin Branch	Irland	331	352
UBS AG	Schweiz	46	51
<b>Insgesamt</b>		<b>2.627</b>	<b>2.965</b>
<b>iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)</b>		<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>
UBS AG	Schweiz	71.147	79.200
The Bank of Nova Scotia	Kanada	18.376	20.481
Societe Generale SA	Frankreich	15.038	17.126
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	13.860	14.913
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	13.134	14.539
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	9.806	10.772
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	9.054	9.586
Macquarie Bank Limited	Australien	7.623	8.358
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	7.460	8.835
Credit Suisse AG Dublin Branch	Irland	6.497	6.903
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	6.429	7.212
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	3.742	4.082
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	2.691	3.122
Natixis SA	Frankreich	2.436	2.684
Credit Suisse AG Singapore Branch	Singapur	213	258
<b>Insgesamt</b>		<b>187.506</b>	<b>208.071</b>
<b>iShares MSCI World Financials Sector UCITS ETF</b>		<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	146	154
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	141	157
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	86	102
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	43	47
<b>Insgesamt</b>		<b>416</b>	<b>460</b>

# iSHARES V PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
<b>iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF (Acc)</b>		<b>Tsd. GBP</b>	<b>Tsd. GBP</b>
UBS AG	Schweiz	4.185	4.658
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	3.032	3.210
The Bank of Nova Scotia	Kanada	1.826	2.035
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	1.541	1.658
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	1.397	1.654
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	1.170	1.295
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	976	1.095
Natixis SA	Frankreich	267	295
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	191	208
Macquarie Bank Limited	Australien	63	70
Societe Generale SA	Frankreich	58	66
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	51	60
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	21	23
<b>Insgesamt</b>		<b>14.778</b>	<b>16.327</b>
<b>iShares MSCI World Health Care Sector UCITS ETF</b>		<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
Credit Suisse AG Dublin Branch	Irland	3.077	3.268
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	1.314	1.414
UBS AG	Schweiz	887	988
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	562	652
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	456	501
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	298	325
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	106	126
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	39	43
<b>Insgesamt</b>		<b>6.739</b>	<b>7.317</b>
<b>iShares MSCI World Information Technology Sector UCITS ETF</b>		<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
UBS AG	Schweiz	2.086	2.322
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	529	627
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	503	557
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	304	327
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	187	206
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	126	141
Macquarie Bank Limited	Australien	80	87
<b>Insgesamt</b>		<b>3.815</b>	<b>4.267</b>

# iSHARES V PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
<b>iShares Oil &amp; Gas Exploration &amp; Production UCITS ETF</b>		<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
Societe Generale SA	Frankreich	5.310	6.045
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	2.532	2.938
UBS AG	Schweiz	2.426	2.701
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	831	907
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	508	546
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	77	85
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	21	24
<b>Insgesamt</b>		<b>11.705</b>	<b>13.246</b>
<b>iShares S&amp;P 500 Communication Sector UCITS ETF</b>		<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
UBS AG	Schweiz	5.173	5.758
The Bank of Nova Scotia	Kanada	435	485
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	181	195
<b>Insgesamt</b>		<b>5.789</b>	<b>6.438</b>
<b>iShares S&amp;P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF</b>		<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
UBS AG	Schweiz	10.353	11.526
The Bank of Nova Scotia	Kanada	5.747	6.405
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	317	350
<b>Insgesamt</b>		<b>16.417</b>	<b>18.281</b>
<b>iShares S&amp;P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF</b>		<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
UBS AG	Schweiz	1.096	1.220
The Bank of Nova Scotia	Kanada	192	214
<b>Insgesamt</b>		<b>1.288</b>	<b>1.434</b>
<b>iShares S&amp;P 500 Energy Sector UCITS ETF</b>		<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
UBS AG	Schweiz	11.875	13.219
<b>Insgesamt</b>		<b>11.875</b>	<b>13.219</b>
<b>iShares S&amp;P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)</b>		<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>
The Bank of Nova Scotia	Kanada	66.812	74.468
Deutsche Bank AG	Deutschland	52.843	57.490
UBS AG	Schweiz	48.129	53.577
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	500	538
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	118	130
<b>Insgesamt</b>		<b>168.402</b>	<b>186.203</b>
<b>iShares S&amp;P 500 Financials Sector UCITS ETF</b>		<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
The Bank of Nova Scotia	Kanada	44.850	49.987
UBS AG	Schweiz	4.233	4.713
<b>Insgesamt</b>		<b>49.083</b>	<b>54.700</b>

# iSHARES V PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
<b>iShares S&amp;P 500 GBP Hedged UCITS ETF (Acc)</b>		<b>Tsd. GBP</b>	<b>Tsd. GBP</b>
UBS AG	Schweiz	7.626	8.489
The Bank of Nova Scotia	Kanada	4.000	4.458
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	73	79
<b>Insgesamt</b>		<b>11.699</b>	<b>13.026</b>
<b>iShares S&amp;P 500 Health Care Sector UCITS ETF</b>		<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	10	11
<b>Insgesamt</b>		<b>10</b>	<b>11</b>
<b>iShares S&amp;P 500 Industrials Sector UCITS ETF</b>		<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
UBS AG	Schweiz	8.204	9.133
Credit Suisse AG Dublin Branch	Irland	868	922
<b>Insgesamt</b>		<b>9.072</b>	<b>10.055</b>
<b>iShares S&amp;P 500 Information Technology Sector UCITS ETF</b>		<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
The Bank of Nova Scotia	Kanada	102.737	114.507
<b>Insgesamt</b>		<b>102.737</b>	<b>114.507</b>
<b>iShares S&amp;P 500 Materials Sector UCITS ETF</b>		<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
UBS AG	Schweiz	2.828	3.148
<b>Insgesamt</b>		<b>2.828</b>	<b>3.148</b>
<b>iShares S&amp;P 500 Utilities Sector UCITS ETF</b>		<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
Credit Suisse AG Dublin Branch	Irland	2.598	2.760
UBS AG	Schweiz	36	40
<b>Insgesamt</b>		<b>2.634</b>	<b>2.800</b>
<b>iShares S&amp;P U.S. Banks UCITS ETF</b>		<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	13.627	14.889
UBS AG	Schweiz	11.158	12.421
The Bank of Nova Scotia	Kanada	6.472	7.213
<b>Insgesamt</b>		<b>31.257</b>	<b>34.523</b>
<b>iShares Spain Govt Bond UCITS ETF</b>		<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	13.415	13.769
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	11.454	11.903
The Bank of Nova Scotia	Kanada	9.161	10.084
<b>Insgesamt</b>		<b>34.030</b>	<b>35.756</b>
<b>iShares US Medical Devices UCITS ETF</b>		<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	205	227
<b>Insgesamt</b>		<b>205</b>	<b>227</b>

Alle entliehenen Wertpapiere haben eine unbefristete Laufzeit, da sie täglich rückforderbar bzw. kündbar sind.

# iSHARES V PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten

Die folgende Tabelle schlüsselt die Bar- und zugrunde liegenden Sachsicherheiten, die von jedem Fonds als Sicherheit in Form der Vollrechtsübertragung für Wertpapierleihgeschäfte zum 30. November 2021 hereingenommen wurden, nach Währung auf.

Währung	Erhaltene Sach- sicher- heiten
<b>iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF</b>	
	<b>Tsd. EUR</b>
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	31
CAD	738
CHF	327
DKK	193
EUR	42.117
GBP	13.479
JPY	5.308
NOK	1.442
SEK	25
USD	15.707
<b>Insgesamt</b>	<b>79.367</b>
<b>iShares Agribusiness UCITS ETF</b>	
	<b>Tsd. USD</b>
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	9
CAD	325
CHF	201
EUR	7.349
GBP	3.094
JPY	4.779
SEK	235
USD	32.688
<b>Insgesamt</b>	<b>48.680</b>
<b>iShares EM Dividend UCITS ETF</b>	
	<b>Tsd. USD</b>
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	50
CAD	649
CHF	460
DKK	1
EUR	8.729
GBP	2.955
JPY	7.799
SEK	9
USD	25.822
<b>Insgesamt</b>	<b>46.474</b>



# iSHARES V PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT)

(Fortsetzung) Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Sach- sicher- heiten
<b>iShares France Govt Bond UCITS ETF</b>	
	<b>Tsd. EUR</b>
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
CAD	1.089
EUR	1.660
GBP	2.222
JPY	967
USD	4.672
<b>Insgesamt</b>	<b>10.610</b>
<b>iShares Germany Govt Bond UCITS ETF</b>	
	<b>Tsd. EUR</b>
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	106
CAD	9.487
CHF	7.833
DKK	8.173
EUR	83.492
GBP	39.837
JPY	31.393
NOK	3.109
SEK	14
USD	124.281
<b>Insgesamt</b>	<b>307.725</b>
<b>iShares Gold Producers UCITS ETF</b>	
	<b>Tsd. USD</b>
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	719
CAD	571
CHF	1.835
DKK	52
EUR	56.010
GBP	18.134
JPY	41.283
SEK	1.781
USD	167.963
<b>Insgesamt</b>	<b>288.348</b>

# iSHARES V PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT)

(Fortsetzung) Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Sach- sicher- heiten
<b>iShares Italy Govt Bond UCITS ETF</b>	
	<b>Tsd. EUR</b>
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
DKK	7.786
EUR	15.414
GBP	8.541
NOK	3.905
USD	10.709
<b>Insgesamt</b>	<b>46.355</b>
<b>iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF</b>	
	<b>Tsd. USD</b>
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	296
CAD	4.597
CHF	2.922
DKK	4.748
EUR	219.609
GBP	59.361
JPY	30.916
NOK	4.322
SEK	5
USD	72.724
<b>Insgesamt</b>	<b>399.500</b>
<b>iShares MSCI ACWI UCITS ETF</b>	
	<b>Tsd. USD</b>
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	332
CAD	7.193
CHF	1.898
DKK	34
EUR	34.515
GBP	27.208
JPY	47.599
SEK	214
USD	163.082
<b>Insgesamt</b>	<b>282.075</b>

# iSHARES V PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Sach-sicher-heiten
<b>iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF</b>	
	<b>Tsd. USD</b>
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	6
CAD	92
CHF	129
DKK	1
EUR	1.223
GBP	532
JPY	1.095
SEK	2
USD	3.109
<b>Insgesamt</b>	<b>6.189</b>
<b>iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)</b>	
	<b>Tsd. EUR</b>
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	68
CAD	1.212
CHF	947
DKK	334
EUR	18.292
GBP	18.430
JPY	49.069
SEK	492
USD	87.849
<b>Insgesamt</b>	<b>176.693</b>
<b>iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (Acc)</b>	
	<b>Tsd. GBP</b>
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	8
CAD	257
CHF	235
EUR	2.253
GBP	2.301
JPY	2.911
USD	13.078
<b>Insgesamt</b>	<b>21.043</b>

# iSHARES V PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Sach-sicher-heiten
<b>iShares MSCI Poland UCITS ETF</b>	
	<b>Tsd. USD</b>
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	6
CAD	475
CHF	219
EUR	6.518
GBP	2.395
JPY	3.441
USD	6.150
<b>Insgesamt</b>	<b>19.204</b>
<b>iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector UCITS ETF</b>	
	<b>Tsd. USD</b>
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	3
CAD	21
CHF	37
DKK	1
EUR	369
GBP	189
JPY	420
SEK	2
USD	865
<b>Insgesamt</b>	<b>1.907</b>
<b>iShares MSCI World Consumer Staples Sector UCITS ETF</b>	
	<b>Tsd. USD</b>
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	1
CAD	25
CHF	12
EUR	67
GBP	157
JPY	222
USD	1.276
<b>Insgesamt</b>	<b>1.760</b>

# iSHARES V PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Sach-sicherheiten
<b>iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF</b>	
	<b>Tsd. USD</b>
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	14
CAD	15
CHF	68
DKK	1
EUR	978
GBP	214
JPY	812
SEK	4
USD	859
<b>Insgesamt</b>	<b>2.965</b>
<b>iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)</b>	
	<b>Tsd. EUR</b>
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	312
CAD	5.743
CHF	1.637
DKK	198
EUR	26.127
GBP	16.372
JPY	27.390
SEK	316
USD	129.976
<b>Insgesamt</b>	<b>208.071</b>
<b>iShares MSCI World Financials Sector UCITS ETF</b>	
	<b>Tsd. USD</b>
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
CHF	4
EUR	120
GBP	73
JPY	82
USD	181
<b>Insgesamt</b>	<b>460</b>

# iSHARES V PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Sach-sicher-heiten
<b>iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF (Acc)</b>	
	<b>Tsd. GBP</b>
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	14
CAD	488
CHF	166
DKK	22
EUR	2.872
GBP	1.722
JPY	2.618
SEK	18
USD	8.407
<b>Insgesamt</b>	<b>16.327</b>
<b>iShares MSCI World Health Care Sector UCITS ETF</b>	
	<b>Tsd. USD</b>
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	82
CAD	117
CHF	117
EUR	1.381
GBP	397
JPY	1.266
USD	3.957
<b>Insgesamt</b>	<b>7.317</b>
<b>iShares MSCI World Information Technology Sector UCITS ETF</b>	
	<b>Tsd. USD</b>
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	3
CAD	57
CHF	46
DKK	1
EUR	516
GBP	399
JPY	679
SEK	2
USD	2.564
<b>Insgesamt</b>	<b>4.267</b>

# iSHARES V PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Sach-sicherheiten
<b>iShares Oil &amp; Gas Exploration &amp; Production UCITS ETF</b>	
	<b>Tsd. USD</b>
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
CAD	201
CHF	34
EUR	2.100
GBP	928
JPY	1.574
SEK	63
USD	8.346
<b>Insgesamt</b>	<b>13.246</b>
<b>iShares S&amp;P 500 Communication Sector UCITS ETF</b>	
	<b>Tsd. USD</b>
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	1
CAD	207
CHF	31
EUR	138
GBP	404
JPY	728
USD	4.929
<b>Insgesamt</b>	<b>6.438</b>
<b>iShares S&amp;P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF</b>	
	<b>Tsd. USD</b>
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	10
CAD	1.327
CHF	66
DKK	2
EUR	138
GBP	1.000
JPY	1.497
USD	14.241
<b>Insgesamt</b>	<b>18.281</b>

# iSHARES V PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Sach- sicher- heiten
<b>iShares S&amp;P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF</b>	
	<b>Tsd. USD</b>
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
CAD	62
CHF	5
EUR	12
GBP	86
JPY	149
USD	1.120
<b>Insgesamt</b>	<b>1.434</b>
<b>iShares S&amp;P 500 Energy Sector UCITS ETF</b>	
	<b>Tsd. USD</b>
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
CAD	274
CHF	47
EUR	122
GBP	866
JPY	1.569
USD	10.341
<b>Insgesamt</b>	<b>13.219</b>
<b>iShares S&amp;P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)</b>	
	<b>Tsd. EUR</b>
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	121
CAD	14.552
CHF	1.459
DKK	25
EUR	5.299
GBP	8.915
JPY	31.576
USD	124.256
<b>Insgesamt</b>	<b>186.203</b>



# iSHARES V PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Sach-sicherheiten
<b>iShares S&amp;P 500 Financials Sector UCITS ETF</b>	
	<b>Tsd. USD</b>
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	81
CAD	8.590
CHF	205
DKK	17
EUR	150
GBP	1.669
JPY	1.472
USD	42.516
<b>Insgesamt</b>	<b>54.700</b>
<b>iShares S&amp;P 500 GBP Hedged UCITS ETF (Acc)</b>	
	<b>Tsd. GBP</b>
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	7
CAD	935
CHF	50
DKK	2
EUR	122
GBP	683
JPY	1.103
USD	10.124
<b>Insgesamt</b>	<b>13.026</b>
<b>iShares S&amp;P 500 Health Care Sector UCITS ETF</b>	
	<b>Tsd. USD</b>
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
EUR	1
GBP	2
JPY	6
USD	2
<b>Insgesamt</b>	<b>11</b>
<b>iShares S&amp;P 500 Industrials Sector UCITS ETF</b>	
	<b>Tsd. USD</b>
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	23
CAD	198
CHF	45
EUR	161
GBP	608
JPY	1.212
USD	7.808
<b>Insgesamt</b>	<b>10.055</b>

# iSHARES V PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Sach-sicherheiten
<b>iShares S&amp;P 500 Information Technology Sector UCITS ETF</b>	
	<b>Tsd. USD</b>
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	185
CAD	19.453
CHF	432
DKK	39
EUR	244
GBP	3.117
JPY	2.091
USD	88.946
<b>Insgesamt</b>	<b>114.507</b>
<b>iShares S&amp;P 500 Materials Sector UCITS ETF</b>	
	<b>Tsd. USD</b>
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
CAD	65
CHF	11
EUR	29
GBP	206
JPY	374
USD	2.463
<b>Insgesamt</b>	<b>3.148</b>
<b>iShares S&amp;P 500 Utilities Sector UCITS ETF</b>	
	<b>Tsd. USD</b>
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	68
CAD	27
CHF	37
EUR	230
GBP	32
JPY	390
USD	2.016
<b>Insgesamt</b>	<b>2.800</b>

# iSHARES V PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Sach-sicherheiten
<b>iShares S&amp;P U.S. Banks UCITS ETF</b>	
	<b>Tsd. USD</b>
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	20
CAD	1.483
CHF	219
DKK	2
EUR	1.225
GBP	2.833
JPY	4.594
USD	24.147
<b>Insgesamt</b>	<b>34.523</b>
<b>iShares Spain Govt Bond UCITS ETF</b>	
	<b>Tsd. EUR</b>
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	1
CAD	1.565
DKK	2.257
EUR	12.844
GBP	6.585
JPY	1.012
NOK	1.132
USD	10.360
<b>Insgesamt</b>	<b>35.756</b>
<b>iShares US Medical Devices UCITS ETF</b>	
	<b>Tsd. USD</b>
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
CHF	1
EUR	11
GBP	46
JPY	8
USD	161
<b>Insgesamt</b>	<b>227</b>

# iSHARES V PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Die folgende Tabelle enthält eine Analyse von Art, Qualität und Laufzeit der Sachsicherheiten, die von jedem Fonds in Form der Vollrechtsübertragung in Bezug auf Wertpapierleihgeschäfte zum 30. November 2021 hereingenommen oder gestellt wurden.

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage	Unbe-fristet	
<b>iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF</b>	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>								
Investment Grade	-	-	1.298	483	9.564	62.156	-	73.501
<b>Aktien</b>								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	5.510	5.510
<b>ETFs</b>								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	356	356
<b>Insgesamt</b>	-	-	<b>1.298</b>	<b>483</b>	<b>9.564</b>	<b>62.156</b>	<b>5.866</b>	<b>79.367</b>
<b>iShares Agribusiness UCITS ETF</b>	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>								
Investment Grade	-	-	39	13	1.851	10.240	-	12.143
<b>Aktien</b>								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	33.910	33.910
<b>ETFs</b>								
OGAW	-	-	-	-	-	-	126	126
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	2.501	2.501
<b>Insgesamt</b>	-	-	<b>39</b>	<b>13</b>	<b>1.851</b>	<b>10.240</b>	<b>36.537</b>	<b>48.680</b>
<b>iShares EM Dividend UCITS ETF</b>	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>								
Investment Grade	-	-	88	76	208	16.505	-	16.877
<b>Aktien</b>								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	29.230	29.230
<b>ETFs</b>								
OGAW	-	-	-	-	-	-	33	33
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	334	334
<b>Insgesamt</b>	-	-	<b>88</b>	<b>76</b>	<b>208</b>	<b>16.505</b>	<b>29.597</b>	<b>46.474</b>
<b>iShares France Govt Bond UCITS ETF</b>	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>								
Investment Grade	-	-	-	-	66	1.323	-	1.389
<b>Aktien</b>								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	9.221	9.221
<b>Insgesamt</b>	-	-	-	-	<b>66</b>	<b>1.323</b>	<b>9.221</b>	<b>10.610</b>

# iSHARES V PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage	Unbe-fristet	
<b>iShares Germany Govt Bond UCITS ETF</b>	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>								
Investment Grade	-	1	3.576	2.602	11.286	111.348	-	128.813
<b>Aktien</b>								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	178.819	178.819
<b>ETFs</b>								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	93	93
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>3.576</b>	<b>2.602</b>	<b>11.286</b>	<b>111.348</b>	<b>178.912</b>	<b>307.725</b>
<b>iShares Gold Producers UCITS ETF</b>	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>								
Investment Grade	-	-	3.405	84	2.690	50.152	-	56.331
<b>Aktien</b>								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	228.000	228.000
<b>ETFs</b>								
OGAW	-	-	-	-	-	-	871	871
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	3.146	3.146
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.405</b>	<b>84</b>	<b>2.690</b>	<b>50.152</b>	<b>232.017</b>	<b>288.348</b>
<b>iShares Italy Govt Bond UCITS ETF</b>	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>								
Investment Grade	-	1	-	1.910	4.579	39.865	-	46.355
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>1.910</b>	<b>4.579</b>	<b>39.865</b>	<b>-</b>	<b>46.355</b>
<b>iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF</b>	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>								
Investment Grade	-	1	4.007	3.171	30.205	321.691	-	359.075
<b>Aktien</b>								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	39.255	39.255
<b>ETFs</b>								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	1.170	1.170
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>4.007</b>	<b>3.171</b>	<b>30.205</b>	<b>321.691</b>	<b>40.425</b>	<b>399.500</b>
<b>iShares MSCI ACWI UCITS ETF</b>	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>								
Investment Grade	-	-	900	67	11.683	69.935	-	82.585
<b>Aktien</b>								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	184.338	184.338
<b>ETFs</b>								
OGAW	-	-	-	-	-	-	2.560	2.560
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	12.592	12.592
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>900</b>	<b>67</b>	<b>11.683</b>	<b>69.935</b>	<b>199.490</b>	<b>282.075</b>

# iSHARES V PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage	Unbe-fristet	
<b>iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF</b>	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>								
Investment Grade	-	-	-	6	299	1.404	-	1.709
<b>Aktien</b>								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	3.902	3.902
<b>ETFs</b>								
OGAW	-	-	-	-	-	-	176	176
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	402	402
<b>Insgesamt</b>	-	-	-	<b>6</b>	<b>299</b>	<b>1.404</b>	<b>4.480</b>	<b>6.189</b>
<b>iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)</b>	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>								
Investment Grade	-	-	32	94	8.234	49.469	-	57.829
<b>Aktien</b>								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	112.660	112.660
<b>ETFs</b>								
OGAW	-	-	-	-	-	-	944	944
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	5.260	5.260
<b>Insgesamt</b>	-	-	<b>32</b>	<b>94</b>	<b>8.234</b>	<b>49.469</b>	<b>118.864</b>	<b>176.693</b>
<b>iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (Acc)</b>	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>								
Investment Grade	-	-	-	11	1.680	3.942	-	5.633
<b>Aktien</b>								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	12.763	12.763
<b>ETFs</b>								
OGAW	-	-	-	-	-	-	281	281
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	2.366	2.366
<b>Insgesamt</b>	-	-	-	<b>11</b>	<b>1.680</b>	<b>3.942</b>	<b>15.410</b>	<b>21.043</b>
<b>iShares MSCI Poland UCITS ETF</b>	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>								
Investment Grade	-	-	236	7	637	13.101	-	13.981
<b>Aktien</b>								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	4.166	4.166
<b>ETFs</b>								
OGAW	-	-	-	-	-	-	337	337
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	720	720
<b>Insgesamt</b>	-	-	<b>236</b>	<b>7</b>	<b>637</b>	<b>13.101</b>	<b>5.223</b>	<b>19.204</b>

# iSHARES V PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Währung, 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			
<b>iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>									
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>									
Investment Grade	-	-	-	2	73	339	-	-	414
<b>Aktien</b>									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	1.347	-	1.347
<b>ETFs</b>									
OGAW	-	-	-	-	-	-	35	-	35
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	111	-	111
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>73</b>	<b>339</b>	<b>1.493</b>	<b>-</b>	<b>1.907</b>
<b>iShares MSCI World Consumer Staples Sector UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>									
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>									
Investment Grade	-	-	-	2	61	174	-	-	237
<b>Aktien</b>									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	1.428	-	1.428
<b>ETFs</b>									
OGAW	-	-	-	-	-	-	2	-	2
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	93	-	93
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>61</b>	<b>174</b>	<b>1.523</b>	<b>-</b>	<b>1.760</b>
<b>iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>									
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>									
Investment Grade	-	-	-	2	100	1.006	-	-	1.108
<b>Aktien</b>									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	1.686	-	1.686
<b>ETFs</b>									
OGAW	-	-	-	-	-	-	52	-	52
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	119	-	119
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>100</b>	<b>1.006</b>	<b>1.857</b>	<b>-</b>	<b>2.965</b>
<b>iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>									
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>									
Investment Grade	-	-	865	76	6.767	37.237	-	-	44.945
<b>Aktien</b>									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	152.360	-	152.360
<b>ETFs</b>									
OGAW	-	-	-	-	-	-	1.987	-	1.987
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	8.779	-	8.779
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>865</b>	<b>76</b>	<b>6.767</b>	<b>37.237</b>	<b>163.126</b>	<b>-</b>	<b>208.071</b>

# iSHARES V PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage	Unbefristet	
<b>iShares MSCI World Financials Sector UCITS ETF</b>	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>								
Investment Grade	-	-	14	-	38	194	-	246
<b>Aktien</b>								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	159	159
<b>ETFs</b>								
OGAW	-	-	-	-	-	-	1	1
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	54	54
<b>Insgesamt</b>	-	-	14	-	38	194	214	460
<b>iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF (Acc)</b>	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>								
Investment Grade	-	-	289	6	614	4.410	-	5.319
<b>Aktien</b>								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	10.056	10.056
<b>ETFs</b>								
OGAW	-	-	-	-	-	-	180	180
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	772	772
<b>Insgesamt</b>	-	-	289	6	614	4.410	11.008	16.327
<b>iShares MSCI World Health Care Sector UCITS ETF</b>	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>								
Investment Grade	-	-	-	18	555	2.507	-	3.080
<b>Aktien</b>								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	3.775	3.775
<b>ETFs</b>								
OGAW	-	-	-	-	-	-	125	125
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	337	337
<b>Insgesamt</b>	-	-	-	18	555	2.507	4.237	7.317
<b>iShares MSCI World Information Technology Sector UCITS ETF</b>	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>								
Investment Grade	-	-	-	1	179	604	-	784
<b>Aktien</b>								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	3.164	3.164
<b>ETFs</b>								
OGAW	-	-	-	-	-	-	42	42
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	277	277
<b>Insgesamt</b>	-	-	-	1	179	604	3.483	4.267



# iSHARES V PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage	Unbe-fristet	
<b>iShares Oil &amp; Gas Exploration &amp; Production UCITS ETF</b>	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>								
Investment Grade	-	-	1	-	224	3.632	-	3.857
<b>Aktien</b>								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	9.123	9.123
<b>ETFs</b>								
OGAW	-	-	-	-	-	-	47	47
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	219	219
<b>Insgesamt</b>	-	-	1	-	224	3.632	9.389	13.246
<b>iShares S&amp;P 500 Communication Sector UCITS ETF</b>	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>								
Investment Grade	-	-	-	-	73	378	-	451
<b>Aktien</b>								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	5.868	5.868
<b>ETFs</b>								
OGAW	-	-	-	-	-	-	17	17
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	102	102
<b>Insgesamt</b>	-	-	-	-	73	378	5.987	6.438
<b>iShares S&amp;P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF</b>	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>								
Investment Grade	-	-	-	-	179	743	-	922
<b>Aktien</b>								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	17.089	17.089
<b>ETFs</b>								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	270	270
<b>Insgesamt</b>	-	-	-	-	179	743	17.359	18.281
<b>iShares S&amp;P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF</b>	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>								
Investment Grade	-	-	-	-	11	65	-	76
<b>Aktien</b>								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	1.341	1.341
<b>ETFs</b>								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	17	17
<b>Insgesamt</b>	-	-	-	-	11	65	1.358	1.434

# iSHARES V PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage	Unbefristet	
<b>iShares S&amp;P 500 Energy Sector UCITS ETF</b>	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>								
Investment Grade	-	-	-	-	123	658	-	781
<b>Aktien</b>								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	12.254	12.254
<b>ETFs</b>								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	184	184
<b>Insgesamt</b>	-	-	-	-	<b>123</b>	<b>658</b>	<b>12.438</b>	<b>13.219</b>
<b>iShares S&amp;P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)</b>	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>								
Investment Grade	-	-	-	-	3.890	18.405	-	22.295
<b>Aktien</b>								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	163.014	163.014
<b>ETFs</b>								
OGAW	-	-	-	-	-	-	47	47
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	847	847
<b>Insgesamt</b>	-	-	-	-	<b>3.890</b>	<b>18.405</b>	<b>163.908</b>	<b>186.203</b>
<b>iShares S&amp;P 500 Financials Sector UCITS ETF</b>	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>								
Investment Grade	-	-	-	-	44	1.154	-	1.198
<b>Aktien</b>								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	53.437	53.437
<b>ETFs</b>								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	65	65
<b>Insgesamt</b>	-	-	-	-	<b>44</b>	<b>1.154</b>	<b>53.502</b>	<b>54.700</b>
<b>iShares S&amp;P 500 GBP Hedged UCITS ETF (Acc)</b>	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>								
Investment Grade	-	-	-	-	87	538	-	625
<b>Aktien</b>								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	12.267	12.267
<b>ETFs</b>								
OGAW	-	-	-	-	-	-	7	7
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	127	127
<b>Insgesamt</b>	-	-	-	-	<b>87</b>	<b>538</b>	<b>12.401</b>	<b>13.026</b>

# iSHARES V PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage	Unbe-fristet	
<b>iShares S&amp;P 500 Health Care Sector UCITS ETF</b>	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>								
Investment Grade	-	-	-	-	1	5	-	6
<b>Aktien</b>								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	5	5
<b>Insgesamt</b>	-	-	-	-	1	5	5	11
<b>iShares S&amp;P 500 Industrials Sector UCITS ETF</b>	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>								
Investment Grade	-	-	-	5	185	655	-	845
<b>Aktien</b>								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	9.049	9.049
<b>ETFs</b>								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	161	161
<b>Insgesamt</b>	-	-	-	5	185	655	9.210	10.055
<b>iShares S&amp;P 500 Information Technology Sector UCITS ETF</b>	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>								
Investment Grade	-	-	-	-	-	2.106	-	2.106
<b>Aktien</b>								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	112.401	112.401
<b>Insgesamt</b>	-	-	-	-	-	2.106	112.401	114.507
<b>iShares S&amp;P 500 Materials Sector UCITS ETF</b>	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>								
Investment Grade	-	-	-	-	29	157	-	186
<b>Aktien</b>								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	2.918	2.918
<b>ETFs</b>								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	44	44
<b>Insgesamt</b>	-	-	-	-	29	157	2.962	3.148

# iSHARES V PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIRUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage	Unbe-fristet	
<b>iShares S&amp;P 500 Utilities Sector UCITS ETF</b>	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>								
Investment Grade	-	-	-	15	301	602	-	918
<b>Aktien</b>								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	1.779	1.779
<b>ETFs</b>								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	103	103
<b>Insgesamt</b>	-	-	-	<b>15</b>	<b>301</b>	<b>602</b>	<b>1.882</b>	<b>2.800</b>
<b>iShares S&amp;P U.S. Banks UCITS ETF</b>	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihgeschäfte</i>								
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>								
Investment Grade	-	-	-	-	188	1.697	-	1.885
<b>Aktien</b>								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	31.792	31.792
<b>ETFs</b>								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	846	846
<b>Insgesamt</b>	-	-	-	-	<b>188</b>	<b>1.697</b>	<b>32.638</b>	<b>34.523</b>
<b>iShares Spain Govt Bond UCITS ETF</b>	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihgeschäfte</i>								
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>								
Investment Grade	-	-	-	554	5.032	20.427	-	26.013
<b>Aktien</b>								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	9.743	9.743
<b>ETFs</b>								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Insgesamt</b>	-	-	-	<b>554</b>	<b>5.032</b>	<b>20.427</b>	<b>9.743</b>	<b>35.756</b>
<b>iShares US Medical Devices UCITS ETF</b>	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>								
Investment Grade	-	-	-	-	47	33	-	80
<b>Aktien</b>								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	76	76
<b>ETFs</b>								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	71	71
<b>Insgesamt</b>	-	-	-	-	<b>47</b>	<b>33</b>	<b>147</b>	<b>227</b>

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.

# iSHARES V PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Die Aufschlüsselung von als Sicherheiten erhaltenen oder gestellten festverzinslichen Wertpapieren nach Laufzeit basiert auf dem jeweiligen vertraglichen Fälligkeitstermin. Als Sicherheiten erhaltene oder gestellte Aktien, ETFs und Geldmarktfonds werden als unbefristete Transaktionen ausgewiesen, da sie keiner vertraglichen Fälligkeit unterliegen.

Alle als Sicherheiten erhaltenen oder gestellten Zahlungsmittel haben eine unbefristete Laufzeit, da sie keiner vertraglichen Fälligkeit unterliegen.

### Weiterverwendung der erhaltenen Sicherheiten

Als Sicherheiten in Form der Vollrechtsübertragung erhaltene Sachsicherheiten im Zusammenhang mit der Wertpapierleihe können nicht verkauft, reinvestiert oder verpfändet werden.

### Verwahrung der erhaltenen Sicherheiten

Die folgende Tabelle zeigt eine Analyse der Beträge der Sachsicherheiten, die jeder Fonds im Zusammenhang mit Wertpapierleihgeschäften erhalten hat und die zum 30. November 2021 von der Verwahrstelle der Fonds (oder über ihre Beauftragten) oder über ein Wertpapierabwicklungssystem gehalten werden.

	<b>Erhaltene Sachsicherheiten</b>
<b>Depotbank</b>	<b>Wertpapierleihe</b>
<b>iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF</b>	<b>Tsd. EUR</b>
Euroclear SA/NV	51.822
<b>Insgesamt</b>	<b>51.822</b>
<b>iShares Germany Govt Bond UCITS ETF</b>	<b>Tsd. EUR</b>
Euroclear SA/NV	88.651
<b>Insgesamt</b>	<b>88.651</b>
<b>iShares Italy Govt Bond UCITS ETF</b>	<b>Tsd. EUR</b>
Euroclear SA/NV	46.355
<b>Insgesamt</b>	<b>46.355</b>
<b>iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>
Euroclear SA/NV	248.224
<b>Insgesamt</b>	<b>248.224</b>
<b>iShares Spain Govt Bond UCITS ETF</b>	<b>Tsd. EUR</b>
Euroclear SA/NV	25.672
<b>Insgesamt</b>	<b>25.672</b>

## iSHARES V PLC

### EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

#### Konzentration der erhaltenen Sicherheiten

Die folgende Tabelle führt die zehn größten Emittenten der von jedem Fonds in Form der Vollrechtsübertragung erhaltenen Sachsicherheiten für alle Wertpapierleihgeschäfte nach Wert zum 30. November 2021 auf.

Emittent	Wert
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF	Tsd. EUR
United Kingdom	12.963
United States Treasury	12.546
French Republic	12.388
Kingdom of Belgium	8.088
Republic of Germany	7.091
Republic of Austria	5.823
Republic of Finland	4.440
State of Japan	3.945
Kingdom of the Netherlands	2.173
Republic of Norway	1.442

Emittent	Wert
iShares EM Dividend UCITS ETF	Tsd. USD
United States Treasury	5.970
State of Japan	3.527
French Republic	3.313
Alibaba Group Holding Ltd	1.480
Republic of Germany	1.395
Amazon.com Inc	1.356
Advanced Micro Devices Inc	1.171
United Kingdom	1.169
Microsoft Corp	1.016
Kingdom of the Netherlands	850

Emittent	Wert
iShares Germany Govt Bond UCITS ETF	Tsd. EUR
French Republic	21.849
United Kingdom	21.313
United States Treasury	16.097
Kingdom of Belgium	14.323
Apple Inc	13.168
Kingdom of the Netherlands	11.776
Republic of Germany	9.897
Republic of Finland	9.793
Kingdom of Denmark	8.170
Zoetis Inc	7.684

Emittent	Wert
iShares Agribusiness UCITS ETF	Tsd. USD
United States Treasury	3.683
United Kingdom	2.450
State of Japan	2.312
Apple Inc	2.267
Tesla Inc	2.101
French Republic	1.910
Abbott Laboratories	1.864
Lam Research Corp	1.757
Intuit Inc	1.734
Palo Alto Networks Inc	1.090

Emittent	Wert
iShares France Govt Bond UCITS ETF	Tsd. EUR
HSBC Holdings Plc	692
Apple Inc	595
Kingdom of the Netherlands	555
French Republic	548
Canadian Imperial Bank of Commerce	451
Meta Platforms Inc	388
Royal Dutch Shell Plc	316
Alibaba Group Holding Ltd	292
Royal Bank of Canada	282
AstraZeneca Plc	280

Emittent	Wert
iShares Gold Producers UCITS ETF	Tsd. USD
Apple Inc	14.666
Tesla Inc	14.257
French Republic	13.449
Abbott Laboratories	12.738
Lam Research Corp	12.071
State of Japan	12.031
Intuit Inc	11.819
United States Treasury	11.687
United Kingdom	9.064
Palo Alto Networks Inc	7.521

# iSHARES V PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

<b>Emittent</b>	<b>Wert</b>
<b>iShares Italy Govt Bond UCITS ETF</b>	<b>Tsd. EUR</b>
United States Treasury	8.817
United Kingdom	8.457
Kingdom of Denmark	7.786
French Republic	7.254
Republic of Germany	6.251
Republic of Norway	3.905
Kingdom of Belgium	998
Asian Development Bank	760
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	693
Kingdom of the Netherlands	414

<b>Emittent</b>	<b>Wert</b>
<b>iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>
French Republic	62.696
United Kingdom	56.042
Republic of Germany	50.511
United States Treasury	45.219
Kingdom of Belgium	32.316
Republic of Austria	24.293
Kingdom of the Netherlands	19.561
State of Japan	18.618
Republic of Finland	13.181
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	9.545

<b>Emittent</b>	<b>Wert</b>
<b>iShares MSCI ACWI UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>
United States Treasury	20.653
State of Japan	20.535
United Kingdom	16.494
French Republic	12.765
Apple Inc	6.218
Republic of Germany	3.904
SoftBank Group Corp	3.805
Amazon.com Inc	3.398
Microsoft Corp	3.396
Kingdom of the Netherlands	2.478

<b>Emittent</b>	<b>Wert</b>
<b>iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>
State of Japan	450
French Republic	429
United States Treasury	346
United Kingdom	204
Kingdom of the Netherlands	149
Alibaba Group Holding Ltd	120
Microsoft Corp	95
Republic of Austria	81
iShares Core EUR Corp Bond UCITS ETF	68
Sony Group Corp	68

<b>Emittent</b>	<b>Wert</b>
<b>iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)</b>	<b>Tsd. EUR</b>
United States Treasury	18.356
State of Japan	15.778
United Kingdom	14.286
SoftBank Group Corp	6.277
French Republic	6.102
Apple Inc	4.437
Lasertec Corp	4.424
Tesla Inc	2.574
Abbott Laboratories	2.445
Intuit Inc	2.321

<b>Emittent</b>	<b>Wert</b>
<b>iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (Acc)</b>	<b>Tsd. GBP</b>
United States Treasury	1.813
United Kingdom	1.416
State of Japan	1.083
French Republic	742
SPDR S&P 500 ETF Trust	553
Meta Platforms Inc	311
Kingdom of the Netherlands	276
iShares MBS ETF	226
Microsoft Corp	223
Alibaba Group Holding Ltd	214

# iSHARES V PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent	Wert Tsd. USD
<b>iShares MSCI Poland UCITS ETF</b>	
State of Japan	3.009
French Republic	2.982
United States Treasury	2.579
United Kingdom	2.156
Republic of Germany	1.586
Province of Ontario Canada	526
Kingdom of Belgium	470
Kingdom of the Netherlands	465
iShares MSCI EAFE ETF	297
Amazon.com Inc	185

Emittent	Wert Tsd. USD
<b>iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector UCITS ETF</b>	
French Republic	115
State of Japan	104
United States Treasury	92
United Kingdom	48
Alibaba Group Holding Ltd	32
Microsoft Corp	31
BHP Group Plc	29
iShares Core S&P 500 ETF	25
Kingdom of the Netherlands	24
BP Plc	21

Emittent	Wert Tsd. USD
<b>iShares MSCI World Consumer Staples Sector UCITS ETF</b>	
United States Treasury	118
United Kingdom	52
State of Japan	39
Alibaba Group Holding Ltd	34
Microsoft Corp	34
Xilinx Inc	28
Boeing Co	27
QUALCOMM Inc	27
Apple Inc	24
Sony Group Corp	23

Emittent	Wert Tsd. USD
<b>iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF</b>	
French Republic	353
State of Japan	319
United States Treasury	223
Kingdom of the Netherlands	76
Amazon.com Inc	69
Advanced Micro Devices Inc	68
iShares Core S&P 500 ETF	61
Republic of Germany	58
BHP Group Plc	57
BP Plc	50

Emittent	Wert Tsd. EUR
<b>iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)</b>	
United States Treasury	11.434
State of Japan	11.248
French Republic	8.157
United Kingdom	6.699
Apple Inc	5.133
Microsoft Corp	3.089
Amazon.com Inc	2.995
Kingdom of the Netherlands	1.955
Abbott Laboratories	1.926
Meta Platforms Inc	1.921

Emittent	Wert Tsd. USD
<b>iShares MSCI World Financials Sector UCITS ETF</b>	
United States Treasury	64
United Kingdom	55
French Republic	46
State of Japan	42
Kingdom of Belgium	28
SPDR S&P 500 ETF Trust	15
Meta Platforms Inc	9
Kingdom of the Netherlands	6
iShares MBS ETF	6
Datadog Inc	6



# iSHARES V PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

<b>Emittent</b>	<b>Wert</b>
<b>iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF (Acc)</b>	<b>Tsd. GBP</b>
State of Japan	1.178
United States Treasury	1.134
French Republic	1.067
United Kingdom	984
Kingdom of Belgium	579
Apple Inc	308
Microsoft Corp	261
Meta Platforms Inc	203
Kingdom of the Netherlands	195
Datadog Inc	148

<b>Emittent</b>	<b>Wert</b>
<b>iShares MSCI World Health Care Sector UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>
United States Treasury	960
State of Japan	820
French Republic	539
Alibaba Group Holding Ltd	297
United Kingdom	258
Republic of Germany	168
Micron Technology Inc	138
Kingdom of the Netherlands	133
Republic of Austria	130
Atlassian Corp Plc	104

<b>Emittent</b>	<b>Wert</b>
<b>iShares MSCI World Information Technology Sector UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>
State of Japan	198
United States Treasury	197
French Republic	160
United Kingdom	119
Amazon.com Inc	63
Xilinx Inc	54
Boeing Co	54
QUALCOMM Inc	54
SPDR S&P 500 ETF Trust	52
Microsoft Corp	47

<b>Emittent</b>	<b>Wert</b>
<b>iShares Oil &amp; Gas Exploration &amp; Production UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>
State of Japan	868
United States Treasury	751
United Kingdom	734
French Republic	670
Apple Inc	611
Tesla Inc	552
Republic of Germany	533
Abbott Laboratories	507
Intuit Inc	475
Lam Research Corp	472

<b>Emittent</b>	<b>Wert</b>
<b>iShares S&amp;P 500 Communication Sector UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>
State of Japan	212
Apple Inc	143
Boeing Co	135
Xilinx Inc	134
QUALCOMM Inc	131
Microsoft Corp	109
Kansas City Southern	91
salesforce.com Inc	87
Norfolk Southern Corp	86
Amazon.com Inc	84

<b>Emittent</b>	<b>Wert</b>
<b>iShares S&amp;P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>
Apple Inc	830
Microsoft Corp	538
State of Japan	423
Meta Platforms Inc	335
JPMorgan Chase & Co	316
salesforce.com Inc	293
Boeing Co	288
Xilinx Inc	270
QUALCOMM Inc	262
Citigroup Inc	242

# iSHARES V PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent	Wert
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF	Tsd. USD
Apple Inc	41
State of Japan	39
Microsoft Corp	30
Boeing Co	29
Xilinx Inc	29
QUALCOMM Inc	28
salesforce.com Inc	21
Kansas City Southern	20
Amazon.com Inc	19
Norfolk Southern Corp	18

Emittent	Wert
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF	Tsd. USD
State of Japan	395
Xilinx Inc	308
Boeing Co	306
QUALCOMM Inc	300
Apple Inc	217
Kansas City Southern	198
Norfolk Southern Corp	197
United States Treasury	187
Amazon.com Inc	186
Microsoft Corp	185

Emittent	Wert
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	Tsd. EUR
State of Japan	13.179
Apple Inc	8.306
United States Treasury	6.219
Microsoft Corp	5.134
JPMorgan Chase & Co	4.815
Meta Platforms Inc	3.546
Citigroup Inc	3.345
Daikin Industries Ltd	3.134
M3 Inc	2.788
Merck & Co Inc	2.531

Emittent	Wert
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF	Tsd. USD
Apple Inc	5.062
Microsoft Corp	3.010
JPMorgan Chase & Co	2.462
Meta Platforms Inc	2.318
Citigroup Inc	1.891
Merck & Co Inc	1.699
Royal Bank of Canada	1.674
Canadian Imperial Bank of Commerce	1.455
Intel Corp	1.237
Canadian Natural Resources Ltd	1.167

Emittent	Wert
iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	Tsd. GBP
Apple Inc	584
Microsoft Corp	381
State of Japan	322
Meta Platforms Inc	222
JPMorgan Chase & Co	220
Boeing Co	211
salesforce.com Inc	210
Xilinx Inc	199
QUALCOMM Inc	193
Kansas City Southern	172

Emittent	Wert
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF	Tsd. USD
State of Japan	2
United Kingdom	2
United States Treasury	2
SoftBank Group Corp	1
Lasertec Corp	1

# iSHARES V PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent	Wert Tsd. USD
<b>iShares S&amp;P 500 Industrials Sector UCITS ETF</b>	
State of Japan	349
United States Treasury	317
Xilinx Inc	213
Boeing Co	212
QUALCOMM Inc	207
Apple Inc	150
Kansas City Southern	137
Norfolk Southern Corp	136
Amazon.com Inc	129
Microsoft Corp	128

Emittent	Wert Tsd. USD
<b>iShares S&amp;P 500 Information Technology Sector UCITS ETF</b>	
Apple Inc	11.418
Microsoft Corp	6.743
JPMorgan Chase & Co	5.640
Meta Platforms Inc	5.289
Citigroup Inc	4.333
Merck & Co Inc	3.893
Royal Bank of Canada	3.835
Canadian Imperial Bank of Commerce	3.333
Intel Corp	2.757
Canadian Natural Resources Ltd	2.673

Emittent	Wert Tsd. USD
<b>iShares S&amp;P 500 Materials Sector UCITS ETF</b>	
State of Japan	94
Xilinx Inc	73
Boeing Co	73
QUALCOMM Inc	71
Apple Inc	52
Kansas City Southern	47
Norfolk Southern Corp	47
United States Treasury	45
Amazon.com Inc	44
Microsoft Corp	44

Emittent	Wert Tsd. USD
<b>iShares S&amp;P 500 Utilities Sector UCITS ETF</b>	
United States Treasury	562
Alibaba Group Holding Ltd	251
State of Japan	229
Micron Technology Inc	110
Atlassian Corp Plc	86
SPDR S&P 500 ETF Trust	68
Republic of Austria	59
French Republic	46
Accenture Plc	45
Rio Tinto Ltd	44

Emittent	Wert Tsd. USD
<b>iShares S&amp;P U.S. Banks UCITS ETF</b>	
Apple Inc	923
State of Japan	828
Citigroup Inc	767
SoftBank Group Corp	718
United Kingdom	691
Microsoft Corp	656
Alibaba Group Holding Ltd	461
Alphabet Inc	450
Netflix Inc	447
Xilinx Inc	412

Emittent	Wert Tsd. EUR
<b>iShares Spain Govt Bond UCITS ETF</b>	
United States Treasury	4.904
French Republic	4.417
Republic of Germany	4.126
United Kingdom	4.121
Kingdom of Belgium	2.604
Kingdom of Denmark	2.256
Republic of Norway	1.132
HSBC Holdings Plc	995
Republic of Austria	933
Apple Inc	849

## iSHARES V PLC

### EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

#### Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

<b>Emittent</b>	<b>Wert</b>
<b>iShares US Medical Devices UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>
United Kingdom	40
United States Treasury	40
SPDR S&P 500 ETF Trust	21
Meta Platforms Inc	11
iShares MBS ETF	9
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	7
Hermes International	7
Olympus Corp	6
SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF	6
Vanguard Total Bond Market ETF	5

Die von einem Einzelemittenten im Zusammenhang mit einem effizienten Portfoliomanagement und im Freiverkehr gehandelten DFI als Sicherheiten hereingenommenen Wertpapiere überstiegen zum Geschäftsjahresende in keinem Fall 20 % des NIW eines jeweils betroffenen Fonds.

Keiner der Fonds war zum Ende des Geschäftsjahres voll durch von einem EU-Mitgliedstaat begebene oder garantierte Wertpapiere abgesichert.

# iSHARES V PLC

## HAFTUNGSAUSSCHLÜSSE (UNGEPRÜFT)

### Regulatorische Informationen

Im Vereinigten Königreich und außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR): Herausgegeben von BlackRock Advisors (UK) Limited, zugelassen und reguliert von der britischen Finanzaufsichtsbehörde (Financial Conduct Authority). Eingetragener Sitz: 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL, England, Tel.: +44 (0)20 7743 3000. Eingetragen in England und Wales, Nr. 00796793 Zu Ihrer Sicherheit werden Telefongespräche normalerweise aufgezeichnet. Eine Liste der zulässigen Aktivitäten von BlackRock ist auf der Website der Financial Conduct Authority zu finden.

iShares plc, iShares II plc, iShares III plc, iShares IV plc, iShares V plc, iShares VI plc und iShares VII plc (zusammen die „Gesellschaften“) sind offene Investmentgesellschaften mit variablem Kapital und getrennter Haftung zwischen ihren Fonds, die nach irischem Recht gegründet und von der irischen Zentralbank genehmigt wurden.

Weitere Informationen über den Fonds und die Anteilklasse, wie z. B. Angaben zu den wichtigsten Basiswerten der Anteilklasse und den Anteilspreisen, erhalten Sie auf der iShares-Website unter [www.ishares.com](http://www.ishares.com) oder telefonisch unter +44 (0)845 357 7000 oder bei Ihrem Makler oder Finanzberater. Der indikative Intraday-Nettoinventarwert der Anteilklasse ist unter <http://deutsche-boerse.com> und/oder <http://www.reuters.com> abrufbar. Anteile/Aktien eines OGAW-ETF, die auf dem Sekundärmarkt erworben wurden, können normalerweise nicht direkt an den OGAW-ETF zurückverkauft werden. Anleger, die keine autorisierten Teilnehmer sind, müssen mit Hilfe eines Intermediärs (z. B. eines Börsenmaklers) die Anteile an einem Sekundärmarkt kaufen und verkaufen. Dabei können Gebühren und zusätzliche Steuern erhoben werden. Da der Marktpreis, zu dem die Anteile auf dem Sekundärmarkt gehandelt werden, vom Nettoinventarwert je Anteil abweichen kann, können Anleger beim Kauf von Anteilen einen höheren Preis als den zu diesem Zeitpunkt aktuellen Nettoinventarwert je Anteil zahlen und beim Verkauf einen niedrigeren Preis als den aktuellen Nettoinventarwert je Anteil erhalten.

### Für Anleger im Vereinigten Königreich

Bei diesem Dokument handelt es sich um Marketingunterlagen. Dieses Dokument dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung, kein Angebot zum Verkauf und keine Aufforderung zum Kauf der darin beschriebenen Produkte dar. Es dürfen keine Maßnahmen ergriffen werden, die im Vereinigten Königreich ein öffentliches Zeichnungsangebot darstellen oder darin resultieren könnten. Dieses Dokument ist streng vertraulich und darf ohne die Genehmigung der BlackRock Advisors (UK) Limited nicht verbreitet werden. Eine Anlageentscheidung darf nur auf der Grundlage der Informationen erfolgen, die im Prospekt, im Basisprospekt, in den wesentlichen Anlegerinformationen, im Basisinformationsblatt und im aktuellsten Halbjahresbericht und ungeprüften Halbjahresabschluss und/oder im aktuellsten Jahresbericht und geprüften Jahresabschluss der Gesellschaft enthalten sind, die auf [www.ishares.com](http://www.ishares.com) in englischer Sprache bezogen werden können. Anleger sollten die in den wesentlichen Anlegerinformationen, im Basisinformationsblatt, im Prospekt und im Basisprospekt beschriebenen spezifischen Risiken lesen. BlackRock kann die Vermarktung jederzeit einstellen.

### Anlegerbeschränkung

Dieses Dokument ist keine Werbung oder andere Maßnahme zur Förderung eines öffentlichen Angebots von Anteilen in den Vereinigten Staaten oder Kanada und ist unter keinen Umständen so auszulegen. Dieses Dokument ist nicht für Personen bestimmt, die in den Vereinigten Staaten, Kanada oder einer ihrer Provinzen oder Territorien ansässig sind, wo die Gesellschaften/Wertpapiere nicht zugelassen oder für den Vertrieb registriert sind und wo kein Prospekt bei einer Wertpapier- oder Aufsichtsbehörde eingereicht worden ist. Die Gesellschaften/Wertpapiere dürfen nicht durch einen ERISA-Plan erworben oder gehalten oder mit dem Vermögen eines solchen Plans erworben werden.

### Index-Haftungsausschlüsse

Bloomberg® ist eine Handels- und Dienstleistungsmarke von Bloomberg Finance L.P. (zusammen mit ihren verbundenen Unternehmen „Bloomberg“). Barclays® ist eine Handels- und Dienstleistungsmarke von Barclays Bank Plc (zusammen mit ihren verbundenen Unternehmen „Barclays“), die unter Lizenz verwendet wird. Alle Eigentumsrechte an den Bloomberg Barclays Indizes liegen bei Bloomberg oder Bloombergs Lizenzgebern, einschließlich Barclays. Weder Bloomberg noch Barclays sind verbundene Unternehmen von BlackRock Fund Advisors oder ihren verbundenen Unternehmen und weder Bloomberg noch Barclays befürworten, unterstützen, prüfen oder empfehlen die iShares ETFs. Weder Bloomberg noch Barclays garantieren die Aktualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit von Daten oder Informationen im Zusammenhang mit dem Bloomberg MSCI EUR Corporate Interest Rate Hedged Sustainable SRI Index, dem Bloomberg Barclays France Treasury Bond Index, dem Bloomberg Barclays Germany Treasury Bond Index, dem „Bloomberg Barclays Italy Treasury Bond Index und dem Bloomberg Barclays Spain Treasury Bond Index. Weder Bloomberg noch Barclays haften in irgendeiner Form gegenüber BlackRock Fund Advisors oder ihren verbundenen Unternehmen, Anlegern der iShares ETFs oder sonstigen Dritten für die Verwendung oder Richtigkeit des Bloomberg MSCI EUR Corporate Interest Rate Hedged Sustainable SRI Index, des Bloomberg Barclays France Treasury Bond Index, des Bloomberg Barclays Germany Treasury Bond Index, des Bloomberg Barclays Italy Treasury Bond Index und des „Bloomberg Barclays Spain Treasury Bond Index oder darin enthaltener Daten.

# iSHARES V PLC

## HAFTUNGSAUSSCHLÜSSE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Index-Haftungsausschlüsse (Fortsetzung)

S&P® ist eine eingetragene Marke von Standard & Poor's Financial Services LLC („S&P“), und „Dow Jones®“ ist eine eingetragene Marke von Dow Jones Trademark Holdings LLC („Dow Jones“). Für ihre Verwendung durch S&P Dow Jones Indices LLC und ihre verbundenen Unternehmen sowie zur Nutzung für bestimmte Zwecke durch BlackRock Fund Advisors oder ihre verbundenen Unternehmen („BlackRock“) wurden Lizenzen bzw. Unterlizenzen erteilt. Der Dow Jones Emerging Markets Select Dividend Index und der Dow Jones U.S. Select Medical Equipment Capped 35/20 Index sind Produkte von S&P Dow Jones Indices LLC oder ihren verbundenen Unternehmen und wurden für die Verwendung durch BlackRock lizenziert. Der iShares ETF (die „Fonds“) werden von S&P Dow Jones Indices LLC, Dow Jones, S&P und deren jeweiligen verbundenen Unternehmen weder gesponsert noch empfohlen, verkauft oder beworben und weder S&P Dow Jones Indices LLC noch Dow Jones, S&P oder deren jeweilige verbundene Unternehmen geben eine Zusicherung hinsichtlich der Ratsamkeit einer Anlage in diesen Fonds ab. BlackRock ist mit keinem der oben genannten Unternehmen verbunden. Quelle der Indexdaten: S&P Dow Jones Indices LLC.

„J.P. Morgan“ und „J.P. Morgan EMBISM Global Core Index“ sind Marken von JPMorgan Chase & Co., für die BlackRock Institutional Trust Company, N.A. („BTC“) Lizenzen zur Verwendung für bestimmte Zwecke erteilt wurden. „iShares®“ ist eine eingetragene Marke von BTC. J.P. Morgan ist der Indexanbieter für den Basisindex. J.P. Morgan ist kein verbundenes Unternehmen des Fonds, von BFA, State Street, der Vertriebsstelle oder deren jeweiligen verbundenen Unternehmen.

J.P. Morgan stellt finanzielle, wirtschaftliche und Anlageinformationen für die Finanzwelt bereit. J.P. Morgan berechnet und unterhält folgende Indizes: J.P. Morgan EMBISM Global Core Index, J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Plus, J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global und Emerging Markets Bond Index Global Diversified. Aufnahmen von Wertpapieren in die oder Ausschlüsse aus den Schwellenländer-Anleihenindizes spiegeln in keiner Weise eine Meinung über die Anlagequalität des Wertpapiers wider.

### Indexed to



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

Der Index ist ein Produkt von S&P Dow Jones Indices LLC, einem Geschäftszweig von S&P Global, oder ihren verbundenen Unternehmen („SPDJ“) und wurde für die Verwendung durch BlackRock lizenziert. „Standard & Poor's®“ und „S&P®“ sind eingetragene Marken von Standard & Poor's Financial Services LLC, ein Geschäftszweig von S&P Global („S&P“); „Dow Jones®“ ist eine eingetragene Marke der Dow Jones Trademark Holdings LLC („Dow Jones“); und diese Marken wurden zur Nutzung durch SPDJ lizenziert und für bestimmte Zwecke durch BlackRock unterlizenzieren. Die iShares-ETFs werden von SPDJ, Dow Jones, S&P oder ihren jeweiligen verbundenen Unternehmen weder unterstützt, empfohlen, verkauft noch beworben, und keine dieser Parteien gibt eine Zusicherung hinsichtlich der Ratsamkeit einer Anlage in dieses Produkt/diese Produkte und haften auch nicht für Fehler im, Auslassungen oder Unterbrechungen des Index.

Sämtliches Research in diesem Dokument wurde von BlackRock in Auftrag gegeben und möglicherweise von BlackRock für eigene Zwecke genutzt. Die Ergebnisse dieses Research werden nur beiläufig zur Verfügung gestellt. Die geäußerten Ansichten stellen keine Anlage- oder sonstige Beratung dar und können sich ändern. Sie geben nicht unbedingt die Ansichten einer Gesellschaft der BlackRock-Gruppe oder eines Teils davon wieder, und es werden keine Zusicherungen hinsichtlich ihrer Richtigkeit gemacht.

© 2022 BlackRock, Inc. Alle Rechte vorbehalten. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS und iSHARES sind Marken von BlackRock, Inc. oder ihren Tochtergesellschaften in den USA und anderswo. Alle anderen Marken sind Eigentum ihres jeweiligen Inhabers.

## Sie wollen mehr erfahren?

iShares.com | +44 (0)800 917 1770

© 2022 BlackRock, Inc. Alle Rechte vorbehalten. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS und iSHARES sind Marken von BlackRock, Inc. oder ihren Tochtergesellschaften in den USA und anderswo. Alle anderen Marken sind Eigentum ihres jeweiligen Inhabers.

**iShares**  
© 2019 BlackRock.com/education

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