

Jahresbericht und geprüfter Jahresabschluss

iShares V PLC

iSHARES V PLC

INHALT

Seite

Überblick

Allgemeine Informationen	3
Erklärung des Vorsitzenden	5
Hintergrund	7

Die Renditen

Bericht des Anlageverwalters	11
------------------------------	----

Governance

Verwaltungsrat	16
Corporate-Governance-Erklärung	18
Bericht des Prüfungsausschusses	25
Bericht des Verwaltungsrats	28
Bericht der Verwahrstelle an die Anteilinhaber	32
Bericht der unabhängigen Abschlussprüfer	33

Abschluss

Gewinn- und Verlustrechnung	39
Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	48
Bilanz	57
Anmerkungen zum Jahresabschluss	66
Aufstellung der Vermögenswerte	140

Zusätzliche Informationen und regulatorische Veröffentlichungen (ungeprüft)

Aufstellungen wesentlicher Käufe und Verkäufe	346
Wertentwicklung im Kalenderjahr	388
Transaktionen mit verbundenen Personen	389
Transaktionskosten	389
Verrechnungsprovisionen (Soft Commissions)	390
Kreuzbeteiligungen	390
Gesamtrisiko	390
Hebelwirkung (Leverage)	391
Bericht zu Vergütungen	392

iSHARES V PLC

INHALT (Fortsetzung)

Seite

Zusätzliche Informationen und regulatorische Veröffentlichungen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Effizientes Portfoliomanagement und Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

397

Haftungsausschlüsse

436

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

ISHARES V PLC

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Verwaltungsrat¹

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

¹Alle Verwaltungsratsmitglieder sind nicht-geschäftsführende Verwaltungsratsmitglieder.

Mitglieder des Prüfungsausschusses

Paul McGowan (Vorsitzender)
Ros O'Shea
Deirdre Somers

Mitglieder des Nominierungsausschusses

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

Manager

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

Manager für Währungsabsicherungen²

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

Verwalter und Registerstelle

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

Verwahrstelle

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

Sekretär des Managers

Sanne Corporate Administration Services (Ireland) Limited
4th Floor
76 Baggot Street Lower
Dublin 2
Irland

Eingetragener Sitz des Unternehmens

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

Promoter, Anlageverwalter und Vermittler für Wertpapierleihen

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

Unter-Anlageverwalter³

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

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

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

ISHARES V PLC

ALLGEMEINE INFORMATIONEN (Fortsetzung)

Unter-Anlageverwalter³ (Fortsetzung)

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

Unabhängiger Abschlussprüfer

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

Rechtsberater in Irland

William Fry
2 Grand Canal Square
Dublin 2
Irland

Zahlstelle

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

²Nur in Bezug auf die währungsgesicherten Anteilsklassen bestimmter Fonds.

³Nur in Bezug auf bestimmte Fonds.

Zahlstelle in der Schweiz

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

Informationsstelle in Deutschland

State Street Bank International GmbH
Briennerstrasse 59
80333 München
Deutschland

Österreichische Zahl- und Informationsstelle

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

Registriernummer des Unternehmens: 478259

Für Schweizer Anleger: Der Prospekt des Unternehmens, die Satzung, der Treuhandvertrag, die wesentlichen Anlegerinformationen („KIID“), der letzte Jahresbericht und die geprüften Jahresabschlüsse sowie gegebenenfalls der Halbjahresbericht und die ungeprüften Halbjahresabschlüsse und eine detaillierte Liste der für jeden Fonds während des 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 Paragraph 310 des Kapitalanlagegesetzbuchs keine Anzeige für den Vertrieb der Anteile in der Bundesrepublik Deutschland für die folgenden Teilfonds vorliegt: iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (Acc) und iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (Acc). Daher dürfen die Anteile dieser Teilfonds in der Bundesrepublik Deutschland nicht vertrieben werden.

Die Gesellschaft wurde unter der Nummer 977 ordnungsgemäß bei der Comisión Nacional del Mercado de Valores in Spanien registriert.

ISHARES V PLC

ERKLÄRUNG DES VORSITZENDEN

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft (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 die Gesellschaft

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

Die Gesellschaft ist als Umbrella-Fonds strukturiert und besteht aus getrennten Teilfonds (die „Fonds“) der Gesellschaft.

Der Begriff „Fonds“ bezeichnet entweder einen Fonds der Gesellschaft oder – wenn dies der Kontext erfordert – die BlackRock Asset Management Ireland Limited (der „Manager“) oder ihren Stellvertreter, der für den jeweiligen Fonds handelt. Die Bezeichnung „BlackRock“ wird stellvertretend für die BlackRock Advisors (UK) Limited benutzt. Die Anlageziele und Anlagepolitik jedes Fonds sind im Prospekt enthalten.

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

Der Manager hat die Verwaltung der Gesellschaft und ihrer Fonds einschließlich der Berechnung des täglichen Nettoinventarwertes („NIW“) und der Erstellung der Abschlüsse der Gesellschaft 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. Die Gesellschaft hat die State Street Custodial Services (Ireland) Limited als Verwahrstelle (die „Verwahrstelle“) für ihre Vermögenswerte beauftragt, die gemäß den OGAW-Vorschriften die Verantwortung für die sichere Verwahrung dieser Vermögenswerte hat. Im Rahmen ihrer treuhänderischen Verantwortung gegenüber der Gesellschaft übernimmt die Verwahrstelle ein gewisses Maß an laufender Kontrolle der Gesellschaft und berichtet ferner über das Verhalten der Gesellschaft 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 der BlackRock-Gruppe angegeben, die die darin aufgeführten Verwaltungsfunktionen überwachen und steuern. Diese Schlüsselpersonen der BlackRock-Gruppe berichten dem Verwaltungsrat des Managers und der Gesellschaft auf regelmäßiger Basis. Die vom Manager delegierten Managementfunktionen unterliegen im Rahmen des vom Manager und von der Gesellschaft 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 zusammen aus sieben Verwaltungsratsmitgliedern, von denen vier unabhängig sind. 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 ebenfalls über umfassende Erfahrung in Governance und Rechnungslegung. Deirdre Somers hat umfassende Kenntnisse und Erfahrungen in der Finanzdienstleistungsbranche und im Bereich Steuern, Teresa O'Flynn verfügt über mehr als zwanzig Jahre Erfahrung in den Bereichen Steuern, Unternehmensfinanzierung sowie in den Sektoren Projekt- und Infrastrukturen für erneuerbare Energien. Ich verfüge über mehr als 25 Jahre Erfahrung im Finanz- und Bankwesen sowie im Fondsmanagement und in der Wertpapierabwicklung.

Teresa O'Flynn wurde am 4. Oktober 2019 erneut als nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied berufen.

David Moroney ist am 26. April 2019 von seinem Amt als nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied zurückgetreten.

iSHARES V PLC

ERKLÄRUNG DES VORSITZENDEN (Fortsetzung)

Der Verwaltungsrat (Fortsetzung)

Ros O'Shea und Deirdre Somers wurden am 3. Mai 2019 als unabhängige und nicht-geschäftsführende Verwaltungsratsmitglieder, am 28. Mai 2019 als Mitglieder des Prüfungsausschusses und am 25. September 2019 als Mitglieder des Nominierungsausschusses bestellt.

Die Gesellschaft im Geschäftsjahr betreffende Angelegenheiten

Zum 30. November 2019 waren 35 Fonds in Betrieb.

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

Paul McNaughton

Vorsitzender

26. Februar 2020

iSHARES V PLC

HINTERGRUND

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

Die Gesellschaft ist als Umbrella-Fonds strukturiert und wird aus getrennten Teilfonds („Fonds“) der Gesellschaft bestehen. Die Anteile eines jeden Fonds können in verschiedene Anteilklassen (jeweils eine „Anteilklasse“) eingeteilt werden. 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 -richtlinien, 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 fiktiv anderen Anteilklassen zugeordnet sind.

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

Weitere Einzelheiten, einschließlich der Anlageziele und der Mindestzeichnungsanforderungen, sind im Prospekt der Gesellschaft dargelegt.

Veränderungen bei der Gesellschaft während des Geschäftsjahrs

Mit Wirkung vom 10. Dezember 2018 wurde die eingetragene Adresse des Managers in 1st Floor, 2 Ballsbridge Park, Ballsbridge, Dublin 4, D04 YW83, Irland, geändert.

Mit Wirkung vom 10. Dezember 2018 wurde die eingetragene Firmenadresse in 200 Capital Dock, 79 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, D02 RK75, Irland, geändert.

Am 21. Dezember 2018 wurde von der Gesellschaft ein aktualisierter Prospekt herausgegeben.

David Moroney ist am 26. April 2019 von seinem Amt als nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied zurückgetreten.

Ros O'Shea und Deirdre Somers wurden am 3. Mai 2019 als unabhängige und nicht-geschäftsführende Verwaltungsratsmitglieder bestellt.

Am 17. Mai 2019 traten PricewaterhouseCoopers als unabhängige Abschlussprüfer der Gesellschaft zurück und Deloitte Ireland LLP wurde bestellt.

Am 24. Mai 2019 wurde von der Gesellschaft ein aktualisierter Prospekt herausgegeben, der den Änderungen im Verwaltungsrat und bei den Abschlussprüfern Rechnung trägt.

Paul McNaughton trat am 31. August 2019 als Mitglied des Prüfungsausschusses zurück.

Am 4. Oktober 2019 wurde Teresa O'Flynn erneut als nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied berufen.

Im Geschäftsjahr wurden die folgenden Fonds aufgelegt:

Fonds	Auflegungsdatum
iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	16. Oktober 2019
iShares MSCI World Information Technology Sector UCITS ETF	16. Oktober 2019

iSHARES V PLC

HINTERGRUND (Fortsetzung)

Veränderungen bei der Gesellschaft während des Geschäftsjahres (Fortsetzung)

Fonds	Auflegungsdatum
iShares MSCI World Consumer Staples Sector UCITS ETF	17. Oktober 2019
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF	17. Oktober 2019
iShares MSCI World Health Care Sector UCITS ETF	17. Oktober 2019

Im Geschäftsjahr wurden die folgenden Anteilklassen geschlossen:

Fondsname	Anteilklasse	Schließungstag
iShares France Govt Bond UCITS ETF	USD Hedged (Acc)	28. August 2019
iShares France Govt Bond UCITS ETF	GBP Hedged (Dist)	28. August 2019
iShares Germany Govt Bond UCITS ETF	USD Hedged (Acc)	28. August 2019
iShares Germany Govt Bond UCITS ETF	GBP Hedged (Dist)	28. August 2019
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF	GBP Hedged (Dist)	28. August 2019
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF	GBP Hedged (Dist)	28. August 2019

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. Für das Vereinigte Königreich und die EU hat jetzt ein Übergangszeitraum bis zum 31. Dezember 2020 (der „Übergangszeitraum“) begonnen. Während des Übergangszeitraums unterliegt das Vereinigte Königreich den geltenden EU-Gesetzen und -Vorschriften.

Die Aushandlung und Umsetzung des politischen, wirtschaftlichen und rechtlichen Rahmens kann sich über den Übergangszeitraum hinaus erstrecken und im gesamten Übergangszeitraum und darüber hinaus zu anhaltender Unsicherheit und Phasen der Volatilität sowohl im Vereinigten Königreich als auch an den anderen europäischen Märkten führen. Die Bedingungen der künftigen Beziehung können für anhaltende Unsicherheit auf den globalen Finanzmärkten sorgen und die Wertentwicklung der Fonds nachteilig beeinflussen.

Die durch diese Unsicherheit entstehende Volatilität kann bedeuten, dass die Renditen der Anlagen der Fonds nachteilig durch Marktbewegungen, einen potenziellen Wertverlust des Pfund Sterling und/oder des Euros sowie eine Herabstufung des britischen Bonitätsratings nachteilig beeinflusst werden. Dadurch könnte es für die Fonds auch schwieriger oder teurer werden, umsichtige Maßnahmen zur Währungsabsicherung durchzuführen.

iSHARES V PLC

HINTERGRUND (Fortsetzung)

Fondsangaben

Zum 30. November 2019 waren 35 Fonds in Betrieb.

Fondsname	Referenzindex	Anlageverwaltungsansatz ¹
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF	Bloomberg Barclays EUR Corporate Interest Rate Hedged Index	Nicht replizierend
iShares Agribusiness UCITS ETF	S&P Commodity Producers Agribusiness Index	Replizierend
iShares EM Dividend UCITS ETF	Dow Jones Emerging Markets Select Dividend Index	Nicht replizierend
iShares France Govt Bond UCITS ETF	Bloomberg Barclays France Treasury Bond Index	Non-replicating
iShares Germany Govt Bond UCITS ETF	Bloomberg Barclays Germany Treasury Bond Index	Nicht replizierend
iShares Gold Producers UCITS ETF	S&P Commodity Producers Gold Index	Replizierend
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF	Bloomberg Barclays Italy Treasury Bond Index	Nicht replizierend
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF	J.P. Morgan CEMBI Broad Diversified Core Index	Nicht replizierend
iShares MSCI ACWI UCITS ETF	MSCI All Countries World Index Net USD	Nicht replizierend
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF	MSCI ACWI Emerging Market Consumer Growth Index	Nicht replizierend
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	MSCI Japan 100% Hedged to EUR Index Net	Nicht replizierend
iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	MSCI Japan 100% Hedged to GBP Net TR Index	Nicht replizierend
iShares MSCI Poland UCITS ETF	MSCI Poland Index	Replizierend
iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector UCITS ETF ²	MSCI World Consumer Discretionary Index	Replizierend
iShares MSCI World Consumer Staples Sector UCITS ETF ³	MSCI World Consumer Staples Index	Replizierend
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF ³	MSCI World Energy Index	Replizierend
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	MSCI World 100% Hedged to EUR Index Net	Nicht replizierend
iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	MSCI World 100% Hedged to GBP Index Net	Nicht replizierend
iShares MSCI World Health Care Sector UCITS ETF ³	MSCI World Health Care Index	Replizierend
iShares MSCI World Information Technology Sector UCITS ETF ²	MSCI World Information Technology Index	Replizierend
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF	S&P Commodity Producers Oil & Gas Exploration & Production Index	Replizierend
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF	S&P 500 Capped 35/20 Communication Services Index	Replizierend
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	S&P 500 Capped 35/20 Consumer Discretionary Index	Replizierend
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF	S&P 500 Capped 35/20 Consumer Staples Index	Replizierend
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF	S&P 500 Capped 35/20 Energy Index	Replizierend
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	S&P 500 EUR Hedged	Nicht replizierend
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF	S&P 500 Capped 35/20 Financials Index	Replizierend
iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	S&P 500 GBP	Nicht replizierend
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF	S&P 500 Capped 35/20 Health Care Index	Replizierend
iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF	S&P 500 Capped 35/20 Industrials Index	Replizierend
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF	S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index	Replizierend
iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF	S&P 500 Capped 35/20 Materials Index	Replizierend
iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF	S&P 500 Capped 35/20 Utilities Index	Replizierend

iSHARES V PLC

HINTERGRUND (Fortsetzung)

Fondsangaben (Fortsetzung)

Fondsname	Referenzindex	Anlageverwaltungsansatz ¹
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF	S&P 900 Banks (Industry) 7/4 Capped Index	Replizierend
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF	Bloomberg Barclays Spain Treasury Bond Index	Nicht replizierend

¹Weitere Einzelheiten zur Bedeutung von replizierenden und nicht replizierenden Fonds sind im Bericht des Anlageverwalters enthalten.

²Der Fonds wurde am 16. Oktober 2019 aufgelegt.

³Der Fonds wurde am 17. Oktober 2019 aufgelegt.

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

Börsennotierungen

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

ISHARES V PLC

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS

Anlageziel

Das Anlageziel der Fonds besteht darin, den Anlegern unter Berücksichtigung der Kapital- und der Ertragsrenditen eine Gesamrendite zu bieten, welche die Gesamrenditen des jeweiligen Referenzindex widerspiegelt, die im Abschnitt „Hintergrund“ in den Fondsangaben aufgeführt sind.

Wertentwicklung der Fonds, Tracking Difference und Tracking Error

Die Wertentwicklungsdaten der Fonds basieren auf dem im Einklang mit dem Prospekt berechneten NIW für das Geschäftsjahr und reinvestierten Dividenden. Aufgrund der für die Abschlüsse geltenden Anforderungen im Rahmen von FRS 102 kann sich der NIW je Anteil, so wie in den Abschlüssen verzeichnet, vom im Einklang mit dem Prospekt berechneten NIW je Anteil unterscheiden.

Die Tracking Difference wird definiert als der Renditeunterschied zwischen einem Fonds und seinem 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 erwartete Tracking Error basiert auf der erwarteten Volatilität der Abweichungen zwischen den Renditen eines Fonds und den Renditen seines Referenzindex.

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

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 Erzielung einer Rendite, die, soweit praktikabel, möglichst genau dem Gesamtertrag des Index nach Abzug von Transaktionskosten und vor Abzug von Gebühren und anderen Kosten entspricht.

Auch das Cash-Management, effiziente Portfoliomanagementtechniken (Wertpapierleihen inbegriffen) sowie durch ein Rebalancing und Währungsabsicherung entstehende Transaktionskosten können sich auf die Tracking Difference auswirken. Dabei ist zu beachten, dass diese Auswirkungen in Abhängigkeit von den Umständen sowohl positiv als auch negativ sein können.

Die Gesamtkostenquote („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 Marktes im Verhältnis zum Wertentwicklungszeitraum und können in einem steigenden Markt höher ausfallen als die Gesamt-TER und in einem fallenden Markt niedriger.

Darüber hinaus kann der Fonds eine(n) durch Quellensteuern verursachte(n) Tracking Difference bzw. Tracking Error aufweisen, die dem Fonds für Erträge aus seinen Anlagen belastet wurden. Höhe und Umfang der/des durch Quellensteuern verursachten Tracking Difference/Tracking Error hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z. B. von Erstattungsanträgen, die im Namen des Fonds bei diversen Steuerbehörden gestellt wurden, Steuererleichterungen, die der Fonds im Rahmen eines Steuerabkommens erhalten hat, oder von den vom Fonds getätigten Wertpapierleihgeschäften.

iSHARES V PLC

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

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

In der folgenden Tabelle wird die realisierte Wertentwicklung des Fonds mit der Wertentwicklung des jeweiligen Referenzindex im Geschäftsjahr zum 30. November 2019 verglichen. Die Tabelle enthält auch eine Erläuterung der Tracking Difference vor Abzug der Gesamtkostenquote („TER“) für das Geschäftsjahr zum 30. November 2019. 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 2019. Eine Erläuterung des Unterschieds beim Tracking Error erfolgt ebenfalls, sofern der Tracking Error größer ist als erwartet. 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.

Fondsname	Fondsrendite %	Rendite des Referenzindex %	Tracking Difference nach Abzug der TER %	TER %	Tracking Difference vor Abzug der TER %	Erwarteter Tracking Error %	Realisierter Tracking Error %
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF	3,19	3,34	(0,15)	0,25	0,10 ^a	Bis zu 0,300	0,04
iShares Agribusiness UCITS ETF	3,86	4,08	(0,22)	0,55	0,33 ^b	Bis zu 0,150	0,09
iShares EM Dividend UCITS ETF	5,64	6,40	(0,76)	0,65	(0,11) ^c	Bis zu 0,700	0,44
iShares France Govt Bond UCITS ETF	6,60	6,82	(0,22)	0,20	(0,02)	Bis zu 0,100	0,03
iShares Germany Govt Bond UCITS ETF	4,79	4,99	(0,20)	0,20	0,00	Bis zu 0,100	0,03
iShares Gold Producers UCITS ETF	43,70	44,44	(0,74)	0,55	(0,19) ^d	Bis zu 0,200	0,10
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF	14,22	14,45	(0,23)	0,20	(0,03)	Bis zu 0,200	0,06
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF	13,15	13,74	(0,59)	0,50	(0,09) ^e	Bis zu 0,200	0,09
iShares MSCI ACWI UCITS ETF	13,49	13,68	(0,19)	0,60	0,41 ^b	Bis zu 0,400	0,20
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF	8,84	9,38	(0,54)	0,60	0,06	Bis zu 0,500	0,10
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	3,72	4,48	(0,76)	0,64	(0,12) ^f	Bis zu 0,200	0,61 [^]
iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	4,32	5,07	(0,75)	0,64	(0,11) ^f	Bis zu 0,200	0,59 [^]
iShares MSCI Poland UCITS ETF	(8,35)	(8,20)	(0,15)	0,74	0,59 ^b	Bis zu 0,300	0,23
iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector UCITS ETF ¹	1,68	1,69	(0,01)	0,03	0,02	Bis zu 0,200	0,03
iShares MSCI World Consumer Staples Sector UCITS ETF ¹	1,16	1,16	0,00	0,03	0,03	Bis zu 0,200	0,03

iSHARES V PLC

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

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

Fondsname	Fondsrendite %	Rendite des Referenzindex %	Tracking Difference nach Abzug der TER %	TER %	Tracking Difference vor Abzug der TER %	Erwarteter Tracking Error %	Realisierter Tracking Error %
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF ¹	2,11	2,05	0,06	0,03	0,09 ^g	Bis zu 0,200	0,16
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	11,95	12,26	(0,31)	0,55	0,24 ^h	Bis zu 0,200	0,07
iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	12,65	12,99	(0,34)	0,55	0,21 ^h	Bis zu 0,200	0,06
iShares MSCI World Health Care Sector UCITS ETF ¹	7,95	7,97	(0,02)	0,03	0,01	Bis zu 0,200	0,00
iShares MSCI World Information Technology Sector UCITS ETF ¹	7,43	7,45	(0,02)	0,03	0,01	Bis zu 0,200	0,02
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF	(14,93)	(14,69)	(0,24)	0,55	0,31 ^b	Bis zu 0,100	0,05
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF	20,22	20,12	0,10	0,15	0,25 ^b	Bis zu 0,100	0,07
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	13,63	13,59	0,04	0,15	0,19 ^b	Bis zu 0,100	0,04
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF	12,69	12,30	0,39	0,15	0,54 ^b	Bis zu 0,100	0,06
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF	(8,48)	(8,91)	0,43	0,15	0,58 ⁱ	Bis zu 0,100	0,13^^
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	12,17	11,97	0,20	0,20	0,40 ^b	Bis zu 0,100	0,05
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF	13,60	13,39	0,21	0,15	0,36 ^b	Bis zu 0,100	0,03
iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	12,81	12,65	0,16	0,20	0,36 ^b	Bis zu 0,100	0,04
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF	6,18	6,03	0,15	0,15	0,30 ^b	Bis zu 0,100	0,03
iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF	14,95	14,90	0,05	0,15	0,20 ^b	Bis zu 0,100	0,09
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF	31,18	31,06	0,12	0,15	0,27 ^b	Bis zu 0,100	0,04
iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF	12,08	11,78	0,30	0,15	0,45 ^b	Bis zu 0,100	0,16^^
iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF	16,49	16,07	0,42	0,15	0,57 ^b	Bis zu 0,100	0,11^^
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF	8,10	7,99	0,11	0,35	0,46 ^b	Bis zu 0,100	0,09

iSHARES V PLC

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

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

Fondsname	Fondsrendite %	Rendite des Referenzindex %	Tracking Difference nach Abzug der TER %	TER %	Tracking Difference vor Abzug der TER %	Erwarteter Tracking Error %	Realisierter Tracking Error %
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF	9,36	9,59	(0,23)	0,20	(0,03)	Bis zu 0,200	0,04

¹ Der Fonds nahm seinen Handel im Geschäftsjahr auf. Die Renditeangaben verstehen sich vom Auflegungsdatum bis zum Ende des Geschäftsjahres, und bei der TER handelt es sich um die effektive TER vom Auflegungsdatum bis zum Ende des Geschäftsjahres.

^a Die Tracking Difference ist durch die angewandten Stichprobenverfahren bedingt.

^b Die Tracking Difference ist durch die unterschiedlichen Steuersätze für die vom Fonds vereinnahmten Dividenden gegenüber den für die Berechnung der Gesamrendite des Referenzindex angewandten Steuersätzen bedingt.

^c Die Tracking Difference ist durch die in Brasilien während der Neugewichtung des Index im März 2019 realisierte Kapitalertragsteuer bedingt.

^d Die Tracking Difference ist durch den Zinseszinsseffekt der täglich aufgelaufenen TER auf ein infolge eines steigenden Marktes deutlich erhöhtes verwaltetes Vermögen (Assets Under Management, „AUM“) bedingt.

^e Die Tracking Difference ist durch die Transaktionskosten und die angewandten Stichprobenverfahren bedingt.

^f Die Tracking Difference ist durch die zeitliche Gestaltung und die Kosten des Handels sowie die aus der Währungsabsicherung erzielten Gewinne und Verluste bedingt.

^g Die Tracking Difference ist durch die unterschiedlichen Steuersätze für die vom Fonds vereinnahmten Dividenden gegenüber den für die Berechnung der Gesamrendite des Referenzindex angewandten Steuersätzen sowie die im Fonds zu Liquiditätszwecken gehaltenen Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente bedingt.

^h Die Tracking Difference ist durch die unterschiedlichen Steuersätze für die vom Fonds vereinnahmten Dividenden gegenüber den für die Berechnung der Gesamrendite des Referenzindex angewandten Steuersätzen sowie durch die angewandten Stichprobenverfahren bedingt.

ⁱ Die Tracking Difference ist durch die unterschiedlichen Steuersätze für die vom Fonds vereinnahmten Dividenden gegenüber den für die Berechnung der Gesamrendite des Referenzindex angewandten Steuersätzen und durch Steuerrückerstattungen bedingt.

[^] Der Tracking Error war durch die Auswirkung der Fondsfeiertage am 30. März und 2. April 2018 bedingt, da der Fonds geschlossen war, der Referenzindex an diesen Tagen aber weiterhin berechnet wurde.

^{^^} Der Tracking Error war durch die unterschiedlichen Steuersätze für die vom Fonds vereinnahmten Dividenden gegenüber den für die Berechnung der Gesamrendite des Referenzindex angewandten Steuersätzen bedingt.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für die künftige Wertentwicklung und sollte bei der Auswahl eines Produktes nicht der alleinige Entscheidungsfaktor sein. Alle Finanzanlagen sind mit einem Risiko behaftet. Daher variieren der Wert Ihrer Anlagen und die Erträge daraus, und Ihr anfänglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden. Die Wertentwicklungsdaten berücksichtigen nicht die Kosten und Gebühren, die bei Zeichnung oder Rücknahme von Anteilen anfallen können. Die Höhe und die Grundlagen der Besteuerung können sich von Zeit zu Zeit ändern. Zeichnungen können nur auf der Grundlage des aktuellen Prospekts erfolgen, zu dessen wesentlichen Bestandteilen der letzte Jahresbericht und geprüfte Jahresabschluss sowie der Halbjahresbericht und ungeprüfte Abschluss und 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.

ISHARES V PLC

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

Marktrückblick

Globale Aktien, repräsentiert durch den MSCI All Country World Index („ACWI“), erzielten in den zwölf Monaten zum 30. November 2019 eine Rendite von 13,68 %. Globale Aktien profitierten von Hoffnungen, dass die seit nunmehr einem Jahrzehnt andauernde Expansionsphase der US-Wirtschaft das globale Wachstum weiter befeuern würde, da die größten Unsicherheiten – Abschwächung des Wirtschaftswachstums und angespannte Handelsbeziehungen in vielen Teilen der Welt – durch geldpolitische Anreize seitens der einflussreichsten Zentralbanken der Welt und die Wiederaufnahme der Handelsgespräche zwischen den USA und China gedämpft wurden. Zeitweilige Volatilität sorgte dafür, dass die Industrieländer im Berichtszeitraum vor den Schwellenländern lagen, weil sich die Anleger besonders für weniger riskante Anlagen interessierten.

An den globalen Anleihemärkten ließen geringe Inflation, Risikoscheu und die Suche nach Rendite die Anleihenurse steigen, obwohl die Renditen historische Tiefstände erreicht hatten. Die langfristigen Zinsen gingen aufgrund der in den meisten entwickelten Ländern geringen Inflation stark zurück, während auch die kurzfristigen Zinsen in Erwartung weiterer Anreize seitens der Zentralbanken sanken. Im Oktober 2019 trat zum ersten Mal seit 2005 auf einem Teil der US-Renditekurve (eine grafische Darstellung der Anleiherenditen für verschiedene Laufzeiten) eine Inversion ein. Die Anleger werteten dies als Zeichen, dass eine Rezession unmittelbar bevorstehen könnte, was die Befürchtungen hinsichtlich der Konjunktur und der Unternehmensgewinne verstärkte.

Staatsanleihen entwickelten sich weltweit allgemein besser als Unternehmensanleihen, da bescheidene Unternehmensgewinne und eine Wachstumsabschwächung die Nachfrage nach weniger volatilen Anlagen beflügelten. Dessen ungeachtet wiesen Unternehmensanleihen dennoch eine solide Rendite aus, da die Nachfrage nach höher verzinslichen Wertpapieren in einem generell positiven Kreditumfeld robust blieb. In Europa und Japan sorgten die Politik negativer kurzfristiger Zinsen seitens der Europäischen Zentralbank („EZB“) und der Bank of Japan, überschüssige Liquidität und die institutionelle Nachfrage nach Anleihen für negative Renditen bei einem Großteil der Anleihemärkte beider Länder. Die Performance von Schwellenländeranleihen lag allgemein gleichauf mit anderen internationalen Anleihen.

An den Rohstoffmärkten stieg vor dem Hintergrund geopolitischer Spannungen der Goldpreis, da Zentralbanken und ETFs ihre Goldkäufe steigerten. Negative Renditen am Anleihenmarkt führten ebenfalls zu einem Anstieg der Goldpreise, weil Gold bei den Anlegern als wertbeständige Anlage gefragt war. Ebenso stieg der Preis für die Rohölsorte Brent gegen Ende des Berichtszeitraums infolge eines Angriffs auf saudische Ölproduktionsanlagen im September 2019 und steigender Nachfrageerwartungen.

An den Devisenmärkten überflügelte der US-Dollar aufgrund relativ hoher Zinssätze und rückläufiger Inflation allgemein andere Währungen. Der stärkere US-Dollar kam generell der Performance internationaler Anleger zugute, die in US-Wertpapieren investiert waren. Erwartungen, dass die EZB ihre Zinsen senken und die geldpolitischen Anreizmaßnahmen wieder aufnehmen könnte, belasteten den Euro. Das britische Pfund legte gegenüber dem US-Dollar leicht zu, nachdem die Brexit-Gesetzgebung im Vorfeld des geplanten Austritts Großbritanniens im Januar 2020 Fortschritte machte. Der japanische Yen, der in aller Regel profitiert, wenn weltwirtschaftliche Unsicherheit herrscht, wertete dagegen gegenüber dem US-Dollar auf.

Was die Wirtschaftsmeldungen betrifft, so wuchs die Wirtschaft in den USA weiterhin stärker als in den meisten anderen entwickelten Ländern. Das Wachstum in Europa blieb mit unter 1 % schwach, in einem Quartal gab es in Deutschland und Großbritannien, den beiden größten Volkswirtschaften Europas, ein negatives Wachstum. Trotz anziehender Konsumausgaben wuchs die japanische Wirtschaft nur zaghaft, da die Exporte über zehn Monate in Folge rückläufig waren. China, die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt, verzeichnete einen Rückgang des Wachstums auf rund 6 %, weil die Exporte nachgaben und die Industrieproduktion auf ein 17-Jahrestief fiel. Die relativ restriktive Geldpolitik der US-Notenbank Federal Reserve (die „Fed“) zu Beginn des Berichtszeitraums sowie die fortgesetzten Handelskonflikte zwischen den USA und China kühlten das globale Wachstum ab.

In Reaktion auf die Konjunkturabschwächung und geringe Inflation schlugen die Zentralbanken aggressiv einen expansiveren geldpolitischen Kurs ein. Insbesondere senkten die Zentralbanken von Schwellenländern in Erwartung einer Zinssenkung durch die Fed als Erste die kurzfristigen Zinsen. Die Fed setzte die Zinsen von Juli bis Oktober 2019 insgesamt dreimal herab. Auch die EZB senkte die Zinsen und ließ im September 2019 ihr Anleihenkaufprogramm wieder aufleben, während die Bank of Japan ihre Zusage für zukünftige wirtschaftliche Anreize erneuerte. Die deutliche Wende in der Zentralbankpolitik sorgte für wachsenden Optimismus bei den Anlegern, dass eine Verschärfung des Abschwungs abgewendet werden könnte, was allgemein der Performance riskanterer Vermögenswerte zuträglich war. Der kräftige Aufwärtstrend des Aktienmarkts am Ende des Berichtszeitraums wurde von Erwartungen ausgelöst, dass der globale Rückgang der Produktion die Talsohle durchlaufen hatte, aber auch von Hoffnungen, der Welthandel könne nach seiner jüngsten Atempause wieder zunehmen.

BlackRock Advisors (UK) Limited
Dezember 2019

ISHARES V PLC

VERWALTUNGSRAT

Paul McNaughton (Ire), Vorsitzender des Verwaltungsrats, unabhängiges nicht-geschäftsführendes

Verwaltungsratsmitglied und Mitglied des Nominierungsausschusses (am 31. März 2013 berufen): Paul McNaughton hat über 25 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 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. Paul 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): Herr McGowan war über 25 Jahre lang Financial Services Tax Partner bei KPMG (Ireland) und Global Head of Financial Services Tax für KPMG (International). Er ist ehemaliger Vorsitzender sowohl der IFIA als auch der IFSC Funds Working Group. Derzeit hat er eine Reihe von nicht-geschäftsführenden Verwaltungsratsposten inne, u. a. ist er Verwaltungsratsvorsitzender von AEGON Ireland Plc und Coronation Capital Ltd sowie Verwaltungsratsmitglied bei Epoch Investments Fund Plc. Er wurde von der irischen Regierung in die EU-Schiedsstelle für Verrechnungspreise berufen. Paul McGowan ist Fellow of the 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 (Ire), nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied und Mitglied des Nominierungsausschusses (am 2. Dezember 2009 berufen):

Barry O'Dwyer ist Managing Director von BlackRock. Er ist Head of Funds Governance für die BlackRock-Palette europäischer offener Investmentfonds und Chief Executive Officer für das Irlandgeschäft von BlackRock. Er sitzt als Verwaltungsratsmitglied im Verwaltungsrat mehrerer Unternehmen, Fonds- und Vermögensverwaltungsgesellschaften von BlackRock in Irland, Luxemburg, der Schweiz und Deutschland und im Verwaltungsrat der britischen Lebensversicherungsgesellschaft von BlackRock.

Er war von 2014 bis 2015 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. Vor seinem Wechsel zur BlackRock Advisors (UK) Limited war Barry O'Dwyer Risikomanager bei Gartmore Investment Management sowie bei der HypoVereinsbank und der National Westminster Bank. Barry O'Dwyer erhielt 1991 einen Abschluss in Betriebswirtschaft und Volkswirtschaft vom Trinity College in 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, am 30.

November 2018 zurückgetreten und am 4. Oktober 2019 erneut berufen): 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 Milliarden 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-, Bar- 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 Steuerberaterin (AITI) bei Arthur Andersen und KPMG. Sie hat ein First Class Honors Degree mit Auszeichnung in BComm des University College Galway in Irland.

David Moroney (Ire), nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied (berufen am 15. November 2017 und

zurückgetreten am 26. April 2019): David Moroney ist Managing Director bei BlackRock und EMEA Product Head für ETF- und Indexanlagen. Er kam im Januar 2017 zu BlackRock. Vor der Übernahme seiner derzeitigen Aufgaben arbeitete er ab 2008 für die Royal Bank of Scotland, wo er unter anderem den Posten eines Global Head of Investor Product Structuring and Structured Funds

ISHARES V PLC

VERWALTUNGSRAT (Fortsetzung)

und eines Chief Operating Officer of Capital Resolution UK bekleidete. Er bringt über 20 Jahre Erfahrung mit Wertpapieren, Derivaten und regulierten Fonds mit und hat bisher die Bereiche Handel, Strukturierung, kundenspezifische Indizes, Risiko und Governance verantwortet. David Moroney hat einen Ph.D. in Elektromagnetik vom Trinity College in Dublin, einen M.Sc. der University of Oxford sowie einen B.A. in Mathematik, ebenfalls vom Trinity College.

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 sie 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. der Bank of Montreal (Ireland) plc, der Food Safety Authority of Ireland und Pieta House. Ferner ist sie Vorsitzende der Alumni Association von PwC in Irland. Ros O'Shea ist Gründungspartnerin von Acorn Governance Solutions, einem Beratungsunternehmen, das Beratung in den Bereichen Governance, Kultur, Risiko, Compliance und Unternehmensintegrität anbietet, und hält Vorlesungen zu diesen Themen an der UCD Smurfit Business School, dem Institute of Directors und dem 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.

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 Fellow of the 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. Sie war CEO und Executive Director der Irish Stock Exchange (ISE) von 2007 bis zu deren Verkauf an Euronext NV Anfang 2018, bis September 2018 war sie CEO der Euronext Dublin und Group Head of Debt, Funds & ETFs. 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 2015 bis 2018 war sie President of the Federation of European Securities Exchanges (FESE) und über 20 Jahre Mitglied des Weltverbands der Börsen (World Federation of Exchanges) und FESE. Bevor sie zur ISE kam, spezialisierte sie sich zwischen 1987 und 1995 auf internationales Steuerrecht bei KPMG. 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. Als Fellow of the Institute of Chartered Accountants in Irland schloss sie ihr Studium 1987 mit einem Bachelor of Commerce ab.

ISHARES V PLC

CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG

Einleitung

Der Verwaltungsrat hat sich verpflichtet, die höchsten Standards der Unternehmensführung (Corporate Governance) einzuhalten, und ist Anteilhabern gegenüber für die Führung der Geschäfte der Gesellschaft rechenschaftspflichtig. Die Gesellschaft 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“). Die Gesellschaft unterliegt den im britischen Corporate Governance Code (der „Code“) festgelegten Governance-Standards, der vom Financial Reporting Council („FRC“) herausgegeben wurde und für am oder nach dem 17. Juni 2016 beginnende Rechnungslegungszeiträume gilt.

Der Code wird vom FRC veröffentlicht und kann auf <http://www.frc.org.uk> heruntergeladen werden. Die Gesellschaft hat freiwillig den Irish Funds Industry Association Corporate Governance Code for Collective Investment Schemes and Management Companies (Dez. 2011) (den „IFIA-Code“) angenommen und wird sich für den Berichtszeitraum zusätzlich auf diesen Code beziehen. Der IFIA-Code ist auf der Website der IFIA unter <http://www.irishfunds.ie/media-centre/news-archive/67-corporate-governance-code-and-faqs/> zu finden.

Die Gesellschaft unterliegt ferner Corporate-Governance-Praktiken, die durch die Vorschriften der Europäischen Gemeinschaften (Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren betreffend) von 2011, in der jeweils gültigen Fassung, (die „OGAW-Vorschriften“) vorgegeben wurden, die auf der Website der irischen Zentralbank (die „IZB“) unter <http://www.centralbank.ie/regulation/industry-sectors/funds/ucits/Pages/default.aspx> abrufbar sind und zur Einsichtnahme am eingetragenen Sitz der Gesellschaft 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 sowohl der besten Praxis folgt als auch für die Gesellschaft angesichts der Natur ihrer Struktur als Investmentgesellschaft geeignet ist.

Das alleinige Ziel der Gesellschaft besteht in der gemeinsamen Anlage in Wertpapieren und/oder anderen, in Vorschrift 68 der OGAW-Vorschriften erläuterten, liquiden Finanzanlagen aus von der Öffentlichkeit aufgebrachtem Kapital, basierend auf dem Prinzip der Risikostreuung. Die Satzung der Gesellschaft sieht vor, dass die Gesellschaft getrennte Anteilklassen anbieten kann, die die Beteiligungen an einem Fonds, bestehend aus einem klar definierten Anlagenportfolio, darstellen. Die Anteile jedes Fonds werden zu anderen Bedingungen als die der übrigen Fonds ausgegeben. 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 Anteilhaber, die entweder durch einen Mehrheitsentscheid auf einer Versammlung der Anteilhaber eines Fonds oder durch die schriftliche Zustimmung aller Anteilhaber nachzuweisen ist.

In dieser Erklärung werden die Corporate-Governance-Struktur und -Prozesse, die die Gesellschaft im Geschäftsjahr angewandt hat, zusammengefasst.

Compliance

Der Verwaltungsrat hat in diesem Bericht die erforderlichen Offenlegungen vorgenommen, damit die Gesellschaft ihre laufenden Pflichten gemäß dem Code erfüllt. Die Gesellschaft hat keine Beschäftigten, und alle Verwaltungsratsmitglieder sind nicht-geschäftsführende Verwaltungsratsmitglieder. Der Verwaltungsrat erkennt an, dass die Anteilhaber der Gesellschaft in eine regulierte Investmentgesellschaft investieren, und ist der Meinung, dass die Unternehmensführungsstruktur und die betrieblichen Prozesse der Gesellschaft für eine Investmentgesellschaft geeignet sind.

Der Verwaltungsrat ist der Meinung, dass die Gesellschaft die maßgeblichen Bestimmungen des Code im gesamten Rechnungslegungszeitraum erfüllt hat, mit den nachfolgend erläuterten Ausnahmen, bei denen die Abweichung vom Code angesichts der Position der Gesellschaft 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 die Gesellschaft angewendet werden.

ISHARES V PLC

CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG (Fortsetzung)

Compliance (Fortsetzung)

Der Code enthält Bestimmungen zu Folgendem:

- (i) Ernennung und Aufgaben des Chief Executive;
- (ii) Vergütung geschäftsführender Verwaltungsratsmitglieder;
- (iii) Erfordernis einer Innenrevisionsfunktion;
- (iv) Erfordernis, einen Vergütungsausschuss einzurichten;
- (v) Notwendigkeit, Kultur und Ansatz zu beurteilen und zu überwachen, um in die Mitarbeiter zu investieren und diese zu beurteilen; und
- (vi) eine Methode für die Einbeziehung der „Mitarbeiter“.

Aufgrund des Wesens ihrer Struktur als Investmentgesellschaft hält der Verwaltungsrat diese Bestimmungen nicht für relevant für die Gesellschaft. Die Gesellschaft hat daher diese Bestimmungen im und nach dem Berichtsjahr nicht erfüllt.

Der Code enthält ferner Bestimmungen für die Wiederwahl von Verwaltungsratsmitgliedern durch Anteilinhaber, die die Gesellschaft im Geschäftsjahr erfüllt hat. Satzungsgemäß können außerdem ausscheidende Verwaltungsratsmitglieder von den anderen Verwaltungsratsmitgliedern alle drei Jahre wiederbestellt werden.

Nach Ansicht des Verwaltungsrats hat die Gesellschaft im Berichtsjahr den IFIA-Code vollumfänglich eingehalten.

Zusammensetzung des Verwaltungsrats

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

Dem Code entsprechend hat der Verwaltungsrat anhand der darin enthaltenen Unabhängigkeitsvorgaben eine Prüfung durchgeführt und kam zu dem Ergebnis, dass nach seiner Beurteilung Paul McNaughton, Paul McGowan, Barry O'Dwyer sowie Ros O'Shea 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 der Gesellschaft ermöglichen.

Delegation von Aufgaben

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft hat die folgenden Aufgabenbereiche delegiert:

Unternehmensführung und Verwaltung

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

ISHARES V PLC

CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG (Fortsetzung)

Versicherungen

Die Gesellschaft hat das gesamte Jahr über eine geeignete Haftpflichtversicherung für ihre Verwaltungsratsmitglieder und leitenden Angestellten unterhalten.

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 er/sie 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, 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 der Gesellschaft steht. Ferner kann ein Verwaltungsratsmitglied, das Bedenken in Hinblick auf die Unternehmensführung der Gesellschaft 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 die Gesellschaft ordnungsgemäße Geschäftsbücher führt, aus denen mit angemessener Genauigkeit jederzeit die Geschäftslage der Gesellschaft hervorgeht, und anhand derer gewährleistet ist, dass die Rechnungsabschlüsse dem Companies Act und maßgeblichen Rechnungslegungsstandards entsprechen. Der Verwaltungsrat ist dafür verantwortlich, eine ausgewogene und verständliche Beurteilung der Geschäftslage der Gesellschaft vorzulegen. Dies beinhaltet Halbjahresabschlüsse und sonstige Berichte, die den Anteilinhabern und der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden. Darüber hinaus obliegt es dem Verwaltungsrat, das Vermögen der Gesellschaft 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 seiner Ernennung erhält jedes neue Verwaltungsratsmitglied eine umfassende und offizielle, auf sein Amt zugeschnittene Einführung mit allen relevanten Informationen über die Gesellschaft und über seine Pflichten und Aufgaben als Verwaltungsratsmitglied. Darüber hinaus muss ein neues Verwaltungsratsmitglied eine gewisse Zeit mit Vertretern 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 der Gesellschaft für nötig erachtet.

Die Gesellschaft verfolgt die Politik, ihre Verwaltungsratsmitglieder anzuhalten, sich über die für die Gesellschaft relevanten Entwicklungen auf dem Laufenden zu halten. Die Verwaltungsratsmitglieder haben an Informationsveranstaltungen und Unterweisungen des Anlageverwalters teilgenommen, die für die Gesellschaft relevant sind, und werden dies auch weiterhin tun. Die Verwaltungsratsmitglieder erhalten ferner regelmäßige Unterweisungen u. a. von den externen Abschlussprüfern von Deloitte, Anlagestrategen, Verwahrstellen und Rechtsberatern bezüglich geplanter Produktentwicklungen oder Änderungen an Gesetzen oder aufsichtsrechtlichen Bestimmungen, die die Gesellschaft 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 2019 wird im ersten Halbjahr 2020 abgeschlossen.

ISHARES V PLC

CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG (Fortsetzung)

Diversitätsbericht

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

Die Geschäftsordnung des Nominierungsausschusses ist auf Anfrage erhältlich.

Der Nominierungsausschuss trat am 2. Mai 2019, am 25. September 2019 und am 27. November 2019 zusammen, um die Geschäftsordnung des Ausschusses und seine eigene Leistung sowie die Struktur, die Größe und Zusammensetzung des Verwaltungsrats zu prüfen.

Prüfungsausschuss

Die Gesellschaft 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 Geschäftsjahr 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 ist Paul McGowan ein qualifizierter 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 ¹		Prüfungsausschuss ²		Nominierungsausschuss	
	1. Dezember 2018 bis 30. November 2019		1. Dezember 2018 bis 30. November 2019		1. Dezember 2018 bis 30. November 2019	
	A*	B*	A*	B*	A*	B*
Barry O'Dwyer	13	13	k. A.	k. A.	3	3
Paul McNaughton	13	13	9	9	3	3
Paul McGowan	13	13	12	12	3	3
Teresa O'Flynn	2	2	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Jessica Irschick*	13	13	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
David Moroney*	3	2	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Deirdre Somers	8	8	7	7	1	1
Ros O'Shea	8	7	7	7	1	1

* 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.

¹ Im Geschäftsjahr wurden zwölf planmäßige Verwaltungsratssitzungen und eine Ad-Hoc-Verwaltungsratssitzung abgehalten.

² Im Geschäftsjahr wurden zwölf planmäßige Sitzungen des Prüfungsausschusses abgehalten.

Interne Kontrolle und Risikomanagement

Der Verwaltungsrat ist verantwortlich für die internen Kontroll- und Risikomanagementsysteme der Gesellschaft und für die Prüfung ihrer Effektivität. Er hat sicherzustellen, dass die Finanzdaten, die veröffentlicht oder innerhalb der Gesellschaft verwendet werden, verlässlich sind, und hat regelmäßig zu überwachen, dass die für den Betrieb der Gesellschaft 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 Unternehmensziele der Gesellschaft 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 verbundenen wichtigen Kontrollen zu überwachen.

Der Verwaltungsrat prüft die Hauptrisiken für die Gesellschaft und die Kontrollverfahren für die identifizierten Risiken. Die Kontrollverfahren decken das finanzielle, operationelle, Compliance- und Risikomanagement ab und sind in die betrieblichen Prozesse 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 Hauptrisiken, denen die Gesellschaft ausgesetzt ist, durchgeführt hat, u. a. eine Beurteilung derjenigen Risiken, die das Geschäftsmodell der Gesellschaft, ihre künftige Wertentwicklung, Zahlungsfähigkeit und Liquidität beeinträchtigen könnten. Diese 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.

Der Verwaltungsrat ist für die Einrichtung und Unterhaltung angemessener interner Kontroll- und Risikomanagementsysteme der Gesellschaft in Bezug auf den Rechnungslegungsprozess verantwortlich. Die Gesellschaft hat Verfahren zur Sicherstellung eingeführt, 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 der Gesellschaft unabhängig vom Anlageverwalter und der Verwahrstelle. Die Jahres- und Halbjahresabschlüsse der Gesellschaft müssen vom Verwaltungsrat genehmigt und bei der IZB und der London Stock Exchange eingereicht werden. Der Jahresabschluss wurde in Übereinstimmung mit den in Irland allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen, mit dem

ISHARES V PLC

CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG (Fortsetzung)

Interne Kontrolle und Risikomanagement (Fortsetzung)

Companies Act und den OGAW-Vorschriften erstellt. Die im Jahresbericht gemachten Angaben zur Rechnungslegung müssen geprüft werden. Der Bericht der externen Abschlussprüfer, einschließlich etwaiger Einschränkungen, ist in vollem Wortlaut im Jahresbericht der Gesellschaft 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 der Gesellschaft jährlich darüber. Der Manager erhält einen Bericht vom Verwalter über die internen Kontrollen des Verwaltungsbetriebs der Gesellschaft, 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.

Erklärung zur Unternehmensfortführung und Wirtschaftlichkeit

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

Vergütung

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

Diejenigen Verwaltungsratsmitglieder, die auch Mitarbeiter der BlackRock-Gruppe sind, haben keinen Anspruch auf ein Verwaltungsrats honorar. Alle anderen Verwaltungsratsmitglieder erhalten Honorare, die in den Dienstverträgen mit der Gesellschaft 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 der Gesellschaft aufgeführt.

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 die Gesellschaft beziehen, sowie die Ernennungsschreiben können auf Antrag oder bei jeder Jahreshauptversammlung (die „JHV“) eingesehen werden.

iSHARES V PLC

CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG (Fortsetzung)

Kommunikation mit den Anteilhabern

Die Gesellschaft 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 der Gesellschaft 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 der Gesellschaft und ihren 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 vonseiten der Anteilhaber enthalten.

Der Verwaltungsrat ist zuständig für die Einberufung der JHV und aller anderen Hauptversammlungen der Gesellschaft. 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 der Gesellschaft. Die Einberufung der Jahreshauptversammlung muss mindestens 20 Arbeitstage vor der Versammlung versandt werden, und alle Tagesordnungspunkte, die nicht routinemäßiger Natur sind, müssen in einem Begleitschreiben erläutert werden. Für alle anderen Hauptversammlungen wird die Mitteilung mindestens 14 Arbeitstage im Voraus versendet. Über alle wesentlichen Angelegenheiten, die einer Hauptversammlung vorgelegt werden, wird gemäß der Satzung der Gesellschaft 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 Unternehmensführung der Gesellschaft 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.

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. Der Vorsitzende einer Hauptversammlung oder mindestens fünf persönlich anwesende oder durch Stimmrechtsvertreter vertretene Anteilhaber oder ein oder mehrere Inhaber von Anteilen, der bzw. die persönlich anwesend oder durch Stimmrechtsvertreter vertreten ist/sind und mindestens ein Zehntel der ausgegebenen Anteile vertritt/vertreten und auf dieser Versammlung stimmberechtigt ist/sind, kann/können eine Abstimmung verlangen.

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 Anteilhaber notwendig sind, um die Ergebnisentwicklung, das Geschäftsmodell und die Strategie der Gesellschaft 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 Bestätigungsvermerks zuständig. Zu den sonstigen Pflichten gehören die Prüfung der Angemessenheit der Bilanzierung der Gesellschaft 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 Anteilhabern auf Anfrage zur Verfügung gestellt werden.

Der Prüfungsausschuss ist im Geschäftsjahr elf Mal zusammengekommen. Bei diesen Zusammenkünften galt es, eine Reihe verschiedener Punkte zu prüfen, unter anderem etwaige neue regulatorische Anforderungen in Bezug auf den Abschluss der Gesellschaft, Änderungen an den Bilanzierungsgrundsätzen der Gesellschaft und die 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 Auditergebnisse 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 die Gesellschaft 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 der Gesellschaft, mit der die primären, sekundären und tertiären Preisquellen spezifiziert werden (die „Preishierarchie“). Der Verwalter wurde für die Zwecke der Bewertung jeder Anlageklasse der Gesellschaft 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 der Gesellschaft zu überzeugen, wird vom Verwalter täglich eine Abstimmung aller Anlageklassen zwischen ihren 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 der Gesellschaft 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 von Vermögenswerten 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 den SOC1-Bericht überprüft, der 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. Das Statement on Service Organisational Control (der „SOC1-Bericht“) des Anlageverwalters wird ebenfalls jährlich zur Prüfung vorgelegt. Festgestellte Ausnahmen wurden zur weiteren Analyse an den Prüfungsausschuss 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 die Gesellschaft 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 der Gesellschaft 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 zur Sicherstellung von Konsistenz, genereller Ausgewogenheit und angemessener Offenlegung;
- die bei dem Anlageverwalter, dem Verwalter und der Verwahrstelle bestehenden Kontrollen, um die Vollständigkeit und Richtigkeit der finanziellen Aufzeichnungen der Gesellschaft und die Sicherheit der Vermögenswerte der Gesellschaft 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 der Gesellschaft 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 2019 in seiner Gesamtheit zutreffend, ausgewogen und verständlich ist und dieser den Anteilhabern die Informationen zur Verfügung stellt, die notwendig sind, um die Ergebnisentwicklung, das Geschäftsmodell und die Strategie der Gesellschaft 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 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 wurde am 17. Mai 2019 als unabhängige Abschlussprüfer der Gesellschaft 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 16 zum Jahresabschluss der Gesellschaft angegeben.

ISHARES V PLC

BERICHT DES PRÜFUNGS AUSSCHUSSES (Fortsetzung)

Externer Abschlussprüfer (Fortsetzung)

Der externe Abschlussprüfer prüft auf jährlicher Basis die Unabhängigkeit seiner Beziehung zur Gesellschaft 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 vonseiten der externen Abschlussprüfer der Gesellschaft, darunter Informationen zur Rotation von externen Prüfungspartnern und Mitarbeitern, Einzelheiten zur Beziehung zwischen der externen Prüfungsgesellschaft und ihren Mitarbeitern und der Gesellschaft 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 der Gesellschaft 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 die Gesellschaft angemessen, keine eigene Innenrevisionsfunktion zu haben, weil das Management und die Verwaltung der Gesellschaft an den Manager, den Anlageverwalter, den Verwalter und die Verwahrstelle delegiert werden. Der Bericht der Innenrevision, der vom Anlageverwalter zusammengestellt wird, wird dem Prüfungsausschuss auf vierteljährlicher Basis zur Verfügung gestellt.

Globale Richtlinien für die Meldung potenziell illegaler oder unethischer Verhaltensweisen

Der Anlageverwalter hat „Globale Richtlinien für die Meldung potenziell illegaler oder unethischer Verhaltensweisen“, nach denen seine Beschäftigten vertraulich Bedenken über mögliche Betrugsfälle in Angelegenheiten der Finanzberichterstattung oder anderen, die Gesellschaft betreffenden Angelegenheiten äußern können. Da die Gesellschaft keine Beschäftigten hat, überprüft der Verwaltungsrat diese Richtlinien auf jährlicher Basis und hat sie als „Globale Richtlinien für die Meldung potenziell illegaler oder unethischer Verhaltensweisen“ der Gesellschaft übernommen.

Effektivität des Prüfungsausschusses

Die Arbeit des Prüfungsausschusses wird mindestens jährlich überprüft. Die Beurteilung des Prüfungsausschusses für das Jahr 2019 wird im ersten Quartal 2020 abgeschlossen werden.

Paul McGowan

Vorsitzender des Prüfungsausschusses

26. Februar 2020

ISHARES V PLC

BERICHT DES VERWALTUNGSRATS

Der Verwaltungsrat legt den geprüften Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Dezember 2018 bis zum 30. November 2019 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 Financial Reporting Standard 102 („FRS 102“) „Der im Vereinigten Königreich und der Republik Irland anzuwendende Rechnungslegungsstandard“, und in Übereinstimmung mit dem irischen Companies Act von 2014 (in der jeweils gültigen Fassung) sowie den Vorschriften der Europäischen Gemeinschaften (Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren betreffend) von 2011 (in der jeweils gültigen Fassung) (die „OGAW-Vorschriften“) und den Zulassungsvorschriften (Listing Rules) der Londoner Börse (London Stock Exchange).

Gemäß irischem Recht darf der Verwaltungsrat den geprüften Abschluss nicht genehmigen, sofern er nicht davon überzeugt ist, dass er ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögenswerte, Verbindlichkeiten und Finanzlage der Gesellschaft zum Ende des Geschäftsjahres und zum Gewinn oder Verlust der Gesellschaft 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 Bilanzierungsstandards erstellt wurde, und die fraglichen Standards aufzuzeigen, vorbehaltlich wesentlicher Abweichungen von diesen Standards, die in den Anmerkungen zum Jahresabschluss offen gelegt und erklärt werden;
- den Abschluss auf Basis der Unternehmensfortführung zu erstellen, es sei denn, man kann davon ausgehen, dass die Gesellschaft das Unternehmen nicht fortführt.

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 der Gesellschaft richtig aufzuzeichnen und zu erklären;
- zu jeder Zeit zu ermöglichen, dass die Vermögenswerte, Verbindlichkeiten, Finanzlage und Gewinne oder Verluste der Gesellschaft 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.

Der Verwaltungsrat hat die State Street Fund Services (Ireland) Limited mit der Führung ordnungsgemäßer Geschäftsbücher beauftragt. 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 der Gesellschaft zu sichern, um Betrug und sonstige Unregelmäßigkeiten zu vermeiden und aufzudecken. Gemäß der Gründungsurkunde und Satzung der Gesellschaft hat der Verwaltungsrat die Vermögenswerte der Gesellschaft bei der Verwahrstelle in Verwahrung gegeben. In dieser Hinsicht hat der Verwaltungsrat gemäß den Bedingungen eines Verwahrstellenvertrags die State Street Custodial Services (Ireland) Limited als Verwahrstelle bestellt. Deren Geschäftsadresse lautet wie folgt:

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

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

iSHARES V PLC

BERICHT DES VERWALTUNGSRATS (Fortsetzung)

Beschreibung der Aufgaben des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

Der Verwaltungsrat bestätigt nach seinem besten Wissen, dass:

- der Jahresbericht und geprüfte Jahresabschluss der Gesellschaft und der Fonds in Übereinstimmung mit den in Irland allgemein anerkannten Rechnungslegungsstandards, dem irischen Companies Act und den OGAW-Vorschriften erstellt werden, mit angemessener Genauigkeit die Finanzlage der Gesellschaft und der Fonds darstellen und ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, der Finanzlage und der Gewinne oder Verluste der Gesellschaft und der Fonds im Geschäftsjahr vermitteln;
- der Jahresbericht und geprüfte Jahresabschluss der Gesellschaft und der Fonds eine zutreffende Darstellung der Geschäfts- und Ertragsentwicklung sowie der Lage der Gesellschaft und eine Beschreibung der Risiken und Unsicherheiten, denen sie ausgesetzt ist, enthalten.

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 der Gesellschaft 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 hat der Verwaltungsrat beschlossen, dass der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr zum 30. November 2019 in seiner Gesamtheit zutreffend, ausgewogen und verständlich ist und dieser den Anteilhabern die Informationen zur Verfügung stellt, die notwendig sind, um die Ergebnisentwicklung, das Geschäftsmodell und die Strategie der Gesellschaft 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 die Gesellschaft ihre jeweiligen Verpflichtungen erfüllt, und bestätigt, dass:

1. eine Compliance-Richtlinie erarbeitet wurde, die (nach Auffassung des Verwaltungsrats für die Gesellschaft geeignete) Verfahren darlegt, die sicherstellen, dass die Gesellschaft ihre jeweiligen Verpflichtungen erfüllt;
2. eine angemessene Struktur geschaffen wurde, die nach Auffassung des Verwaltungsrats so konzipiert ist, dass die Einhaltung ihrer jeweiligen Verpflichtungen durch die Gesellschaft im Wesentlichen sichergestellt ist; und
3. ein jährliches Überprüfungsverfahren eingerichtet wurde, um die entsprechende Verpflichtung der Gesellschaft zu überprüfen und sicherzustellen, dass eine Struktur vorhanden ist, um diese Verpflichtungen einzuhalten.

Ergebnisse und Dividenden

Die Ergebnisse und Dividenden für das Geschäftsjahr der Gesellschaft sind in der Gewinn- und Verlustrechnung auf Seite 39 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

Der geprüfte Jahresabschluss wurde gemäß irischem Recht und den in Irland allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen (irische GAAP) erstellt, einschließlich der vom Financial Reporting Council herausgegebenen und vom Institute of Chartered Accountants in Irland veröffentlichten Bilanzierungsstandards, und steht im Einklang mit den Bestimmungen des irischen Companies Act und den OGAW-Vorschriften.

Die speziellen Anlageziele und die spezielle Anlagepolitik jedes Fonds, wie im Prospekt der Gesellschaft 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 einen Fonds als mittel- bis langfristige Anlage betrachten. Eine Beschreibung der Fonds, der Marktüberblick und der Marktausblick sind dem Abschnitt „Hintergrund“ und dem Bericht des Anlageverwalters zu entnehmen. Der Marktüberblick umfasst Angaben zum Tracking Error und zur Tracking Difference; hierbei handelt es sich um wichtige Kennzahlen, wie gut die Fonds verglichen mit ihren Referenzindizes verwaltet wurden.

iSHARES V PLC

BERICHT DES VERWALTUNGSRATS (Fortsetzung)

Risikomanagementziele und -strategien

Die Finanzinstrumente und Risiken, denen die Gesellschaft ausgesetzt ist, sind auf den Seiten 66 bis 139 aufgeführt. Die Corporate-Governance-Erklärung der Gesellschaft ist den Seiten 18 bis 24 zu entnehmen.

Ereignisse nach Ablauf des Geschäftsjahres

Die Ereignisse, die seit dem Bilanzstichtag eingetreten sind, sind in Anmerkung 18 zum Jahresabschluss der Gesellschaft aufgeführt.

Beteiligungen und Transaktionen der Verwaltungsratsmitglieder und des Gesellschaftssekretärs

Weder die Verwaltungsratsmitglieder noch der Gesellschaftssekretär waren während des Geschäftsjahrs zum 30. November 2019 an Anteilen der Gesellschaft beteiligt (2018: null) außer wie in der Anmerkung zum Abschluss der Gesellschaft über Transaktionen mit nahestehenden Parteien offengelegt.

Weder die Verwaltungsratsmitglieder noch der Gesellschaftssekretär waren während oder am Ende des Geschäftsjahrs an Schuldverschreibungen der Gesellschaft beteiligt (2018: null).

Jessica Irschick und Barry O'Dwyer sind nicht-geschäftsführende Verwaltungsratsmitglieder und gleichzeitig Mitarbeiter der BlackRock-Gruppe. Mit Wirkung vom 3. Mai 2019 wurden Ros O'Shea und Deirdre Somers als unabhängige und nicht-geschäftsführende Verwaltungsratsmitglieder bestellt. Mit Wirkung vom 4. Oktober 2019 wurde Teresa O'Flynn zum nicht geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglied berufen.

Kein Verwaltungsratsmitglied hatte zu irgendeinem Zeitpunkt im Geschäftsjahr ein wesentliches Interesse an irgendeiner maßgeblichen geschäftlichen Vereinbarung der Gesellschaft (2018: null).

Die Angaben zu allen Transaktionen mit nahestehenden Parteien sind Anmerkung 15 zum Jahresabschluss der Gesellschaft zu entnehmen.

Unternehmensfortführung

Der Jahresabschluss der Gesellschaft wurde unter der Annahme der Unternehmensfortführung (Going-Concern-Prinzip) erstellt. Die Gesellschaft ist in der Lage, ihre Verbindlichkeiten aus ihren Vermögenswerten zu begleichen. Die Wertentwicklung, Börsengängigkeit und Risiken des Fonds werden im Laufe des Geschäftsjahres regelmäßig überprüft. Deshalb sind die Verwaltungsratsmitglieder der Auffassung, dass die Gesellschaft 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 der Gesellschaft unter der Annahme der Unternehmensfortführung zu erstellen.

Wirtschaftlichkeitserklärung

Der Code enthält einen Vorschlag, wonach Unternehmen eine an die Anteilinhaber gerichtete Wirtschaftlichkeitserklärung anzugeben haben, die eine bessere und umfassendere Beurteilung der langfristigen Zahlungsfähigkeit und Liquidität liefern soll. Der Code enthält keine Definition von „langfristig“, geht aber von einem Zeitraum von mehr als zwölf Monaten aus, wobei die einzelnen Unternehmen einen an die Natur ihrer individuellen Geschäftstätigkeit angepassten Zeitraum wählen können. Der Verwaltungsrat führte diese Überprüfung für den Berichtszeitraum bis zur JHV im Jahr 2023 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 der Gesellschaft und die Angemessenheit der risikomindernden Kontrollen während dieses Zeitraums wesentlichen Änderungen unterworfen sein werden. Außerdem beabsichtigt der Verwaltungsrat keine Änderung des Ziels der Gesellschaft, wie im Abschnitt „Hintergrund“ des Jahresberichts und geprüften Jahresabschlusses dargelegt, und erwartet keine Ereignisse, die die Gesellschaft daran hindern, in dem genannten Berichtszeitraum ihre Geschäftstätigkeit weiterzuführen, da die Vermögenswerte der Gesellschaft ausreichend liquide sind und die Gesellschaft beabsichtigt, weiterhin als Investmentgesellschaft tätig zu sein. Dieser Berichtszeitraum wurde ausgewählt, da ein längerer Berichtszeitraum mit einem Ausmaß zukünftiger Unsicherheiten verbunden ist, für das eine Wirtschaftlichkeitserklärung nach Ansicht des Verwaltungsrats nicht sinnvoll abgegeben werden kann. Bei dieser Beurteilung hat der Verwaltungsrat die folgenden Faktoren berücksichtigt:

- die Hauptrisiken der Gesellschaft gemäß ausführlicherer Beschreibung im Abschnitt „Finanzielle Risiken“ im Jahresabschluss;
- die Relevanz des Ziels der Gesellschaft im derzeitigen Umfeld und
- die Höhe der Anlegernachfrage nach den von der Gesellschaft angebotenen Fonds.

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

- die Höhe der laufenden Kosten, sowohl die aktuellen als auch die in der Vergangenheit;
- den Umfang der Kapitalaktivitäten, sowohl die aktuellen als auch die in der Vergangenheit;

iSHARES V PLC

BERICHT DES VERWALTUNGSRATS (Fortsetzung)

Wirtschaftlichkeitserklärung (Fortsetzung)

- die Höhe der erwirtschafteten Erträge; und
- die Liquidität, den Tracking Error und die Tracking Difference der einzelnen Fonds.

Der Verwaltungsrat ist zu dem Schluss gekommen, dass die Gesellschaft in der Lage ist, ihre 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 die Gesellschaft im Berichtszeitraum der Beurteilung fortgeführt wird und ihre Verbindlichkeiten bei Fälligkeit erfüllen kann.

Unabhängiger Abschlussprüfer

Der Verwaltungsrat empfiehlt die Wiederbestellung der Abschlussprüfer, Deloitte LLP, gemäß Section 383 des Companies Act.

Der Verwaltungsrat ist sich keiner prüfungsrelevanten Informationen bewusst, von denen die Abschlussprüfer der Gesellschaft 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 der Gesellschaft diese Informationen kennen.

Für den Verwaltungsrat

Deirdre Somers
Verwaltungsratsmitglied

26. Februar 2020

Paul McGowan
Verwaltungsratsmitglied

26. Februar 2020

iSHARES V PLC

BERICHT DER VERWAHRSTELLE AN DIE ANTEILINHABER

In unserer Eigenschaft als Verwahrstelle der Gesellschaft haben wir die Geschäftsführung der iShares V plc (die „Gesellschaft“) im Geschäftsjahr zum 30. November 2019 überprüft.

Dieser Bericht, einschließlich des Prüfvermerks, wurde ausschließlich für die Anteilhaber der Gesellschaft 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 umrissen. Eine dieser Aufgaben ist es, uns einen Überblick über die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft in jedem jährlichen Rechnungslegungszeitraum zu verschaffen und den Anteilhabern darüber Bericht zu erstatten.

In unserem Bericht erklären wir, ob unserer Meinung nach die Gesellschaft in diesem Berichtszeitraum gemäß den Bestimmungen ihrer Satzung (die „Satzung“) und den OGAW-Vorschriften geführt wurde. Die Einhaltung dieser Bestimmungen obliegt der Gesellschaft. Sollte die Gesellschaft 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 umrissen sind, zu erfüllen und um sicherzustellen, dass die Gesellschaft:

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

Prüfvermerk

Unseres Erachtens wurde die Gesellschaft in diesem Geschäftsjahr in allen wesentlichen Aspekten gemäß 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 2015 (die „OGAW-Vorschriften der Zentralbank“) bezüglich der Anlage- und Kreditaufnahmebefugnisse der Gesellschaft; 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

26. Februar 2020

Unserer Auffassung nach:

- vermittelt der Jahresabschluss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögenswerte, Verbindlichkeiten und Finanzlage der Gesellschaft für das Geschäftsjahr zum 30. November 2019 und ihres Gewinns für das dann beendete Geschäftsjahr; und
- wurde der Jahresabschluss ordnungsgemäß im Einklang mit dem maßgeblichen Rahmen für die Finanzberichterstattung, 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 2015, in der jeweils gültigen Fassung („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 Pflichten nach 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 der Gesellschaft 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 besonders wichtigen Prüfungssachverhalte waren: <ul style="list-style-type: none"> • Bewertung finanzieller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet • Existenz finanzieller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet
Wesentlichkeit	Das von uns im laufenden Jahr verwendete Wesentlichkeitskriterium entsprach 1 % des durchschnittlichen Nettovermögens der einzelnen Fonds.
Prüfungsumfang	Die Gesellschaft 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. Sie hat BlackRock Asset Management Ireland Limited (der „Manager“) beauftragt, bestimmte Pflichten und Aufgaben in der täglichen Verwaltung der Gesellschaft zu erfüllen. Bei unserer Prüfung befolgen wir einen risikobasierten Ansatz und berücksichtigen die Struktur der Gesellschaft, die Arten der Anlagen, die Beteiligung externer Dienstleistungsanbieter, die Bilanzierungsprozesse und -kontrollen sowie die Branche, in der die Gesellschaft tätig ist.


Feststellungen zu den wesentlichen Risiken, zur Unternehmensfortführung und zur Wirtschaftlichkeit



Wir haben in Bezug auf die folgenden Informationen im Abschluss, über die wir Ihnen laut ISAs (Ireland) berichten müssen, wenn wir besonders wichtige Sachverhalte berichten, hinzufügen oder ihre Aufmerksamkeit darauf lenken müssen, nichts zu berichten:

- die Bestätigung des Verwaltungsrats auf Seite 29 des Jahresberichts, dass er eine fundierte Beurteilung der Hauptrisiken, denen die Gesellschaft ausgesetzt ist, durchgeführt hat, u. a. eine Beurteilung derjenigen Risiken, die das Geschäftsmodell der Gesellschaft, ihre künftige Wertentwicklung, Zahlungsfähigkeit oder Liquidität beeinträchtigen könnten;
- die Angaben im Jahresbericht auf den Seiten 66 bis 139, die diese wesentlichen Risiken beschreiben und erklären, wie sie gesteuert oder verringert werden;
- die Erklärung des Verwaltungsrats auf Seite 30 im Abschluss, ob es der Verwaltungsrat als angemessen erachtete, bei der Aufstellung des Abschlusses von der Grundlage der Unternehmensfortführung auszugehen, und hinsichtlich der Ermittlung wesentlicher Unsicherheiten bezüglich der Fähigkeit der Gesellschaft zur Unternehmensfortführung über einen Zeitraum von mindestens zwölf Monaten ab dem Datum der Genehmigung des Abschlusses;
- ob die Erklärung des Verwaltungsrats bezüglich der Unternehmensfortführung gemäß Regelung 9.8.6R(3) der Zulassungsvorschriften (Listing Rules) in wesentlichem Widerspruch zu den im Zuge unserer Prüfung gewonnenen Erkenntnissen steht; oder
- die Erklärung des Verwaltungsrats auf Seite 29 des Abschlusses, wie er die Aussichten der Gesellschaft beurteilt hat, über welchen Zeitraum er dies getan hat und warum er diesen Zeitraum für angemessen hält, sowie seine Erklärung, ob er angemessenerweise davon ausgeht, dass die Gesellschaft im Zeitraum seiner Beurteilung fortgeführt wird und ihre Verbindlichkeiten bei Fälligkeit erfüllen kann, einschließlich damit verbundener Offenlegungen, die auf erforderliche Einschränkungen oder Annahmen aufmerksam machen.

Wesentliche Prüfungssachverhalte

Zu den wesentlichen Prüfungssachverhalten zählen Sachverhalte, die nach dem fachmännischen Urteil der Abschlussprüfer bei der Prüfung des Abschlusses für das aktuelle Geschäftsjahr von größter Bedeutung waren und die als am wesentlichsten erachteten von den Abschlussprüfern ermittelten Gefahren wesentlicher Falschangaben (ob aufgrund von Betrug oder nicht) beinhalten, einschließlich derjenigen, die den größten Effekt hatten auf: die gesamte Prüfungsstrategie, die Zuweisung von Ressourcen im Rahmen der Prüfung sowie die Steuerung des Arbeitseinsatzes des beauftragten Teams. Diesen Sachverhalten wurde im Kontext unserer Abschlussprüfung als Ganzes sowie der Erteilung des Prüfvermerks darüber Rechnung getragen. Wir erteilen zu diesen Sachverhalten keinen gesonderten Prüfvermerk.

Bewertung der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	
<p>Beschreibung wesentlicher Prüfungssachverhalte</p> 	<p>Für das abgelaufene Geschäftsjahr betragen die erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Gesellschaft 14.366 Mio. GBP oder 99 % des Gesamtnettovermögens von 14.482 Mio. GBP. Die Bewertung der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten 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 eine unangemessene Bewertungsmethode angewandt wird und dass unangemessene Annahmen verwendet werden. Dies könnte dazu führen, dass bei der Bewertung wesentliche Falschangaben gemacht werden.</p> <p>Siehe auch Anmerkungen 2 und 4 im Abschluss.</p>
<p>Berücksichtigung des wesentlichen Prüfungssachverhalts im Rahmen unserer Abschlussprüfung</p> 	<p>Wir haben den wesentlichen Prüfungssachverhalt mit folgenden Verfahren berücksichtigt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wir haben den SOC 1-Bericht der State Street Administration Services (Ireland) Limited eingeholt, um die Ausgestaltung, Umsetzung und operative Wirksamkeit wichtiger Kontrollen während der Bewertung der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten verstehen und bewerten zu können. • Wir haben Aktien, Anleihen, Bezugsrechte und Terminkontrakte (Futures) unabhängig anhand unserer eigenen Marktnachrichten bewertet. Wir haben die von unabhängigen Preisdiensten veröffentlichten Kurse mit dem Anlageportfolio verglichen, und • Wir haben Devisenterminkontrakte unabhängig bewertet, indem wir von externen Preisdiensten Terminkurse eingeholt und diese mit den im Anlageportfolio verzeichneten Terminkursen verglichen haben. Wir haben alle ermittelten Differenzen untersucht.

Existenz finanzieller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	
<p>Beschreibung wesentlicher Prüfungssachverhalte</p> 	<p>Für das abgelaufene Geschäftsjahr betragen die erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des Unternehmens 14.366 Mio. GBP oder 99 % des Gesamtnettovermögens von 14.482 Mio. GBP. Die Existenz erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten gilt als wesentlicher Prüfungssachverhalt, denn erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten stellen einen erheblichen Bilanzposten dar.</p> <p>Die Existenz erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten ist entscheidend, um sicherzustellen, dass der Abschluss keine wesentlichen Falschangaben enthält.</p> <p>Siehe auch Anmerkungen 2 und 4 im Abschluss.</p>
<p>Berücksichtigung des wesentlichen Prüfungssachverhalts im Rahmen unserer Abschlussprüfung</p> 	<p>Wir haben den wesentlichen Prüfungssachverhalt mit folgenden Verfahren berücksichtigt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wir haben den SOC 1-Bericht der State Street Administration Services (Ireland) Limited eingeholt, um die Ausgestaltung, Umsetzung und operative Wirksamkeit wichtiger Kontrollen während der Überleitung der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten verstehen und bewerten zu können. • Wir haben zum Ende des Geschäftsjahres eine unabhängige Bestätigung von der Verwahrstelle und von Kontrahenten eingeholt und diese mit den Beträgen im Anlageportfolio verglichen, und • Wir haben eine Stichprobe von Überleitungstransaktionen überprüft, um sicherzustellen, dass sie im richtigen Zeitraum erfasst wurden.

Unsere Prüfverfahren bezüglich dieser Angelegenheiten 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 eines der vorstehend beschriebenen Risiken nicht modifiziert und wir erteilen zu diesen einzelnen Angelegenheiten 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 1 % 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 der Gesellschaft und ihres Umfelds, die Geschichte von Falschangaben, die Komplexität der Gesellschaft und die Verlässlichkeit des Kontrollumfelds berücksichtigt.

Wir haben mit dem Verwaltungsrat vereinbart, dass wir dem Verwaltungsrat alle Prüfungsdifferenzen von über 5 % der Wesentlichkeit berichten würden sowie alle Differenzen unterhalb dieses Schwellenwerts, die unseres Erachtens aus qualitativen Gründen eine Berichterstattung rechtfertigen. Außerdem berichten wir dem Verwaltungsrat über Offenlegungsfragen, die wir bei der Beurteilung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses identifiziert haben.

Ein Überblick über den Umfang unserer Abschlussprüfung

Bei unserer Prüfung befolgen wir einen risikobasierten Ansatz und berücksichtigen die Struktur der Gesellschaft, die Arten der Anlagen, die Beteiligung externer Dienstleistungsanbieter, die Bilanzierungsprozesse und -kontrollen sowie die Branche, in der die Gesellschaft tätig ist. Die Gesellschaft 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. Die Gesellschaft 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. Die Gesellschaft 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, 78 Sir John Rogerson's Quay, Grand Canal Dock, Dublin 2, Irland – geführt werden.

Sonstige Angaben

Der Verwaltungsrat ist für die sonstigen Angaben verantwortlich. Zu den sonstigen Angaben zählen die Informationen im Jahresbericht und geprüften Jahresabschluss neben dem Abschluss und unserem Bericht der Abschlussprüfer darüber. Unser Prüfvermerk zum Abschluss erstreckt sich nicht auf die sonstigen Angaben, und dementsprechend erteilen wir darüber weder einen Prüfvermerk noch irgendeine Zusicherung, sofern in diesem Bericht nicht ausdrücklich anders angegeben.

Im Zusammenhang mit unserer Abschlussprüfung ist es unsere Aufgabe, 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 Abschluss 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.

In diesem Zusammenhang haben wir in Bezug auf unsere Verantwortung, folgende Sachverhalte in den sonstigen Angaben konkret zu betrachten und Informationen als nicht korrigierte wesentliche Falschangaben von sonstigen Angaben zu melden, wenn wir zu dem Schluss gelangen, dass die betreffenden Sachverhalte die folgenden Bedingungen erfüllen, ebenfalls nichts zu berichten:

- *Zutreffend, ausgewogen und verständlich* – die Erklärung des Verwaltungsrats, dass er den Jahresbericht und geprüften Jahresabschluss in seiner Gesamtheit als zutreffend, ausgewogen und verständlich erachtet und dass der Jahresbericht und geprüfte Jahresabschluss den Anteilhabern die Informationen vermittelt, die notwendig sind, um die Lage und die Ergebnisentwicklung, das Geschäftsmodell und die Strategie der Gesellschaft bewerten zu können, stimmt in wesentlichen Punkten nicht mit den Kenntnissen überein, die wir im Rahmen unserer Prüfung gewonnen haben; oder
- *Berichterstattung des Prüfungsausschusses* – der Abschnitt, in dem die Arbeit des Prüfungsausschusses beschrieben wird, spiegelt die von uns dem Prüfungsausschuss mitgeteilten Angelegenheiten nicht angemessen wider.
- *Die Compliance-Erklärung des Verwaltungsrats gemäß dem UK Corporate Governance Code* – die Teile der Erklärung des Verwaltungsrats, die gemäß den Zulassungsvorschriften (Listing Rules) bezogen auf die Einhaltung des UK Corporate Governance Code durch die Gesellschaft erforderlich sind und Vorschriften enthalten, die gemäß Zulassungsvorschrift 9.8.10R (2) vom Abschlussprüfer zu prüfen sind, liefern keine ordnungsgemäßen Angaben bezüglich einer Abweichung von einer anwendbaren Vorschrift des UK Corporate Governance Code.

Aufgaben des Verwaltungsrats

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

Im Rahmen einer Abschlussprüfung gemäß den ISAs (Irland) üben wir während der Abschlussprüfung unser professionelles Urteilsvermögen aus und wahren eine berufliche Skepsis. 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 der Gesellschaft.
- bewerten wir die Angemessenheit der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und die Angemessenheit der vom Verwaltungsrat vorgenommenen rechnungslegungsrelevanten Schätzungen und diesbezüglich gemachten Angaben.
- bilden wir uns ein Urteil über die Angemessenheit der Annahmen des Verwaltungsrats in Bezug auf die Rechnungslegung auf Grundlage der Geschäftsführung und, basierend auf den erlangten Prüfungsnachweisen, darüber, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Umständen besteht, die erhebliche Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft 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 die Gesellschaft ihre 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 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.

Dieser Bericht wendet sich ausschließlich an die Anteilinhaber der Gesellschaft in ihrer Gesamtheit, in Übereinstimmung mit Section 391 des Companies Act von 2014. Nach Abschluss unserer Prüfungshandlungen können wir nun den Anteilhabern der Gesellschaft über die Angelegenheiten berichten, über die wir in einem solchen Prüfbericht und zu keinem anderen Zwecke berichten müssen. Soweit es das Gesetz zulässt, akzeptieren bzw. übernehmen wir die Verantwortung für unsere Prüfung, diesen Bericht bzw. die Meinungen, die wir uns gebildet haben, lediglich gegenüber der Gesellschaft und den Anteilhabern der Gesellschaft als Gesamtheit.

Bericht über andere gesetzliche und aufsichtsrechtliche Vorschriften

Prüfungsvermerk 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 erachteten.
- Unserer Meinung nach waren die Geschäftsbücher der Gesellschaft ausreichend, um eine verlässliche und 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.

Corporate-Governance-Erklärung

Wir berichten bezüglich der Angaben in der Corporate-Governance-Erklärung auf den Seiten 18 bis 24, dass:

- unserer Auffassung nach die in der Corporate-Governance-Erklärung gemäß den Unterabschnitten 2(c) und (d) von Section 1373 des Companies Act von 2014 im Einklang mit dem gesetzlich vorgeschriebenen Jahresabschluss der Gesellschaft für das betreffende Geschäftsjahr stehen und diese Informationen gemäß Section 1373 des Companies Act von 2014 erstellt wurden.
- wir auf der Grundlage der im Zuge der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse und unseres Verständnisses von der Gesellschaft und ihrem Umfeld in diesen Angaben keine wesentlichen Falschangaben festgestellt haben.

- nach unserer auf der Prüfungstätigkeit im Verlauf der Abschlussprüfung basierenden Auffassung die durch die Vorschriften 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 geltenden Fassung) vorgeschriebenen Angaben in der Corporate-Governance-Erklärung enthalten sind.
- nach unserer auf der Prüfungstätigkeit im Verlauf der Abschlussprüfung basierenden Auffassung die durch Abschnitt 1373 (2)(a), (b), (e) und (f) des Companies Act von 2014 vorgeschriebenen Angaben in der Corporate-Governance-Erklärung enthalten sind.

Sachverhalte, zu denen wir ausnahmsweise Bericht erstatten müssen

Auf der Grundlage unserer im Zuge der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse und unseres Verständnisses von der Gesellschaft und ihrem Umfeld haben wir im Bericht des Verwaltungsrats keine wesentlichen Falschangaben festgestellt.

Wir haben in Hinsicht auf die Bestimmungen des irischen Companies Act von 2014 nichts zu berichten. Darunter sind wir gesetzlich verpflichtet, Ihnen zu berichten, falls die Vergütungen der Angehörigen des Verwaltungsrats und bestimmte gesetzlich vorgeschriebene Transaktionen unserer Meinung nach nicht offengelegt wurden.

Weitere Sachverhalte, über die wir zu berichten verpflichtet sind

Wir wurden am 17. Mai 2019 vom Verwaltungsrat zur Prüfung des Abschlusses für den Berichtszeitraum zum 30. November 2019 und anschließende Berichtszeiträume bestellt.

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

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

Brian Jackson

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

Datum:

iSHARES V PLC

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2019

	Anm.	iShares € Corp Bond Interest Rate								
		Gesellschaft – insgesamt		Hedged UCITS ETF		iShares Agribusiness UCITS ETF		iShares EM Dividend UCITS ETF		
		2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	
		Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	
Betriebliche Erträge	5	317.119	297.318	13.420	18.641	1.488	1.944	35.112	21.967	
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	1.249.854	(341.886)	21.717	(68.849)	545	(3.940)	(6.110)	(16.659)	
Anlageertrag/(-verlust) insgesamt		1.566.973	(44.568)	35.137	(50.208)	2.033	(1.996)	29.002	5.308	
Betriebliche Aufwendungen	6	(48.209)	(49.797)	(2.484)	(3.734)	(336)	(480)	(3.084)	(2.193)	
Negative Rendite auf finanzielle Vermögenswerte		(1.103)	(344)	-	-	-	-	-	-	
Netto-Betriebsgewinn/(-verlust)		1.517.661	(94.709)	32.653	(53.942)	1.697	(2.476)	25.918	3.115	
Finanzierungskosten:										
Sonstige Zinsaufwendungen		(190)	(274)	(29)	(36)	-	-	(25)	(15)	
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	8	(55.840)	(39.987)	(7.808)	(9.398)	-	-	(28.574)	(15.914)	
Finanzierungskosten insgesamt		(56.030)	(40.261)	(7.837)	(9.434)	-	-	(28.599)	(15.929)	
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		1.461.631	(134.970)	24.816	(63.376)	1.697	(2.476)	(2.681)	(12.814)	
Besteuerung	9	(34.825)	(34.206)	-	-	(168)	(217)	(4.655)	(2.616)	
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		1.426.806	(169.176)	24.816	(63.376)	1.529	(2.693)	(7.336)	(15.430)	
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		1.426.806	(169.176)	24.816	(63.376)	1.529	(2.693)	(7.336)	(15.430)	

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

iSHARES V PLC

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung) Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2019

	Anm.	iShares France Govt Bond UCITS ETF		iShares Germany Govt Bond UCITS ETF		iShares Gold Producers UCITS ETF		iShares Italy Govt Bond UCITS ETF	
		2019 Tsd. EUR	2018 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR	2018 Tsd. EUR	2019 Tsd. USD	2018 Tsd. USD	2019 Tsd. EUR	2018 Tsd. EUR
Betriebliche Erträge	5	1.130	1.191	614	119	14.006	5.917	12.650	9.817
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	13.895	289	8.071	481	291.100	(63.518)	76.328	(54.729)
Anlageertrag/(-verlust) insgesamt		15.025	1.480	8.685	600	305.106	(57.601)	88.978	(44.912)
Betriebliche Aufwendungen	6	(538)	(472)	(345)	(73)	(5.222)	(2.715)	(1.490)	(1.251)
Negative Rendite auf finanzielle Vermögenswerte		(275)	(312)	(977)	(77)	-	-	-	-
Netto-Betriebsgewinn/(-verlust)		14.212	696	7.363	450	299.884	(60.316)	87.488	(46.163)
Finanzierungskosten:									
Sonstige Zinsaufwendungen		(4)	(3)	(18)	(1)	(6)	(3)	(10)	(11)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	8	(476)	(213)	(520)	(46)	-	-	(9.830)	(5.893)
Finanzierungskosten insgesamt		(480)	(216)	(538)	(47)	(6)	(3)	(9.840)	(5.904)
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		13.732	480	6.825	403	299.878	(60.319)	77.648	(52.067)
Besteuerung	9	-	-	-	-	(1.602)	(641)	-	-
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		13.732	480	6.825	403	298.276	(60.960)	77.648	(52.067)
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		13.732	480	6.825	403	298.276	(60.960)	77.648	(52.067)

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

iSHARES V PLC

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)
Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2019

	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)	
		2019 Tsd. USD	2018 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2018 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2018 Tsd. USD	2019 Tsd. EUR	2018 Tsd. EUR
Betriebliche Erträge	5	32.828	16.625	18.916	16.800	331	367	34.391	50.830
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	38.160	(25.555)	86.082	(17.696)	1.140	(2.802)	(2.891)	(178.108)
Anlageertrag/(-verlust) insgesamt		70.988	(8.930)	104.998	(896)	1.471	(2.435)	31.500	(127.278)
Betriebliche Aufwendungen	6	(3.031)	(1.650)	(4.369)	(3.968)	(89)	(105)	(8.836)	(14.537)
Netto-Betriebsgewinn/(-verlust)		67.957	(10.580)	100.629	(4.864)	1.382	(2.540)	22.664	(141.815)
Finanzierungskosten:									
Sonstige Zinsaufwendungen		-	-	(11)	(3)	-	-	(37)	(135)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	8	(16.448)	(12.882)	-	-	-	-	-	-
Finanzierungskosten insgesamt		(16.448)	(12.882)	(11)	(3)	-	-	(37)	(135)
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		51.509	(23.462)	100.618	(4.867)	1.382	(2.540)	22.627	(141.950)
Besteuerung	9	-	-	(2.297)	(2.031)	(32)	(34)	(5.065)	(7.447)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		51.509	(23.462)	98.321	(6.898)	1.350	(2.574)	17.562	(149.397)
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens									
		51.509	(23.462)	98.321	(6.898)	1.350	(2.574)	17.562	(149.397)

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

iSHARES V PLC

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)
Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2019

	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^
		2019 Tsd. GBP	2018 Tsd. GBP	2019 Tsd. USD	2018 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2019 Tsd. USD
Betriebliche Erträge	5	3.711	4.074	2.267	2.107	12	18
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	1.186	(9.982)	(8.470)	(12.774)	210	82
Anlageertrag/(-verlust) insgesamt		4.897	(5.908)	(6.203)	(10.667)	222	100
Betriebliche Aufwendungen	6	(896)	(1.203)	(569)	(707)	(3)	(2)
Netto-Betriebsgewinn/(-verlust)		4.001	(7.111)	(6.772)	(11.374)	219	98
Finanzierungskosten:							
Sonstige Zinsaufwendungen		(4)	(7)	(1)	-	-	-
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	8	-	-	-	-	(1)	(6)
Finanzierungskosten insgesamt		(4)	(7)	(1)	-	(1)	(6)
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		3.997	(7.118)	(6.773)	(11.374)	218	92
Besteuerung	9	(548)	(598)	-	(18)	(1)	(2)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		3.449	(7.716)	(6.773)	(11.392)	217	90
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		3.449	(7.716)	(6.773)	(11.392)	217	90

^Dieser Fonds wurde im Geschäftsjahr aufgelegt.

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

iSHARES V PLC

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)
Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2019

	Anm.	iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF^	iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI World Health Care Sector UCITS ETF^
		2019	2019	2018	2019	2018	2019
		Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. USD
Betriebliche Erträge	5	39	42.160	38.488	7.491	5.725	14
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	44	156.314	(49.351)	34.843	(3.912)	592
Anlageertrag/(-verlust) insgesamt		83	198.474	(10.863)	42.334	1.813	606
Betriebliche Aufwendungen	6	(1)	(8.977)	(8.463)	(1.564)	(1.284)	(2)
Netto-Betriebsgewinn/(-verlust)		82	189.497	(19.326)	40.770	529	604
Finanzierungskosten:							
Sonstige Zinsaufwendungen		-	(34)	(49)	(3)	(2)	-
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	8	(17)	-	-	-	-	(4)
Finanzierungskosten insgesamt		(17)	(34)	(49)	(3)	(2)	(4)
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		65	189.463	(19.375)	40.767	527	600
Besteuerung	9	(5)	(4.843)	(4.440)	(859)	(658)	(2)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		60	184.620	(23.815)	39.908	(131)	598
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		60	184.620	(23.815)	39.908	(131)	598

^Dieser Fonds wurde im Geschäftsjahr aufgelegt.

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

iSHARES V PLC

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)
Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2019

	Anm.	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	
		2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
		Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Betriebliche Erträge	5	25	3.252	3.666	639	6	1.081	540	
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	937	(18.401)	(9.147)	8.673	(6)	7.880	3.129	
Anlageertrag/(-verlust) insgesamt		962	(15.149)	(5.481)	9.312	-	8.961	3.669	
Betriebliche Aufwendungen	6	(3)	(684)	(1.236)	(70)	(1)	(121)	(59)	
Netto-Betriebsgewinn/(-verlust)		959	(15.833)	(6.717)	9.242	(1)	8.840	3.610	
Finanzierungskosten:									
Sonstige Zinsaufwendungen		-	(1)	-	-	-	-	-	
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	8	(7)	-	-	-	-	-	-	
Finanzierungskosten insgesamt		(7)	(1)	-	-	-	-	-	
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		952	(15.834)	(6.717)	9.242	(1)	8.840	3.610	
Besteuerung	9	(4)	(395)	(493)	(95)	(1)	(152)	(77)	
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		948	(16.229)	(7.210)	9.147	(2)	8.688	3.533	
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		948	(16.229)	(7.210)	9.147	(2)	8.688	3.533	

^Dieser Fonds wurde im Geschäftsjahr aufgelegt.

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

iSHARES V PLC

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)
Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2019

	Anm.	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	
		2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
		Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD
Betriebliche Erträge	5	1.508	337	6.063	10.895	69.851	64.068	20.671	34.548
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	5.617	808	(29.549)	(56.023)	374.453	16.447	40.878	(52.588)
Anlageertrag/(-verlust) insgesamt		7.125	1.145	(23.486)	(45.128)	444.304	80.515	61.549	(18.040)
Betriebliche Aufwendungen	6	(78)	(17)	(268)	(565)	(6.879)	(6.560)	(1.353)	(2.792)
Netto-Betriebsgewinn/(-verlust)		7.047	1.128	(23.754)	(45.693)	437.425	73.955	60.196	(20.832)
Finanzierungskosten:									
Sonstige Zinsaufwendungen		-	-	-	-	(25)	(34)	-	(7)
Finanzierungskosten insgesamt		-	-	-	-	(25)	(34)	-	(7)
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		7.047	1.128	(23.754)	(45.693)	437.400	73.921	60.196	(20.839)
Besteuerung	9	(196)	(44)	(735)	(1.525)	(9.957)	(9.259)	(2.971)	(4.918)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		6.851	1.084	(24.489)	(47.218)	427.443	64.662	57.225	(25.757)
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		6.851	1.084	(24.489)	(47.218)	427.443	64.662	57.225	(25.757)

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

iSHARES V PLC

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)
Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2019

	Anm.	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	
		2019 Tsd. GBP	2018 Tsd. GBP	2019 Tsd. USD	2018 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2018 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2018 Tsd. USD
Betriebliche Erträge	5	7.681	5.338	20.472	16.762	480	141	16.676	16.025
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	43.907	3.087	13.117	130.141	2.704	(314)	270.086	51.688
Anlageertrag/(-verlust) insgesamt		51.588	8.425	33.589	146.903	3.184	(173)	286.762	67.713
Betriebliche Aufwendungen	6	(752)	(546)	(1.726)	(1.461)	(32)	(10)	(1.561)	(1.799)
Netto-Betriebsgewinn/(-verlust)		50.836	7.879	31.863	145.442	3.152	(183)	285.201	65.914
Finanzierungskosten:									
Sonstige Zinsaufwendungen		-	(1)	-	(2)	-	-	-	-
Finanzierungskosten insgesamt		-	(1)	-	(2)	-	-	-	-
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		50.836	7.878	31.863	145.440	3.152	(183)	285.201	65.914
Besteuerung	9	(1.092)	(771)	(2.847)	(2.352)	(74)	(19)	(2.400)	(2.242)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		49.744	7.107	29.016	143.088	3.078	(202)	282.801	63.672
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		49.744	7.107	29.016	143.088	3.078	(202)	282.801	63.672

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

iSHARES V PLC

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)
Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2019

	Anm.	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 Spain Govt Bond UCITS ETF		
		2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	
		Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR	
Betriebliche Erträge	5	46	95	1.385	5.675	213	97	6.013	5.870	
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	179	(755)	3.159	27.334	(73)	(776)	48.307	752	
Anlageertrag/(-verlust) insgesamt		225	(660)	4.544	33.009	140	(679)	54.320	6.622	
Betriebliche Aufwendungen	6	(3)	(7)	(62)	(279)	(25)	(12)	(1.293)	(921)	
Netto-Betriebsgewinn/(-verlust)		222	(667)	4.482	32.730	115	(691)	53.027	5.701	
Finanzierungskosten:										
Sonstige Zinsaufwendungen		-	-	(1)	-	-	-	(11)	(5)	
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	8	-	-	-	-	-	-	(4.578)	(5.411)	
Finanzierungskosten insgesamt		-	-	(1)	-	-	-	(4.589)	(5.416)	
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		222	(667)	4.481	32.730	115	(691)	48.438	285	
Besteuerung	9	(5)	(13)	(204)	(849)	(32)	(15)	-	-	
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		217	(680)	4.277	31.881	83	(706)	48.438	285	
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		217	(680)	4.277	31.881	83	(706)	48.438	285	

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

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2019

	Gesellschaft – insgesamt		iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF		iShares Agribusiness UCITS ETF		iShares EM Dividend UCITS ETF	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	15.237.007	11.817.653	1.202.345	1.480.117	79.615	95.772	382.295	365.796
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	1.426.806	(169.176)	24.816	(63.376)	1.529	(2.693)	(7.336)	(15.430)
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	7.306.236	9.506.337	325.938	398.357	10.096	17.271	265.678	84.819
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(9.068.650)	(6.282.209)	(611.826)	(612.753)	(29.224)	(30.735)	(199.230)	(52.890)
(Abnahme)/Zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	(1.762.414)	3.224.128	(285.888)	(214.396)	(19.128)	(13.464)	66.448	31.929
Nominelle Wechselkursbereinigung*	(418.684)	364.402	-	-	-	-	-	-
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	14.482.715	15.237.007	941.273	1.202.345	62.016	79.615	441.407	382.295

*Die nominelle Wechselkursbereinigung ergibt sich sowohl aus der Rückkonvertierung des Nettovermögens zu Beginn des Geschäftsjahres zu dem am 30. November 2019 geltenden Wechselkurs als auch aus der Rückkonvertierung der Posten in der Gewinn- und Verlustrechnung und der Geschäfte mit Anteilen zu dem am 30. November 2019 geltenden durchschnittlichen Wechselkurs. Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS (Fortsetzung) Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2019

	iShares France Govt Bond UCITS ETF		iShares Germany Govt Bond UCITS ETF		iShares Gold Producers UCITS ETF		iShares Italy Govt Bond UCITS ETF	
	2019 Tsd. EUR	2018 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR	2018 Tsd. EUR	2019 Tsd. USD	2018 Tsd. USD	2019 Tsd. EUR	2018 Tsd. EUR
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	247.588	260.241	51.203	19.437	532.457	518.191	709.881	374.990
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	13.732	480	6.825	403	298.276	(60.960)	77.648	(52.067)
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	229.197	63.411	476.838	37.737	874.942	351.554	758.615	719.115
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(133.448)	(76.544)	(283.625)	(6.374)	(613.260)	(276.328)	(600.536)	(332.157)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	95.749	(13.133)	193.213	31.363	261.682	75.226	158.079	386.958
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	357.069	247.588	251.241	51.203	1.092.415	532.457	945.608	709.881

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS (Fortsetzung) Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2019

	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)	
	2019 Tsd. USD	2018 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2018 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2018 Tsd. USD	2019 Tsd. EUR	2018 Tsd. EUR
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	341.801	277.966	599.680	520.836	16.670	12.852	1.893.923	2.428.226
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	51.509	(23.462)	98.321	(6.898)	1.350	(2.574)	17.562	(149.397)
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	711.608	129.513	317.147	317.047	-	6.392	53.814	547.080
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(183.264)	(42.216)	(164.409)	(231.305)	(5.925)	-	(742.029)	(931.986)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	528.344	87.297	152.738	85.742	(5.925)	6.392	(688.215)	(384.906)
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	921.654	341.801	850.739	599.680	12.095	16.670	1.223.270	1.893.923

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS (Fortsetzung) Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2019

	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^
	2019 Tsd. GBP	2018 Tsd. GBP	2019 Tsd. USD	2018 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2019 Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	185.156	209.616	85.639	102.359	-	-
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	3.449	(7.716)	(6.773)	(11.392)	217	90
Geschäfte mit Anteilen:						
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	6.291	27.254	29.581	29.990	15.262	10.052
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(66.125)	(43.998)	(56.758)	(35.318)	(7.729)	(5.048)
(Abnahme)/Zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	(59.834)	(16.744)	(27.177)	(5.328)	7.533	5.004
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	128.771	185.156	51.689	85.639	7.750	5.094

^Dieser Fonds wurde im Geschäftsjahr aufgelegt.
Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

ISHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS (Fortsetzung)
Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2019

	iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF^	iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI World Health Care Sector UCITS ETF^
	2019	2019	2018	2019	2018	2019
	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	-	1.626.792	1.237.500	260.612	218.308	-
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	60	184.620	(23.815)	39.908	(131)	598
Geschäfte mit Anteilen:						
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	5.048	434.544	840.672	122.856	52.800	10.189
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(2.569)	(435.929)	(427.565)	(188.504)	(10.365)	(5.350)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	2.479	(1.385)	413.107	(65.648)	42.435	4.839
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	2.539	1.810.027	1.626.792	234.872	260.612	5.437

^Dieser Fonds wurde im Geschäftsjahr aufgelegt.
Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS (Fortsetzung) Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2019

	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	
	2019	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	-	198.470	228.641	14.217	-	45.109	29.362		
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	948	(16.229)	(7.210)	9.147	(2)	8.688	3.533		
Geschäfte mit Anteilen:									
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	15.167	68.331	127.817	63.751	14.219	101.992	34.265		
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(8.031)	(173.187)	(150.778)	(13.050)	-	(39.473)	(22.051)		
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	7.136	(104.856)	(22.961)	50.701	14.219	62.519	12.214		
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	8.084	77.385	198.470	74.065	14.217	116.316	45.109		

^Dieser Fonds wurde im Geschäftsjahr aufgelegt.
Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS (Fortsetzung) Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2019

	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	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	33.056	6.452	360.491	183.599	3.940.515	2.484.697	1.477.073	1.541.140
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	6.851	1.084	(24.489)	(47.218)	427.443	64.662	57.225	(25.757)
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	71.616	31.693	81.070	711.015	979.941	1.942.550	572.711	2.025.261
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(38.508)	(6.173)	(313.451)	(486.905)	(1.774.150)	(551.394)	(1.325.328)	(2.063.571)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	33.108	25.520	(232.381)	224.110	(794.209)	1.391.156	(752.617)	(38.310)
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	73.015	33.056	103.621	360.491	3.573.749	3.940.515	781.681	1.477.073

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS (Fortsetzung) Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2019

	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	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	311.485	211.211	1.411.083	444.640	6.913	4.209	1.307.375	410.392
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	49.744	7.107	29.016	143.088	3.078	(202)	282.801	63.672
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	122.711	142.639	720.395	1.134.089	34.411	4.344	510.260	1.177.594
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(19.764)	(49.472)	(1.135.571)	(310.734)	(1.490)	(1.438)	(1.156.512)	(344.283)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	102.947	93.167	(415.176)	823.355	32.921	2.906	(646.252)	833.311
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	464.176	311.485	1.024.923	1.411.083	42.912	6.913	943.924	1.307.375

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS (Fortsetzung) Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2019

	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 Spain Govt Bond UCITS ETF	
	2019 Tsd. USD	2018 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2018 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2018 Tsd. USD	2019 Tsd. EUR	2018 Tsd. EUR
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	2.664	1.432	142.758	4.194	12.678	-	418.249	423.925
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	217	(680)	4.277	31.881	83	(706)	48.438	285
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	4.346	11.385	74.442	528.449	31.317	17.052	647.670	259.845
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(4.988)	(9.473)	(167.142)	(421.766)	(36.602)	(3.668)	(331.050)	(265.806)
(Abnahme)/Zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	(642)	1.912	(92.700)	106.683	(5.285)	13.384	316.620	(5.961)
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	2.239	2.664	54.335	142.758	7.476	12.678	783.307	418.249

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

iSHARES V PLC

BILANZ

Zum 30. November 2019

	Anm.	Gesellschaft – insgesamt		iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF		iShares Agribusiness UCITS ETF		iShares EM Dividend UCITS ETF	
		2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
		Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
UMLAUFVERMÖGEN									
Zahlungsmittel		37.686	106.104	332	1.158	97	185	1.781	2.681
Zahlungsmitteläquivalente		47.624	831	931	-	-	-	910	-
Bareinschüsse		572	17.104	-	11.698	3	16	34	58
Barsicherheiten		-	1.132	-	486	-	-	-	-
Forderungen	10	79.937	120.748	7.917	35.153	102	127	858	2.094
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		14.425.465	15.111.900	939.258	1.185.515	61.841	79.331	438.316	381.172
Umlaufvermögen insgesamt		14.591.284	15.357.819	948.438	1.234.010	62.043	79.659	441.899	386.005
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		(92)	(384)	-	-	-	-	-	(15)
Zahlbare Bareinschüsse		(4.565)	-	(4.808)	-	-	-	-	-
Zahlbare Barsicherheiten		-	(1.132)	-	(486)	-	-	-	-
Verbindlichkeiten	11	(45.041)	(91.991)	(2.357)	(27.554)	(27)	(37)	(492)	(3.695)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		(58.871)	(27.305)	-	(3.625)	-	(7)	-	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(108.569)	(120.812)	(7.165)	(31.665)	(27)	(44)	(492)	(3.710)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		14.482.715	15.237.007	941.273	1.202.345	62.016	79.615	441.407	382.295

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Für den Verwaltungsrat

Verwaltungsratsmitglied
26. Februar 2020

Verwaltungsratsmitglied
26. Februar 2020

iSHARES V PLC

BILANZ (Fortsetzung)
Zum 30. November 2019

	Anm.	iShares France Govt Bond UCITS ETF		iShares Germany Govt Bond UCITS ETF		iShares Gold Producers UCITS ETF		iShares Italy Govt Bond UCITS ETF	
		2019 Tsd. EUR	2018 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR	2018 Tsd. EUR	2019 Tsd. USD	2018 Tsd. USD	2019 Tsd. EUR	2018 Tsd. EUR
UMLAUFVERMÖGEN									
Zahlungsmittel		182	301	136	52	462	1.161	1.051	518
Zahlungsmitteläquivalente		407	119	94	-	-	-	207	269
Bareinschüsse		-	-	-	-	-	57	-	-
Forderungen	10	2.592	1.943	2.091	476	639	312	6.378	5.691
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		353.944	245.266	248.957	50.684	1.091.807	531.203	938.164	703.522
Umlaufvermögen insgesamt		357.125	247.629	251.278	51.212	1.092.908	532.733	945.800	710.000
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		-	-	-	-	-	-	(14)	-
Verbindlichkeiten	11	(56)	(41)	(37)	(9)	(493)	(251)	(150)	(119)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		-	-	-	-	-	(25)	(28)	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(56)	(41)	(37)	(9)	(493)	(276)	(192)	(119)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		357.069	247.588	251.241	51.203	1.092.415	532.457	945.608	709.881

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

iSHARES V PLC

BILANZ (Fortsetzung)
Zum 30. November 2019

	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)	
		2019 Tsd. USD	2018 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2018 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2018 Tsd. USD	2019 Tsd. EUR	2018 Tsd. EUR
UMLAUFVERMÖGEN									
Zahlungsmittel		7.522	3.750	1.712	4.893	28	131	7.345	16.404
Zahlungsmitteläquivalente		-	-	-	-	5	-	-	-
Bareinschüsse		-	-	57	440	-	6	-	3.334
Barsicherheiten		-	894	-	-	-	-	-	-
Forderungen	10	15.285	4.513	1.624	38.824	14	45	7.408	10.350
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		902.791	333.692	847.861	593.602	12.054	16.519	1.210.346	1.868.705
Umlaufvermögen insgesamt		925.598	342.849	851.254	637.759	12.101	16.701	1.225.099	1.898.793
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		-	-	-	(6)	-	-	-	-
Zahlbare Bareinschüsse		-	-	-	-	-	-	(378)	-
Zahlbare Barsicherheiten		-	(894)	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten	11	(3.944)	(154)	(515)	(37.903)	(6)	(29)	(650)	(991)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		-	-	-	(170)	-	(2)	(801)	(3.879)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(3.944)	(1.048)	(515)	(38.079)	(6)	(31)	(1.829)	(4.870)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		921.654	341.801	850.739	599.680	12.095	16.670	1.223.270	1.893.923

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

iSHARES V PLC

BILANZ (Fortsetzung)
Zum 30. November 2019

		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^	
	Anm.	2019 Tsd. GBP	2018 Tsd. GBP	2019 Tsd. USD	2018 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	
UMLAUFVERMÖGEN									
Zahlungsmittel		951	2.928	65	119	40		12	
Bareinschüsse		-	360	42	9	-		-	
Forderungen	10	705	907	444	59	7		13	
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		127.258	181.625	51.194	85.502	7.725		5.080	
Umlaufvermögen insgesamt		128.914	185.820	51.745	85.689	7.772		5.105	
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Zahlbare Bareinschüsse		(63)	-	-	-	-		-	
Verbindlichkeiten	11	(65)	(95)	(47)	(50)	(22)		(11)	
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		(15)	(569)	(9)	-	-		-	
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(143)	(664)	(56)	(50)	(22)		(11)	
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		128.771	185.156	51.689	85.639	7.750		5.094	

^Dieser Fonds wurde im Geschäftsjahr aufgelegt.
Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

iSHARES V PLC

BILANZ (Fortsetzung)
Zum 30. November 2019

	Anm.	iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF^	iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI World Health Care Sector UCITS ETF^
		2019 Tsd. USD	2019 Tsd. EUR	2018 Tsd. EUR	2019 Tsd. GBP	2018 Tsd. GBP	2019 Tsd. USD
UMLAUFVERMÖGEN							
Zahlungsmittel		14	6.237	11.021	795	2.404	2
Zahlungsmitteläquivalente		-	6.586	-	544	-	-
Bareinschüsse		-	348	526	40	256	-
Forderungen	10	31	3.957	4.964	586	828	159
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		2.503	1.811.107	1.621.737	233.515	258.511	5.423
Umlaufvermögen insgesamt		2.548	1.828.235	1.638.248	235.480	261.999	5.584
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN							
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		-	-	-	-	(142)	(104)
Verbindlichkeiten	11	(9)	(783)	(5.634)	(117)	(266)	(43)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		-	(17.425)	(5.822)	(491)	(979)	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(9)	(18.208)	(11.456)	(608)	(1.387)	(147)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		2.539	1.810.027	1.626.792	234.872	260.612	5.437

^Dieser Fonds wurde im Geschäftsjahr aufgelegt.
Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

iSHARES V PLC

BILANZ (Fortsetzung)
Zum 30. November 2019

	Anm.	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	
		2019 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2018 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2018 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2018 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2018 Tsd. USD
UMLAUFVERMÖGEN										
Zahlungsmittel		9	206	502	136	4.739	252	36		
Zahlungsmitteläquivalente		-	555	-	30	-	5.838	-		
Bareinschüsse		-	6	90	-	-	5	-		
Forderungen	10	84	910	1.876	16	2	8.067	78		
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		8.062	77.174	197.876	73.891	14.185	116.052	45.001		
Umlaufvermögen insgesamt		8.155	78.851	200.344	74.073	18.926	130.214	45.115		
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN										
Verbindlichkeiten	11	(71)	(1.466)	(1.815)	(8)	(4.709)	(13.898)	(6)		
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		-	-	(59)	-	-	-	-		
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(71)	(1.466)	(1.874)	(8)	(4.709)	(13.898)	(6)		
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		8.084	77.385	198.470	74.065	14.217	116.316	45.109		

[^]Dieser Fonds wurde im Geschäftsjahr aufgelegt.
Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

iSHARES V PLC

BILANZ (Fortsetzung)
Zum 30. November 2019

	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	
	Anm.	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	
		Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	
UMLAUFVERMÖGEN										
Zahlungsmittel		92	92	318	944	7.162	33.858	1.561	4.569	
Zahlungsmitteläquivalente		-	-	100	-	28.010	-	4.997	-	
Bareinschüsse		1	1	84	291	27	1.158	-	326	
Forderungen	10	111	48	3.060	4.514	11.658	9.155	979	2.049	
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		72.820	32.918	102.507	357.509	3.582.517	3.926.339	778.293	1.470.374	
Umlaufvermögen insgesamt		73.024	33.059	106.069	363.258	3.629.374	3.970.510	785.830	1.477.318	
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN										
Zahlbare Bareinschüsse		-	-	-	-	-	-	(29)	-	
Verbindlichkeiten	11	(9)	(3)	(2.420)	(2.659)	(6.129)	(15.953)	(4.120)	(192)	
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		-	-	(28)	(108)	(49.496)	(14.042)	-	(53)	
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(9)	(3)	(2.448)	(2.767)	(55.625)	(29.995)	(4.149)	(245)	
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		73.015	33.056	103.621	360.491	3.573.749	3.940.515	781.681	1.477.073	

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

iSHARES V PLC

BILANZ (Fortsetzung)
Zum 30. November 2019

	Anm.	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	
		2019 Tsd. GBP	2018 Tsd. GBP	2019 Tsd. USD	2018 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2018 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2018 Tsd. USD
UMLAUFVERMÖGEN									
Zahlungsmittel		827	1.648	2.147	24.512	1.685	23	1.936	4.622
Zahlungsmitteläquivalente		3.316	-	427	-	-	-	3.575	-
Bareinschüsse		-	79	-	212	-	-	36	451
Forderungen	10	747	708	1.521	7.398	3.299	71	1.139	1.962
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		459.974	310.234	1.022.797	1.384.215	42.721	6.837	942.846	1.300.573
Umlaufvermögen insgesamt		464.864	312.669	1.026.892	1.416.337	47.705	6.931	949.532	1.307.608
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Zahlbare Bareinschüsse		(35)	-	(31)	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten	11	(71)	(99)	(1.938)	(5.254)	(4.792)	(18)	(5.608)	(164)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		(582)	(1.085)	-	-	(1)	-	-	(69)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(688)	(1.184)	(1.969)	(5.254)	(4.793)	(18)	(5.608)	(233)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		464.176	311.485	1.024.923	1.411.083	42.912	6.913	943.924	1.307.375

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

iSHARES V PLC

BILANZ (Fortsetzung)
Zum 30. November 2019

	Anm.	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 Spain Govt Bond UCITS ETF	
		2019 Tsd. USD	2018 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2018 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2018 Tsd. USD	2019 Tsd. EUR	2018 Tsd. EUR
UMLAUFVERMÖGEN									
Zahlungsmittel		6	6	132	1.808	23	16	393	-
Zahlungsmitteläquivalente		-	-	52	-	-	-	152	548
Bareinschüsse		-	-	7	53	-	-	-	-
Forderungen	10	5	5	217	3.823	10	24	14.383	5.682
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		2.228	2.653	53.934	139.885	7.445	12.642	774.532	412.342
Umlaufvermögen insgesamt		2.239	2.664	54.342	145.569	7.478	12.682	789.460	418.572
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		-	-	-	-	-	-	-	(254)
Verbindlichkeiten	11	-	-	(7)	(2.811)	(2)	(4)	(6.150)	(69)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		-	-	-	-	-	-	(3)	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		-	-	(7)	(2.811)	(2)	(4)	(6.153)	(323)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		2.239	2.664	54.335	142.758	7.476	12.678	783.307	418.249

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

ISHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS

1. Allgemeine Informationen

Die Gesellschaft ist eine offene Investmentgesellschaft mit Sitz in Irland und nach irischem Recht als Aktiengesellschaft gegründet. Die Gesellschaft ist von der IZB zugelassen, unterliegt den Bestimmungen der OGAW-Vorschriften und hat ihren 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 Financial Reporting Standard 102 („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 gehaltenen finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten zum beizulegenden Zeitwert.

Die Gesellschaft hat Gebrauch von der in Section 7 des FRS 102 enthaltenen Ausnahmeregelung für Investmentfonds, die einen wesentlichen Anteil an hoch liquiden und zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen enthalten, gemacht und keine Kapitalflussrechnung vorgelegt.

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

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

2.2 Finanzinstrumente

Die Gesellschaft 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

Die Gesellschaft klassifiziert ihre 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 unter Anwendung der Effektivzinsmethode bewertet klassifiziert.

2.2.2 Erfassung und Ausbuchung

Die Gesellschaft erfasst einen finanziellen Vermögenswert beziehungsweise eine finanzielle Verbindlichkeit an dem Tag, an dem sie 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 unter Verwendung der Durchschnittskostenmethode berechnet. Bei long gehaltenen Instrumenten entsprechen sie der Differenz zwischen dem anfänglichen Buchwert und dem Veräußerungsbetrag. Bei short gehaltenen Instrumenten entsprechen sie der Differenz zwischen den erhaltenen Erlösen und dem Eröffnungswert. Bei Derivatekontrakten entsprechen sie Barzahlungen oder Bareingängen auf Derivatekontrakte (mit Ausnahme jeder auf Sicherheiten- oder Marginkonten für diese Instrumente).

Finanzielle Vermögenswerte werden ausgebucht, wenn die Anrechte auf Zahlungsströme aus diesen Vermögenswerten ausgelaufen 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.

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 Gewinne oder Verluste, die sich aus Veränderungen des beizulegenden Zeitwerts von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten oder finanziellen Verbindlichkeiten ergeben, werden in der Gewinn- und Verlustrechnung unter „Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten“ in dem Zeitraum ausgewiesen, in dem sie anfallen.

ISHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

2. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze (Fortsetzung)

2.2 Finanzinstrumente (Fortsetzung)

2.2.3 Bewertung (Fortsetzung)

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

2.2.4 Schätzung des beizulegenden Zeitwerts

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

- Anlagen in Schuldtiteln und Eigenkapitalinstrumenten und börsengehandelten Derivaten, die auf einem Markt oder an einer Börse notiert sind, gehandelt werden oder mit denen spekuliert wird, werden auf der Grundlage notierter Marktkurse bewertet; was für die Zwecke des Abschlusses der im Prospekt der Gesellschaft vorgeschriebenen Bewertungsmethode entspricht. Je nach Art der zugrunde liegenden Anlage könnte als Wert entweder der Schlusskurs, der Schlussmittelkurs oder der Geldkurs auf dem betreffenden Markt gelten.
- Anlagen, die einen Beteiligungsanteil an einem Organismus für gemeinsame Anlagen („OGA“) oder einem börsengehandelten Indexfonds („ETF“) 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/ETF, 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/ETF, in den investiert wird, wird vor Abzug aller Rücknahmekosten ausgewiesen, die bei Rücknahme durch den zugrunde liegenden OGA/ETF 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 und 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. Die Gesellschaft 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 Markt-Inputfaktoren und in geringstmöglichem Umfang unternehmensspezifische Inputfaktoren verwendet werden.

2.2.5 Finanzderivate und andere spezifische Instrumente

2.2.5.1 Terminkontrakte (Futures)

Ein Futures-Kontrakt 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 Futures-Kontrakte werden Ersteinschüsse an die jeweiligen Börsenmakler gezahlt und als Bareinschüsse ausgewiesen.

2.2.5.2 Devisentermingeschäfte

Ein Devisentermingeschäft 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.

2.2.6 Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

Zahlungsmittel in der Bilanz beinhalten sofort verfügbare Bareinlagen bei Banken. Zahlungsmitteläquivalente sind definiert als kurzfristige, hoch liquide Anlagen, die in bereits bekannte Barmittelbeträge umgewandelt werden können und für die ein unwesentliches Risiko einer Wertveränderung besteht.

Kurzfristige Bankverbindlichkeiten sind in der Bilanz als Verbindlichkeiten klassifiziert.

ISHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

2. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze (Fortsetzung)

2.2 Finanzinstrumente (Fortsetzung)

2.2.7 Sicherheiten und Bareinschüsse

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

Die Fonds klassifizieren ausgegebene rückkaufbare Anteile gemäß dem Inhalt der Vertragsbedingungen der Instrumente als finanzielle Verbindlichkeiten oder als Eigenkapital. 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.

2.3 Fremdwährungen

2.3.1 Funktionale Währung und Darstellungswährung

In den Abschlüssen jedes Fonds ausgewiesene Fremdwährungspositionen werden in der funktionalen Währung 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 funktionalen Währung.

Die Darstellung der Abschlüsse der Gesellschaft erfolgt in GBP.

2.3.2 Transaktionen und Salden

Transaktionen in Fremdwährungen werden in die funktionale Währung 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.

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

2. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze (Fortsetzung)

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 der Gesellschaft 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. Änderungen an diesen Bilanzierungsschätzungen werden in dem Zeitraum ausgewiesen, in dem die Schätzung geändert wird, wenn sich die Änderung nur auf diesen Zeitraum auswirkt, oder in dem Zeitraum der Änderung und in zukünftigen Jahren, wenn sich die Änderung sowohl auf das aktuelle Jahr als auch auf zukünftige Jahre auswirkt. Die Bereiche, die ein höheres Maß an Ermessen erfordern oder komplexer sind oder Bereiche, in denen Annahmen und Schätzungen für die Abschlüsse erheblich sind, sind nachstehend angegeben.

2.4.1 Beizulegender Zeitwert von im Freiverkehr gehandelten derivativen Finanzinstrumenten (OTC-Derivaten)

OTC-Derivate 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.

2.4.2 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 für Anleihen/Schuldtitel 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 indikativ und eventuell weder ausführbar noch verbindlich.

2.4.3 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, von der Gesellschaft bestimmte Anpassungen oder Annahmen vorgenommen werden, wie in der Anmerkung zum Abschluss über die Zeitwerthierarchie beschrieben.

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 und ETF werden ausgewiesen, wenn die Ausschüttungen von dem zugrunde liegenden OGA/ETF festgesetzt werden.

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, die sich im Eigentum des Fonds befinden, an dritte Entleiher. Erträge aus der Wertpapierleihe werden in der Gewinn- und Verlustrechnung periodengerecht ausgewiesen.

2.8 Rückvergütung der Managementgebühr

Eine Rückvergütung der Managementgebühr erfolgt für den Anteil der Vermögenswerte eines Fonds, der in einen anderen iShares-Fonds investiert, und basiert auf dem von diesem Fonds erhobenen Managementgebührensatz. Die Rückvergütung wird in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesen.

Die Rückvergütung der Managementgebühr wird berechnet auf Basis des durch den iShares MSCI ACWI UCITS ETF in den iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE), den iShares MSCI China A UCITS ETF, den iShares MSCI India UCITS ETF und den iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF (die „Basisfonds“) investierten Betrag, multipliziert mit dem Managementgebührensatz, der von den Basisfonds erhoben wird.

ISHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

2. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze (Fortsetzung)

2.9 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 Aufwendungen werden direkt allein von dieser Klasse getragen.

2.10 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.

2.11 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 laufenden Erträge und sonstigen Gewinne werden thesauriert und im Namen dieser Anteilinhaber in den Fonds reinvestiert.

2.12 Besteuerung

2.12.1 Laufende 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.

2.12.2 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.

2.13 Vergleichsdaten

Bestimmte Vorjahreszahlen wurden zwecks Anpassung an die Darstellung des aktuellen Berichtsjahres neu klassifiziert.

3. Finanzielle Risiken

Die Anlageaktivitäten der einzelnen Fonds setzen diese verschiedenen Arten von Risiken aus, die mit den Finanzinstrumenten und den Märkten, in denen 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.

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

3.1 Risikomanagementrahmen

Der Verwaltungsrat prüft die Quartalsberichte zum Anlageergebnis und erhält halbjährliche Präsentationen vom Anlageverwalter zur Wertentwicklung der Gesellschaft und zum Risikoprofil während des Geschäftsjahres. Der Verwaltungsrat hat bestimmte Pflichten und Aufgaben in der täglichen Verwaltung der Gesellschaft an den Manager delegiert. Der Manager hat wiederum die laufende Verwaltung des Anlageprogramms an den Anlageverwalter delegiert. Der Anlageverwalter ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass die Gesellschaft gemäß den im Prospekt aufgeführten Anlagerichtlinien und -beschränkungen geführt wird. Der Verwaltungsrat behält sich die Überwachung und Kontrolle des Anlageergebnisses und des Produkttrisikos und die Verantwortung für die Überwachung und Kontrolle des regulatorischen und operationellen Risikos für die Gesellschaft 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, und die Sicherstellung, 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 Derivate einem Marktrisiko ausgesetzt.

Eine maßgebliche Kennzahl, die von der RQA Group zur Messung von Marktrisiken verwendet wird, ist der „Value at Risk“ („VaR“), der Währungs-, Zins- und Preisrisiken umfasst. VaR ist ein statistisches Risikomaß, das den potenziellen Portfolioverlust durch ungünstige Marktbewegungen in einem 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 1 Tag und einem historischen Beobachtungszeitraum von mindestens 1 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 1 Tag bedeutet, dass der mögliche Verlust eines jeden Fonds von einem Tag zum nächsten mit einer Wahrscheinlichkeit von 99 % diesen Wert in Prozent nicht überschreiten wird. Höhere VaR-Werte deuten deshalb auf ein höheres Risiko hin.

Die Verwendung der VaR-Methodik hat allerdings Grenzen, und zwar insofern, als der Einsatz historischer Marktdaten als Grundlage zur Einschätzung künftiger Ereignisse nicht alle möglichen Szenarien berücksichtigt, insbesondere nicht solche extremer Natur, und dass 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 kein 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 1 Tag, basierend auf einem Konfidenzniveau von 99 %, sind in nachstehender Tabelle dargelegt:

Fondsname	2019 %	2018 %
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF	0,23	0,35
iShares Agribusiness UCITS ETF	1,94	2,36
iShares EM Dividend UCITS ETF	1,74	2,11
iShares France Govt Bond UCITS ETF	0,74	0,44
iShares Germany Govt Bond UCITS ETF	0,62	0,48
iShares Gold Producers UCITS ETF	3,35	3,73
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF	1,17	1,68

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

3.2 Marktrisiko (Fortsetzung)

Fondsname	2019 %	2018 %
iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF	0,33	0,46
iShares MSCI ACWI UCITS ETF	2,41	2,28
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF	1,65	2,60
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	2,20	2,95
iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	2,51	3,05
iShares MSCI Poland UCITS ETF	2,89	3,96
iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector UCITS ETF*	1,88	-
iShares MSCI World Consumer Staples Sector UCITS ETF*	1,41	-
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF*	3,14	-
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	2,24	2,27
iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	2,16	2,33
iShares MSCI World Health Care Sector UCITS ETF*	2,15	-
iShares MSCI World Information Technology Sector UCITS ETF*	3,52	-
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF	4,61	4,35
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF	3,34	3,76
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	2,53	4,16
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF	1,99	2,36
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF	4,16	3,98
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	2,40	2,94
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF	3,23	3,34
iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	2,48	3,02
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF	2,95	2,98
iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF	3,24	3,47
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF	3,81	5,42
iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF	2,82	3,46
iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF	1,93	2,57
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF	3,98	3,49
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF	0,72	0,57

*Dieser Fonds wurde im Geschäftsjahr aufgelegt.

3.2.1 Aus dem Fremdwährungsrisiko entstehendes Marktrisiko

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

Bestehendes Fremdwährungsrisiko

Die einzelnen Fonds können in Finanzinstrumente investieren, die auf andere Währungen als ihre funktionale Währung lauten. Daher ist jeder Fonds direkt oder indirekt dem Risiko ausgesetzt, dass sich der Wechselkurs seiner funktionalen Währung gegenüber 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.

ISHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

3.2 Marktrisiko (Fortsetzung)

3.2.1 Aus dem Fremdwährungsrisiko entstehendes Marktrisiko (Fortsetzung)

Management des Fremdwährungsrisikos

Jeder Fonds setzt Währungsabsicherungsstrategien ein, um die Auswirkung der Währungsschwankungen zwischen den Währungen der vom Fonds gehaltenen Anlagen und der funktionalen Währung des Fonds und 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 Aufstellung 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.

Gesteuert werden die Zinsrisiken durch laufende Überwachung der Position auf Abweichungen, die eine vorab festgelegten 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.

3.2.3 Aus dem sonstigen 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 Finanzinstrumentes oder seines Emittenten bedingt sein können oder durch Faktoren, welche ähnliche am Markt gehandelte Instrumente beeinflussen.

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.

Steuerung des Preisrisikos

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

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

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

ISHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

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 Rücknahmeaufträge erteilen können, und 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.

Steuerung des Liquiditätsrisikos

Das Liquiditätsrisiko wird minimiert, indem ausreichend liquide Anlagen gehalten werden, die veräußert werden können, um Liquiditätsanforderungen zu erfüllen. Es kann auch die Veräußerung von Vermögenswerten erforderlich sein, um Rücknahmeanträge zu erfüllen. 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 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 Kontrahentenrisiko

Das Kontrahentenrisiko ist das Risiko, dass eine Partei eines Finanzinstrumentes der anderen Partei einen finanziellen Verlust verursacht, indem sie eine Verpflichtung nicht erfüllt.

Bestehendes Kontrahentenrisiko

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

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

ISHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

3.4 Kontrahentenrisiko (Fortsetzung)

Bestehendes Kontrahentenrisiko (Fortsetzung)

Alle Transaktionen in börsennotierten Wertpapieren werden bei Lieferung der Wertpapiere durch zugelassene Makler abgerechnet/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.

Steuerung des Kontrahentenrisikos

Das Kontrahentenrisiko wird durch das Risk and Quantitative Analysis (RQA) Counterparty & Concentration Risk Team von BlackRock überwacht und gesteuert. Leiter des Teams ist der Chief Counterparty Credit Officer von BlackRock, der an den 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 die Chief Counterparty Credit Officers oder durch festgelegte RQA Credit Risk Officers genehmigt werden, denen die entsprechende Kompetenz formell vom Chief 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 kontrolliert aktiv die Positionen gegenüber Kontrahenten und die Prozesse der Sicherheitenverwaltung.

Im Zusammenhang mit Transaktionen mit Kontrahenten bestanden weder zum 30. November 2019 noch zum 30. November 2018 überfällige oder wertgeminderte Salden.

3.4.1 DFI

Die Bestände der einzelnen Fonds in börsengehandelten und im Freiverkehr gehandelten Derivaten setzen die Fonds einem Kontrahentenrisiko 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 des 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 OTC-DFI-Transaktionen 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 einem Fonds gemäß dem ISDA-Rahmenvertrag eingegangene OTC-DFI-Geschäfte. Sämtliche von den jeweiligen Fonds gemäß dem ISDA-Rahmenvertrag in bar erhaltenen/gestellten Sicherheiten werden gemäß einer Vollrechtsübertragungsvereinbarung bilateral übertragen.

Jeder Fonds ist rechtmäßiger Eigentümer von erhaltenen Sicherheiten und kann bei einem Ausfall die Vermögenswerte verkaufen und die Barmittel 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 OTC-DFI-Geschäften ergibt sich ein Kontrahentenrisiko.

Das maximale aus Devisentermingeschäften entstehende Kontrahentenrisiko für den jeweiligen Fonds entspricht dem Nominalwert des Währungskontrakts und allen nicht realisierten Nettogewinnen, wie in der Vermögensaufstellung des jeweiligen Fonds ausgewiesen.

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

3.4 Kontrahentenrisiko (Fortsetzung)

3.4.1 DFI (Fortsetzung)

3.4.1.2 OTC-DFI (Fortsetzung)

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 die meisten 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 Kontrahentenrisiko der Unterdepotbank bzw. dieser Verwahrstellen ausgesetzt. Im Falle einer Insolvenz oder eines Konkurses der Unterdepotbank oder anderer Verwahrstellen wird der Fonds als nicht bevorzogter 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 Kontrahentenrisiko 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 2019 ist A (30. November 2018: A) (Rating von Standard and Poor's).

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

3.4.3 Wertpapierleihe

Jeder Fonds, der Wertpapierleihgeschäfte tätigt, ist dadurch einem Kontrahentenrisiko ausgesetzt. Das maximale Risiko jedes Fonds entspricht dem Wert der entliehenen Wertpapiere.

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

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

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

3.4 Kontrahentenrisiko (Fortsetzung)

3.4.3 Wertpapierleihe (Fortsetzung)

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

Fondsname	Währung	Wert der ent-	Wert der	Wert der ent-	Wert der
		liehenen	erhaltenen	liehenen	erhaltenen
		Wertpapiere	Sicherheiten	Wertpapiere	Sicherheiten
		30. November 2019	30. November 2018		
		Tsd.	Tsd.	Tsd.	Tsd.
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF	EUR	55.488	58.434	99.177	107.043
iShares Agribusiness UCITS ETF	USD	11.159	12.423	13.940	15.198
iShares EM Dividend UCITS ETF	USD	23.910	26.597	29.367	32.260
iShares France Govt Bond UCITS ETF	EUR	10.607	11.146	20.324	22.242
iShares Germany Govt Bond UCITS ETF	EUR	73.553	79.971	18.760	20.424
iShares Gold Producers UCITS ETF	USD	102.443	113.466	85.926	94.980
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF	EUR	6.369	8.179	50.286	53.934
iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF	USD	170.607	182.121	64.398	69.165
iShares MSCI ACWI UCITS ETF	USD	79.643	88.291	63.952	70.142
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF	USD	1.601	1.776	2.170	2.389
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	EUR	345.779	386.653	421.765	457.947
iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	GBP	38.038	42.506	42.399	46.343
iShares MSCI Poland UCITS ETF	USD	3.981	4.406	17.873	19.500
iShares MSCI World Consumer Staples Sector UCITS ETF	USD	64	70	-	-
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	EUR	219.992	243.232	181.291	197.747
iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	GBP	42.642	47.261	45.626	50.005
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF	USD	8.109	9.064	24.369	26.864
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF	USD	1.478	1.650	-	-
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	USD	5.214	5.832	1.670	1.843
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF	USD	2.652	2.957	1.240	1.367
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF	USD	1.652	1.850	10.901	12.045
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	EUR	232.065	257.824	142.082	156.826
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF	USD	11.851	13.123	20.305	22.421
iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	GBP	27.261	30.379	9.486	10.466
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF	USD	9.015	9.928	26.315	29.056
iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF	USD	3.060	3.399	331	366
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF	USD	54.259	60.124	35.109	38.806
iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF	USD	225	250	240	264
iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF	USD	4.987	5.516	9.731	10.746

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

3.4 Kontrahentenrisiko (Fortsetzung) 3.4.3 Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Fondsname	Währung	Wert der entliehenen Wertpapiere		Wert der erhaltenen Sicherheiten	
		30. November 2019		30. November 2018	
		Tsd.	Tsd.	Tsd.	Tsd.
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF	USD	1.125	1.253	-	-
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF	EUR	3.551	4.561	4.993	5.538

Zwecks Minderung dieses Risikos nimmt jeder Fonds Barmittel 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 2019 und zum 30. November 2018 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 Emittentenrisiko im Zusammenhang mit Schuldtiteln

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

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

Zum 30. November 2019	Währung	Investment	Non Investment	Ohne Rating	Insgesamt
		Grade % der Schuldtitel	Grade % der Schuldtitel		
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF	EUR	99,46	0,54	-	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	61,24	36,12	2,64	100,00
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF	EUR	100,00	-	-	100,00

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

3.4 Kontrahentenrisiko (Fortsetzung)

3.4.4 Emittentenrisiko im Zusammenhang mit Schuldtiteln (Fortsetzung)

Zum 30. November 2018	Währung	Investment Grade % der Schuld- titel	Non Investment Grade % der Schuld- titel	Ohne Rating % der Schuld- titel	Insgesamt % der Schuld- titel
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF	EUR	99,76	0,24	-	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	60,80	36,17	3,03	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 Wertpapiere 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 der Zeitwerthierarchie. Die Zeitwerthierarchie hat folgende Kategorien:

Stufe 1: Der nicht berichtete notierte Preis in einem aktiven, für das Unternehmen am Bemessungsstichtag zugänglichen Markt für identische Vermögenswerte oder Verbindlichkeiten.

Stufe 2: Andere Inputfaktoren als die auf Stufe 1 genannten Marktpreisnotierungen, die für den Vermögenswert oder die Verbindlichkeit entweder unmittelbar oder mittelbar zu beobachten sind (d.h. unter Einsatz von Marktdaten entwickelt werden). Diese Kategorie beinhaltet Instrumente, die anhand folgender Größen bewertet werden: 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 Inputfaktoren unmittelbar oder mittelbar unter Einsatz von Marktdaten beobachtbar sind.

Stufe 3: Inputfaktoren, 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 Inputfaktoren berücksichtigen, die nicht auf Marktdaten basieren und einen maßgeblichen Einfluss auf die Bewertung des Instruments haben könnten. Diese Kategorie beinhaltet auch Instrumente, die anhand von Preisnotierungen für ähnliche Instrumente bewertet werden, wobei erhebliche von der Gesellschaft festgelegte Anpassungen oder Annahmen erforderlich sind, um die Unterschiede zwischen den Instrumenten und jenen Instrumenten, für die kein aktiver Markt besteht, zu berücksichtigen.

Zu den Bewertungstechniken gehören Barwert- und Discounted-Cashflow-Modelle, der Vergleich mit ähnlichen Instrumenten, für die beobachtbare Marktpreise vorliegen, und andere Bewertungsmodelle. Zu den in den Bewertungstechniken verwendeten Annahmen und Inputfaktoren gehören risikofreie und Referenzzinssätze, Credit Spreads und andere Aufschläge, die zur Schätzung von Diskontierungssätzen verwendet werden, Anleihen- und Aktienkurse, Wechselkurse, Aktienindizes sowie erwartete Preisvolatilitäten und Korrelationen.

Die Stufe in der Zeitwerthierarchie, auf der die Zeitwertbemessung in ihrer Gesamtheit eingeordnet ist, wird anhand des niedrigsten Inputfaktors festgelegt, der für die Zeitwertbemessung insgesamt wesentlich ist. Zu diesem Zweck wird die Bedeutung eines Inputfaktors für die Zeitwertbemessung insgesamt beurteilt. Werden bei einer Zeitwertbemessung beobachtbare Inputfaktoren verwendet, die eine erhebliche Anpassung anhand nicht beobachtbarer Inputfaktoren erfordern, so ist diese Zeitwertbemessung der Stufe 3 zuzuordnen. Die Beurteilung der Bedeutung eines bestimmten Inputfaktors für die Zeitwertbemessung insgesamt erfordert Ermessensausübung, wobei Faktoren zu berücksichtigen sind, die für den Vermögenswert oder die Verbindlichkeit typisch sind.

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

Die Entscheidung, was „beobachtbare“ Inputfaktoren sind, erfordert erhebliche Ermessensausübung. Für den Verwaltungsrat gelten als beobachtbare Inputfaktoren Marktdaten, die leicht verfügbar sind, regelmäßig verbreitet oder aktualisiert werden, verlässlich und überprüfbar und nicht urheberrechtlich geschützt sind und von unabhängigen Quellen bereitgestellt werden, die auf dem betreffenden Markt aktiv tätig sind.

In den folgenden Tabellen werden die zum beizulegenden Zeitwert per 30. November 2019 und 30. November 2018 bewerteten finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten der einzelnen Fonds analysiert:

30. November 2019

Fondsname	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Insgesamt
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	925.520	-	925.520
- Terminkontrakte (Futures)	13.738	-	-	13.738
Insgesamt	13.738	925.520	-	939.258
iShares Agribusiness UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	61.841	-	-	61.841
- Terminkontrakte (Futures) ¹	-	-	-	-
Insgesamt	61.841	-	-	61.841
iShares EM Dividend UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	438.299	-	-	438.299
- Terminkontrakte (Futures)	17	-	-	17
Insgesamt	438.316	-	-	438.316
iShares France Govt Bond UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	353.944	-	353.944
Insgesamt	-	353.944	-	353.944
iShares Germany Govt Bond UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	248.957	-	248.957
Insgesamt	-	248.957	-	248.957
iShares Gold Producers UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	1.091.807	-	-	1.091.807
Insgesamt	1.091.807	-	-	1.091.807

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. November 2019 (Fortsetzung)

Fondsname	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Insgesamt
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	938.101	-	938.101
- Devisenterminkontrakte	-	63	-	63
Insgesamt	-	938.164	-	938.164
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(28)	-	(28)
Insgesamt	-	(28)	-	(28)
iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	902.791	-	902.791
Insgesamt	-	902.791	-	902.791
iShares MSCI ACWI UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	824.824	-	3	824.827
- ETF	22.992	-	-	22.992
- Bezugsrechte ¹	-	-	-	-
- Optionsscheine	1	-	-	1
- Terminkontrakte (Futures)	41	-	-	41
Insgesamt	847.858	-	3	847.861
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien ³	12.054	-	-	12.054
- Bezugsrechte ³	-	-	-	-
- Optionsscheine ¹	-	-	-	-
Insgesamt	12.054	-	-	12.054

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. November 2019 (Fortsetzung)

Fondsname	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Insgesamt
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	1.208.339	-	-	1.208.339
- Terminkontrakte (Futures)	719	-	-	719
- Devisenterminkontrakte	-	1.288	-	1.288
Insgesamt	1.209.058	1.288	-	1.210.346
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(801)	-	(801)
Insgesamt	-	(801)	-	(801)
iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	125.496	-	-	125.496
- Terminkontrakte (Futures)	99	-	-	99
- Devisenterminkontrakte	-	1.663	-	1.663
Insgesamt	125.595	1.663	-	127.258
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(15)	-	(15)
Insgesamt	-	(15)	-	(15)
iShares MSCI Poland UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	51.194	-	-	51.194
Insgesamt	51.194	-	-	51.194
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(9)	-	-	(9)
Insgesamt	(9)	-	-	(9)
iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	7.725	-	-	7.725
Insgesamt	7.725	-	-	7.725
iShares MSCI World Consumer Staples Sector UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	5.080	-	-	5.080
Insgesamt	5.080	-	-	5.080

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. November 2019 (Fortsetzung)

Fondsname	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Insgesamt
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
- Aktien	2.503	-	-	2.503
Insgesamt	2.503	-	-	2.503
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc) Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
- Aktien	1.810.287	-	4	1.810.291
- Bezugsrechte ¹	-	-	-	-
- Terminkontrakte (Futures)	373	-	-	373
- Devisenterminkontrakte	-	443	-	443
Insgesamt	1.810.660	443	4	1.811.107
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(17.425)	-	(17.425)
Insgesamt	-	(17.425)	-	(17.425)
iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF (Acc) Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
- Aktien	232.481	-	1	232.482
- Bezugsrechte ¹	-	-	-	-
- Terminkontrakte (Futures)	29	-	-	29
- Devisenterminkontrakte	-	1.004	-	1.004
Insgesamt	232.510	1.004	1	233.515
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(491)	-	(491)
Insgesamt	-	(491)	-	(491)
iShares MSCI World Health Care Sector UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
- Aktien	5.423	-	-	5.423
Insgesamt	5.423	-	-	5.423
iShares MSCI World Information Technology Sector UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
- Aktien	8.062	-	-	8.062
Insgesamt	8.062	-	-	8.062

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. November 2019 (Fortsetzung)

Fondsname	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Insgesamt
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
- Aktien	77.171	-	-	77.171
- Terminkontrakte (Futures)	3	-	-	3
Insgesamt	77.174	-	-	77.174
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
- Aktien	73.891	-	-	73.891
- Bezugsrechte ¹	-	-	-	-
Insgesamt	73.891	-	-	73.891
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
- Aktien	116.050	-	-	116.050
- Terminkontrakte (Futures)	2	-	-	2
Insgesamt	116.052	-	-	116.052
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
- Aktien	72.817	-	-	72.817
- Terminkontrakte (Futures)	3	-	-	3
Insgesamt	72.820	-	-	72.820
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
- Aktien	102.507	-	-	102.507
Insgesamt	102.507	-	-	102.507
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(28)	-	-	(28)
Insgesamt	(28)	-	-	(28)

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. November 2019 (Fortsetzung)

Fondsname	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Insgesamt
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	3.580.252	-	-	3.580.252
- Bezugsrechte	1	-	-	1
- Terminkontrakte (Futures)	1.571	-	-	1.571
- Devisenterminkontrakte	-	693	-	693
Insgesamt	3.581.824	693	-	3.582.517
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(49.496)	-	(49.496)
Insgesamt	-	(49.496)	-	(49.496)
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	778.137	-	-	778.137
- Terminkontrakte (Futures)	156	-	-	156
Insgesamt	778.293	-	-	778.293
iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	459.750	-	-	459.750
- Bezugsrechte ¹	-	-	-	-
- Terminkontrakte (Futures)	221	-	-	221
- Devisenterminkontrakte	-	3	-	3
Insgesamt	459.971	3	-	459.974
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(582)	-	(582)
Insgesamt	-	(582)	-	(582)
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	1.022.713	-	-	1.022.713
- Terminkontrakte (Futures)	84	-	-	84
Insgesamt	1.022.797	-	-	1.022.797

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. November 2019 (Fortsetzung)

Fondsname	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Insgesamt
iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
- Aktien	42.721	-	-	42.721
Insgesamt	42.721	-	-	42.721
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(1)	-	-	(1)
Insgesamt	(1)	-	-	(1)
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
- Aktien	942.837	-	-	942.837
- Terminkontrakte (Futures)	9	-	-	9
Insgesamt	942.846	-	-	942.846
iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
- Aktien	2.228	-	-	2.228
Insgesamt	2.228	-	-	2.228
iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
- Aktien	53.931	-	-	53.931
- Terminkontrakte (Futures)	3	-	-	3
Insgesamt	53.934	-	-	53.934
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
- Aktien	7.445	-	-	7.445
Insgesamt	7.445	-	-	7.445

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. November 2019 (Fortsetzung)

Fondsname	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Insgesamt
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	774.426	-	774.426
- Devisenterminkontrakte	-	106	-	106
Insgesamt	-	774.532	-	774.532
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(3)	-	(3)
Insgesamt	-	(3)	-	(3)

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

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

30. November 2018

Fondsname	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Insgesamt
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	1.185.515	-	1.185.515
Insgesamt	-	1.185.515	-	1.185.515
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(3.625)	-	-	(3.625)
Insgesamt	(3.625)	-	-	(3.625)
iShares Agribusiness UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	79.331	-	-	79.331
Insgesamt	79.331	-	-	79.331
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(7)	-	-	(7)
Insgesamt	(7)	-	-	(7)
iShares EM Dividend UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien ³	381.144	-	-	381.144
- Terminkontrakte (Futures)	28	-	-	28
Insgesamt	381.172	-	-	381.172

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. November 2018 (Fortsetzung)

Fondsname	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Insgesamt
iShares France Govt Bond UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	245.265	-	245.265
- Devisenterminkontrakte	-	1	-	1
Insgesamt	-	245.266	-	245.266
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte ²	-	-	-	-
Insgesamt	-	-	-	-
iShares Germany Govt Bond UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	50.684	-	50.684
- Devisenterminkontrakte ²	-	-	-	-
Insgesamt	-	50.684	-	50.684
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte ²	-	-	-	-
Insgesamt	-	-	-	-
iShares Gold Producers UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	531.203	-	-	531.203
Insgesamt	531.203	-	-	531.203
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(25)	-	-	(25)
Insgesamt	(25)	-	-	(25)
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	703.519	-	703.519
- Devisenterminkontrakte	-	3	-	3
Insgesamt	-	703.522	-	703.522
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte ²	-	-	-	-
Insgesamt	-	-	-	-

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. November 2018 (Fortsetzung)

Fondsname	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Insgesamt
iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	333.692	-	333.692
Insgesamt	-	333.692	-	333.692
iShares MSCI ACWI UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	590.677	32	4	590.713
- ETF	2.889	-	-	2.889
Insgesamt	593.566	32	4	593.602
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(170)	-	-	(170)
Insgesamt	(170)	-	-	(170)
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien ³	16.519	-	-	16.519
Insgesamt	16.519	-	-	16.519
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(2)	-	-	(2)
Insgesamt	(2)	-	-	(2)
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	1.857.210	-	-	1.857.210
- Devisenterminkontrakte	-	11.495	-	11.495
Insgesamt	1.857.210	11.495	-	1.868.705
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(2.223)	-	-	(2.223)
- Devisenterminkontrakte	-	(1.656)	-	(1.656)
Insgesamt	(2.223)	(1.656)	-	(3.879)

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. November 2018 (Fortsetzung)

Fondsname	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Insgesamt
iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	180.494	-	-	180.494
- Devisenterminkontrakte	-	1.131	-	1.131
Insgesamt	180.494	1.131	-	181.625
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(210)	-	-	(210)
- Devisenterminkontrakte	-	(359)	-	(359)
Insgesamt	(210)	(359)	-	(569)
iShares MSCI Poland UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	85.500	-	-	85.500
- Terminkontrakte (Futures)	2	-	-	2
Insgesamt	85.502	-	-	85.502
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	1.619.595	-	5	1.619.600
- Terminkontrakte (Futures)	27	-	-	27
- Devisenterminkontrakte	-	2.110	-	2.110
Insgesamt	1.619.622	2.110	5	1.621.737
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(57)	-	-	(57)
- Devisenterminkontrakte	-	(5.765)	-	(5.765)
Insgesamt	(57)	(5.765)	-	(5.822)
iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	258.188	-	1	258.189
- Devisenterminkontrakte	-	322	-	322
Insgesamt	258.188	322	1	258.511
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(123)	-	-	(123)
- Devisenterminkontrakte	-	(856)	-	(856)
Insgesamt	(123)	(856)	-	(979)

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. November 2018 (Fortsetzung)

Fondsname	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Insgesamt
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
- Aktien	197.876	-	-	197.876
Insgesamt	197.876	-	-	197.876
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(59)	-	-	(59)
Insgesamt	(59)	-	-	(59)
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
- Aktien	14.185	-	-	14.185
Insgesamt	14.185	-	-	14.185
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
- Aktien	45.001	-	-	45.001
Insgesamt	45.001	-	-	45.001
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
- Aktien	32.917	-	-	32.917
- Terminkontrakte (Futures)	1	-	-	1
Insgesamt	32.918	-	-	32.918
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
- Aktien	357.509	-	-	357.509
Insgesamt	357.509	-	-	357.509
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(108)	-	-	(108)
Insgesamt	(108)	-	-	(108)

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. November 2018 (Fortsetzung)

Fondsname	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Insgesamt
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	3.924.951	-	-	3.924.951
- Devisenterminkontrakte	-	1.388	-	1.388
Insgesamt	3.924.951	1.388	-	3.926.339
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(450)	-	-	(450)
- Devisenterminkontrakte	-	(13.592)	-	(13.592)
Insgesamt	(450)	(13.592)	-	(14.042)
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	1.470.374	-	-	1.470.374
Insgesamt	1.470.374	-	-	1.470.374
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(53)	-	-	(53)
Insgesamt	(53)	-	-	(53)
iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	310.144	-	-	310.144
- Devisenterminkontrakte	-	90	-	90
Insgesamt	310.144	90	-	310.234
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(25)	-	-	(25)
- Devisenterminkontrakte	-	(1.060)	-	(1.060)
Insgesamt	(25)	(1.060)	-	(1.085)
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	1.384.027	-	-	1.384.027
- Terminkontrakte (Futures)	188	-	-	188
Insgesamt	1.384.215	-	-	1.384.215
iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	6.837	-	-	6.837
Insgesamt	6.837	-	-	6.837

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. November 2018 (Fortsetzung)

Fondsname	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Insgesamt
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
- Aktien	1.300.573	-	-	1.300.573
Insgesamt	1.300.573	-	-	1.300.573
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(69)	-	-	(69)
Insgesamt	(69)	-	-	(69)
iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
- Aktien	2.653	-	-	2.653
Insgesamt	2.653	-	-	2.653
iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
- Aktien	139.805	-	-	139.805
- Terminkontrakte (Futures)	80	-	-	80
Insgesamt	139.885	-	-	139.885
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
- Aktien	12.642	-	-	12.642
Insgesamt	12.642	-	-	12.642
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
- Anleihen	-	412.316	-	412.316
- Devisenterminkontrakte	-	26	-	26
Insgesamt	-	412.342	-	412.342

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

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

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

5. Betriebliche Erträge

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2019

	Gesellschaft – insgesamt		iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF		iShares Agribusiness UCITS ETF		iShares EM Dividend UCITS ETF	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	728	459	2	-	3	1	53	4
Zinserträge aus Schuldtiteln	54.842	43.257	13.100	18.325	-	-	-	-
Dividenerträge	258.571	250.707	-	-	1.438	1.866	34.849	21.728
Erträge aus der Wertpapierleihe	2.914	2.888	318	316	47	77	210	235
Rückvergütung der Managementgebühr	64	7	-	-	-	-	-	-
Insgesamt	317.119	297.318	13.420	18.641	1.488	1.944	35.112	21.967

	iShares France Govt Bond UCITS ETF		iShares Germany Govt Bond UCITS ETF		iShares Gold Producers UCITS ETF		iShares Italy Govt Bond UCITS ETF	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	-	-	-	-	34	15	2	-
Zinserträge aus Schuldtiteln	1.116	1.165	576	106	-	-	12.593	9.764
Dividenerträge	-	-	-	-	13.735	5.710	-	-
Erträge aus der Wertpapierleihe	14	26	38	13	237	192	55	53
Insgesamt	1.130	1.191	614	119	14.006	5.917	12.650	9.817

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

5. Betriebliche Erträge (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2019 (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)	
	2019 Tsd. USD	2018 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2018 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2018 Tsd. USD	2019 Tsd. EUR	2018 Tsd. EUR
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	57	11	55	24	-	-	-	-
Zinserträge aus Schuldtiteln	32.378	16.319	-	-	-	-	-	-
Dividendenerträge	-	-	18.613	16.636	327	365	33.781	49.667
Erträge aus der Wertpapierleihe	393	295	166	130	4	2	610	1.163
Rückvergütung der Managementgebühr	-	-	82	10	-	-	-	-
Insgesamt	32.828	16.625	18.916	16.800	331	367	34.391	50.830

	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^	
	2019 Tsd. GBP	2018 Tsd. GBP	2019 Tsd. USD	2018 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	-	-	1	-	-	-	-	
Dividendenerträge	3.656	3.989	2.258	2.081	12	-	18	
Erträge aus der Wertpapierleihe	55	85	8	26	-	-	-	
Insgesamt	3.711	4.074	2.267	2.107	12	18		

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

5. Betriebliche Erträge (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2019 (Fortsetzung)

	iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF^		iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI World Health Care Sector UCITS ETF^	
	2019	2019	2018	2019	2018	2019	2019	
	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. USD	Tsd. USD	
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	-	120	158	24	5	-	-	
Dividenderträge	39	41.445	37.976	7.356	5.658	14	14	
Erträge aus der Wertpapierleihe	-	595	354	111	62	-	-	
Insgesamt	39	42.160	38.488	7.491	5.725	14	14	

	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	
	2019	2019	2018	2019	2018	2019	2018	
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	-	20	6	3	-	4	-	
Dividenderträge	25	3.179	3.585	636	6	1.073	538	
Erträge aus der Wertpapierleihe	-	53	75	-	-	4	2	
Insgesamt	25	3.252	3.666	639	6	1.081	540	

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

5. Betriebliche Erträge (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2019 (Fortsetzung)

	iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	5	-	10	10	274	196	42	68
Dividenerträge	1.499	336	6.044	10.873	69.284	63.738	20.610	34.420
Erträge aus der Wertpapierleihe	4	1	9	12	293	134	19	60
Insgesamt	1.508	337	6.063	10.895	69.851	64.068	20.671	34.548

	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	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	24	4	82	18	-	-	43	24
Dividenerträge	7.632	5.317	20.292	16.731	478	140	16.598	15.960
Erträge aus der Wertpapierleihe	25	17	98	13	2	1	35	41
Insgesamt	7.681	5.338	20.472	16.762	480	141	16.676	16.025

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

5. Betriebliche Erträge (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2019 (Fortsetzung)

	iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF		iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF		iShares Spain Govt Bond UCITS ETF	
	2019 Tsd. USD	2018 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2018 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2018 Tsd. USD	2019 Tsd. EUR	2018 Tsd. EUR
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	-	-	6	3	-	-	1	-
Zinserträge aus Schuldtiteln	-	-	-	-	-	-	5.997	5.836
Dividendenerträge	46	95	1.376	5.660	212	97	-	-
Erträge aus der Wertpapierleihe	-	-	3	12	1	-	15	34
Insgesamt	46	95	1.385	5.675	213	97	6.013	5.870

^Dieser Fonds wurde im Geschäftsjahr aufgelegt.

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

6. Betriebliche Aufwendungen

Die Gesellschaft wendet für ihre Fonds eine „All-in-one“-Gebührenstruktur an, wobei jeder Fonds alle seine Gebühren, Betriebskosten und Aufwendungen (sowie den auf ihn entfallenden Anteil an den Kosten und Aufwendungen) als pauschale Gebühr zahlt (die TER). Wenn ein Fonds mehrere Anteilklassen hat, werden Gebühren, Betriebskosten und Aufwendungen, die einer bestimmten Anteilklasse zuzuordnen sind (und nicht dem gesamten Fonds), von den Vermögenswerten, die der Fonds nominell dieser Anteilklasse zuordnet, abgezogen. Die TER wird gemäß den Leitlinien des Ausschusses der europäischen Wertpapierregulierungsbehörden („CESR“) zur Berechnungsmethode für die laufenden Kosten in den wesentlichen Anlegerinformationen („KIID“) oder auf der Produktseite der Website www.ishares.com berechnet.

Der Manager ist dafür verantwortlich, sämtliche betrieblichen Aufwendungen, insbesondere die Honorare/Gebühren und Auslagen 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 Gebührensätze sind die zum 30. November 2019 geltenden Maximalsätze:

Fonds/Anteilklasse†	TER (%)	
	Währungsgesicherte Fonds/Anteilklassen	Nicht abgesicherte Fonds/Anteilklassen
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF	-	0,25
iShares Agribusiness UCITS ETF	-	0,55
iShares EM Dividend UCITS ETF	-	0,65
iShares France Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)	-	0,20
iShares France Govt Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)*	0,22	-
iShares Germany Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)	-	0,20
iShares Germany Govt Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)*	0,22	-
iShares Gold Producers UCITS ETF	-	0,55
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)	-	0,20
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)*	0,22	-
iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)	-	0,50
iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Acc)	-	0,50
iShares MSCI ACWI UCITS ETF	-	0,60
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF	-	0,60
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	0,64	-
iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	0,64	-
iShares MSCI Poland UCITS ETF	-	0,74
iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector UCITS ETF **	-	0,25
iShares MSCI World Consumer Staples Sector UCITS ETF **	-	0,25
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF **	-	0,25
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	0,55	-
iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	0,55	-

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

6. Betriebliche Aufwendungen (Fortsetzung)

Managementgebühren (einschließlich Anlageverwaltungsgebühren) (Fortsetzung)

Fonds/Anteilklasse†	TER (%)	
	Währungsgesicherte Fonds/Anteilklassen	Nicht abgesicherte Fonds/Anteilklassen
iShares MSCI World Health Care Sector UCITS ETF **	-	0,25
iShares MSCI World Information Technology Sector UCITS ETF **	-	0,25
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF	-	0,55
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF	-	0,15
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	-	0,15
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF	-	0,15
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF	-	0,15
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	0,20	-
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF	-	0,15
iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	0,20	-
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF	-	0,15
iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF	-	0,15
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF	-	0,15
iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF	-	0,15
iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF	-	0,15
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF	-	0,35
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)	-	0,20
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)*	0,22	-

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

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

** 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 der Gesellschaft in Zusammenhang mit der Ausgabe oder dem Verkauf von Kapitalanteilen der Gesellschaft keine Provisionen, Nachlässe, Maklergebühren oder andere Sonderbedingungen gewährt bzw. sind auch nicht von ihr zu zahlen.

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

7. Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2019

	Gesellschaft – insgesamt		iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF		iShares Agribusiness UCITS ETF		iShares EM Dividend UCITS ETF	
	2019	2018	30. Nov. 2019	30. Nov. 2018	30. Nov. 2019	30. Nov. 2018	30. Nov. 2019	30. Nov. 2018
	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Realisierte Nettogewinne aus Anlagen in Wertpapieren	551.914	502.980	6.634	8.791	288	5.207	3.573	20.768
Realisierte Netto(verluste)/-gewinne aus derivativen Finanzinstrumenten	(351.123)	(445.146)	(52.469)	(31.375)	(5)	53	(43)	(311)
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	975.195	(308.419)	37.450	(44.349)	878	(9.181)	3.373	(37.000)
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	32.419	(95.801)	30.093	(1.915)	8	(13)	(10)	29
Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten	41.449	4.500	9	(1)	(624)	(6)	(13.003)	(145)
Insgesamt	1.249.854	(341.886)	21.717	(68.849)	545	(3.940)	(6.110)	(16.659)

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2019 (Fortsetzung)

	iShares France Govt Bond UCITS ETF		iShares Germany Govt Bond UCITS ETF		iShares Gold Producers UCITS ETF		iShares Italy Govt Bond UCITS ETF	
	30. Nov. 2019 Tsd. EUR	30. Nov. 2018 Tsd. EUR	30. Nov. 2019 Tsd. EUR	30. Nov. 2018 Tsd. EUR	30. Nov. 2019 Tsd. USD	30. Nov. 2018 Tsd. USD	30. Nov. 2019 Tsd. EUR	30. Nov. 2018 Tsd. EUR
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	4.675	81	6.118	(18)	99.330	(10.732)	9.752	(11.065)
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	1	-	1	-	(5)	32	2	1
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	9.215	204	1.939	499	202.016	(52.744)	66.446	(43.695)
Nettoveränderung der nicht realisierten (Verluste)/Gewinne aus derivativen Finanzinstrumenten	(1)	1	-	-	25	(45)	32	3
Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten	5	3	13	-	(10.266)	(29)	96	27
Insgesamt	13.895	289	8.071	481	291.100	(63.518)	76.328	(54.729)

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2019 (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)	
	30. Nov. 2019 Tsd. USD	30. Nov. 2018 Tsd. USD	30. Nov. 2019 Tsd. USD	30. Nov. 2018 Tsd. USD	30. Nov. 2019 Tsd. USD	30. Nov. 2018 Tsd. USD	30. Nov. 2019 Tsd. EUR	30. Nov. 2018 Tsd. EUR
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	1.708	(2.685)	21.163	33.953	1	306	59.168	170.540
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	-	-	248	184	(5)	4	(109.902)	(111.869)
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	36.445	(22.870)	70.083	(51.263)	1.471	(3.105)	2.500	(225.443)
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	-	-	211	(231)	2	(3)	2.942	(10.874)
Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten	7	-	(5.623)	(339)	(329)	(4)	42.401	(462)
Insgesamt	38.160	(25.555)	86.082	(17.696)	1.140	(2.802)	(2.891)	(178.108)

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2019 (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^	
	30. Nov. 2019 Tsd. GBP	30. Nov. 2018 Tsd. GBP	30. Nov. 2019 Tsd. USD	30. Nov. 2018 Tsd. USD	30. Nov. 2019 Tsd. USD		30. Nov. 2019 Tsd. USD	
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	3.493	14.544	(1.313)	3.934	106		27	
Realisierte Netto(verluste)/-gewinne aus derivativen Finanzinstrumenten	(5.354)	(8.768)	(12)	38	10		15	
Nettoveränderung der nicht realisierten (Verluste)/Gewinne aus Anlagen in Wertpapieren	(6.099)	(16.345)	(5.106)	(16.760)	106		56	
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	310	(77)	(11)	5	-		-	
Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten	8.836	664	(2.028)	9	(12)		(16)	
Insgesamt	1.186	(9.982)	(8.470)	(12.774)	210		82	

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2019 (Fortsetzung)

	iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF^	iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI World Health Care Sector UCITS ETF^
	30. Nov. 2019 Tsd. USD	30. Nov. 2019 Tsd. EUR	30. Nov. 2018 Tsd. EUR	30. Nov. 2019 Tsd. GBP	30. Nov. 2018 Tsd. GBP	30. Nov. 2019 Tsd. USD
Realisierte Nettogewinne aus Anlagen in Wertpapieren	51	38.474	54.448	24.546	2.978	269
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	6	(67.162)	(79.905)	(1.225)	(10.821)	7
Nettoveränderung der nicht realisierten (Verluste)/Gewinne aus Anlagen in Wertpapieren	(4)	181.826	(238)	9.001	7.253	323
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	-	404	(23.368)	153	(3.432)	-
Netto-Fremdwährungs(verluste)/-gewinne aus sonstigen Instrumenten	(9)	2.772	(288)	2.368	110	(7)
Insgesamt	44	156.314	(49.351)	34.843	(3.912)	592

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2019 (Fortsetzung)

	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	
	30. Nov. 2019 Tsd. USD		30. Nov. 2019 Tsd. USD	30. Nov. 2018 Tsd. USD	30. Nov. 2019 Tsd. USD	30. Nov. 2018 Tsd. USD	30. Nov. 2019 Tsd. USD	30. Nov. 2018 Tsd. USD
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	451		(18.967)	6.860	887	1	2.208	4.408
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	6		(25)	17	5	-	1	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	484		2.116	(15.951)	7.781	(7)	5.670	(1.279)
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	-		62	(58)	-	-	1	-
Netto-Fremdwährungsverluste aus sonstigen Instrumenten	(4)		(1.587)	(15)	-	-	-	-
Insgesamt	937		(18.401)	(9.147)	8.673	(6)	7.880	3.129

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2019 (Fortsetzung)

	iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF	
	30. Nov. 2019 Tsd. USD	30. Nov. 2018 Tsd. USD	30. Nov. 2019 Tsd. USD	30. Nov. 2018 Tsd. USD	30. Nov. 2019 Tsd. EUR	30. Nov. 2018 Tsd. EUR	30. Nov. 2019 Tsd. USD	30. Nov. 2018 Tsd. USD
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	1.484	(202)	(48.590)	(11.796)	222.254	122.608	(20.045)	82.634
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	13	2	(386)	1	(155.496)	(236.964)	(200)	167
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	4.118	1.007	19.346	(44.092)	290.794	189.073	60.914	(135.261)
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	2	1	81	(136)	2.021	(62.995)	209	(128)
Netto-Fremdwährungsgewinne aus sonstigen Instrumenten	-	-	-	-	14.880	4.725	-	-
Insgesamt	5.617	808	(29.549)	(56.023)	374.453	16.447	40.878	(52.588)

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2019 (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	
	30. Nov. 2019 Tsd. GBP	30. Nov. 2018 Tsd. GBP	30. Nov. 2019 Tsd. USD	30. Nov. 2018 Tsd. USD	30. Nov. 2019 Tsd. USD	30. Nov. 2018 Tsd. USD	30. Nov. 2019 Tsd. USD	30. Nov. 2018 Tsd. USD
Realisierte Nettogewinne aus Anlagen in Wertpapieren	7.415	13.521	45.769	9.115	48	68	147.315	55.015
Realisierte Netto(verluste)/-gewinne aus derivativen Finanzinstrumenten	(4.109)	(19.933)	(2.284)	429	-	-	996	463
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	37.097	13.460	(30.263)	120.435	2.657	(382)	121.697	(3.667)
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	246	(4.393)	(104)	162	(1)	-	78	(123)
Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten	3.258	432	(1)	-	-	-	-	-
Insgesamt	43.907	3.087	13.117	130.141	2.704	(314)	270.086	51.688

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2019 (Fortsetzung)

	iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF		iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF		iShares Spain Govt Bond UCITS ETF	
	30. Nov. 2019 Tsd. USD	30. Nov. 2018 Tsd. USD	30. Nov. 2019 Tsd. USD	30. Nov. 2018 Tsd. USD	30. Nov. 2019 Tsd. USD	30. Nov. 2018 Tsd. USD	30. Nov. 2019 Tsd. EUR	30. Nov. 2018 Tsd. EUR
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	27	(494)	10.085	17.719	(1.012)	(67)	20.831	8.236
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	-	-	101	(6)	-	-	2	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	152	(261)	(6.950)	9.541	939	(709)	27.073	(7.682)
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	-	-	(77)	80	-	-	77	26
Netto-Fremdwährungsgewinne aus sonstigen Instrumenten	-	-	-	-	-	-	324	172
Insgesamt	179	(755)	3.159	27.334	(73)	(776)	48.307	752

^Dieser Fonds wurde im Geschäftsjahr aufgelegt.

8. Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile

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

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

8. Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile (Fortsetzung)

Im Geschäftsjahr wurden folgende Ausschüttungen beschlossen:

	Gesellschaft – insgesamt		iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF		iShares EM Dividend UCITS ETF		iShares France Govt Bond UCITS ETF	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Juni	29.108	19.082	3.933	3.792	8.927	4.216	271	164
September	9.249	6.735	-	-	11.775	9.032	-	-
Dezember	20.079	15.339	3.801	5.010	3.768	2.175	235	44
März	2.230	1.004	-	-	2.839	1.346	-	-
Beschlossene Ausschüttungen	60.666	42.160	7.734	8.802	27.309	16.769	506	208
Einkünfte aus Ertragsausgleich	(11.490)	(5.765)	(1.160)	(508)	(1.985)	(1.093)	(103)	(19)
Aufwand aus Ertragsausgleich	6.664	3.592	1.234	1.104	3.250	238	73	24
Insgesamt	55.840	39.987	7.808	9.398	28.574	15.914	476	213

	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
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Juni	-	-	5.488	4.836	12.998	8.047	-
Dezember	-	-	4.793	2.396	9.498	6.072	-
Beschlossene Ausschüttungen	-	-	10.281	7.232	22.496	14.119	-
Einkünfte aus Ertragsausgleich	1.552	57	(2.628)	(2.788)	(8.029)	(1.561)	(1)
Aufwand aus Ertragsausgleich	(1.032)	(11)	2.177	1.449	1.981	324	2
Insgesamt	520	46	9.830	5.893	16.448	12.882	1

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (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 Health Care Sector UCITS ETF	iShares MSCI World Information Technology Sector UCITS ETF
	2019 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2019 Tsd. USD
Aufwand aus Ertragsausgleich	6	17	4	7
Insgesamt	6	17	4	7

	iShares Spain Govt Bond UCITS ETF	
	2019 Tsd. EUR	2018 Tsd. EUR
Juni	3.801	2.459
Dezember	2.135	2.954
Beschlossene Ausschüttungen	5.936	5.413
Einkünfte aus Ertragsausgleich	(1.774)	(1.028)
Aufwand aus Ertragsausgleich	416	1.026
Insgesamt	4.578	5.411

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. Besteuerung

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2019

	Gesellschaft – insgesamt		iShares Agribusiness UCITS ETF		iShares EM Dividend UCITS ETF		iShares Gold Producers UCITS ETF	
	2019 Tsd. GBP	2018 Tsd. GBP	2019 Tsd. USD	2018 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2018 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2018 Tsd. USD
Laufende Steuern								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(34.130)	(34.000)	(168)	(217)	(3.923)	(2.429)	(1.602)	(641)
Nicht erstattungsfähige ausländische Kapitalertragsteuer	(695)	(206)	-	-	(732)	(187)	-	-
Steuern insgesamt	(34.825)	(34.206)	(168)	(217)	(4.655)	(2.616)	(1.602)	(641)

	iShares MSCI ACWI UCITS ETF		iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF		iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	
	2019 Tsd. USD	2018 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2018 Tsd. USD	2019 Tsd. EUR	2018 Tsd. EUR	2019 Tsd. GBP	2018 Tsd. GBP
Laufende Steuern								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(2.146)	(1.942)	(30)	(34)	(5.065)	(7.447)	(548)	(598)
Nicht erstattungsfähige ausländische Kapitalertragsteuer	(151)	(89)	(2)	-	-	-	-	-
Steuern insgesamt	(2.297)	(2.031)	(32)	(34)	(5.065)	(7.447)	(548)	(598)

	iShares MSCI Poland UCITS ETF		iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector UCITS ETF^		iShares MSCI World Consumer Staples Sector UCITS ETF^		iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF^	
	2019 Tsd. USD	2018 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2018 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2018 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2018 Tsd. USD
Laufende Steuern								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	-	(18)	(1)	-	(2)	-	(5)	-
Steuern insgesamt	-	(18)	(1)	-	(2)	-	(5)	-

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. Besteuerung (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2019 (Fortsetzung)

	iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI World Health Care Sector UCITS ETF^		iShares MSCI World Information Technology Sector UCITS ETF^	
	2019 Tsd. EUR	2018 Tsd. EUR	2019 Tsd. GBP	2018 Tsd. GBP	2019 Tsd. USD	2019 Tsd. USD		
Laufende Steuern								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(4.843)	(4.440)	(859)	(658)	(2)	(4)		
Steuern insgesamt	(4.843)	(4.440)	(859)	(658)	(2)	(4)		

	iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF		iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF	
	2019 Tsd. USD	2018 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2018 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2018 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2018 Tsd. USD
Laufende Steuern								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(395)	(493)	(95)	(1)	(152)	(77)	(196)	(44)
Steuern insgesamt	(395)	(493)	(95)	(1)	(152)	(77)	(196)	(44)

	iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	
	2019 Tsd. USD	2018 Tsd. USD	2019 Tsd. EUR	2018 Tsd. EUR	2019 Tsd. USD	2018 Tsd. USD	2019 Tsd. GBP	2018 Tsd. GBP
Laufende Steuern								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(735)	(1.525)	(9.957)	(9.259)	(2.971)	(4.918)	(1.092)	(771)
Steuern insgesamt	(735)	(1.525)	(9.957)	(9.259)	(2.971)	(4.918)	(1.092)	(771)

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. Besteuerung (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2019 (Fortsetzung)

	iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF	
	2019 Tsd. USD	2018 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2018 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2018 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2018 Tsd. USD
Laufende Steuern								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(2.847)	(2.352)	(74)	(19)	(2.400)	(2.242)	(5)	(13)
Steuern insgesamt	(2.847)	(2.352)	(74)	(19)	(2.400)	(2.242)	(5)	(13)

	iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF		iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF	
	2019 Tsd. USD	2018 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2018 Tsd. USD
Laufende Steuern				
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(204)	(849)	(32)	(15)
Steuern insgesamt	(204)	(849)	(32)	(15)

^ Dieser Fonds wurde im Geschäftsjahr aufgelegt.

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. Besteuerung (Fortsetzung)

Irische Steuern

Nach der geltenden irischen Rechtslage und Rechtspraxis erfüllt die Gesellschaft die Voraussetzungen eines Anlageorganismus gemäß der Definition in Section 739B des Taxes Consolidation Act von 1997 (in der jeweils gültigen Fassung). Dementsprechend sind ihre 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 die Gesellschaft 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 der Gesellschaft entsprechende und gültige Erklärungen gemäß den Vorschriften des Taxes Consolidation Act von 1997, in der jeweils gültigen Fassung, vorgelegt hat oder die Gesellschaft 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 der Gesellschaft 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 der Gesellschaft über CREST oder ein anderes anerkanntes Clearingsystem zu halten.

Ausländische Steuern

Von der Gesellschaft 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 der Gesellschaft oder ihren Anteilinhabern gegebenenfalls nicht zurückgefordert werden.

Zu Zwecken der Finanzberichterstattung und gemäß FRS 102 muss die Gesellschaft 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 JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

10. Forderungen

Zum 30. November 2019

	Gesellschaft – insgesamt		iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF		iShares Agribusiness UCITS ETF		iShares EM Dividend UCITS ETF	
	2019 Tsd. GBP	2018 Tsd. GBP	2019 Tsd. EUR	2018 Tsd. EUR	2019 Tsd. USD	2018 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2018 Tsd. USD
Forderungen aus Dividendenerträgen	22.358	29.710	-	-	91	114	784	633
Forderungen aus Zinserträgen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	21	-	-	-	-	-	1	-
Forderungen aus Zinserträgen aus Schuldtiteln	31.796	26.678	7.901	12.483	-	-	-	-
Forderungen aus der Rückvergütung der Managementgebühr	7	2	-	-	-	-	-	-
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	10.790	61.082	-	22.643	-	-	-	1.408
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	173	198	16	27	1	5	11	31
Noch nicht abgerechnete Devisenkassageschäfte	124	264	-	-	-	-	-	11
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	13.756	2.329	-	-	-	-	-	-
Quellensteuerrückforderung	912	485	-	-	10	8	62	11
Insgesamt	79.937	120.748	7.917	35.153	102	127	858	2.094

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

10. Forderungen (Fortsetzung)

Zum 30. November 2019 (Fortsetzung)

	iShares France Govt Bond UCITS ETF		iShares Germany Govt Bond UCITS ETF		iShares Gold Producers UCITS ETF		iShares Italy Govt Bond UCITS ETF	
	2019 Tsd. EUR	2018 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR	2018 Tsd. EUR	2019 Tsd. USD	2018 Tsd. USD	2019 Tsd. EUR	2018 Tsd. EUR
Forderungen aus Dividenerträgen	-	-	-	-	500	218	-	-
Forderungen aus Zinserträgen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	-	-	-	-	1	-	-	-
Forderungen aus Zinserträgen aus Schuldtiteln	2.592	1.941	2.087	475	-	-	6.377	5.519
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	-	2	4	1	25	12	1	5
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	-	-	-	-	-	-	-	167
Quellensteuerrückforderung	-	-	-	-	113	82	-	-
Insgesamt	2.592	1.943	2.091	476	639	312	6.378	5.691

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

10. Forderungen (Fortsetzung)

Zum 30. November 2019 (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)	
	2019 Tsd. USD	2018 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2018 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2018 Tsd. USD	2019 Tsd. EUR	2018 Tsd. EUR
Forderungen aus Dividenderträgen	-	-	1.453	1.277	10	14	7.349	10.248
Forderungen aus Zinserträgen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	3	-	1	-	-	-	-	-
Forderungen aus Zinserträgen aus Schuldtiteln	11.024	4.488	-	-	-	-	-	-
Forderungen aus der Rückvergütung der Managementgebühr	-	-	9	2	-	-	-	-
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	4.225	-	13	37.375	-	27	-	-
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	33	25	12	10	-	-	29	43
Noch nicht abgerechnete Devisenkassageschäfte	-	-	-	46	-	-	30	59
Quellensteuerrückforderung	-	-	136	114	4	4	-	-
Insgesamt	15.285	4.513	1.624	38.824	14	45	7.408	10.350

	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^	
	2019 Tsd. GBP	2018 Tsd. GBP	2019 Tsd. USD	2018 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2019 Tsd. USD
Forderungen aus Dividenderträgen	699	903	-	43	7	-	13	-
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	3	4	1	2	-	-	-	-
Noch nicht abgerechnete Devisenkassageschäfte	3	-	-	-	-	-	-	-
Quellensteuerrückforderung	-	-	443	14	-	-	-	-
Insgesamt	705	907	444	59	7	-	13	-

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

10. Forderungen (Fortsetzung)

Zum 30. November 2019 (Fortsetzung)

	iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF^	iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI World Health Care Sector UCITS ETF^
	2019 Tsd. USD	2019 Tsd. EUR	2018 Tsd. EUR	2019 Tsd. GBP	2018 Tsd. GBP	2019 Tsd. USD
Forderungen aus Dividenderträgen	31	3.567	3.450	480	539	12
Forderungen aus Zinserträgen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	-	1	-	3	-	-
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	-	82	1.232	9	202	147
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	-	37	28	6	6	-
Noch nicht abgerechnete Devisenkassageschäfte	-	-	4	-	-	-
Quellensteuerrückforderung	-	270	250	88	81	-
Insgesamt	31	3.957	4.964	586	828	159

	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	
	2019 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2018 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2018 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2018 Tsd. USD
Forderungen aus Dividenderträgen	11	117	153	16	2	124	78
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	73	791	1.720	-	-	-	-
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	-	2	3	-	-	-	-
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	-	-	-	-	-	7.943	-
Insgesamt	84	910	1.876	16	2	8.067	78

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

10. Forderungen (Fortsetzung)

Zum 30. November 2019 (Fortsetzung)

	iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF	
	2019 Tsd. USD	2018 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2018 Tsd. USD	2019 Tsd. EUR	2018 Tsd. EUR	2019 Tsd. USD	2018 Tsd. USD
Forderungen aus Dividenderträgen	111	47	656	1.908	5.908	6.958	975	2.045
Forderungen aus Zinserträgen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	-	-	-	-	6	-	3	-
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	-	1	2.404	2.605	5.625	2.006	-	-
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	-	-	-	1	20	15	1	4
Noch nicht abgerechnete Devisenkassageschäfte	-	-	-	-	99	176	-	-
Insgesamt	111	48	3.060	4.514	11.658	9.155	979	2.049

	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	
	2019 Tsd. GBP	2018 Tsd. GBP	2019 Tsd. USD	2018 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2018 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2018 Tsd. USD
Forderungen aus Dividenderträgen	729	548	1.520	2.404	104	20	1.135	1.958
Forderungen aus Zinserträgen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	5	-	-	-	-	-	-	-
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	-	152	-	4.993	-	51	-	-
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	2	1	1	1	-	-	4	4
Noch nicht abgerechnete Devisenkassageschäfte	11	7	-	-	-	-	-	-
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	-	-	-	-	3.195	-	-	-
Insgesamt	747	708	1.521	7.398	3.299	71	1.139	1.962

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

10. Forderungen (Fortsetzung)

Zum 30. November 2019 (Fortsetzung)

	iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF		iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF		iShares Spain Govt Bond UCITS ETF	
	2019 Tsd. USD	2018 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2018 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2018 Tsd. USD	2019 Tsd. EUR	2018 Tsd. EUR
Forderungen aus Dividendenerträgen	5	5	217	1.038	10	24	-	-
Forderungen aus Zinserträgen aus Schuldinstrumenten	-	-	-	-	-	-	8.346	5.681
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	-	-	-	2	-	-	1	1
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	-	-	-	2.783	-	-	6.036	-
Insgesamt	5	5	217	3.823	10	24	14.383	5.682

^ Dieser Fonds wurde im Geschäftsjahr aufgelegt.

11. Verbindlichkeiten

Zum 30. November 2019

	Gesellschaft – insgesamt		iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF		iShares Agribusiness UCITS ETF		iShares EM Dividend UCITS ETF	
	2019 Tsd. GBP	2018 Tsd. GBP	2019 Tsd. EUR	2018 Tsd. EUR	2019 Tsd. USD	2018 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2018 Tsd. USD
Zahlbare Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	(16)	(14)	(3)	(2)	-	-	-	-
Zahlbare Managementgebühren	(3.944)	(4.083)	(191)	(255)	(27)	(37)	(224)	(189)
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	(33.379)	(30.301)	(2.163)	(3.732)	-	-	(268)	(3.505)
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	(7.702)	(57.590)	-	(23.565)	-	-	-	-
Noch nicht abgerechnete Devisenkassageschäfte	-	(3)	-	-	-	-	-	(1)
Insgesamt	(45.041)	(91.991)	(2.357)	(27.554)	(27)	(37)	(492)	(3.695)

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

11. Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

Zum 30. November 2019 (Fortsetzung)

	iShares France Govt Bond UCITS ETF		iShares Germany Govt Bond UCITS ETF		iShares Gold Producers UCITS ETF		iShares Italy Govt Bond UCITS ETF	
	2019 Tsd. EUR	2018 Tsd. EUR	2019 Tsd. EUR	2018 Tsd. EUR	2019 Tsd. USD	2018 Tsd. USD	2019 Tsd. EUR	2018 Tsd. EUR
Zahlbare Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	(1)	-	(3)	-	-	-	-	-
Zahlbare Managementgebühren	(55)	(41)	(34)	(9)	(493)	(251)	(150)	(118)
Noch nicht abgerechnete Devisenkassageschäfte	-	-	-	-	-	-	-	(1)
Insgesamt	(56)	(41)	(37)	(9)	(493)	(251)	(150)	(119)

	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)	
	2019 Tsd. USD	2018 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2018 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2018 Tsd. USD	2019 Tsd. EUR	2018 Tsd. EUR
Zahlbare Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	-	-	-	-	-	-	(1)	(8)
Zahlbare Managementgebühren	(355)	(141)	(403)	(305)	(6)	(8)	(649)	(983)
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	(3.589)	(13)	(112)	(217)	-	(21)	-	-
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	-	-	-	(37.381)	-	-	-	-
Insgesamt	(3.944)	(154)	(515)	(37.903)	(6)	(29)	(650)	(991)

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

11. Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

Zum 30. November 2019 (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^
	2019 Tsd. GBP	2018 Tsd. GBP	2019 Tsd. USD	2018 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2019 Tsd. USD
Zahlbare Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	-	(1)	(11)	-	-	-	-
Zahlbare Managementgebühren	(65)	(94)	(36)	(50)	(2)	(2)	(2)
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	-	-	-	-	(20)	(9)	(9)
Insgesamt	(65)	(95)	(47)	(50)	(22)	(11)	(11)

	iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF^		iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI World Health Care Sector UCITS ETF^
	2019 Tsd. USD	2019 Tsd. EUR	2018 Tsd. EUR	2019 Tsd. GBP	2018 Tsd. GBP	2019 Tsd. USD	2019 Tsd. USD
Zahlbare Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	-	(1)	(2)	-	-	-	-
Zahlbare Managementgebühren	(1)	(782)	(717)	(110)	(113)	(2)	(2)
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	(8)	-	(4.915)	(7)	(152)	(41)	(41)
Noch nicht abgerechnete Devisenkassageschäfte	-	-	-	-	(1)	-	-
Insgesamt	(9)	(783)	(5.634)	(117)	(266)	(43)	(43)

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

11. Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

Zum 30. November 2019 (Fortsetzung)

	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	
	2019 Tsd. USD	2018 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2018 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2018 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2018 Tsd. USD
Zahlbare Managementgebühren	(2)	(35)	(95)	(8)	(1)	(11)	(6)	
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	(69)	-	-	-	(4.708)	(13.887)	-	
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	-	(1.431)	(1.720)	-	-	-	-	
Insgesamt	(71)	(1.466)	(1.815)	(8)	(4.709)	(13.898)	(6)	

	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	
	2019 Tsd. USD	2018 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2018 Tsd. USD	2019 Tsd. EUR	2018 Tsd. EUR	2019 Tsd. USD	2018 Tsd. USD
Zahlbare Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	-	-	-	-	-	(3)	-	-
Zahlbare Managementgebühren	(9)	(3)	(13)	(50)	(574)	(625)	(97)	(192)
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	-	-	-	-	-	(15.325)	(4.023)	-
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	-	-	(2.407)	(2.609)	(5.555)	-	-	-
Insgesamt	(9)	(3)	(2.420)	(2.659)	(6.129)	(15.953)	(4.120)	(192)

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

11. Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

Zum 30. November 2019 (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	
	2019 Tsd. GBP	2018 Tsd. GBP	2019 Tsd. USD	2018 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2018 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2018 Tsd. USD
Zahlbare Managementgebühren	(71)	(49)	(115)	(166)	(5)	(1)	(107)	(164)
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	-	(50)	(1.823)	-	(4.787)	(17)	(5.501)	-
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	-	-	-	(5.088)	-	-	-	-
Insgesamt	(71)	(99)	(1.938)	(5.254)	(4.792)	(18)	(5.608)	(164)

	iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF		iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF		iShares Spain Govt Bond UCITS ETF	
	2019 Tsd. USD	2018 Tsd. USD	2019 Tsd. USD	2018 Tsd. USD	2019 Tsd. EUR	2018 Tsd. EUR
Zahlbare Managementgebühren	(7)	(30)	(2)	(4)	(124)	(69)
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	-	(2.781)	-	-	(6.026)	-
Insgesamt	(7)	(2.811)	(2)	(4)	(6.150)	(69)

^ Dieser Fonds wurde im Geschäftsjahr aufgelegt.

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

12. Grundkapital

Genehmigtes Kapital

Das genehmigte Grundkapital der Gesellschaft beträgt 2 GBP, das sich aus 2 Zeichneranteilen mit einem Nennwert von jeweils 1,00 GBP und 500.000.000.000 nennwertlosen, gewinnberechtigten Anteilen zusammensetzt.

Zeichneranteile

Die 2 Zeichneranteile sind derzeit ausgegeben und wurden zum 30. November 2019 und zum 30. November 2018 vom Manager oder von Nominees des Managers gehalten. Sie gehören nicht zum NIW der Gesellschaft. Daher werden sie im Abschluss nur in Form dieser Anmerkung ausgewiesen. Nach Auffassung des Verwaltungsrats spiegelt diese Offenlegung den Charakter des Anlagegeschäfts der Gesellschaft wider.

Stimmrechte

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

13. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert

Zum 30. November 2019

		2019	2018	2017
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF				
EUR (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	941.273	1.202.345	1.480.117
Anteile im Umlauf		9.755.344	12.766.885	15.068.036
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	96,49	94,18	98,23

		2019	2018	2017
iShares Agribusiness UCITS ETF				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	62.016	79.615	95.772
Anteile im Umlauf		1.800.000	2.400.000	2.800.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	34,45	33,17	34,20

		2019	2018	2017
iShares EM Dividend UCITS ETF				
USD (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	441.407	382.295	365.796
Anteile im Umlauf		21.130.000	18.200.000	16.400.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	20,89	21,01	22,30

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

13. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		2019	2018	2017
iShares France Govt Bond UCITS ETF				
EUR (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	357.069	247.266	260.241
Anteile im Umlauf		2.238.460	1.649.090	1.740.000
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	159,52	149,94	149,56
GBP Hedged (Dist)*				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	-	142	-
Anteile im Umlauf		-	27.939	-
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	-	5,08	-
USD Hedged (Acc)*				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	-	184	-
Anteile im Umlauf		-	36.012	-
Nettoinventarwert je Anteil	USD	-	5,11	-

		2019	2018	2017
iShares Germany Govt Bond UCITS ETF				
EUR (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	251.241	51.038	19.437
Anteile im Umlauf		1.707.349	363.460	140.000
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	147,15	140,42	138,84
GBP Hedged (Dist)*				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	-	138	-
Anteile im Umlauf		-	27.000	-
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	-	5,11	-
USD Hedged (Acc)*				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	-	10	-
Anteile im Umlauf		-	2.000	-
Nettoinventarwert je Anteil	USD	-	5,00	-

		2019	2018	2017
iShares Gold Producers UCITS ETF				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	1.092.415	532.457	518.191
Anteile im Umlauf		93.800.000	65.700.000	55.200.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	11,65	8,10	9,39

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

13. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		2019	2018	2017
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF				
EUR (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	930.192	708.653	374.990
Anteile im Umlauf		5.568.058	4.771.985	2.340.000
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	167,06	148,50	160,25
GBP Hedged (Dist)*				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	-	726	-
Anteile im Umlauf		-	154.934	-
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	-	4,69	-
USD Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	16.998	464	-
Anteile im Umlauf		3.049.251	97.928	-
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,57	4,74	-

		2019	2018	2017
iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	193.184	10.856	-
Anteile im Umlauf		34.186.855	2.173.902	-
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,65	4,99	-
USD (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	728.470	330.945	277.966
Anteile im Umlauf		7.028.933	3.446.423	2.688.798
Nettoinventarwert je Anteil	USD	103,64	96,03	103,38

		2019	2018	2017
iShares MSCI ACWI UCITS ETF				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	850.739	599.680	520.836
Anteile im Umlauf		16.000.000	12.800.000	11.000.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	53,17	46,85	47,35

		2019	2018	2017
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	12.095	16.670	12.852
Anteile im Umlauf		400.000	600.000	400.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	30,24	27,78	32,13

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

13. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		2019	2018	2017
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)				
EUR (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	1.223.270	1.893.923	2.428.226
Anteile im Umlauf		24.560.000	39.440.000	47.440.000
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	49,81	48,02	51,19

		2019	2018	2017
iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (Acc)				
GBP (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	128.771	185.156	209.616
Anteile im Umlauf		2.160.000	3.240.000	3.480.000
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	59,62	57,15	60,23

		2019	2018	2017
iShares MSCI Poland UCITS ETF				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	51.689	85.639	102.359
Anteile im Umlauf		2.700.000	4.100.000	4.400.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	19,14	20,89	23,26

		2019	2018	2017
iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector UCITS ETF^				
USD (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	7.750	-	-
Anteile im Umlauf		1.500.000	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,17	-	-

		2019	2018	2017
iShares MSCI World Consumer Staples Sector UCITS ETF^				
USD (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	5.094	-	-
Anteile im Umlauf		1.000.000	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,09	-	-

		2019	2018	2017
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF^				
USD (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	2.539	-	-
Anteile im Umlauf		500.000	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,08	-	-

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

13. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		2019	2018	2017
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)				
EUR (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	1.810.027	1.626.792	1.237.500
Anteile im Umlauf		32.400.000	32.600.000	24.600.000
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	55,87	49,90	50,30

		2019	2018	2017
iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF (Acc)				
GBP (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	234.872	260.612	218.308
Anteile im Umlauf		4.000.000	5.000.000	4.200.000
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	58,72	52,12	51,98

		2019	2018	2017
iShares MSCI World Health Care Sector UCITS ETF^				
USD (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	5.437	-	-
Anteile im Umlauf		1.000.000	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,44	-	-

		2019	2018	2017
iShares MSCI World Information Technology Sector UCITS ETF^				
USD (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	8.084	-	-
Anteile im Umlauf		1.500.000	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,39	-	-

		2019	2018	2017
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	77.385	198.470	228.641
Anteile im Umlauf		5.500.000	12.000.000	13.200.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	14,07	16,54	17,32

		2019	2018	2017
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	74.065	14.217	-
Anteile im Umlauf		13.000.000	3.000.000	-
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,70	4,74	-

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

13. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		2019	2018	2017
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	116.316	45.109	29.362
Anteile im Umlauf		14.750.000	6.500.000	4.750.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	7,89	6,94	6,18

		2019	2018	2017
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	73.015	33.056	6.452
Anteile im Umlauf		12.250.000	6.250.000	1.250.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,96	5,29	5,16

		2019	2018	2017
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	103.621	360.491	183.599
Anteile im Umlauf		21.750.000	69.250.000	34.500.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	4,76	5,21	5,32

		2019	2018	2017
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)				
EUR (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	3.573.749	3.940.515	2.484.697
Anteile im Umlauf		51.680.000	63.920.000	41.360.000
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	69,15	61,65	60,07

		2019	2018	2017
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	781.681	1.477.073	1.541.140
Anteile im Umlauf		97.250.000	208.750.000	216.750.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	8,04	7,08	7,11

		2019	2018	2017
iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (Acc)				
GBP (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	464.176	311.485	211.211
Anteile im Umlauf		6.420.000	4.860.000	3.420.000
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	72,30	64,09	61,76

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

13. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		2019	2018	2017
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	1.024.923	1.411.083	444.640
Anteile im Umlauf		140.750.000	205.750.000	74.750.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	7,28	6,86	5,95

		2019	2018	2017
iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	42.912	6.913	4.209
Anteile im Umlauf		6.750.000	1.250.000	750.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	6,36	5,53	5,61

		2019	2018	2017
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	943.924	1.307.375	410.392
Anteile im Umlauf		86.000.000	156.250.000	53.250.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	10,98	8,37	7,71

		2019	2018	2017
iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	2.239	2.664	1.432
Anteile im Umlauf		375.000	500.000	250.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,97	5,33	5,73

		2019	2018	2017
iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	54.335	142.758	4.194
Anteile im Umlauf		8.250.000	25.250.000	750.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	6,59	5,65	5,59

		2019	2018	2017
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	7.476	12.678	-
Anteile im Umlauf		1.500.000	2.750.000	-
Nettoinventarwert je Anteil	USD	4,98	4,61	-

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

13. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		2019	2018	2017
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF				
EUR (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	775.786	411.752	423.925
Anteile im Umlauf		4.393.828	2.525.348	2.600.000
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	176,56	163,05	163,05
GBP Hedged (Dist)*				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	-	104	-
Anteile im Umlauf		-	20.846	-
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	-	4,99	-
USD Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	8.293	7.224	-
Anteile im Umlauf		1.467.125	1.439.634	-
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,65	5,02	-

* Im Geschäftsjahr geschlossene Klasse.

^ Dieser Fonds wurde im Geschäftsjahr aufgelegt.

14. Wechselkurse

Zum 30. November 2019 bzw. zum 30. November 2018 galten folgende Wechselkurse:

		2019	2018
1 GBP =	AUD	1,9123	1,7472
	CAD	1,7181	1,6958
	CHF	1,2927	1,2751
	DKK	8,7653	8,4100
	EUR	1,1731	1,1269
	HKD	10,1252	9,9849
	ILS	4,4886	4,7578
	JPY	141,6512	144,8785
	NOK	11,9126	10,9769
	NZD	2,0151	1,8575
	SEK	12,3816	11,6121
	SGD	1,7688	1,7505
USD	1,2935	1,2759	
1 EUR =	AUD	1,6301	1,5505
	CAD	1,4645	1,5049
	CHF	1,1019	1,1315
	DKK	7,4717	7,4631
	GBP	0,8524	0,8874
	HKD	8,6309	8,8607
	ILS	3,8261	4,2221

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

14. Wechselkurse (Fortsetzung)

		2019	2018
	JPY	120,7458	128,5670
	NOK	10,1545	9,7410
	NZD	1,7177	1,6483
	SEK	10,5543	10,3047
	SGD	1,5078	1,5534
	USD	1,1026	1,1323
1 USD =	AED	3,6732	3,6732
	AUD	1,4784	1,3694
	BRL	4,2283	3,8748
	CAD	1,3283	1,3291
	CHF	0,9994	0,9994
	CLP	806,9200	672,9650
	CNH	7,0300	-
	COP	3.524,3600	3.237,8450
	CZK	23,1734	22,9318
	DKK	6,7764	6,5914
	EGP	16,1200	17,9100
	EUR	0,9069	0,8832
	GBP	0,7731	0,7838
	HKD	7,8278	7,8258
	HUF	303,2333	286,1074
	IDR	14.105,0000	14.302,5000
	ILS	3,4701	3,7290
	INR	71,7375	69,6950
	JPY	109,5100	113,5500
	KRW	1.181,1500	1.120,9500
	MAD	9,6585	9,5229
	MXN	19,5055	20,3458
	MYR	4,1765	4,1845
	NOK	9,2096	8,6033
	NZD	1,5579	1,4558
	PHP	50,8150	52,4200
	PLN	3,9111	3,7904
	QAR	3,6410	3,6413
	RUB	64,2700	66,9525
	SAR	3,7500	-
	SEK	9,5722	9,1011
	SGD	1,3675	1,3720
	THB	30,2175	32,8875
	TRY	5,7435	5,2494
	TWD	30,5105	30,8015

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

14. Wechselkurse (Fortsetzung)

	2019	2018
ZAR	14,6530	13,8663

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

	2019	2018
1 GBP =		
EUR	1,1351	1,1321
USD	1,2731	1,3411

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 entscheidenden Einfluss auf die andere Partei auszuüben.

Die folgenden Rechtssubjekte waren im Geschäftsjahr zum 30. November 2019 der Gesellschaft nahestehende Parteien:

Verwaltungsratsmitglieder des Unternehmens

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

Die übergeordnete Holdinggesellschaft des Managers, des Anlageverwalters, des Promoters, der Unter-Anlageverwalter, des Vermittlers für Wertpapierleihen und des Vertreters in der Schweiz ist die BlackRock Inc., ein in Delaware, USA, gegründetes Unternehmen. PNC Financial Services Group Inc. („PNC“) ist ein wesentlicher Aktionär von BlackRock Inc. PNC hat für die Gesellschaft in den Berichtszeiträumen zum 30. November 2019 und 30. November 2018 keine Leistungen erbracht.

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

15. Transaktionen mit nahestehenden Parteien (Fortsetzung)

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

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

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

15. Transaktionen mit nahestehenden Parteien (Fortsetzung)

Fondsname	Unter-Anlageverwalter
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 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 S&P 500 Communication Sector 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 ausgezahlt werden.

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

Die nicht-geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglieder des Unternehmens per 30. November 2019 sind in der unten stehenden Tabelle aufgeführt:

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

Die Verwaltungsratsgehälter sind in der Anmerkung zum Jahresabschluss mit den gesetzlich vorgeschriebenen Angaben angegeben. Die Gesamtvergütung der Verwaltungsratsmitglieder bezieht sich auf erbrachte Leistungen als Verwaltungsratsmitglieder. Diejenigen Verwaltungsratsmitglieder, die auch Mitarbeiter der BlackRock-Gruppe sind, haben keinen Anspruch auf ein Verwaltungsratsgehälter.

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. Einzelheiten zu Nachlässen auf Managementgebühren, die für Anlagen in Fonds gelten, sind der Gewinn- und Verlustrechnung der Gesellschaft und der Anmerkung „Forderungen“ zu entnehmen.

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

15. Transaktionen mit nahestehenden Parteien (Fortsetzung)

Beteiligungen an anderen von BlackRock verwalteten Fonds (Fortsetzung)

Das Unternehmen hat in die folgenden Fonds investiert, die ebenfalls von der BlackRock Asset Management Ireland Limited und der BlackRock Asset Management Deutschland AG verwaltet wurden. Für die Erträge aus diesen Fonds nahestehender Parteien verweisen wir auf die betrieblichen Erträge. Weitere Informationen zu den aus der Anlage in diese zugrunde liegenden Fonds berechneten Gebühren sind in der Tabelle unten aufgeführt. Bei diesen aufgeführten Gebühren handelt es sich um die Maximalgebühren, so wie gemäß Prospekt der zugrunde liegenden Fonds begrenzt, und die tatsächlich berechneten Gebühren können niedriger sein:

Anlagen	Vom Fonds gezahlte Gebühr
Investmentgesellschaft – in Irland von der IZB autorisierter OGAW	
<i>Institutional Cash Series Plc – Euro Liquid Environmentally Aware Fund</i>	<i>Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW¹</i>
<i>Institutional Cash Series Plc – Institutional Euro Liquidity Fund</i>	<i>Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW¹</i>
<i>Institutional Cash Series Plc – Institutional US Dollar Liquidity Fund</i>	<i>Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW¹</i>
<i>iShares MSCI China A UCITS ETF</i>	<i>Total Expense Ratio (Gesamtkostenquote) von 0,40 %¹</i>
<i>iShares MSCI India UCITS ETF</i>	<i>Total Expense Ratio (Gesamtkostenquote) von 0,65 %¹</i>
<i>iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF</i>	<i>Total Expense Ratio (Gesamtkostenquote) von 0,60 %¹</i>
Investmentgesellschaft – in Deutschland autorisierter OGAW	
<i>iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)</i>	<i>Total Expense Ratio (Gesamtkostenquote) von 0,49 %¹</i>

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

Alle Geschäfte mit nahestehenden Parteien hielten dem Fremdvergleichsprinzip 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.

Wesentliche Positionen

Der/die folgende/n Anleger ist/sind:

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

Zum 30. November 2019

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

Zum 30. November 2018

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

Wertpapierleihe

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

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

15. Transaktionen mit nahestehenden Parteien (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Am Ende des Geschäftsjahres wurden von den Fonds keine Rückstellungen aufgrund von Forderungen gegen nahestehende Parteien ausgewiesen (30. November 2018: null).

Im Geschäftsjahr wurden in Bezug auf von oder an nahestehende/n Parteien fällige Beträge keine Abschreibungen vorgenommen (30. November 2018: null).

Mit nahestehenden Parteien wurden im Geschäftsjahr keine besicherten oder unbesicherten Verpflichtungen oder Bürgschaften eingegangen (30. November 2018: null).

16. Verpflichtungen und Eventualverbindlichkeiten

Es bestanden am Ende des Geschäftsjahres zum 30. November 2019 bzw. des Geschäftsjahres zum 30. November 2018 keine wesentlichen Verpflichtungen und Eventualverbindlichkeiten.

17. Gesetzlich vorgeschriebene Angaben

Die folgenden Gebühren waren im Geschäftsjahr in den Managementgebühren enthalten:

	2019 Tsd. EUR	2018 Tsd. EUR
Verwaltungsrats honorare	(58,5)	(25)
Prüfungsgebühren (einschließlich Kosten) im Zusammenhang mit der Prüfung des Jahresabschlusses - PricewaterhouseCoopers LLP	-	(212)
Prüfungsgebühren (einschließlich Kosten) im Zusammenhang mit der Prüfung des Jahresabschlusses - Deloitte Ireland LLP	(207)	-

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

Es wurden außer den obigen Prüfungsgebühren an PricewaterhouseCoopers LLP in Dublin, Irland, als Abschluss- und Berichtsprüfer der Gesellschaft keine weiteren Honorare für Bewertungs-, Steuerberatungs- und nicht prüfungsbezogene Leistungen gezahlt, da keine weiteren Leistungen erbracht wurden.

18. Ereignisse nach Ablauf des Geschäftsjahres

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

Fonds	Ausschüttungsbetrag (Tsd.)
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF	5.248
iShares EM Dividend UCITS ETF	3.121
iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF	16.248
iShares France Govt Bond UCITS ETF	76
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF	6.498
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF	2.236
iShares MSCI World Information Technology Sector UCITS ETF	10
iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	8
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF	17
iShares MSCI World Health Care Sector UCITS ETF	6
iShares MSCI World Consumer Staples Sector UCITS ETF	9

Mit Ausnahme der zuvor genannten hat es nach Ablauf des Geschäftsjahres keine Ereignisse gegeben, die nach Auffassung des Verwaltungsrats der Gesellschaft eine Auswirkung auf den Jahresabschluss für das am 30. November 2019 beendete Geschäftsjahr hätten haben können.

19. Genehmigungsdatum

Am 26. Februar 2020 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 2019

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

Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2018: 98,60 %)

Anleihen (30. November 2018: 98,60 %)			
Australien (30. November 2018: 2,74 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	200.000	Amcor Ltd 2.750% 22/03/2023	217 0,02
EUR	325.000	APT Pipelines Ltd 1.375% 22/03/2022	335 0,04
EUR	100.000	APT Pipelines Ltd 2.000% 22/03/2027	108 0,01
EUR	200.000	Aurizon Network Pty Ltd 2.000% 18/09/2024	217 0,02
EUR	200.000	Aurizon Network Pty Ltd 3.125% 06/01/2026	230 0,02
EUR	300.000	Ausgrid Finance Pty Ltd 1.250% 30/07/2025	311 0,03
EUR	200.000	AusNet Services Holdings Pty Ltd 1.500% 26/02/2027	214 0,02
EUR	200.000	AusNet Services Holdings Pty Ltd 3.000% 13/02/2024	224 0,02
EUR	335.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.625% 21/02/2023	342 0,04
EUR	275.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.750% 29/09/2026	285 0,03
EUR	125.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 1.125% 21/11/2029	125 0,01
EUR	100.000	Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd 1.750% 15/10/2024	107 0,01
EUR	150.000	Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd 3.125% 26/09/2023	167 0,02
EUR	200.000	BHP Billiton Finance Ltd 0.750% 28/10/2022	204 0,02
EUR	175.000	BHP Billiton Finance Ltd 1.500% 29/04/2030	190 0,02
EUR	200.000	BHP Billiton Finance Ltd 3.000% 29/05/2024 [^]	227 0,02
EUR	300.000	BHP Billiton Finance Ltd 3.125% 29/04/2033	385 0,04
EUR	450.000	BHP Billiton Finance Ltd 3.250% 24/09/2027 [^]	548 0,06
EUR	600.000	BHP Billiton Finance Ltd 4.750% 22/04/2076	636 0,07
EUR	233.000	BHP Billiton Finance Ltd 5.625% 22/10/2079	283 0,03
EUR	225.000	Brambles Finance Ltd 2.375% 06/12/2024	247 0,03
EUR	425.000	Commonwealth Bank of Australia 0.500% 07/11/2022 [^]	431 0,05
EUR	200.000	Commonwealth Bank of Australia 1.125% 18/01/2028	213 0,02
EUR	500.000	Commonwealth Bank of Australia 1.936% 10/03/2029	519 0,06
EUR	500.000	Commonwealth Bank of Australia 2.000% 22/04/2027	518 0,06
EUR	100.000	Goodman Australia Finance Pty Ltd 1.375% 27/09/2025	104 0,01
EUR	240.000	Macquarie Bank Ltd 1.125% 20/01/2022	246 0,03
EUR	100.000	Macquarie Group Ltd 1.250% 03/05/2025	103 0,01
EUR	335.000	National Australia Bank Ltd 0.250% 20/05/2024	337 0,04
EUR	300.000	National Australia Bank Ltd 0.350% 09/07/2022	303 0,03
EUR	200.000	National Australia Bank Ltd 0.625% 30/08/2023	204 0,02
EUR	350.000	National Australia Bank Ltd 0.625% 11/10/2023	358 0,04
EUR	250.000	National Australia Bank Ltd 0.625% 18/09/2024	256 0,03
EUR	617.000	National Australia Bank Ltd 0.875% 20/01/2022	630 0,07
EUR	225.000	National Australia Bank Ltd 1.125% 20/05/2031	239 0,03
EUR	353.000	National Australia Bank Ltd 1.250% 18/05/2026 [^]	376 0,04
EUR	500.000	National Australia Bank Ltd 1.375% 30/08/2028	542 0,06
EUR	250.000	National Australia Bank Ltd 2.750% 08/08/2022	269 0,03
EUR	250.000	Origin Energy Finance Ltd 1.000% 17/09/2029	245 0,03

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

Australien (30. November 2018: 2,74 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000	Origin Energy Finance Ltd 3.500% 10/04/2021	212 0,02
EUR	200.000	Scentre Group Trust 1 2.250% 16/07/2024	218 0,02
EUR	100.000	Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 1.375% 22/03/2023	104 0,01
EUR	250.000	Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 1.450% 28/03/2029	263 0,03
EUR	250.000	Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 1.750% 04/11/2028	271 0,03
EUR	350.000	Scentre Group Trust 2 3.250% 09/11/2023 [^]	390 0,04
EUR	100.000	Stockland Trust 1.500% 11/03/2021	102 0,01
EUR	225.000	Stockland Trust 1.625% 27/04/2026	233 0,03
EUR	100.000	Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 1.750% 26/04/2028	109 0,01
EUR	270.000	Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 2.750% 23/04/2024	300 0,03
EUR	275.000	Telstra Corp Ltd 1.125% 14/04/2026	290 0,03
EUR	250.000	Telstra Corp Ltd 1.375% 26/03/2029	269 0,03
EUR	700.000	Telstra Corp Ltd 2.500% 15/09/2023	764 0,08
EUR	550.000	Telstra Corp Ltd 3.500% 21/09/2022	605 0,06
EUR	300.000	Telstra Corp Ltd 3.750% 16/05/2022	328 0,04
EUR	250.000	Toyota Finance Australia Ltd 0.000% 04/09/2021	250 0,03
EUR	225.000	Toyota Finance Australia Ltd 0.250% 04/09/2024	227 0,02
EUR	300.000	Toyota Finance Australia Ltd 0.500% 04/06/2023	305 0,03
EUR	250.000	Transurban Finance Co Pty Ltd 1.450% 16/05/2029	264 0,03
EUR	250.000	Transurban Finance Co Pty Ltd 1.750% 29/03/2028	270 0,03
EUR	175.000	Transurban Finance Co Pty Ltd 1.875% 16/09/2024	187 0,02
EUR	175.000	Transurban Finance Co Pty Ltd 2.000% 28/08/2025	190 0,02
EUR	175.000	Vicinity Centres Trust 1.125% 11/07/2029	175 0,02
EUR	100.000	Wesfarmers Ltd 1.250% 10/07/2021	102 0,01
EUR	300.000	Wesfarmers Ltd 2.750% 08/02/2022	323 0,03
EUR	500.000	Westpac Banking Corp 0.250% 17/01/2022	503 0,05
EUR	300.000	Westpac Banking Corp 0.375% 03/05/2023	303 0,03
EUR	300.000	Westpac Banking Corp 0.625% 22/11/2024	305 0,03
EUR	200.000	Westpac Banking Corp 0.750% 17/10/2023	205 0,02
EUR	200.000	Westpac Banking Corp 0.875% 17/04/2027	207 0,02
EUR	275.000	Westpac Banking Corp 1.125% 09/05/2027	290 0,03
EUR	300.000	Westpac Banking Corp 1.450% 17/07/2028	326 0,04
Australien - insgesamt			20.385 2,17
Österreich (30. November 2018: 0,88 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	200.000	BAWAG Group AG 2.375% 26/03/2029	208 0,02
EUR	200.000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.375% 09/03/2027	191 0,02
EUR	100.000	Borealis AG 1.750% 12/10/2025	107 0,01
EUR	200.000	Erste Group Bank AG 0.375% 16/04/2024	202 0,02
EUR	200.000	Erste Group Bank AG 0.875% 22/05/2026	205 0,02
EUR	200.000	Erste Group Bank AG 7.125% 10/10/2022 [^]	240 0,03
EUR	200.000	IMMOFINANZ AG 2.625% 27/01/2023	212 0,02

ISHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Anleihen (30. November 2018: 98,60 %) (Fortsetzung)			
Österreich (30. November 2018: 0,88 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	250.000 OMV AG 0.000% 07/03/2025	248	0,03
EUR	150.000 OMV AG 0.750% 12/04/2023	154	0,02
EUR	527.000 OMV AG 1.000% 14/12/2026	556	0,06
EUR	250.000 OMV AG 1.000% 07/03/2034	253	0,03
EUR	50.000 OMV AG 1.875% 12/04/2028	56	0,01
EUR	300.000 OMV AG 2.625% 27/09/2022	323	0,03
EUR	200.000 OMV AG 2.875%#	214	0,02
EUR	300.000 OMV AG 3.500% 27/09/2027	375	0,04
EUR	200.000 OMV AG 4.250% 10/12/2021	216	0,02
EUR	100.000 OMV AG 5.250%#	109	0,01
EUR	250.000 OMV AG 5.250%#	273	0,03
EUR	200.000 OMV AG 6.250%#	254	0,03
EUR	300.000 Raiffeisen Bank International AG 0.250% 07/05/2021	302	0,03
EUR	300.000 Raiffeisen Bank International AG 0.375% 25/09/2026	298	0,03
EUR	300.000 Raiffeisen Bank International AG 1.000% 12/04/2023	311	0,03
EUR	100.000 Raiffeisen Bank International AG 1.500% 03/12/2030	99	0,01
EUR	200.000 Raiffeisen Bank International AG 6.000% 16/10/2023	240	0,03
EUR	100.000 Raiffeisen Bank International AG 6.625% 18/05/2021	109	0,01
EUR	200.000 Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 0.250% 16/04/2024	199	0,02
EUR	100.000 Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich AG 0.750% 22/05/2023	102	0,01
EUR	200.000 Telekom Finanzmanagement GmbH 1.500% 12/07/2026	215	0,02
EUR	418.000 Telekom Finanzmanagement GmbH 3.125% 12/03/2021	444	0,05
EUR	200.000 Telekom Finanzmanagement GmbH 3.500% 07/04/2023	224	0,02
EUR	294.000 Telekom Finanzmanagement GmbH 4.000% 04/04/2022	321	0,03
EUR	300.000 UNIQA Insurance Group AG 6.000% 27/07/2046	373	0,04
EUR	200.000 Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe 3.750% 03/02/2046	229	0,03
EUR	200.000 Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe 5.500% 10/09/2043	237	0,03
EUR	200.000 Volksbank Wien AG 2.750% 10/06/2027	208	0,02
Österreich - insgesamt		8.307	0,88
Belgien (30. November 2018: 1,89 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 AG Insurance SA 3.500% 30/06/2047	113	0,01
EUR	200.000 Ageas 3.250% 07/02/2049	220	0,02
EUR	100.000 Ageas 3.250% 07/02/2049	110	0,01
EUR	531.000 Anheuser-Busch InBev SA 0.800% 20/04/2023	545	0,06
EUR	834.000 Anheuser-Busch InBev SA 0.875% 17/03/2022	851	0,09
EUR	400.000 Anheuser-Busch InBev SA 1.125% 07/01/2027	420	0,05
EUR	150.000 Anheuser-Busch InBev SA 1.125% 07/01/2027	158	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Belgien (30. November 2018: 1,89 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	875.000 Anheuser-Busch InBev SA 1.150% 22/01/2027	921	0,10
EUR	898.000 Anheuser-Busch InBev SA 1.500% 17/03/2025	961	0,10
EUR	479.000 Anheuser-Busch InBev SA 1.500% 18/04/2030	517	0,06
EUR	250.000 Anheuser-Busch InBev SA 1.650% 28/03/2031	273	0,03
EUR	200.000 Anheuser-Busch InBev SA 1.650% 28/03/2031	218	0,02
EUR	285.000 Anheuser-Busch InBev SA 1.950% 30/09/2021	296	0,03
EUR	1.066.000 Anheuser-Busch InBev SA 2.000% 17/03/2028 [^]	1.191	0,13
EUR	325.000 Anheuser-Busch InBev SA 2.000% 23/01/2035	364	0,04
EUR	430.000 Anheuser-Busch InBev SA 2.700% 31/03/2026	497	0,05
EUR	1.175.000 Anheuser-Busch InBev SA 2.750% 17/03/2036 [^]	1.446	0,15
EUR	300.000 Anheuser-Busch InBev SA 2.875% 25/09/2024	340	0,04
EUR	250.000 Anheuser-Busch InBev SA 3.250% 24/01/2033	323	0,04
EUR	100.000 Anheuser-Busch InBev SA 4.000% 06/02/2021	106	0,01
EUR	300.000 Argenta Spaarbank NV 1.000% 02/06/2024	310	0,03
EUR	200.000 Argenta Spaarbank NV 3.875% 24/05/2026	209	0,02
EUR	200.000 Barry Callebaut Services NV 2.375% 24/05/2024	216	0,02
EUR	300.000 Belfius Bank SA 0.000% 28/08/2026	293	0,03
EUR	300.000 Belfius Bank SA 0.375% 13/02/2026	296	0,03
EUR	100.000 Belfius Bank SA 0.625% 30/08/2023	102	0,01
EUR	300.000 Belfius Bank SA 0.750% 09/12/2022	306	0,03
EUR	200.000 Belfius Bank SA 1.000% 26/10/2024	206	0,02
EUR	200.000 Belfius Bank SA 3.125% 05/11/2026	227	0,03
EUR	100.000 Brussels Airport Co NV/SA 1.000% 05/03/2024	103	0,01
EUR	300.000 Elia System Operator SA 1.375% 27/05/2024	317	0,03
EUR	200.000 Elia System Operator SA 1.375% 14/01/2026	214	0,02
EUR	200.000 Elia System Operator SA 1.500% 09/05/2028	218	0,02
EUR	300.000 Elia System Operator SA 2.750%#	315	0,03
EUR	100.000 Elia System Operator SA 2.750%#	105	0,01
EUR	100.000 Elia System Operator SA 3.000% 04/07/2029	122	0,01
EUR	200.000 Ethias SA 5.000% 14/01/2026	234	0,03
EUR	375.000 Euroclear Bank SA 0.500% 07/10/2023	382	0,04
EUR	300.000 KBC Group NV 0.500% 12/03/2029	295	0,03
EUR	500.000 KBC Group NV 0.750% 03/01/2022	509	0,06
EUR	400.000 KBC Group NV 0.750% 18/10/2023	408	0,04
EUR	300.000 KBC Group NV 0.875% 27/06/2023	308	0,03
EUR	400.000 KBC Group NV 1.000% 26/04/2021	406	0,04
EUR	500.000 KBC Group NV 1.125% 25/01/2024	519	0,06
EUR	200.000 KBC Group NV 1.625% 18/09/2029	208	0,02
EUR	400.000 KBC Group NV 1.875% 03/11/2027	414	0,05
EUR	100.000 Solvay SA 0.500% 09/06/2029	98	0,01
EUR	400.000 Solvay SA 1.625% 12/02/2022	417	0,05
EUR	300.000 Solvay SA 2.750% 12/02/2027	351	0,04
Belgien - insgesamt		17.978	1,91

ISHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2018: 98,60 %) (Fortsetzung)			
Bermuda (30. November 2018: 0,08 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	300.000 Bacardi Ltd 2.750% 07/03/2023	323	0,03
EUR	150.000 Fidelity International Ltd 2.500% 11/04/2026	163	0,02
Bermuda - insgesamt		486	0,05
Brasilien (30. November 2018: 0,04 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	200.000 Vale SA 3.750% 01/10/2023	217	0,02
Brasilien - insgesamt		217	0,02
Britische Jungferninseln (30. November 2018: 0,21 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	325.000 Cheung Kong Infrastructure Finance BVI Ltd 1.000% 12/12/2024	331	0,03
EUR	175.000 Global Switch Holdings Ltd 1.500% 31/01/2024	181	0,02
EUR	175.000 Global Switch Holdings Ltd 2.250% 31/05/2027	187	0,02
EUR	250.000 Huarong Universe Investment Holding Ltd 1.625% 12/05/2022 [^]	247	0,03
EUR	150.000 Rail Transit International Development Co Ltd 1.625% 22/06/2022	154	0,02
EUR	200.000 Talent Yield European Ltd 1.300% 21/04/2022	203	0,02
Britische Jungferninseln - insgesamt		1.303	0,14
Kanada (30. November 2018: 0,57 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	150.000 Alimentation Couche-Tard Inc 1.875% 05/06/2026 [^]	160	0,02
EUR	400.000 Bank of Montreal 0.250% 17/11/2021	402	0,04
EUR	425.000 Bank of Nova Scotia 0.125% 09/04/2026	419	0,05
EUR	300.000 Bank of Nova Scotia 0.375% 04/06/2022	303	0,03
EUR	375.000 Bank of Nova Scotia 0.500% 30/04/2024	380	0,04
EUR	275.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 0.375% 05/03/2024	275	0,03
EUR	525.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 0.750% 22/03/2023	538	0,06
EUR	175.000 Fairfax Financial Holdings Ltd 2.750% 29/03/2028	190	0,02
EUR	500.000 Federation des Caisses Desjardins du Quebec 0.250% 27/09/2021	504	0,05
EUR	215.000 Great-West Lifeco Inc 1.750% 12/07/2026	234	0,03
EUR	200.000 Great-West Lifeco Inc 2.500% 18/04/2023	216	0,02
EUR	125.000 Magna International Inc 1.500% 25/09/2027	133	0,01
EUR	150.000 Magna International Inc 1.900% 24/11/2023	160	0,02
EUR	200.000 Magna International Inc 1.900% 24/11/2023	213	0,02
EUR	450.000 Royal Bank of Canada 0.125% 23/07/2024	448	0,05
EUR	175.000 Royal Bank of Canada 0.250% 05/02/2024	175	0,02
EUR	675.000 Toronto-Dominion Bank 0.375% 25/04/2024	680	0,07
EUR	350.000 Toronto-Dominion Bank 0.625% 03/08/2021	354	0,04
EUR	500.000 Toronto-Dominion Bank 0.625% 20/07/2023	512	0,06
EUR	400.000 Total Capital Canada Ltd 1.125% 18/03/2022	412	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Kanada (30. November 2018: 0,57 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	500.000 Total Capital Canada Ltd 2.125% 18/09/2029 [^]	585	0,06
Kanada - insgesamt		7.293	0,78
Cayman-Inseln (30. November 2018: 0,40 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	175.000 CK Hutchison Europe Finance 18 Ltd 1.250% 13/04/2025	181	0,02
EUR	300.000 CK Hutchison Europe Finance 18 Ltd 2.000% 13/04/2030 [^]	329	0,03
EUR	425.000 CK Hutchison Finance 16 II Ltd 0.875% 10/03/2024	433	0,05
EUR	569.000 CK Hutchison Finance 16 Ltd 1.250% 04/06/2023	586	0,06
EUR	224.000 CK Hutchison Finance 16 Ltd 2.000% 04/06/2028	243	0,03
EUR	400.000 Hutchison Whampoa Europe Finance 12 Ltd 3.625% 06/06/2022	434	0,05
EUR	579.000 Hutchison Whampoa Finance 14 Ltd 1.375% 31/10/2021	593	0,06
EUR	150.000 XLIT Ltd 3.250% 29/06/2047	168	0,02
Cayman-Inseln - insgesamt		2.967	0,32
Tschechische Republik (30. November 2018: 0,10 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	450.000 EP Infrastructure AS 1.659% 26/04/2024	460	0,05
EUR	100.000 EP Infrastructure AS 1.698% 30/07/2026	100	0,01
EUR	275.000 EP Infrastructure AS 2.045% 10/09/2028	271	0,03
EUR	200.000 NET4GAS sro 2.500% 28/07/2021	207	0,02
Tschechische Republik - insgesamt		1.038	0,11
Dänemark (30. November 2018: 0,91 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	250.000 AP Moller - Maersk A/S 1.500% 24/11/2022	260	0,03
EUR	150.000 AP Moller - Maersk A/S 1.750% 18/03/2021	154	0,02
EUR	450.000 AP Moller - Maersk A/S 1.750% 16/03/2026	467	0,05
EUR	375.000 Carlsberg Breweries A/S 0.500% 09/06/2023	381	0,04
EUR	150.000 Carlsberg Breweries A/S 0.875% 07/01/2029	153	0,02
EUR	250.000 Carlsberg Breweries A/S 2.500% 28/05/2024	275	0,03
EUR	380.000 Carlsberg Breweries A/S 2.625% 15/11/2022	410	0,04
EUR	200.000 Danfoss A/S 1.375% 23/02/2022	205	0,02
EUR	250.000 Danica Pension Livsforsikrings AB 4.375% 29/09/2045	285	0,03
EUR	450.000 Danske Bank A/S 0.250% 28/11/2022	452	0,05
EUR	425.000 Danske Bank A/S 0.500% 05/06/2021	429	0,05
EUR	350.000 Danske Bank A/S 0.500% 27/08/2025	346	0,04
EUR	475.000 Danske Bank A/S 0.750% 06/02/2023	485	0,05
EUR	375.000 Danske Bank A/S 0.875% 22/05/2023	380	0,04
EUR	450.000 Danske Bank A/S 1.375% 24/05/2022	462	0,05
EUR	200.000 Danske Bank A/S 1.375% 02/12/2030	199	0,02
EUR	250.000 Danske Bank A/S 1.625% 15/03/2024	261	0,03
EUR	225.000 Danske Bank A/S 2.500% 21/06/2029	237	0,03

ISHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2018: 98,60 %) (Fortsetzung)			
Dänemark (30. November 2018: 0,91 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Danske Bank A/S 2.750% 19/05/2026	206	0,02
EUR	300.000 ISS Global A/S 0.875% 18/06/2026	298	0,03
EUR	200.000 ISS Global A/S 1.500% 31/08/2027 [^]	205	0,02
EUR	200.000 ISS Global A/S 2.125% 12/02/2024	215	0,02
EUR	200.000 Jyske Bank A/S 0.625% 14/04/2021	202	0,02
EUR	275.000 Jyske Bank A/S 0.625% 20/06/2024	276	0,03
EUR	132.000 Jyske Bank A/S 2.250% 04/05/2029	139	0,01
EUR	100.000 Nykredit Realkredit A/S 0.125% 07/10/2024	98	0,01
EUR	150.000 Nykredit Realkredit A/S 0.250% 20/01/2023	150	0,02
EUR	300.000 Nykredit Realkredit A/S 0.625% 17/01/2025	302	0,03
EUR	325.000 Nykredit Realkredit A/S 0.750% 14/07/2021 [^]	329	0,04
EUR	300.000 Nykredit Realkredit A/S 0.875% 17/01/2024	306	0,03
EUR	450.000 Nykredit Realkredit A/S 2.750% 17/11/2027	478	0,05
EUR	300.000 Sydbank A/S 1.250% 02/04/2022	306	0,03
EUR	125.000 Sydbank A/S 1.375% 18/09/2023	129	0,01
Dänemark - insgesamt		9.480	1,01
Estland (30. November 2018: null)			
Unternehmensanleihen			
EUR	200.000 Luminor Bank AS 1.375% 21/10/2022	204	0,02
Estland - insgesamt		204	0,02
Finnland (30. November 2018: 1,17 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen			
EUR	150.000 Elenia Finance Oyj 2.875% 17/12/2020	155	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	154	0,02
EUR	200.000 Kojamo Oyj 1.500% 19/06/2024 [^]	208	0,02
EUR	325.000 Kojamo Oyj 1.625% 03/07/2025	339	0,04
EUR	245.000 Nordea Bank Abp 0.300% 30/06/2022	248	0,03
EUR	200.000 Nordea Bank Abp 0.375% 28/05/2026	202	0,02
EUR	350.000 Nordea Bank Abp 0.875% 26/06/2023	358	0,04
EUR	800.000 Nordea Bank Abp 1.000% 22/02/2023	825	0,09
EUR	450.000 Nordea Bank Abp 1.000% 09/07/2026	456	0,05
EUR	100.000 Nordea Bank Abp 1.000% 27/06/2029	101	0,01
EUR	600.000 Nordea Bank Abp 1.125% 02/12/2025	631	0,07
EUR	400.000 Nordea Bank Abp 1.125% 27/09/2027	427	0,05
EUR	575.000 Nordea Bank Abp 2.000% 17/02/2021	590	0,06
EUR	265.000 Nordea Bank Abp 4.000% 29/03/2021	279	0,03
EUR	300.000 OP Corporate Bank Plc 0.375% 10/11/2022	304	0,03
EUR	300.000 OP Corporate Bank Plc 0.375% 29/08/2023	304	0,03
EUR	150.000 OP Corporate Bank Plc 0.375% 26/02/2024	152	0,02
EUR	250.000 OP Corporate Bank Plc 0.375% 19/06/2024	250	0,03
EUR	200.000 OP Corporate Bank Plc 0.625% 11/12/2029	197	0,02
EUR	650.000 OP Corporate Bank Plc 0.750% 03/03/2022 [^]	663	0,07

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Finnland (30. November 2018: 1,17 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 OP Corporate Bank Plc 1.000% 22/05/2025	105	0,01
EUR	275.000 OP Corporate Bank Plc 2.000% 03/03/2021	283	0,03
EUR	100.000 OP Corporate Bank Plc 5.750% 28/02/2022	112	0,01
EUR	300.000 Sampo Oyj 1.000% 18/09/2023	311	0,03
EUR	100.000 Sampo Oyj 1.250% 30/05/2025	105	0,01
EUR	225.000 Sampo Oyj 1.500% 16/09/2021	231	0,02
EUR	325.000 Sampo Oyj 1.625% 21/02/2028	354	0,04
EUR	125.000 Sampo Oyj 2.250% 27/09/2030	144	0,02
EUR	100.000 Sampo Oyj 3.375% 23/05/2049	112	0,01
EUR	100.000 Sampo Oyj 3.375% 23/05/2049	111	0,01
EUR	125.000 SATO Oyj 1.375% 31/05/2024	128	0,01
EUR	140.000 SATO Oyj 2.375% 24/03/2021	143	0,01
EUR	300.000 Stora Enso Oyj 2.125% 16/06/2023	318	0,03
EUR	200.000 Stora Enso Oyj 2.500% 21/03/2028 [^]	218	0,02
Finnland - insgesamt		9.620	1,02
Frankreich (30. November 2018: 19,99 %) (Fortsetzung)			
EUR	300.000 Accor SA 1.250% 25/01/2024	312	0,03
EUR	300.000 Accor SA 1.750% 02/04/2026	318	0,03
EUR	200.000 Accor SA 2.375% 17/09/2023	216	0,02
EUR	200.000 Accor SA 2.625% 02/05/2021	206	0,02
EUR	100.000 Air Liquide Finance SA 0.375% 18/04/2022	101	0,01
EUR	300.000 Air Liquide Finance SA 0.500% 13/06/2022	305	0,03
EUR	200.000 Air Liquide Finance SA 0.625% 20/06/2030	206	0,02
EUR	100.000 Air Liquide Finance SA 0.750% 13/06/2024	103	0,01
EUR	200.000 Air Liquide Finance SA 1.000% 03/08/2027	213	0,02
EUR	200.000 Air Liquide Finance SA 1.250% 06/03/2025	214	0,02
EUR	500.000 Air Liquide Finance SA 1.250% 13/06/2028	546	0,06
EUR	300.000 Air Liquide Finance SA 1.875% 06/05/2024	326	0,04
EUR	100.000 Air Liquide Finance SA 2.125% 15/10/2021	104	0,01
EUR	200.000 Air Liquide SA 2.375% 09/06/2023	219	0,02
EUR	200.000 ALD SA 0.375% 18/07/2023	200	0,02
EUR	100.000 ALD SA 0.875% 18/07/2022	102	0,01
EUR	200.000 ALD SA 1.250% 10/11/2022 [^]	207	0,02
EUR	400.000 Alstom SA 0.250% 14/10/2026	396	0,04
EUR	100.000 Altarea SCA 1.875% 17/01/2028	101	0,01
EUR	200.000 Altarea SCA 2.250% 07/05/2024	210	0,02
EUR	200.000 Altareit SCA 2.875% 07/02/2025 [^]	212	0,02
EUR	200.000 APRR SA 1.125% 15/01/2021	202	0,02
EUR	400.000 APRR SA 1.125% 01/09/2026	423	0,05
EUR	200.000 APRR SA 1.250% 01/06/2027	215	0,02
EUR	300.000 APRR SA 1.250% 18/01/2028	323	0,04
EUR	100.000 APRR SA 1.500% 15/01/2024	106	0,01
EUR	100.000 APRR SA 1.500% 25/01/2030	110	0,01
EUR	400.000 APRR SA 1.500% 17/01/2033	441	0,05

ISHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Anleihen (30. November 2018: 98,60 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. November 2018: 19,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 APRR SA 1.625% 13/01/2032	111	0,01
EUR	300.000 APRR SA 1.875% 15/01/2025	326	0,04
EUR	200.000 APRR SA 1.875% 01/06/2031	228	0,03
EUR	100.000 Arkema SA 0.750% 12/03/2029	100	0,01
EUR	300.000 Arkema SA 1.500% 20/01/2025	320	0,03
EUR	400.000 Arkema SA 1.500% 20/04/2027	430	0,05
EUR	400.000 Atos SE 1.750% 05/07/2025	428	0,05
EUR	100.000 Atos SE 2.500% 11/07/2028	114	0,01
EUR	400.000 Auchan Holding SA 0.625% 02/07/2022	401	0,04
EUR	200.000 Auchan Holding SA 1.750% 23/04/2021	205	0,02
EUR	300.000 Auchan Holding SA 2.250% 04/06/2023 [^]	315	0,03
EUR	200.000 Auchan Holding SA 2.375% 12/12/2022	209	0,02
EUR	500.000 Auchan Holding SA 2.375% 25/04/2025	513	0,06
EUR	300.000 Auchan Holding SA 2.625% 30/01/2024 [^]	317	0,03
EUR	300.000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.000% 13/05/2026	316	0,03
EUR	100.000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.125% 20/04/2026	106	0,01
EUR	100.000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.250% 18/01/2027	108	0,01
EUR	300.000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.250% 18/01/2027	323	0,04
EUR	300.000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 27/06/2028	328	0,04
EUR	400.000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 22/01/2030 [^]	434	0,05
EUR	500.000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 21/02/2031	542	0,06
EUR	300.000 Autoroutes du Sud de la France SA 2.875% 18/01/2023	328	0,04
EUR	100.000 Autoroutes du Sud de la France SA 2.950% 17/01/2024	112	0,01
EUR	650.000 Autoroutes du Sud de la France SA 5.625% 07/04/2022	746	0,08
EUR	200.000 AXA SA 1.125% 15/05/2028	218	0,02
EUR	925.000 AXA SA 3.250% 28/05/2049	1.053	0,11
EUR	575.000 AXA SA 3.375% 07/06/2047 [^]	657	0,07
EUR	325.000 AXA SA 3.875%#	369	0,04
EUR	400.000 AXA SA 3.941%#	450	0,05
EUR	300.000 AXA SA 5.125% 07/04/2043	348	0,04
EUR	200.000 AXA SA 5.125% 07/04/2043	232	0,03
EUR	600.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.125% 30/08/2021	602	0,06
EUR	400.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.125% 02/05/2024	400	0,04
EUR	500.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.375% 13/01/2022	505	0,05
EUR	600.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.500% 16/11/2022	609	0,07
EUR	500.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 15/06/2023	512	0,06
EUR	700.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 17/07/2025	719	0,08
EUR	400.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 06/08/2026	411	0,04
EUR	300.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 14/01/2025	316	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Frankreich (30. November 2018: 19,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	600.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 26/05/2027	641	0,07
EUR	300.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.375% 16/07/2028	327	0,04
EUR	600.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 19/01/2026	650	0,07
EUR	200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 15/11/2027	210	0,02
EUR	400.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.750% 15/03/2029	438	0,05
EUR	300.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 11/04/2026	320	0,03
EUR	500.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 18/06/2029	530	0,06
EUR	300.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.375% 24/03/2026	329	0,04
EUR	200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.500% 25/05/2028	224	0,02
EUR	400.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 24/02/2021	414	0,04
EUR	900.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 18/03/2024	996	0,11
EUR	200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 31/03/2027	225	0,02
EUR	600.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 28/11/2023	671	0,07
EUR	368.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 21/05/2024	408	0,04
EUR	500.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 09/11/2025	565	0,06
EUR	700.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.250% 23/08/2022	765	0,08
EUR	400.000 BNP Paribas Cardif SA 1.000% 29/11/2024	406	0,04
EUR	300.000 BNP Paribas Cardif SA 4.032%#	336	0,04
EUR	400.000 BNP Paribas SA 0.125% 09/04/2026	389	0,04
EUR	350.000 BNP Paribas SA 0.500% 06/01/2022	355	0,04
EUR	400.000 BNP Paribas SA 0.500% 15/07/2025	401	0,04
EUR	200.000 BNP Paribas SA 0.500% 06/04/2026	200	0,02
EUR	250.000 BNP Paribas SA 0.750% 11/11/2022	256	0,03
EUR	200.000 BNP Paribas SA 1.000% 17/04/2024	206	0,02
EUR	225.000 BNP Paribas SA 1.000% 27/06/2024	232	0,03
EUR	573.000 BNP Paribas SA 1.125% 15/01/2023	593	0,06
EUR	350.000 BNP Paribas SA 1.125% 10/10/2023	362	0,04
EUR	300.000 BNP Paribas SA 1.125% 22/11/2023	310	0,03
EUR	100.000 BNP Paribas SA 1.125% 28/08/2024	104	0,01
EUR	500.000 BNP Paribas SA 1.125% 06/11/2026	519	0,06
EUR	500.000 BNP Paribas SA 1.250% 19/03/2025	522	0,06
EUR	600.000 BNP Paribas SA 1.375% 28/05/2029	635	0,07
EUR	575.000 BNP Paribas SA 1.500% 17/11/2025	609	0,07
EUR	475.000 BNP Paribas SA 1.500% 23/05/2028	510	0,05
EUR	500.000 BNP Paribas SA 1.500% 25/05/2028	546	0,06

ISHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2018: 98,60 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. November 2018: 19,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	400.000 BNP Paribas SA 1.625% 23/02/2026 [^]	436	0,05
EUR	400.000 BNP Paribas SA 1.625% 07/02/2031	410	0,04
EUR	900.000 BNP Paribas SA 2.125% 23/01/2027	982	0,11
EUR	550.000 BNP Paribas SA 2.250% 13/01/2021	565	0,06
EUR	375.000 BNP Paribas SA 2.250% 01/11/2027	411	0,04
EUR	500.000 BNP Paribas SA 2.375% 20/05/2024	551	0,06
EUR	600.000 BNP Paribas SA 2.375% 17/02/2025	651	0,07
EUR	200.000 BNP Paribas SA 2.375% 20/11/2030 [^]	216	0,02
EUR	400.000 BNP Paribas SA 2.625% 14/10/2027	425	0,05
EUR	250.000 BNP Paribas SA 2.750% 27/01/2026	279	0,03
EUR	245.000 BNP Paribas SA 2.875% 24/10/2022	266	0,03
EUR	752.000 BNP Paribas SA 2.875% 26/09/2023	833	0,09
EUR	425.000 BNP Paribas SA 2.875% 10/01/2026	482	0,05
EUR	625.000 BNP Paribas SA 2.875% 20/03/2026	646	0,07
EUR	642.000 BNP Paribas SA 4.125% 14/01/2022	701	0,08
EUR	650.000 BNP Paribas SA 4.500% 21/03/2023	749	0,08
EUR	200.000 Bouygues SA 1.375% 06/07/2027	218	0,02
EUR	300.000 Bouygues SA 3.625% 16/01/2023	336	0,04
EUR	200.000 Bouygues SA 4.500% 02/09/2022	221	0,02
EUR	200.000 BPCE SA 0.375% 10/05/2023	202	0,02
EUR	200.000 BPCE SA 0.500% 24/02/2027	198	0,02
EUR	500.000 BPCE SA 0.625% 26/09/2023	511	0,06
EUR	500.000 BPCE SA 0.625% 26/09/2024	505	0,05
EUR	500.000 BPCE SA 0.875% 31/01/2024	511	0,06
EUR	500.000 BPCE SA 1.000% 15/07/2024	520	0,06
EUR	400.000 BPCE SA 1.000% 04/01/2025	412	0,04
EUR	300.000 BPCE SA 1.000% 10/05/2028	316	0,03
EUR	200.000 BPCE SA 1.125% 14/12/2022 [^]	207	0,02
EUR	500.000 BPCE SA 1.125% 18/01/2023	515	0,06
EUR	400.000 BPCE SA 1.375% 23/03/2026	422	0,05
EUR	400.000 BPCE SA 1.625% 31/01/2028	433	0,05
EUR	200.000 BPCE SA 2.125% 17/03/2021	206	0,02
EUR	300.000 BPCE SA 2.750% 07/08/2026	312	0,03
EUR	400.000 BPCE SA 2.750% 30/11/2027	428	0,05
EUR	400.000 BPCE SA 2.875% 16/01/2024	446	0,05
EUR	400.000 BPCE SA 2.875% 22/04/2026 [^]	455	0,05
EUR	500.000 BPCE SA 3.000% 19/07/2024	567	0,06
EUR	200.000 BPCE SA 4.250% 02/06/2023	227	0,02
EUR	300.000 BPCE SA 4.500% 02/10/2022	331	0,04
EUR	400.000 BPCE SA 4.625% 18/07/2023	461	0,05
EUR	100.000 Caisse Federale du Credit Mutuel Nord Europe SCOFAY 2.125% 09/12/2026	105	0,01
EUR	200.000 Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 2.125% 16/09/2029 [^]	201	0,02
EUR	400.000 Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 3.375% 24/09/2028	441	0,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. November 2018: 19,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	300.000 Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 6.000% 23/01/2027	381	0,04
EUR	400.000 Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 6.375% [#]	468	0,05
EUR	300.000 Capgemini SE 0.500% 11/09/2021	303	0,03
EUR	200.000 Capgemini SE 1.000% 18/10/2024	207	0,02
EUR	200.000 Capgemini SE 1.750% 18/04/2028	221	0,02
EUR	300.000 Capgemini SE 2.500% 07/01/2023	324	0,04
EUR	100.000 Capgemini SE 2.500% 07/01/2023	108	0,01
EUR	200.000 Carmila SA 2.125% 03/07/2028	212	0,02
EUR	300.000 Carmila SA 2.375% 18/09/2023	322	0,03
EUR	200.000 Carmila SA 2.375% 16/09/2024 [^]	216	0,02
EUR	450.000 Carrefour SA 0.750% 26/04/2024 [^]	459	0,05
EUR	200.000 Carrefour SA 0.875% 06/12/2023	204	0,02
EUR	200.000 Carrefour SA 1.000% 17/05/2027	205	0,02
EUR	200.000 Carrefour SA 1.250% 06/03/2025 [^]	209	0,02
EUR	450.000 Carrefour SA 1.750% 15/07/2022	468	0,05
EUR	300.000 Carrefour SA 1.750% 05/04/2026	322	0,03
EUR	100.000 Ceetrus SA 2.750% 26/11/2026	103	0,01
EUR	100.000 Cie de Saint-Gobain 0.625% 15/03/2024	102	0,01
EUR	200.000 Cie de Saint-Gobain 0.625% 15/03/2024	204	0,02
EUR	300.000 Cie de Saint-Gobain 0.875% 21/09/2023	309	0,03
EUR	200.000 Cie de Saint-Gobain 1.000% 17/03/2025	208	0,02
EUR	300.000 Cie de Saint-Gobain 1.125% 23/03/2026	313	0,03
EUR	300.000 Cie de Saint-Gobain 1.375% 14/06/2027	322	0,03
EUR	200.000 Cie de Saint-Gobain 1.875% 21/09/2028	222	0,02
EUR	500.000 Cie de Saint-Gobain 1.875% 15/03/2031	555	0,06
EUR	505.000 Cie de Saint-Gobain 3.625% 15/06/2021	534	0,06
EUR	250.000 Cie de Saint-Gobain 3.625% 28/03/2022	271	0,03
EUR	300.000 Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 0.375% 02/07/2025	305	0,03
EUR	200.000 Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 0.750% 09/09/2028	208	0,02
EUR	400.000 Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 1.125% 13/10/2027	429	0,05
EUR	500.000 Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 5.000% 24/05/2021	538	0,06
EUR	300.000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.875% 09/03/2025	313	0,03
EUR	100.000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 1.750% 09/03/2030	113	0,01
EUR	400.000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 2.500% 09/03/2038 [^]	513	0,06
EUR	400.000 CNP Assurances 1.875% 20/10/2022	419	0,05
EUR	100.000 CNP Assurances 2.000% 27/07/2050	101	0,01
EUR	200.000 CNP Assurances 2.750% 02/05/2029 [^]	225	0,02
EUR	300.000 CNP Assurances 4.000% [#]	334	0,04
EUR	200.000 CNP Assurances 4.250% 06/05/2045	231	0,03
EUR	300.000 CNP Assurances 4.500% 06/10/2047 [^]	360	0,04

ISHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Anleihen (30. November 2018: 98,60 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. November 2018: 19,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	300.000 CNP Assurances 6.875% 30/09/2041	336	0,04
EUR	100.000 Coface SA 4.125% 27/03/2024	112	0,01
EUR	100.000 Covivio 1.500% 21/06/2027	106	0,01
EUR	300.000 Covivio 1.625% 17/10/2024	316	0,03
EUR	200.000 Covivio 1.875% 20/05/2026 [^]	217	0,02
EUR	200.000 Covivio 2.375% 20/02/2028	225	0,02
EUR	200.000 Covivio Hotels SACA 1.875% 24/09/2025	212	0,02
EUR	600.000 Credit Agricole Assurances SA 2.625% 29/01/2048	620	0,07
EUR	400.000 Credit Agricole Assurances SA 4.250% [#]	443	0,05
EUR	200.000 Credit Agricole Assurances SA 4.500% [#]	226	0,02
EUR	300.000 Credit Agricole Assurances SA 4.750% 27/09/2048 [^]	362	0,04
EUR	400.000 Credit Agricole SA 0.375% 21/10/2025	398	0,04
EUR	400.000 Credit Agricole SA 0.500% 24/06/2024	403	0,04
EUR	400.000 Credit Agricole SA 0.750% 12/01/2022	410	0,04
EUR	500.000 Credit Agricole SA 0.750% 12/05/2023	514	0,06
EUR	800.000 Credit Agricole SA 0.875% 19/01/2022	817	0,09
EUR	400.000 Credit Agricole SA 1.000% 16/09/2024	417	0,05
EUR	400.000 Credit Agricole SA 1.000% 07/03/2029	418	0,05
EUR	600.000 Credit Agricole SA 1.250% 14/04/2026	639	0,07
EUR	400.000 Credit Agricole SA 1.375% 13/03/2025	420	0,05
EUR	500.000 Credit Agricole SA 1.375% 05/03/2027	539	0,06
EUR	600.000 Credit Agricole SA 1.750% 03/05/2029	655	0,07
EUR	600.000 Credit Agricole SA 1.875% 20/12/2026	655	0,07
EUR	500.000 Credit Agricole SA 2.000% 25/03/2029	535	0,06
EUR	600.000 Credit Agricole SA 2.375% 20/05/2024	661	0,07
EUR	973.000 Credit Agricole SA 2.625% 17/03/2027	1.091	0,12
EUR	500.000 Credit Agricole SA 3.125% 17/07/2023	558	0,06
EUR	400.000 Credit Agricole SA 3.125% 02/05/2026	472	0,05
EUR	100.000 Credit Agricole SA 3.900% 19/04/2021	105	0,01
EUR	500.000 Credit Agricole SA 5.125% 18/04/2023	590	0,06
EUR	200.000 Credit Logement SA 1.350% 28/11/2029	202	0,02
EUR	300.000 Credit Mutuel Arkea SA 0.375% 10/03/2028	295	0,03
EUR	300.000 Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 10/05/2023	308	0,03
EUR	300.000 Credit Mutuel Arkea SA 1.000% 26/01/2023 [^]	309	0,03
EUR	200.000 Credit Mutuel Arkea SA 1.125% 23/05/2029	208	0,02
EUR	100.000 Credit Mutuel Arkea SA 1.250% 31/05/2024	103	0,01
EUR	200.000 Credit Mutuel Arkea SA 1.375% 17/01/2025	211	0,02
EUR	100.000 Credit Mutuel Arkea SA 1.625% 15/04/2026	106	0,01
EUR	200.000 Credit Mutuel Arkea SA 1.875% 25/10/2029	204	0,02
EUR	100.000 Credit Mutuel Arkea SA 3.250% 06/01/2026	113	0,01
EUR	300.000 Credit Mutuel Arkea SA 3.375% 03/11/2031	348	0,04
EUR	300.000 Credit Mutuel Arkea SA 3.500% 02/09/2029	349	0,04
EUR	300.000 Danone SA 0.424% 11/03/2022	304	0,03
EUR	400.000 Danone SA 0.709% 11/03/2024	413	0,04
EUR	100.000 Danone SA 1.000% 26/03/2025	105	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Frankreich (30. November 2018: 19,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	400.000 Danone SA 1.125% 14/01/2025	421	0,05
EUR	500.000 Danone SA 1.208% 11/03/2028 [^]	544	0,06
EUR	300.000 Danone SA 1.250% 30/05/2024	317	0,03
EUR	600.000 Danone SA 1.750% [#]	611	0,07
EUR	500.000 Danone SA 2.250% 15/11/2021	521	0,06
EUR	300.000 Danone SA 2.600% 28/06/2023	329	0,04
EUR	400.000 Dassault Systemes SE 0.000% 16/09/2024	399	0,04
EUR	300.000 Dassault Systemes SE 0.125% 16/09/2026	298	0,03
EUR	400.000 Dassault Systemes SE 0.375% 16/09/2029	397	0,04
EUR	200.000 Edenred 1.375% 03/10/2025	211	0,02
EUR	200.000 Edenred 1.875% 03/06/2026	217	0,02
EUR	200.000 Edenred 1.875% 30/03/2027	218	0,02
EUR	450.000 Engie Alliance GIE 5.750% 24/06/2023	542	0,06
EUR	300.000 Engie SA 0.000% 03/04/2027	295	0,03
EUR	200.000 Engie SA 0.375% 28/02/2023	203	0,02
EUR	300.000 Engie SA 0.375% 21/06/2027	303	0,03
EUR	400.000 Engie SA 0.500% 13/03/2022	405	0,04
EUR	300.000 Engie SA 0.500% 24/10/2030	299	0,03
EUR	400.000 Engie SA 0.875% 27/03/2024	415	0,04
EUR	200.000 Engie SA 0.875% 19/09/2025	209	0,02
EUR	300.000 Engie SA 1.000% 13/03/2026	317	0,03
EUR	200.000 Engie SA 1.250% 24/10/2041	203	0,02
EUR	500.000 Engie SA 1.375% 22/06/2028	544	0,06
EUR	300.000 Engie SA 1.375% 28/02/2029	326	0,04
EUR	400.000 Engie SA 1.375% 21/06/2039	421	0,05
EUR	400.000 Engie SA 1.375% [#]	402	0,04
EUR	300.000 Engie SA 1.500% 27/03/2028 [^]	329	0,04
EUR	100.000 Engie SA 1.500% 13/03/2035	110	0,01
EUR	100.000 Engie SA 1.625% [#]	101	0,01
EUR	300.000 Engie SA 1.875% 19/09/2033	346	0,04
EUR	400.000 Engie SA 2.000% 28/09/2037	467	0,05
EUR	900.000 Engie SA 2.375% 19/05/2026	1.031	0,11
EUR	307.000 Engie SA 3.000% 02/01/2023	337	0,04
EUR	400.000 Engie SA 3.250% [#]	438	0,05
EUR	283.000 Engie SA 3.500% 18/10/2022 [^]	312	0,03
EUR	400.000 Engie SA 3.875% [#]	446	0,05
EUR	100.000 Engie SA 5.950% 16/03/2111	196	0,02
EUR	300.000 EssilorLuxottica SA 0.000% 27/05/2023	301	0,03
EUR	300.000 EssilorLuxottica SA 0.125% 27/05/2025	300	0,03
EUR	200.000 EssilorLuxottica SA 0.375% 27/11/2027	200	0,02
EUR	200.000 EssilorLuxottica SA 0.750% 27/11/2031	202	0,02
EUR	100.000 EssilorLuxottica SA 1.750% 04/09/2021	102	0,01
EUR	100.000 EssilorLuxottica SA 2.375% 04/09/2024	110	0,01
EUR	310.000 EssilorLuxottica SA 2.625% 02/10/2024	343	0,04
EUR	100.000 Eutelsat SA 1.125% 23/06/2021	101	0,01
EUR	200.000 Eutelsat SA 2.000% 10/02/2025 [^]	210	0,02

ISHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2018: 98,60 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. November 2018: 19,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	300.000 Eutelsat SA 2.250% 13/07/2027	315	0,03
EUR	100.000 Eutelsat SA 3.125% 10/10/2022 [^]	109	0,01
EUR	200.000 Gecina SA 1.000% 30/01/2029	210	0,02
EUR	100.000 Gecina SA 1.375% 30/06/2027	108	0,01
EUR	400.000 Gecina SA 1.375% 26/01/2028	434	0,05
EUR	300.000 Gecina SA 1.500% 20/01/2025	321	0,03
EUR	300.000 Gecina SA 1.625% 14/03/2030	330	0,04
EUR	300.000 Gecina SA 1.625% 29/05/2034 [^]	327	0,04
EUR	100.000 Gecina SA 2.000% 30/06/2032 [^]	115	0,01
EUR	300.000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 0.625% 27/03/2023 [^]	302	0,03
EUR	100.000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.625% 27/11/2027	104	0,01
EUR	400.000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2.250% 24/03/2025	429	0,05
EUR	450.000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 4.875% 27/10/2021	491	0,05
EUR	700.000 HSBC France SA 0.100% 09/03/2027	681	0,07
EUR	500.000 HSBC France SA 0.200% 09/04/2021	503	0,05
EUR	500.000 HSBC France SA 0.250% 17/05/2024	502	0,05
EUR	100.000 HSBC France SA 0.600% 20/03/2023	102	0,01
EUR	500.000 HSBC France SA 0.600% 20/03/2023	509	0,05
EUR	200.000 HSBC France SA 1.375% 09/04/2028	216	0,02
EUR	200.000 ICADE 1.125% 17/11/2025	208	0,02
EUR	400.000 ICADE 1.500% 13/09/2027	426	0,05
EUR	100.000 ICADE 1.625% 28/02/2028	108	0,01
EUR	400.000 ICADE 1.750% 06/10/2026 [^]	430	0,05
EUR	100.000 ICADE 1.875% 14/09/2022	105	0,01
EUR	100.000 Icade Sante SAS 0.875% 11/04/2029	99	0,01
EUR	300.000 Imerys SA 0.875% 31/03/2022	303	0,03
EUR	200.000 Imerys SA 1.500% 15/01/2027	205	0,02
EUR	100.000 Imerys SA 1.875% 31/03/2028	105	0,01
EUR	100.000 Imerys SA 2.000% 12/10/2024	107	0,01
EUR	300.000 Indigo Group SAS 1.625% 19/04/2028	322	0,03
EUR	200.000 Indigo Group SAS 2.125% 16/04/2025	219	0,02
EUR	200.000 In'li SA 1.125% 07/02/2029	205	0,02
EUR	400.000 JCDecaux SA 1.000% 06/01/2023	411	0,04
EUR	300.000 Kering SA 1.250% 05/10/2026	322	0,04
EUR	200.000 Kering SA 1.500% 04/05/2027	218	0,02
EUR	100.000 Kering SA 2.750% 04/08/2024	113	0,01
EUR	200.000 Klepierre SA 0.625% 07/01/2030	199	0,02
EUR	500.000 Klepierre SA 1.000% 17/04/2023	515	0,06
EUR	100.000 Klepierre SA 1.250% 29/09/2031	106	0,01
EUR	200.000 Klepierre SA 1.375% 16/02/2027	214	0,02
EUR	300.000 Klepierre SA 1.625% 13/12/2032	329	0,04
EUR	200.000 Klepierre SA 1.750% 11/06/2024	215	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. November 2018: 19,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	300.000 Klepierre SA 1.875% 19/02/2026	328	0,04
EUR	100.000 Klepierre SA 4.750% 14/03/2021	107	0,01
EUR	100.000 La Mondiale SAM 5.050% [#]	115	0,01
EUR	250.000 La Mondiale SAM 5.050% [#]	287	0,03
EUR	400.000 Legrand SA 0.500% 10/09/2023	408	0,04
EUR	200.000 Legrand SA 0.625% 24/06/2028	205	0,02
EUR	100.000 Legrand SA 0.750% 07/06/2024	103	0,01
EUR	200.000 Legrand SA 1.875% 16/12/2027	222	0,02
EUR	200.000 Legrand SA 1.875% 07/06/2032 [^]	230	0,03
EUR	100.000 Legrand SA 3.375% 19/04/2022	108	0,01
EUR	400.000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.125% 28/02/2023	402	0,04
EUR	221.000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.375% 26/05/2022	223	0,02
EUR	618.000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.750% 26/05/2024	638	0,07
EUR	300.000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1.000% 24/09/2021	306	0,03
EUR	200.000 Mercialis SA 1.787% 31/03/2023 [^]	204	0,02
EUR	100.000 Mercialis SA 1.800% 27/02/2026	99	0,01
EUR	320.000 mFinance France SA 2.000% 26/11/2021	331	0,04
EUR	200.000 Orange SA 0.000% 09/04/2026	196	0,02
EUR	200.000 Orange SA 0.500% 15/01/2022	202	0,02
EUR	100.000 Orange SA 0.500% 09/04/2032	96	0,01
EUR	300.000 Orange SA 0.750% 09/11/2023	308	0,03
EUR	200.000 Orange SA 0.875% 02/03/2027	208	0,02
EUR	300.000 Orange SA 1.000% 05/12/2025	313	0,03
EUR	500.000 Orange SA 1.000% 09/12/2025	522	0,06
EUR	400.000 Orange SA 1.125% 15/07/2024	418	0,05
EUR	100.000 Orange SA 1.200% 07/11/2034	101	0,01
EUR	300.000 Orange SA 1.375% 20/03/2028	322	0,03
EUR	400.000 Orange SA 1.375% 16/01/2030	430	0,05
EUR	500.000 Orange SA 1.375% 09/04/2049	468	0,05
EUR	300.000 Orange SA 1.500% 09/09/2027	326	0,04
EUR	400.000 Orange SA 1.875% 09/12/2030	451	0,05
EUR	600.000 Orange SA 2.000% 15/01/2029	678	0,07
EUR	300.000 Orange SA 2.375% [#]	313	0,03
EUR	100.000 Orange SA 2.500% 03/01/2023	108	0,01
EUR	500.000 Orange SA 3.000% 15/06/2022	539	0,06
EUR	400.000 Orange SA 3.125% 01/09/2024	450	0,05
EUR	150.000 Orange SA 3.375% 16/09/2022 [^]	165	0,02
EUR	450.000 Orange SA 3.875% 14/01/2021	470	0,05
EUR	200.000 Orange SA 4.000% [#]	214	0,02
EUR	750.000 Orange SA 5.000% [#]	902	0,10
EUR	550.000 Orange SA 5.250% [#]	641	0,07
EUR	650.000 Orange SA 8.125% 28/01/2033	1.220	0,13
EUR	200.000 Pernod Ricard SA 0.000% 24/10/2023	200	0,02

ISHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2018: 98,60 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. November 2018: 19,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Pernod Ricard SA 0.500% 24/10/2027	201	0,02
EUR	100.000 Pernod Ricard SA 0.875% 24/10/2031	101	0,01
EUR	300.000 Pernod Ricard SA 1.500% 18/05/2026	323	0,04
EUR	300.000 Pernod Ricard SA 1.875% 28/09/2023	321	0,03
EUR	200.000 Pernod Ricard SA 2.125% 27/09/2024	219	0,02
EUR	500.000 Peugeot SA 2.000% 23/03/2024	532	0,06
EUR	400.000 Peugeot SA 2.000% 20/03/2025	428	0,05
EUR	100.000 PSA Banque France SA 0.500% 04/12/2022	101	0,01
EUR	200.000 PSA Banque France SA 0.625% 10/10/2022	203	0,02
EUR	325.000 PSA Banque France SA 0.625% 21/06/2024	328	0,04
EUR	175.000 PSA Banque France SA 0.750% 19/04/2023	178	0,02
EUR	300.000 PSA Tresorerie GIE 6.000% 19/09/2033	439	0,05
EUR	300.000 Publicis Groupe SA 0.500% 11/03/2023	302	0,03
EUR	200.000 Publicis Groupe SA 1.125% 16/12/2021	204	0,02
EUR	300.000 Publicis Groupe SA 1.625% 16/12/2024 [†]	318	0,03
EUR	400.000 RCI Banque SA 0.250% 03/08/2023	395	0,04
EUR	207.000 RCI Banque SA 0.500% 15/09/2023	206	0,02
EUR	500.000 RCI Banque SA 0.625% 11/10/2021	504	0,05
EUR	425.000 RCI Banque SA 0.750% 26/09/2022	428	0,05
EUR	400.000 RCI Banque SA 0.750% 01/12/2022	403	0,04
EUR	340.000 RCI Banque SA 0.750% 04/10/2023	341	0,04
EUR	300.000 RCI Banque SA 1.000% 17/05/2023	304	0,03
EUR	287.000 RCI Banque SA 1.250% 06/08/2022	293	0,03
EUR	100.000 RCI Banque SA 1.375% 03/08/2024	102	0,01
EUR	350.000 RCI Banque SA 1.625% 04/11/2025 [†]	360	0,04
EUR	400.000 RCI Banque SA 1.625% 26/05/2026	408	0,04
EUR	175.000 RCI Banque SA 1.750% 04/10/2026	180	0,02
EUR	275.000 RCI Banque SA 2.000% 07/11/2024 [†]	288	0,03
EUR	200.000 RCI Banque SA 2.250% 29/03/2021	206	0,02
EUR	329.000 Renault SA 1.000% 03/08/2023	333	0,04
EUR	300.000 Renault SA 1.000% 18/04/2024	299	0,03
EUR	300.000 Renault SA 1.000% 28/11/2025 [†]	295	0,03
EUR	300.000 Renault SA 1.125% 10/04/2027	287	0,03
EUR	200.000 Renault SA 1.250% 24/06/2025	198	0,02
EUR	300.000 Renault SA 1.250% 24/06/2025	297	0,03
EUR	100.000 Renault SA 2.000% 28/09/2026	103	0,01
EUR	200.000 Renault SA 3.125% 03/05/2021	208	0,02
EUR	100.000 SANEF SA 0.950% 19/10/2028	100	0,01
EUR	200.000 SANEF SA 1.875% 16/03/2026 [†]	215	0,02
EUR	400.000 Sanofi 0.000% 13/09/2022	402	0,04
EUR	800.000 Sanofi 0.500% 21/03/2023	817	0,09
EUR	500.000 Sanofi 0.500% 13/01/2027	516	0,06
EUR	200.000 Sanofi 0.625% 04/05/2024	206	0,02
EUR	300.000 Sanofi 0.875% 22/09/2021	305	0,03
EUR	200.000 Sanofi 0.875% 21/03/2029	212	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. November 2018: 19,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	700.000 Sanofi 1.000% 21/03/2026	742	0,08
EUR	600.000 Sanofi 1.125% 03/10/2022	617	0,07
EUR	200.000 Sanofi 1.125% 04/05/2028	216	0,02
EUR	300.000 Sanofi 1.250% 21/03/2034	330	0,04
EUR	900.000 Sanofi 1.375% 21/03/2030	998	0,11
EUR	400.000 Sanofi 1.500% 22/09/2025	435	0,05
EUR	600.000 Sanofi 1.750% 09/10/2026	667	0,07
EUR	400.000 Sanofi 1.875% 21/03/2038	485	0,05
EUR	300.000 Sanofi 2.500% 14/11/2023	329	0,04
EUR	400.000 Schlumberger Finance France SAS 1.000% 18/02/2026	420	0,05
EUR	300.000 Schneider Electric SE 0.250% 09/09/2024	303	0,03
EUR	400.000 Schneider Electric SE 0.875% 03/11/2025	417	0,05
EUR	100.000 Schneider Electric SE 0.875% 13/12/2026	105	0,01
EUR	300.000 Schneider Electric SE 1.375% 21/06/2027	324	0,04
EUR	700.000 Schneider Electric SE 1.500% 09/08/2023	738	0,08
EUR	400.000 Schneider Electric SE 1.500% 15/01/2028	438	0,05
EUR	400.000 SCOR SE 3.000% 06/08/2046 [†]	451	0,05
EUR	200.000 SCOR SE 3.625% 27/05/2048	237	0,03
EUR	200.000 Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.500% 29/05/2025	210	0,02
EUR	300.000 Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.875% 26/11/2021	309	0,03
EUR	100.000 Societe Fonciere Lyonnaise SA 2.250% 16/11/2022	106	0,01
EUR	500.000 Societe Generale SA 0.000% 27/05/2022	500	0,05
EUR	400.000 Societe Generale SA 0.125% 10/05/2021	402	0,04
EUR	800.000 Societe Generale SA 0.250% 18/01/2022	805	0,09
EUR	300.000 Societe Generale SA 0.500% 13/01/2023	302	0,03
EUR	300.000 Societe Generale SA 0.750% 19/02/2021	303	0,03
EUR	400.000 Societe Generale SA 0.750% 26/05/2023	410	0,04
EUR	300.000 Societe Generale SA 0.875% 07/01/2026	304	0,03
EUR	300.000 Societe Generale SA 0.875% 24/09/2029	300	0,03
EUR	400.000 Societe Generale SA 1.000% 04/01/2022	409	0,04
EUR	500.000 Societe Generale SA 1.125% 23/01/2025 [†]	514	0,06
EUR	800.000 Societe Generale SA 1.250% 15/02/2024	826	0,09
EUR	300.000 Societe Generale SA 1.375% 13/01/2028	314	0,03
EUR	300.000 Societe Generale SA 1.375% 23/02/2028	305	0,03
EUR	500.000 Societe Generale SA 1.750% 22/03/2029	539	0,06
EUR	600.000 Societe Generale SA 2.125% 27/09/2028	665	0,07
EUR	500.000 Societe Generale SA 2.500% 16/09/2026	519	0,06
EUR	500.000 Societe Generale SA 2.625% 27/02/2025 [†]	547	0,06
EUR	300.000 Societe Generale SA 4.000% 06/07/2023	336	0,04
EUR	100.000 Societe Generale SA 4.000% 06/07/2023	112	0,01
EUR	400.000 Societe Generale SA 4.250% 13/07/2022	445	0,05
EUR	300.000 Societe Generale SA 4.750% 03/02/2021	319	0,03
EUR	250.000 Sodexo SA 0.750% 14/04/2027 [†]	260	0,03
EUR	100.000 Sodexo SA 1.125% 22/05/2025	105	0,01
EUR	200.000 Sodexo SA 1.750% 24/01/2022	207	0,02
EUR	300.000 Sodexo SA 2.500% 24/06/2026 [†]	344	0,04

ISHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Anleihen (30. November 2018: 98,60 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. November 2018: 19,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	300.000 Sogecap SA 4.125%#	334	0,04
EUR	300.000 Suez 0.500% 14/10/2031	296	0,03
EUR	200.000 Suez 1.000% 04/03/2025	210	0,02
EUR	300.000 Suez 1.250% 19/05/2028	322	0,03
EUR	200.000 Suez 1.500% 04/03/2029	219	0,02
EUR	200.000 Suez 1.625% 17/09/2030	223	0,02
EUR	200.000 Suez 1.625% 21/09/2032	224	0,02
EUR	100.000 Suez 1.625% [^] #	99	0,01
EUR	200.000 Suez 1.625% [^] #	198	0,02
EUR	200.000 Suez 1.750% 09/10/2025	218	0,02
EUR	200.000 Suez 2.500%#	207	0,02
EUR	300.000 Suez 2.750% 10/09/2023	333	0,04
EUR	300.000 Suez 2.875%#	318	0,03
EUR	300.000 Suez 4.125% 24/06/2022	334	0,04
EUR	50.000 Suez 5.500% 22/07/2024	63	0,01
EUR	400.000 TDF Infrastructure SAS 2.500% 04/07/2026	425	0,05
EUR	100.000 TDF Infrastructure SAS 2.875% 19/10/2022	106	0,01
EUR	400.000 Teleperformance 1.500% 04/03/2024	416	0,04
EUR	200.000 Teleperformance 1.875% 07/02/2025	213	0,02
EUR	200.000 Terega SA 2.200% 08/05/2025	219	0,02
EUR	200.000 Terega SA 4.339% 07/07/2021	214	0,02
EUR	200.000 Thales SA 0.000% 31/05/2022	200	0,02
EUR	400.000 Thales SA 0.750% 06/07/2023	409	0,04
EUR	200.000 Thales SA 0.750% 23/01/2025	206	0,02
EUR	200.000 Thales SA 0.875% 19/04/2024	206	0,02
EUR	100.000 Thales SA 2.250% 19/03/2021	103	0,01
EUR	300.000 Tikehau Capital SCA 2.250% 14/10/2026	301	0,03
EUR	400.000 Total Capital International SA 0.250% 07/12/2023	405	0,04
EUR	400.000 Total Capital International SA 0.625% 10/04/2024	413	0,04
EUR	200.000 Total Capital International SA 0.696% 31/05/2028	207	0,02
EUR	700.000 Total Capital International SA 0.750% 07/12/2028	730	0,08
EUR	200.000 Total Capital International SA 1.023% 03/04/2027	212	0,02
EUR	400.000 Total Capital International SA 1.375% 19/03/2025	429	0,05
EUR	400.000 Total Capital International SA 1.375% 10/04/2029	439	0,05
EUR	500.000 Total Capital International SA 1.491% 09/04/2030	555	0,06
EUR	200.000 Total Capital International SA 1.535% 31/05/2039	221	0,02
EUR	100.000 Total Capital International SA 2.125% 19/11/2021	105	0,01
EUR	400.000 Total Capital International SA 2.125% 15/03/2023	430	0,05
EUR	500.000 Total Capital International SA 2.500% 25/03/2026 [^]	577	0,06
EUR	300.000 Total Capital International SA 2.875% 19/11/2025	351	0,04
EUR	100.000 Total Capital SA 3.125% 16/09/2022	109	0,01
EUR	305.000 Total Capital SA 5.125% 26/03/2024	374	0,04
EUR	700.000 TOTAL SA 1.750%#	721	0,08
EUR	275.000 TOTAL SA 2.250%#	281	0,03
EUR	1.000.000 TOTAL SA 2.625%#	1.075	0,11

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Frankreich (30. November 2018: 19,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	250.000 TOTAL SA 2.708%#	266	0,03
EUR	628.000 TOTAL SA 3.369%#	714	0,08
EUR	875.000 TOTAL SA 3.875%#	945	0,10
EUR	200.000 UMG Groupe VYV 1.625% 07/02/2029	209	0,02
EUR	250.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.875% 21/02/2025	259	0,03
EUR	200.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.875% 29/03/2032	197	0,02
EUR	200.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.000% 14/03/2025	209	0,02
EUR	500.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.000% 27/02/2027	519	0,06
EUR	100.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.125% 15/09/2025	104	0,01
EUR	200.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.125% 28/04/2027 [^]	209	0,02
EUR	300.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 17/10/2022	311	0,03
EUR	250.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 03/09/2026	267	0,03
EUR	200.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 15/04/2030 [^]	212	0,02
EUR	400.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.500% 22/02/2028	429	0,05
EUR	400.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.500% 29/05/2029	429	0,05
EUR	300.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.750% 27/02/2034	326	0,04
EUR	300.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.750% 07/01/2049	304	0,03
EUR	300.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.875% 15/01/2031	331	0,04
EUR	150.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 28/04/2036	169	0,02
EUR	600.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.125%#	612	0,07
EUR	300.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.250% 14/05/2038	351	0,04
EUR	100.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.375% 25/02/2021	103	0,01
EUR	300.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.500% 06/12/2023	326	0,04
EUR	400.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.500% 26/02/2024	442	0,05
EUR	150.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.500% 06/04/2026	171	0,02
EUR	300.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.875%#	315	0,03
EUR	300.000 Valeo SA 0.375% 09/12/2022	302	0,03
EUR	200.000 Valeo SA 0.625% 01/11/2023 [^]	202	0,02
EUR	400.000 Valeo SA 1.500% 18/06/2025 [^]	419	0,05
EUR	200.000 Valeo SA 1.625% 18/03/2026	211	0,02
EUR	200.000 Valeo SA 3.250% 22/01/2024 [^]	224	0,02
EUR	200.000 Veolia Environnement SA 0.314% 10/04/2023	202	0,02
EUR	400.000 Veolia Environnement SA 0.672% 30/03/2022	405	0,04
EUR	400.000 Veolia Environnement SA 0.892% 14/01/2024	413	0,04
EUR	100.000 Veolia Environnement SA 0.927% 01/04/2029 [^]	104	0,01
EUR	400.000 Veolia Environnement SA 1.496% 30/11/2026	434	0,05
EUR	300.000 Veolia Environnement SA 1.590% 01/10/2028	329	0,04
EUR	300.000 Veolia Environnement SA 1.940% 01/07/2030	340	0,04
EUR	250.000 Veolia Environnement SA 4.247% 01/06/2021	262	0,03
EUR	300.000 Veolia Environnement SA 4.625% 30/03/2027	396	0,04
EUR	288.000 Veolia Environnement SA 5.125% 24/05/2022 [^]	324	0,04
EUR	250.000 Veolia Environnement SA 6.125% 25/11/2033	427	0,05
EUR	200.000 Vinci SA 1.000% 26/09/2025	210	0,02
EUR	500.000 Vinci SA 1.625% 18/01/2029	556	0,06
EUR	300.000 Vinci SA 1.750% 26/09/2030	338	0,04
EUR	400.000 Vivendi SA 0.000% 13/06/2022	400	0,04

ISHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Anleihen (30. November 2018: 98,60 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. November 2018: 19,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	300.000 Vivendi SA 0.625% 06/11/2025	303	0,03
EUR	300.000 Vivendi SA 0.750% 26/05/2021	303	0,03
EUR	400.000 Vivendi SA 0.875% 18/09/2024	411	0,04
EUR	400.000 Vivendi SA 1.125% 24/11/2023	416	0,04
EUR	300.000 Vivendi SA 1.125% 12/11/2028	308	0,03
EUR	100.000 Vivendi SA 1.875% 26/05/2026	109	0,01
EUR	200.000 Wendel SA 1.000% 20/04/2023	205	0,02
EUR	100.000 Wendel SA 1.375% 26/04/2026	103	0,01
EUR	100.000 Wendel SA 1.375% 26/04/2026	103	0,01
EUR	200.000 Wendel SA 2.500% 02/09/2027	222	0,02
EUR	200.000 Wendel SA 2.750% 10/02/2024	221	0,02
EUR	200.000 Worldline SA 0.250% 18/09/2024	199	0,02
EUR	300.000 WPP Finance SA 2.250% 22/09/2026	333	0,04
Frankreich - insgesamt		190.432	20,23
Deutschland (30. November 2018: 7,19 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	300.000 Aareal Bank AG 0.375% 04/10/2024	301	0,03
EUR	150.000 Aareal Bank AG 4.250% 18/03/2026	156	0,02
EUR	125.000 Albemarle New Holding GmbH 1.125% 25/11/2025	126	0,01
EUR	300.000 Albemarle New Holding GmbH 1.625% 25/11/2028	299	0,03
EUR	500.000 Allianz SE 1.301% 25/09/2049	497	0,05
EUR	600.000 Allianz SE 2.241% 07/07/2045	644	0,07
EUR	300.000 Allianz SE 3.099% 07/06/2047	344	0,04
EUR	600.000 Allianz SE 3.375%#	666	0,07
EUR	700.000 Allianz SE 4.750%#	806	0,09
EUR	700.000 Allianz SE 5.625% 17/10/2042	806	0,09
EUR	200.000 alstria office REIT-AG 1.500% 15/11/2027	206	0,02
EUR	100.000 alstria office REIT-AG 2.125% 04/12/2023	106	0,01
EUR	250.000 Amphenol Technologies Holding GmbH 2.000% 10/08/2028	277	0,03
EUR	400.000 BASF SE 0.875% 22/05/2025	419	0,05
EUR	300.000 BASF SE 0.875% 15/11/2027	315	0,03
EUR	300.000 BASF SE 0.875% 10/06/2031	310	0,03
EUR	150.000 BASF SE 1.500% 22/05/2030	166	0,02
EUR	425.000 BASF SE 1.625% 15/11/2037	482	0,05
EUR	550.000 BASF SE 1.875% 02/04/2021	564	0,06
EUR	375.000 BASF SE 2.000% 12/05/2022	398	0,04
EUR	250.000 BASF SE 2.500% 22/01/2024	275	0,03
EUR	307.000 Bayer AG 1.875% 25/01/2021	313	0,03
EUR	605.000 Bayer AG 2.375% 04/02/2075	616	0,07
EUR	100.000 Bayer AG 2.375% 05/12/2079	101	0,01
EUR	100.000 Bayer AG 3.125% 11/12/2079	102	0,01
EUR	700.000 Bayer AG 3.750% 07/01/2074	747	0,08
EUR	200.000 Berlin Hyp AG 0.375% 28/08/2023	203	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Deutschland (30. November 2018: 7,19 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 Berlin Hyp AG 0.500% 26/09/2023	102	0,01
EUR	200.000 Berlin Hyp AG 0.500% 11/05/2029	200	0,02
EUR	300.000 Berlin Hyp AG 1.000% 02/05/2026	314	0,03
EUR	200.000 Berlin Hyp AG 1.125% 25/10/2027	211	0,02
EUR	300.000 Berlin Hyp AG 1.250% 22/01/2025	317	0,03
EUR	200.000 Berlin Hyp AG 1.500% 18/04/2028	217	0,02
EUR	300.000 Bertelsmann SE & Co KGaA 0.250% 26/05/2021	301	0,03
EUR	100.000 Bertelsmann SE & Co KGaA 1.125% 27/04/2026	106	0,01
EUR	300.000 Bertelsmann SE & Co KGaA 1.250% 29/09/2025	317	0,03
EUR	100.000 Bertelsmann SE & Co KGaA 1.750% 14/10/2024	108	0,01
EUR	300.000 Bertelsmann SE & Co KGaA 2.625% 08/02/2022	321	0,03
EUR	300.000 Bertelsmann SE & Co KGaA 3.000% 23/04/2075	315	0,03
EUR	200.000 Bertelsmann SE & Co KGaA 3.500% 23/04/2075	220	0,02
EUR	200.000 Commerzbank AG 0.250% 16/09/2024	196	0,02
EUR	300.000 Commerzbank AG 0.500% 12/06/2021	303	0,03
EUR	565.000 Commerzbank AG 0.500% 28/08/2023	571	0,06
EUR	441.000 Commerzbank AG 0.500% 13/09/2023	442	0,05
EUR	200.000 Commerzbank AG 0.500% 12/04/2026	199	0,02
EUR	550.000 Commerzbank AG 0.625% 28/08/2024	559	0,06
EUR	510.000 Commerzbank AG 1.000% 03/04/2026	528	0,06
EUR	200.000 Commerzbank AG 1.125% 24/05/2024	206	0,02
EUR	300.000 Commerzbank AG 1.125% 19/09/2025	308	0,03
EUR	200.000 Commerzbank AG 1.125% 22/06/2026	203	0,02
EUR	100.000 Commerzbank AG 1.250% 23/10/2023	103	0,01
EUR	1.000 Commerzbank AG 1.500% 21/09/2022	1	0,00
EUR	300.000 Commerzbank AG 1.875% 28/02/2028	321	0,03
EUR	377.000 Commerzbank AG 4.000% 23/03/2026	422	0,05
EUR	254.000 Commerzbank AG 4.000% 30/03/2027	287	0,03
EUR	600.000 Commerzbank AG 7.750% 16/03/2021	658	0,07
EUR	300.000 Continental AG 0.000% 09/12/2023	298	0,03
EUR	175.000 Continental AG 0.375% 27/06/2025	175	0,02
EUR	300.000 Covestro AG 1.000% 10/07/2021	305	0,03
EUR	275.000 Covestro AG 1.750% 25/09/2024	294	0,03
EUR	200.000 CRH Finance Germany GmbH 1.750% 16/07/2021	205	0,02
EUR	275.000 Daimler AG 0.000% 02/08/2024	271	0,03
EUR	325.000 Daimler AG 0.375% 11/08/2026	320	0,03
EUR	400.000 Daimler AG 0.750% 05/11/2023	409	0,04
EUR	325.000 Daimler AG 0.750% 02/08/2030	318	0,03
EUR	550.000 Daimler AG 0.850% 28/02/2025	563	0,06
EUR	350.000 Daimler AG 0.875% 01/12/2021	353	0,04
EUR	425.000 Daimler AG 1.000% 15/11/2027	438	0,05
EUR	400.000 Daimler AG 1.125% 11/06/2031	397	0,04
EUR	225.000 Daimler AG 1.125% 08/08/2034^	219	0,02
EUR	595.000 Daimler AG 1.375% 05/11/2028^	633	0,07
EUR	411.000 Daimler AG 1.400% 01/12/2024	431	0,05
EUR	277.000 Daimler AG 1.500% 03/09/2026^	297	0,03

ISHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Anleihen (30. November 2018: 98,60 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. November 2018: 7,19 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	714.000 Daimler AG 1.500% 07/03/2029	760	0,08
EUR	350.000 Daimler AG 1.875% 07/08/2024	377	0,04
EUR	300.000 Daimler AG 2.000% 25/06/2021	310	0,03
EUR	400.000 Daimler AG 2.000% 27/02/2031	441	0,05
EUR	450.000 Daimler AG 2.125% 07/03/2037 [^]	505	0,05
EUR	400.000 Daimler AG 2.250% 24/01/2022	420	0,05
EUR	250.000 Daimler AG 2.375% 09/12/2022	266	0,03
EUR	110.000 Daimler AG 2.375% 03/08/2023	118	0,01
EUR	400.000 Deutsche Bank AG 1.125% 30/08/2023	411	0,04
EUR	1.400.000 Deutsche Bank AG 1.125% 17/03/2025	1.389	0,15
EUR	700.000 Deutsche Bank AG 1.250% 09/08/2021	705	0,08
EUR	700.000 Deutsche Bank AG 1.500% 20/01/2022	707	0,08
EUR	500.000 Deutsche Bank AG 1.625% 02/12/2021	505	0,05
EUR	600.000 Deutsche Bank AG 1.750% 17/01/2028	605	0,07
EUR	300.000 Deutsche Bank AG 1.875% 14/02/2022	305	0,03
EUR	900.000 Deutsche Bank AG 2.375% 01/11/2023	936	0,10
EUR	800.000 Deutsche Bank AG 2.625% 02/12/2026	850	0,09
EUR	100.000 Deutsche Boerse AG 1.125% 26/03/2028	108	0,01
EUR	200.000 Deutsche Boerse AG 1.625% 10/08/2025	220	0,02
EUR	250.000 Deutsche Boerse AG 2.375% 10/05/2022	268	0,03
EUR	400.000 Deutsche Boerse AG 2.750% 02/05/2041	412	0,04
EUR	275.000 Deutsche Lufthansa AG 0.250% 09/06/2024	275	0,03
EUR	100.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.125% 09/05/2024	99	0,01
EUR	200.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.625% 23/02/2022	202	0,02
EUR	400.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.750% 02/07/2023 [^]	407	0,04
EUR	100.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.875% 29/01/2021	101	0,01
EUR	387.000 Deutsche Post AG 0.375% 04/01/2021	389	0,04
EUR	225.000 Deutsche Post AG 1.000% 13/12/2027	237	0,03
EUR	100.000 Deutsche Post AG 1.250% 04/01/2026	107	0,01
EUR	400.000 Deutsche Post AG 1.625% 12/05/2028	443	0,05
EUR	150.000 Deutsche Post AG 2.750% 10/09/2023	166	0,02
EUR	250.000 Deutsche Post AG 2.875% 12/11/2024	285	0,03
EUR	200.000 Deutsche Telekom AG 0.500% 07/05/2027	201	0,02
EUR	150.000 Deutsche Telekom AG 0.875% 25/03/2026	155	0,02
EUR	200.000 Deutsche Telekom AG 1.375% 07/05/2034	204	0,02
EUR	150.000 Deutsche Telekom AG 1.375% 07/05/2034	153	0,02
EUR	250.000 Deutsche Telekom AG 1.750% 25/03/2031	273	0,03
EUR	200.000 Deutsche Telekom AG 1.750% 12/09/2049	196	0,02
EUR	200.000 Deutsche Telekom AG 2.250% 29/03/2039	224	0,02
EUR	100.000 DVB Bank SE 0.875% 04/09/2021	101	0,01
EUR	200.000 DVB Bank SE 1.000% 25/04/2022	204	0,02
EUR	300.000 DVB Bank SE 1.250% 15/09/2021	306	0,03
EUR	300.000 DVB Bank SE 1.250% 16/06/2023 [^]	311	0,03
EUR	100.000 DVB Bank SE 2.375% 12/02/2020	102	0,01
EUR	350.000 E.ON SE 0.000% 24/10/2022	350	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Deutschland (30. November 2018: 7,19 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	400.000 E.ON SE 0.000% 28/08/2024	396	0,04
EUR	200.000 E.ON SE 0.250% 24/10/2026	198	0,02
EUR	350.000 E.ON SE 0.350% 28/02/2030	338	0,04
EUR	357.000 E.ON SE 0.375% 23/08/2021	359	0,04
EUR	300.000 E.ON SE 1.625% 22/05/2029	328	0,04
EUR	300.000 Eurogrid GmbH 1.500% 18/04/2028	323	0,04
EUR	400.000 Eurogrid GmbH 1.625% 11/03/2023	422	0,05
EUR	334.000 Evonik Industries AG 1.000% 23/01/2023	343	0,04
EUR	240.000 Evonik Industries AG 2.125% 07/07/2077	246	0,03
EUR	250.000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 0.250% 29/11/2023	250	0,03
EUR	125.000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 0.625% 30/11/2026	125	0,01
EUR	175.000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.250% 29/11/2029	176	0,02
EUR	300.000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.500% 07/11/2025	317	0,03
EUR	275.000 Fresenius SE & Co KGaA 2.875% 15/02/2029	322	0,03
EUR	200.000 Fresenius SE & Co KGaA 3.000% 02/01/2021	207	0,02
EUR	250.000 Fresenius SE & Co KGaA 4.000% 02/01/2024 [^]	288	0,03
EUR	100.000 Hamburg Commercial Bank AG 0.500% 23/05/2022	101	0,01
EUR	300.000 Hannover Rueck SE 1.125% 18/04/2028	323	0,04
EUR	300.000 Hannover Rueck SE 1.125% 10/09/2039	295	0,03
EUR	100.000 Hannover Rueck SE 3.375% [#]	112	0,01
EUR	228.000 HeidelbergCement AG 1.500% 02/07/2025	238	0,03
EUR	489.000 HeidelbergCement AG 2.250% 30/03/2023	518	0,06
EUR	350.000 HeidelbergCement AG 2.250% 06/03/2024	377	0,04
EUR	175.000 Hella GmbH & Co KGaA 0.500% 26/01/2027	173	0,02
EUR	150.000 Hella GmbH & Co KGaA 1.000% 17/05/2024	154	0,02
EUR	256.000 Henkel AG & Co KGaA 0.000% 13/09/2021	257	0,03
EUR	175.000 HOCHTIEF AG 0.500% 09/03/2027	174	0,02
EUR	175.000 HOCHTIEF AG 1.750% 07/03/2025	186	0,02
EUR	300.000 Infineon Technologies AG 1.500% 03/10/2022 [^]	310	0,03
EUR	250.000 Knorr-Bremse AG 0.500% 12/08/2021	252	0,03
EUR	325.000 Knorr-Bremse AG 1.125% 13/06/2025	340	0,04
EUR	150.000 LANXESS AG 0.250% 10/07/2021	151	0,02
EUR	120.000 LANXESS AG 1.000% 10/07/2026	125	0,01
EUR	250.000 LANXESS AG 1.125% 16/05/2025	261	0,03
EUR	357.000 LANXESS AG 2.625% 21/11/2022	385	0,04
EUR	200.000 LEG Immobilien AG 0.875% 28/11/2027	201	0,02
EUR	200.000 LEG Immobilien AG 1.250% 23/01/2024	207	0,02
EUR	100.000 LEG Immobilien AG 1.625% 28/11/2034	101	0,01
EUR	200.000 Merck Financial Services GmbH 0.005% 15/12/2023	200	0,02
EUR	100.000 Merck Financial Services GmbH 0.005% 15/12/2023	100	0,01
EUR	200.000 Merck Financial Services GmbH 0.375% 07/05/2027	201	0,02
EUR	100.000 Merck Financial Services GmbH 0.375% 07/05/2027	100	0,01
EUR	300.000 Merck Financial Services GmbH 0.875% 07/05/2031	304	0,03

ISHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Anleihen (30. November 2018: 98,60 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. November 2018: 7,19 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	160.000 Merck Financial Services GmbH 1.375% 09/01/2022	166	0,02
EUR	300.000 Merck KGaA 1.625% 25/06/2079	306	0,03
EUR	375.000 Merck KGaA 2.625% 12/12/2074	388	0,04
EUR	400.000 Merck KGaA 2.875% 25/06/2079	424	0,05
EUR	148.000 Merck KGaA 3.375% 12/12/2074 [^]	166	0,02
EUR	300.000 METRO AG 1.125% 03/06/2023	305	0,03
EUR	200.000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.500% 06/08/2026	203	0,02
EUR	200.000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.875% 07/11/2024	207	0,02
EUR	300.000 Muenchener Hypothekenbank eG 0.875% 09/12/2025	311	0,03
EUR	500.000 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 3.250% 26/05/2049	586	0,06
EUR	500.000 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 6.000% 26/05/2041	544	0,06
EUR	300.000 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 6.250% 26/05/2042	345	0,04
EUR	200.000 O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH 1.750% 07/05/2025	211	0,02
EUR	200.000 O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH 2.375% 02/10/2021	206	0,02
EUR	200.000 Robert Bosch GmbH 1.750% 07/08/2024	217	0,02
EUR	200.000 Santander Consumer Bank AG 0.250% 15/10/2024	200	0,02
EUR	200.000 Santander Consumer Bank AG 0.750% 17/10/2022	203	0,02
EUR	400.000 SAP SE 0.250% 03/10/2022	404	0,04
EUR	300.000 SAP SE 0.750% 12/10/2024	311	0,03
EUR	250.000 SAP SE 1.000% 04/01/2025	263	0,03
EUR	300.000 SAP SE 1.000% 13/03/2026	317	0,03
EUR	350.000 SAP SE 1.125% 20/02/2023	363	0,04
EUR	100.000 SAP SE 1.125% 20/02/2023	104	0,01
EUR	300.000 SAP SE 1.250% 03/10/2028	325	0,04
EUR	300.000 SAP SE 1.375% 13/03/2030	331	0,04
EUR	600.000 SAP SE 1.625% 03/10/2031	675	0,07
EUR	325.000 SAP SE 1.750% 22/02/2027	363	0,04
EUR	200.000 Schaeffler AG 1.125% 26/03/2022	204	0,02
EUR	100.000 Schaeffler AG 1.875% 26/03/2024	104	0,01
EUR	250.000 Schaeffler AG 1.875% 26/03/2024	260	0,03
EUR	325.000 Schaeffler AG 2.875% 26/03/2027	352	0,04
EUR	300.000 Talanx AG 2.250% 12/05/2047	316	0,03
EUR	100.000 Talanx AG 2.500% 23/07/2026	115	0,01
EUR	400.000 Talanx AG 3.125% 13/02/2023	441	0,05
EUR	200.000 TLG Immobilien AG 1.375% 27/11/2024	208	0,02
EUR	200.000 TLG Immobilien AG 1.500% 28/05/2026	206	0,02
EUR	100.000 Vier Gas Transport GmbH 0.125% 09/10/2029	97	0,01
EUR	200.000 Vier Gas Transport GmbH 0.500% 09/10/2034	192	0,02
EUR	100.000 Vier Gas Transport GmbH 1.500% 25/09/2028	110	0,01
EUR	300.000 Vier Gas Transport GmbH 2.875% 06/12/2025 [^]	347	0,04
EUR	400.000 Vier Gas Transport GmbH 3.125% 07/10/2023	446	0,05
EUR	400.000 Volkswagen Bank GmbH 0.625% 09/08/2021 [^]	404	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Deutschland (30. November 2018: 7,19 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	325.000 Volkswagen Bank GmbH 0.750% 15/06/2023	329	0,04
EUR	500.000 Volkswagen Bank GmbH 1.250% 08/01/2022	513	0,06
EUR	400.000 Volkswagen Bank GmbH 1.250% 06/10/2024	410	0,04
EUR	200.000 Volkswagen Bank GmbH 1.250% 15/12/2025 [^]	205	0,02
EUR	200.000 Volkswagen Bank GmbH 1.875% 31/01/2024	210	0,02
EUR	300.000 Volkswagen Bank GmbH 2.500% 31/07/2026	328	0,04
EUR	425.000 Volkswagen Financial Services AG 0.625% 04/01/2022	429	0,05
EUR	300.000 Volkswagen Financial Services AG 0.750% 14/10/2021	304	0,03
EUR	50.000 Volkswagen Financial Services AG 0.750% 14/10/2021	51	0,01
EUR	225.000 Volkswagen Financial Services AG 0.875% 04/12/2023	228	0,03
EUR	400.000 Volkswagen Financial Services AG 1.375% 16/10/2023	413	0,04
EUR	400.000 Volkswagen Financial Services AG 1.500% 10/01/2024	414	0,04
EUR	200.000 Volkswagen Financial Services AG 2.250% 16/10/2026 [^]	215	0,02
EUR	225.000 Volkswagen Financial Services AG 2.250% 10/01/2027	243	0,03
EUR	425.000 Volkswagen Leasing GmbH 0.500% 20/06/2022	428	0,05
EUR	350.000 Volkswagen Leasing GmbH 1.000% 16/02/2023	356	0,04
EUR	615.000 Volkswagen Leasing GmbH 1.125% 04/04/2024	628	0,07
EUR	400.000 Volkswagen Leasing GmbH 1.375% 20/01/2025	411	0,04
EUR	250.000 Volkswagen Leasing GmbH 1.500% 19/06/2026	258	0,03
EUR	375.000 Volkswagen Leasing GmbH 1.625% 15/08/2025	391	0,04
EUR	450.000 Volkswagen Leasing GmbH 2.125% 04/04/2022	470	0,05
EUR	500.000 Volkswagen Leasing GmbH 2.375% 09/06/2022	529	0,06
EUR	548.000 Volkswagen Leasing GmbH 2.625% 15/01/2024	594	0,06
EUR	200.000 Wirecard AG 0.500% 09/11/2024	180	0,02
EUR	350.000 WPP Finance Deutschland GmbH 1.625% 23/03/2030	375	0,04
Deutschland - insgesamt		72.578	7,71
Guernsey (30. November 2018: 0,16 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	1.000.000 Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 1.250% 14/04/2022	1.028	0,11
EUR	200.000 Globalworth Real Estate Investments Ltd 2.875% 20/06/2022	211	0,02
EUR	300.000 Globalworth Real Estate Investments Ltd 3.000% 29/03/2025	324	0,04
Guernsey - insgesamt		1.563	0,17
Ungarn (30. November 2018: 0,05 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	300.000 MOL Hungarian Oil & Gas Plc 2.625% 28/04/2023	322	0,03
Ungarn - insgesamt		322	0,03
Island (30. November 2018: 0,06 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	200.000 Arion Banki HF 1.000% 20/03/2023	202	0,02
EUR	250.000 Arion Banki HF 1.625% 12/01/2021	257	0,03
Island - insgesamt		459	0,05

ISHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2018: 98,60 %) (Fortsetzung)			
Irland (30. November 2018: 1,37 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	175.000 Abbott Ireland Financing DAC 0.100% 19/11/2024	175	0,02
EUR	175.000 Abbott Ireland Financing DAC 0.375% 19/11/2027	174	0,02
EUR	450.000 Abbott Ireland Financing DAC 0.875% 27/09/2023	464	0,05
EUR	470.000 Abbott Ireland Financing DAC 1.500% 27/09/2026	505	0,05
EUR	250.000 AIB Group Plc 1.250% 28/05/2024	255	0,03
EUR	300.000 AIB Group Plc 1.500% 29/03/2023	309	0,03
EUR	250.000 AIB Group Plc 2.250% 07/03/2025	268	0,03
EUR	464.000 Aquarius & Investments Plc for Zurich Insurance Co Ltd 4.250% 10/02/2043	528	0,06
EUR	150.000 Atlas Copco Finance DAC 0.125% 09/03/2029	145	0,02
EUR	225.000 Bank of Ireland Group Plc 0.750% 07/08/2024	225	0,02
EUR	250.000 Bank of Ireland Group Plc 1.000% 25/11/2025	250	0,03
EUR	475.000 Bank of Ireland Group Plc 1.375% 29/08/2023	488	0,05
EUR	300.000 Cloverie Plc for Swiss Reinsurance Co Ltd 6.625% 09/01/2042	352	0,04
EUR	100.000 Cloverie Plc for Zurich Insurance Co Ltd 1.500% 15/12/2028	109	0,01
EUR	150.000 Cloverie Plc for Zurich Insurance Co Ltd 1.500% 15/12/2028	163	0,02
EUR	200.000 Cloverie Plc for Zurich Insurance Co Ltd 1.750% 16/09/2024	215	0,02
EUR	250.000 CRH Finance DAC 1.375% 18/10/2028 [^]	267	0,03
EUR	376.000 CRH Finance DAC 3.125% 04/03/2023	414	0,04
EUR	100.000 Dell Bank International DAC 0.625% 17/10/2022	101	0,01
EUR	200.000 Eaton Capital Unlimited Co 0.021% 14/05/2021	200	0,02
EUR	175.000 Eaton Capital Unlimited Co 0.697% 14/05/2025	177	0,02
EUR	300.000 Eaton Capital Unlimited Co 0.750% 20/09/2024	307	0,03
EUR	200.000 Fresenius Finance Ireland Plc 0.875% 31/01/2022	203	0,02
EUR	300.000 Fresenius Finance Ireland Plc 1.500% 30/01/2024	314	0,03
EUR	150.000 Fresenius Finance Ireland Plc 2.125% 02/01/2027	165	0,02
EUR	294.000 Fresenius Finance Ireland Plc 3.000% 30/01/2032	345	0,04
EUR	530.000 GE Capital European Funding Unlimited Co 0.800% 21/01/2022	537	0,06
EUR	227.000 GE Capital European Funding Unlimited Co 2.625% 15/03/2023	243	0,03
EUR	300.000 GE Capital European Funding Unlimited Co 4.350% 11/03/2021 [^]	324	0,03
EUR	300.000 GE Capital European Funding Unlimited Co 4.625% 22/02/2027	375	0,04
EUR	250.000 GE Capital European Funding Unlimited Co 6.025% 03/01/2038	381	0,04
EUR	75.000 Grenke Finance Plc 0.625% 01/09/2025	75	0,01
EUR	225.000 Grenke Finance Plc 1.625% 04/05/2024	236	0,03
EUR	100.000 Johnson Controls International Plc 0.000% 12/04/2020	100	0,01
EUR	400.000 Johnson Controls International Plc 1.000% 15/09/2023	411	0,04
EUR	150.000 Johnson Controls International Plc 1.375% 25/02/2025	155	0,02
EUR	300.000 Kerry Group Financial Services Unltd Co 0.625% 20/09/2029	290	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Irland (30. November 2018: 1,37 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	325.000 Kerry Group Financial Services Unltd Co 2.375% 09/10/2025	361	0,04
EUR	400.000 Liberty Mutual Finance Europe DAC 1.750% 27/03/2024	423	0,05
EUR	300.000 PartnerRe Ireland Finance DAC 1.250% 15/09/2026 [^]	311	0,03
EUR	100.000 Roadster Finance DAC 1.625% 12/09/2024	102	0,01
EUR	100.000 Roadster Finance DAC 2.375% 12/08/2027	104	0,01
EUR	225.000 Ryanair DAC 1.125% 15/08/2023	232	0,03
EUR	500.000 Ryanair DAC 1.125% 03/10/2023 [^]	513	0,05
EUR	400.000 Ryanair DAC 1.875% 17/06/2021 [^]	412	0,04
EUR	275.000 Transmission Finance DAC 1.500% 24/05/2023	287	0,03
EUR	200.000 Willow No 2 Ireland Plc for Zurich Insurance Co Ltd 3.375% 27/06/2022	217	0,02
EUR	125.000 Zurich Finance Ireland Designated Activity Co 1.625% 17/06/2039	137	0,01
Irland - insgesamt		13.344	1,42
Italien (30. November 2018: 4,23 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	425.000 2i Rete Gas SpA 1.608% 31/10/2027	449	0,05
EUR	200.000 2i Rete Gas SpA 2.195% 09/11/2025	218	0,02
EUR	375.000 2i Rete Gas SpA 3.000% 16/07/2024	422	0,04
EUR	300.000 Aeroporti di Roma SpA 1.625% 06/08/2027 [^]	307	0,03
EUR	150.000 Aeroporti di Roma SpA 3.250% 20/02/2021	155	0,02
EUR	250.000 AMCO - Asset Management Co SpA 1.375% 27/01/2025	248	0,03
EUR	100.000 Anima Holding SpA 1.750% 23/10/2026	99	0,01
EUR	350.000 Assicurazioni Generali SpA 2.124% 10/01/2030	354	0,04
EUR	125.000 Assicurazioni Generali SpA 3.875% 29/01/2029 [^]	145	0,02
EUR	400.000 Assicurazioni Generali SpA 4.125% 05/04/2026	467	0,05
EUR	350.000 Assicurazioni Generali SpA 5.000% 06/08/2048	410	0,04
EUR	787.000 Assicurazioni Generali SpA 5.125% 16/09/2024	971	0,10
EUR	550.000 Assicurazioni Generali SpA 5.500% 27/10/2047	663	0,07
EUR	400.000 Assicurazioni Generali SpA 7.750% 12/12/2042	483	0,05
EUR	350.000 Atlantia SpA 1.625% 02/03/2025	333	0,04
EUR	575.000 Atlantia SpA 1.875% 13/07/2027	527	0,06
EUR	200.000 Autostrade per l'Italia SpA 1.125% 11/04/2021	199	0,02
EUR	400.000 Autostrade per l'Italia SpA 1.750% 26/06/2026	366	0,04
EUR	100.000 Autostrade per l'Italia SpA 1.750% 02/01/2027	92	0,01
EUR	300.000 Autostrade per l'Italia SpA 1.875% 11/04/2025	282	0,03
EUR	210.000 Autostrade per l'Italia SpA 1.875% 26/09/2029	190	0,02
EUR	100.000 Autostrade per l'Italia SpA 2.875% 26/02/2021	102	0,01
EUR	300.000 Autostrade per l'Italia SpA 4.375% 16/09/2025	325	0,03
EUR	300.000 Autostrade per l'Italia SpA 5.875% 06/09/2024	341	0,04
EUR	100.000 Azimut Holding SpA 2.000% 28/03/2022	103	0,01
EUR	200.000 Buzzi Unicem SpA 2.125% 28/04/2023	211	0,02
EUR	425.000 Enel SpA 2.500% 24/11/2078	440	0,05
EUR	250.000 Enel SpA 3.375% 24/11/2081 [^]	269	0,03

ISHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Anleihen (30. November 2018: 98,60 %) (Fortsetzung)			
Italien (30. November 2018: 4,23 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	375.000 Enel SpA 3.500% 24/05/2080	404	0,04
EUR	350.000 Enel SpA 5.250% 20/05/2024	430	0,05
EUR	450.000 Enel SpA 5.625% 21/06/2027 [^]	619	0,07
EUR	300.000 Eni SpA 0.625% 19/09/2024	307	0,03
EUR	320.000 Eni SpA 0.750% 17/05/2022	326	0,03
EUR	250.000 Eni SpA 1.000% 14/03/2025	260	0,03
EUR	200.000 Eni SpA 1.000% 10/11/2034	199	0,02
EUR	200.000 Eni SpA 1.125% 19/09/2028	211	0,02
EUR	428.000 Eni SpA 1.500% 02/02/2026	460	0,05
EUR	400.000 Eni SpA 1.500% 17/01/2027	432	0,05
EUR	275.000 Eni SpA 1.625% 17/05/2028	301	0,03
EUR	450.000 Eni SpA 1.750% 18/01/2024	482	0,05
EUR	300.000 Eni SpA 2.625% 22/11/2021	316	0,03
EUR	252.000 Eni SpA 3.250% 07/10/2023	281	0,03
EUR	410.000 Eni SpA 3.625% 29/01/2029	524	0,06
EUR	600.000 Eni SpA 3.750% 09/12/2025	720	0,08
EUR	250.000 ERG SpA 1.875% 04/11/2025	265	0,03
EUR	325.000 Esselunga SpA 0.875% 25/10/2023 [^]	326	0,03
EUR	200.000 Esselunga SpA 1.875% 25/10/2027 [^]	206	0,02
EUR	500.000 FCA Bank SpA 0.500% 13/09/2024	498	0,05
EUR	275.000 FCA Bank SpA 0.625% 24/11/2022	278	0,03
EUR	340.000 FCA Bank SpA 1.000% 15/11/2021	346	0,04
EUR	200.000 FCA Bank SpA 1.250% 21/01/2021	203	0,02
EUR	325.000 FCA Bank SpA 1.250% 21/06/2022	333	0,04
EUR	100.000 Intesa Sanpaolo SpA 0.750% 12/04/2024	100	0,01
EUR	240.000 Intesa Sanpaolo SpA 0.875% 27/06/2022	244	0,03
EUR	300.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.000% 07/04/2024	304	0,03
EUR	700.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.000% 19/11/2026	699	0,07
EUR	550.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.125% 03/04/2022	561	0,06
EUR	525.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.375% 18/01/2024	541	0,06
EUR	450.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.750% 20/03/2028	467	0,05
EUR	375.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.750% 07/04/2029	385	0,04
EUR	150.000 Intesa Sanpaolo SpA 2.000% 18/06/2021	154	0,02
EUR	475.000 Intesa Sanpaolo SpA 2.125% 30/08/2023	503	0,05
EUR	600.000 Intesa Sanpaolo SpA 3.500% 17/01/2022 [^]	642	0,07
EUR	450.000 Intesa Sanpaolo SpA 4.000% 30/10/2023	510	0,05
EUR	250.000 Iren SpA 0.875% 11/04/2024	257	0,03
EUR	100.000 Iren SpA 0.875% 14/10/2029	100	0,01
EUR	175.000 Iren SpA 1.500% 24/10/2027	185	0,02
EUR	350.000 Iren SpA 1.950% 19/09/2025	379	0,04
EUR	100.000 Iren SpA 2.750% 11/02/2022	108	0,01
EUR	175.000 Italgas SpA 0.875% 24/04/2030 [^]	176	0,02
EUR	425.000 Italgas SpA 1.125% 14/03/2024	442	0,05
EUR	450.000 Italgas SpA 1.625% 19/01/2027	486	0,05
EUR	225.000 Italgas SpA 1.625% 18/01/2029	245	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Italien (30. November 2018: 4,23 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	125.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.625% 27/09/2022	126	0,01
EUR	225.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.125% 15/07/2025	229	0,02
EUR	200.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.625% 19/01/2021	204	0,02
EUR	200.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.625% 01/07/2025	209	0,02
EUR	200.000 Servizi Assicurativi del Commercio Estero SpA 3.875% [#]	209	0,02
EUR	300.000 Snam SpA 0.000% 05/12/2024	297	0,03
EUR	682.000 Snam SpA 0.875% 25/10/2026	699	0,07
EUR	400.000 Snam SpA 1.000% 18/09/2023	413	0,04
EUR	100.000 Snam SpA 1.000% 09/12/2034	98	0,01
EUR	250.000 Snam SpA 1.250% 25/01/2025	262	0,03
EUR	275.000 Snam SpA 1.250% 28/08/2025	288	0,03
EUR	150.000 Snam SpA 1.375% 25/10/2027	159	0,02
EUR	300.000 Snam SpA 1.500% 21/04/2023	315	0,03
EUR	100.000 Snam SpA 5.250% 19/09/2022	115	0,01
EUR	100.000 Societa Iniziative Autostradali e Servizi SpA 1.625% 02/08/2028	101	0,01
EUR	300.000 Societa Iniziative Autostradali e Servizi SpA 3.375% 13/02/2024	331	0,04
EUR	125.000 Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 0.125% 25/07/2025	124	0,01
EUR	377.000 Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 0.875% 02/02/2022	384	0,04
EUR	400.000 Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 1.000% 23/07/2023	413	0,04
EUR	200.000 Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 1.000% 04/10/2026 [^]	207	0,02
EUR	225.000 Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 1.000% 10/11/2028 [^]	232	0,02
EUR	500.000 Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 1.375% 26/07/2027	531	0,06
EUR	185.000 Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 4.750% 15/03/2021	197	0,02
EUR	519.000 Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 4.900% 28/10/2024	639	0,07
EUR	375.000 UniCredit SpA 0.500% 04/09/2025	370	0,04
EUR	275.000 UniCredit SpA 1.000% 18/01/2023	278	0,03
EUR	700.000 UniCredit SpA 1.250% 25/06/2025	715	0,08
EUR	250.000 UniCredit SpA 1.625% 07/03/2025	256	0,03
EUR	600.000 UniCredit SpA 2.000% 03/04/2023	631	0,07
EUR	475.000 UniCredit SpA 2.000% 23/09/2029	467	0,05
EUR	500.000 UniCredit SpA 2.125% 24/10/2026	544	0,06
EUR	350.000 UniCredit SpA 3.250% 14/01/2021	363	0,04
EUR	350.000 UniCredit SpA 4.375% 01/03/2027	371	0,04
EUR	400.000 UniCredit SpA 4.875% 20/02/2029	443	0,05
EUR	450.000 UniCredit SpA 6.125% 19/04/2021 [^]	484	0,05
EUR	650.000 UniCredit SpA 6.950% 31/10/2022	761	0,08
EUR	400.000 Unione di Banche Italiane SpA 0.750% 17/10/2022	401	0,04
EUR	275.000 Unione di Banche Italiane SpA 1.500% 04/10/2024 [^]	281	0,03
Italien - insgesamt		38.533	4,09

ISHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2018: 98,60 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. November 2018: 0,75 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	300.000 Asahi Group Holdings Ltd 0.321% 19/09/2021	301	0,03
EUR	375.000 Asahi Group Holdings Ltd 1.151% 19/09/2025	389	0,04
EUR	250.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.339% 19/07/2024	250	0,03
EUR	200.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.848% 19/07/2029	205	0,02
EUR	300.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.872% 09/07/2024	307	0,03
EUR	200.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.980% 10/09/2023	206	0,02
EUR	200.000 Mizuho Financial Group Inc 0.118% 09/06/2024	198	0,02
EUR	200.000 Mizuho Financial Group Inc 0.402% 09/06/2029	196	0,02
EUR	300.000 Mizuho Financial Group Inc 0.523% 06/10/2024	302	0,03
EUR	250.000 Mizuho Financial Group Inc 0.956% 16/10/2024	257	0,03
EUR	150.000 Mizuho Financial Group Inc 1.020% 10/11/2023	154	0,02
EUR	100.000 Mizuho Financial Group Inc 1.598% 04/10/2028	110	0,01
EUR	375.000 MUFG Bank Ltd 0.875% 03/11/2022	383	0,04
EUR	200.000 Nidec Corp 0.487% 27/09/2021	201	0,02
EUR	450.000 Sumitomo Mitsui Banking Corp 1.000% 19/01/2022	460	0,05
EUR	450.000 Sumitomo Mitsui Banking Corp 2.250% 16/12/2020	461	0,05
EUR	200.000 Sumitomo Mitsui Banking Corp 2.750% 24/07/2023	219	0,02
EUR	175.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.465% 30/05/2024	176	0,02
EUR	550.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.632% 23/10/2029	547	0,06
EUR	125.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.819% 23/07/2023	128	0,01
EUR	100.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.934% 10/11/2024	103	0,01
EUR	150.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.413% 14/06/2027	161	0,02
EUR	698.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.546% 15/06/2026	749	0,08
EUR	650.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.125% 21/11/2022	670	0,07
EUR	550.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.250% 21/11/2026	614	0,07
EUR	600.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.000% 21/11/2030	712	0,08
Japan - insgesamt		8.459	0,90
Jersey (30. November 2018: 0,62 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	250.000 Aptiv Plc 1.500% 03/10/2025	263	0,03
EUR	250.000 Aptiv Plc 1.600% 15/09/2028	265	0,03
EUR	100.000 Atrium European Real Estate Ltd 3.000% 09/11/2025	108	0,01
EUR	208.000 Atrium European Real Estate Ltd 3.625% 17/10/2022	224	0,02
EUR	150.000 Glencore Finance Europe Ltd 0.625% 09/11/2024	149	0,02
EUR	430.000 Glencore Finance Europe Ltd 1.250% 17/03/2021	435	0,05
EUR	300.000 Glencore Finance Europe Ltd 1.500% 15/10/2026 [^]	306	0,03
EUR	300.000 Glencore Finance Europe Ltd 1.625% 18/01/2022	307	0,03
EUR	100.000 Glencore Finance Europe Ltd 1.750% 17/03/2025	104	0,01
EUR	500.000 Glencore Finance Europe Ltd 1.875% 13/09/2023	524	0,06
EUR	200.000 Glencore Finance Europe Ltd 2.750% 04/01/2021	206	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Jersey (30. November 2018: 0,62 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	300.000 Glencore Finance Europe Ltd 3.750% 04/01/2026	346	0,04
EUR	450.000 Heathrow Funding Ltd 1.500% 02/11/2030	477	0,05
EUR	300.000 Heathrow Funding Ltd 1.875% 23/05/2022	313	0,03
EUR	275.000 Heathrow Funding Ltd 1.875% 07/12/2032 [^]	301	0,03
EUR	125.000 Heathrow Funding Ltd 1.875% 14/03/2034	134	0,02
EUR	300.000 Kennedy Wilson Europe Real Estate Ltd 3.250% 11/12/2025	316	0,03
EUR	300.000 Swiss Re Finance Jersey Ltd 1.375% 27/05/2023	313	0,03
Jersey - insgesamt		5.091	0,54
Luxemburg (30. November 2018: 3,11 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	300.000 ADO Properties SA 1.500% 26/07/2024 [^]	298	0,03
EUR	100.000 Allergan Funding SCS 0.500% 06/01/2021	101	0,01
EUR	250.000 Allergan Funding SCS 1.250% 06/01/2024	260	0,03
EUR	200.000 Allergan Funding SCS 1.500% 15/11/2023	210	0,02
EUR	300.000 Allergan Funding SCS 2.125% 06/01/2029	330	0,04
EUR	175.000 Allergan Funding SCS 2.625% 15/11/2028	201	0,02
EUR	300.000 Alpha Trains Finance SA 2.064% 30/06/2025	315	0,03
EUR	200.000 ArcelorMittal SA 0.950% 17/01/2023	201	0,02
EUR	250.000 ArcelorMittal SA 1.000% 19/05/2023	251	0,03
EUR	225.000 ArcelorMittal SA 1.750% 19/11/2025	226	0,02
EUR	300.000 ArcelorMittal SA 2.250% 17/01/2024 [^]	312	0,03
EUR	300.000 ArcelorMittal SA 3.000% 04/09/2021	311	0,03
EUR	300.000 ArcelorMittal SA 3.125% 14/01/2022	317	0,03
EUR	300.000 Aroundtown SA 0.625% 07/09/2025	298	0,03
EUR	300.000 Aroundtown SA 1.000% 01/07/2025	305	0,03
EUR	300.000 Aroundtown SA 1.450% 07/09/2028	304	0,03
EUR	300.000 Aroundtown SA 1.500% 15/07/2024	313	0,03
EUR	300.000 Aroundtown SA 1.625% 31/01/2028	309	0,03
EUR	100.000 Aroundtown SA 1.875% 19/01/2026	106	0,01
EUR	300.000 Aroundtown SA 2.000% 11/02/2026	320	0,03
EUR	100.000 Aroundtown SA 2.125% [#]	99	0,01
EUR	100.000 Aroundtown SA 2.875% [#]	102	0,01
EUR	100.000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0.174% 06/04/2021	100	0,01
EUR	175.000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0.632% 06/04/2023	177	0,02
EUR	280.000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.208% 06/04/2026	287	0,03
EUR	250.000 Bevco Lux Sarl 1.750% 02/09/2023	260	0,03
EUR	150.000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 0.500% 09/12/2023	150	0,02
EUR	400.000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.400% 07/06/2022	409	0,04
EUR	125.000 Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.750% 03/12/2029	125	0,01

ISHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2019

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2018: 98,60 %) (Fortsetzung)				
Luxemburg (30. November 2018: 3,11 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	100.000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 2.000% 15/02/2024	105	0,01
EUR	375.000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 2.200% 24/07/2025	398	0,04
EUR	450.000	CK Hutchison Group Telecom Finance SA 0.375% 17/10/2023	451	0,05
EUR	500.000	CK Hutchison Group Telecom Finance SA 0.750% 17/04/2026	499	0,05
EUR	475.000	CK Hutchison Group Telecom Finance SA 1.125% 17/10/2028	474	0,05
EUR	200.000	CK Hutchison Group Telecom Finance SA 1.500% 17/10/2031	201	0,02
EUR	250.000	CNH Industrial Finance Europe SA 1.375% 23/05/2022 [‡]	257	0,03
EUR	300.000	CNH Industrial Finance Europe SA 1.625% 07/03/2029	306	0,03
EUR	300.000	CNH Industrial Finance Europe SA 1.750% 09/12/2025	316	0,03
EUR	175.000	CNH Industrial Finance Europe SA 1.750% 25/03/2027	182	0,02
EUR	125.000	CNH Industrial Finance Europe SA 1.875% 19/01/2026	132	0,01
EUR	200.000	CNH Industrial Finance Europe SA 2.875% 27/09/2021	210	0,02
EUR	125.000	CNH Industrial Finance Europe SA 2.875% 17/05/2023	136	0,02
EUR	300.000	CPI Property Group SA 1.625% 23/04/2027	296	0,03
EUR	275.000	CPI Property Group SA 2.125% 10/04/2024	287	0,03
EUR	175.000	DH Europe Finance II Sarl 0.200% 18/03/2026	173	0,02
EUR	350.000	DH Europe Finance II Sarl 0.200% 18/03/2026	346	0,04
EUR	175.000	DH Europe Finance II Sarl 0.450% 18/03/2028	173	0,02
EUR	225.000	DH Europe Finance II Sarl 0.450% 18/03/2028	247	0,03
EUR	250.000	DH Europe Finance II Sarl 0.750% 18/09/2031	220	0,02
EUR	500.000	DH Europe Finance II Sarl 0.750% 18/09/2031	490	0,05
EUR	125.000	DH Europe Finance II Sarl 1.350% 18/09/2039	121	0,01
EUR	400.000	DH Europe Finance II Sarl 1.350% 18/09/2039	387	0,04
EUR	100.000	DH Europe Finance II Sarl 1.800% 18/09/2049	99	0,01
EUR	200.000	DH Europe Finance II Sarl 1.800% 18/09/2049	197	0,02
EUR	200.000	DH Europe Finance Sarl 1.200% 30/06/2027	211	0,02
EUR	350.000	DH Europe Finance Sarl 1.700% 01/04/2022	363	0,04
EUR	300.000	DH Europe Finance Sarl 2.500% 07/08/2025	338	0,04
EUR	300.000	Dream Global Funding I Sarl 1.375% 21/12/2021	303	0,03
EUR	100.000	Dream Global Funding I Sarl 1.750% 28/06/2026	101	0,01
EUR	200.000	Euroclear Investments SA 1.125% 12/07/2026	211	0,02
EUR	200.000	Euroclear Investments SA 1.500% 04/11/2030	218	0,02
EUR	200.000	Euroclear Investments SA 2.625% 04/11/2048	218	0,02
EUR	200.000	FMC Finance VII SA 5.250% 15/02/2021	213	0,02
EUR	200.000	GELF Bond Issuer I SA 0.875% 20/10/2022	204	0,02
EUR	250.000	GELF Bond Issuer I SA 1.125% 18/07/2029	250	0,03
EUR	300.000	Grand City Properties SA 1.375% 08/03/2026	310	0,03
EUR	200.000	Grand City Properties SA 1.500% 17/04/2025	209	0,02
EUR	200.000	Grand City Properties SA 1.500% 22/02/2027	208	0,02
EUR	100.000	Grand City Properties SA 2.500% [#]	102	0,01
EUR	200.000	Grand City Properties SA 3.750% [#]	212	0,02

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Luxemburg (30. November 2018: 3,11 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	200.000	Hannover Finance Luxembourg SA 5.000% 30/06/2043	232	0,03
EUR	100.000	Harman Finance International SCA 2.000% 27/05/2022	104	0,01
EUR	150.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 0.500% 18/01/2021	151	0,02
EUR	350.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.125% 12/01/2027	356	0,04
EUR	250.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.500% 14/06/2027	262	0,03
EUR	445.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.625% 04/07/2026	469	0,05
EUR	300.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.750% 24/04/2028 [^]	318	0,03
EUR	1.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 3.250% 21/10/2020	1	0,00
EUR	350.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 3.250% 21/10/2021	371	0,04
EUR	200.000	Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 29/11/2026	198	0,02
EUR	594.000	Holcim Finance Luxembourg SA 1.375% 26/05/2023	621	0,07
EUR	300.000	Holcim Finance Luxembourg SA 1.750% 29/08/2029	318	0,03
EUR	550.000	Holcim Finance Luxembourg SA 2.250% 26/05/2028	612	0,07
EUR	305.000	John Deere Cash Management SA 0.500% 15/09/2023	311	0,03
EUR	250.000	John Deere Cash Management SA 1.650% 13/06/2039	271	0,03
EUR	325.000	Logicor Financing Sarl 0.750% 15/07/2024	327	0,04
EUR	525.000	Logicor Financing Sarl 1.500% 14/11/2022	542	0,06
EUR	225.000	Logicor Financing Sarl 1.625% 15/07/2027	228	0,03
EUR	200.000	Logicor Financing Sarl 2.250% 13/05/2025	214	0,02
EUR	300.000	Logicor Financing Sarl 3.250% 13/11/2028	337	0,04
EUR	100.000	Medtronic Global Holdings SCA 0.000% 12/02/2022	100	0,01
EUR	300.000	Medtronic Global Holdings SCA 0.250% 07/02/2025	301	0,03
EUR	275.000	Medtronic Global Holdings SCA 0.375% 03/07/2023	278	0,03
EUR	500.000	Medtronic Global Holdings SCA 0.375% 03/07/2023	505	0,05
EUR	650.000	Medtronic Global Holdings SCA 1.000% 07/02/2031	669	0,07
EUR	600.000	Medtronic Global Holdings SCA 1.125% 03/07/2027	631	0,07
EUR	350.000	Medtronic Global Holdings SCA 1.500% 07/02/2039	358	0,04
EUR	350.000	Medtronic Global Holdings SCA 1.625% 03/07/2031	385	0,04
EUR	375.000	Medtronic Global Holdings SCA 1.750% 07/02/2049	377	0,04
EUR	500.000	Medtronic Global Holdings SCA 2.250% 03/07/2039	578	0,06
EUR	300.000	Michelin Luxembourg SCS 1.125% 28/05/2022	309	0,03
EUR	250.000	Michelin Luxembourg SCS 1.750% 28/05/2027 [^]	277	0,03
EUR	300.000	Nestle Finance International Ltd 0.375% 18/01/2024	306	0,03
EUR	250.000	Nestle Finance International Ltd 0.750% 11/08/2021	255	0,03
EUR	302.000	Nestle Finance International Ltd 0.750% 16/05/2023	311	0,03
EUR	300.000	Nestle Finance International Ltd 1.250% 11/02/2029	331	0,04
EUR	500.000	Nestle Finance International Ltd 1.750% 09/12/2022	527	0,06
EUR	225.000	Nestle Finance International Ltd 1.750% 11/02/2037	268	0,03
EUR	50.000	Nestle Finance International Ltd 2.125% 09/10/2021	52	0,01
EUR	550.000	Novartis Finance SA 0.125% 20/09/2023	555	0,06
EUR	450.000	Novartis Finance SA 0.500% 14/08/2023 [^]	459	0,05

ISHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2018: 98,60 %) (Fortsetzung)			
Luxemburg (30. November 2018: 3,11 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	150.000 Novartis Finance SA 0.625% 20/09/2028	155	0,02
EUR	350.000 Novartis Finance SA 0.750% 11/09/2021	357	0,04
EUR	375.000 Novartis Finance SA 1.125% 30/09/2027	402	0,04
EUR	225.000 Novartis Finance SA 1.375% 14/08/2030	245	0,03
EUR	400.000 Novartis Finance SA 1.625% 11/09/2026	442	0,05
EUR	200.000 Novartis Finance SA 1.700% 14/08/2038	229	0,03
EUR	175.000 Prologis International Funding II SA 0.875% 07/09/2029	174	0,02
EUR	200.000 Prologis International Funding II SA 1.876% 17/04/2025	216	0,02
EUR	200.000 Prologis International Funding II SA 2.375% 14/11/2030	228	0,03
EUR	755.000 Richemont International Holding SA 1.000% 26/03/2026	791	0,09
EUR	375.000 Richemont International Holding SA 1.500% 26/03/2030	411	0,04
EUR	500.000 Richemont International Holding SA 2.000% 26/03/2038	591	0,06
EUR	245.000 SELP Finance Sarl 1.250% 25/10/2023	252	0,03
EUR	225.000 SELP Finance Sarl 1.500% 20/11/2025	233	0,03
EUR	150.000 SELP Finance Sarl 1.500% 20/12/2026	154	0,02
EUR	250.000 SES SA 1.625% 22/03/2026	262	0,03
EUR	200.000 SES SA 4.750% 03/11/2021	212	0,02
EUR	200.000 Simon International Finance SCA 1.250% 13/05/2025	211	0,02
EUR	300.000 Simon International Finance SCA 1.375% 18/11/2022	311	0,03
EUR	300.000 Swiss Re Finance Luxembourg SA 2.534% 30/04/2050	331	0,04
EUR	200.000 Talanx Finanz Luxembourg SA 8.367% 15/06/2042	242	0,03
EUR	250.000 Tyco Electronics Group SA 1.100% 03/01/2023	257	0,03
EUR	275.000 Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1.100% 11/09/2027	284	0,03
EUR	200.000 Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1.250% 11/02/2026	211	0,02
Luxemburg - insgesamt		38.647	4,11
Mexiko (30. November 2018: 0,42 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	550.000 America Movil SAB de CV 0.750% 26/06/2027	558	0,06
EUR	286.000 America Movil SAB de CV 1.500% 03/10/2024	302	0,03
EUR	233.000 America Movil SAB de CV 2.125% 03/10/2028 [^]	262	0,03
EUR	450.000 America Movil SAB de CV 3.000% 07/12/2021	472	0,05
EUR	300.000 America Movil SAB de CV 3.259% 22/07/2023	333	0,04
EUR	200.000 America Movil SAB de CV 4.750% 28/06/2022	224	0,02
EUR	300.000 America Movil SAB de CV 6.375% 09/06/2073	359	0,04
EUR	527.000 Fomento Economico Mexicano SAB de CV 1.750% 20/03/2023	554	0,06
EUR	200.000 Sigma Alimentos SA de CV 2.625% 02/07/2024	215	0,02
Mexiko - insgesamt		3.279	0,35
Niederlande (30. November 2018: 16,76 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	350.000 ABB Finance BV 0.625% 05/03/2023	357	0,04
EUR	325.000 ABB Finance BV 0.750% 16/05/2024	334	0,04
EUR	500.000 ABN AMRO Bank NV 0.250% 12/03/2021	503	0,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. November 2018: 16,76 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	500.000 ABN AMRO Bank NV 0.500% 17/07/2023	507	0,05
EUR	100.000 ABN AMRO Bank NV 0.500% 15/04/2026 [^]	102	0,01
EUR	200.000 ABN AMRO Bank NV 0.625% 31/05/2022	203	0,02
EUR	450.000 ABN AMRO Bank NV 0.875% 15/01/2024	464	0,05
EUR	450.000 ABN AMRO Bank NV 0.875% 22/04/2025 [^]	466	0,05
EUR	638.000 ABN AMRO Bank NV 1.000% 16/04/2025	665	0,07
EUR	639.000 ABN AMRO Bank NV 2.500% 29/11/2023	700	0,07
EUR	400.000 ABN AMRO Bank NV 2.875% 18/01/2028	428	0,05
EUR	446.000 ABN AMRO Bank NV 4.125% 28/03/2022	489	0,05
EUR	500.000 ABN AMRO Bank NV 6.375% 27/04/2021	543	0,06
EUR	550.000 ABN AMRO Bank NV 7.125% 07/06/2022	646	0,07
EUR	300.000 Achmea Bank NV 1.125% 25/04/2022	308	0,03
EUR	250.000 Achmea Bank NV 2.750% 18/02/2021	259	0,03
EUR	325.000 Achmea BV 4.250% [#]	356	0,04
EUR	200.000 Achmea BV 6.000% 04/04/2043	230	0,02
EUR	200.000 Adecco International Financial Services BV 1.250% 20/11/2029	210	0,02
EUR	157.000 Adecco International Financial Services BV 1.500% 22/11/2022	164	0,02
EUR	350.000 Aegon Bank NV 0.625% 21/06/2024	356	0,04
EUR	200.000 Aegon NV 1.000% 12/08/2023	208	0,02
EUR	300.000 Aegon NV 4.000% 25/04/2044	332	0,04
EUR	400.000 Airbus Finance BV 0.875% 13/05/2026	418	0,04
EUR	450.000 Airbus Finance BV 1.375% 13/05/2031	491	0,05
EUR	150.000 Airbus Finance BV 2.125% 29/10/2029	176	0,02
EUR	350.000 Airbus Finance BV 2.375% 04/02/2024	383	0,04
EUR	380.000 Akzo Nobel NV 1.125% 04/08/2026	402	0,04
EUR	100.000 Akzo Nobel NV 1.750% 11/07/2024	108	0,01
EUR	143.000 Akzo Nobel NV 2.625% 27/07/2022	153	0,02
EUR	400.000 Allianz Finance II BV 0.250% 06/06/2023 [^]	405	0,04
EUR	300.000 Allianz Finance II BV 0.875% 15/01/2026	315	0,03
EUR	300.000 Allianz Finance II BV 0.875% 12/06/2027	318	0,03
EUR	200.000 Allianz Finance II BV 1.375% 21/04/2031	221	0,02
EUR	400.000 Allianz Finance II BV 1.500% 15/01/2030	447	0,05
EUR	300.000 Allianz Finance II BV 3.000% 13/03/2028	373	0,04
EUR	500.000 Allianz Finance II BV 3.500% 14/02/2022	541	0,06
EUR	200.000 Allianz Finance II BV 5.750% 07/08/2041	218	0,02
EUR	300.000 Argentum Netherlands BV for Givaudan SA 1.125% 17/09/2025	314	0,03
EUR	200.000 Argentum Netherlands BV for Givaudan SA 2.000% 17/09/2030	228	0,02
EUR	350.000 Argentum Netherlands BV for Swiss Life AG 4.375% [#]	402	0,04
EUR	175.000 Argentum Netherlands BV for Zurich Insurance Co Ltd 2.750% 19/02/2049	196	0,02
EUR	421.000 Argentum Netherlands BV for Zurich Insurance Co Ltd 3.500% 10/01/2046	486	0,05
EUR	200.000 ASML Holding NV 0.625% 07/07/2022 [^]	203	0,02
EUR	459.000 ASML Holding NV 1.375% 07/07/2026	493	0,05

ISHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2018: 98,60 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (30. November 2018: 16,76 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	275.000 ASML Holding NV 1.625% 28/05/2027	302	0,03
EUR	315.000 ASML Holding NV 3.375% 19/09/2023	355	0,04
EUR	250.000 ASR Nederland NV 3.375% 05/02/2049	273	0,03
EUR	200.000 ASR Nederland NV 5.000%#	229	0,02
EUR	200.000 ASR Nederland NV 5.125% 29/09/2045	237	0,03
EUR	200.000 ATF Netherlands BV 3.750%#	210	0,02
EUR	150.000 BASF Finance Europe NV 0.750% 11/10/2026	158	0,02
EUR	300.000 Bayer Capital Corp BV 0.625% 15/12/2022	305	0,03
EUR	100.000 Bayer Capital Corp BV 1.250% 13/11/2023	104	0,01
EUR	800.000 Bayer Capital Corp BV 1.500% 26/06/2026	848	0,09
EUR	700.000 Bayer Capital Corp BV 2.125% 15/12/2029	774	0,08
EUR	230.000 Bharti Airtel International Netherlands BV 3.375% 20/05/2021	238	0,03
EUR	600.000 BMW Finance NV 0.000% 24/03/2023	599	0,06
EUR	646.000 BMW Finance NV 0.125% 01/12/2021	648	0,07
EUR	150.000 BMW Finance NV 0.125% 13/07/2022	150	0,02
EUR	400.000 BMW Finance NV 0.250% 14/01/2022	403	0,04
EUR	400.000 BMW Finance NV 0.375% 07/10/2023	404	0,04
EUR	400.000 BMW Finance NV 0.375% 24/09/2027	397	0,04
EUR	500.000 BMW Finance NV 0.500% 22/11/2022	507	0,05
EUR	700.000 BMW Finance NV 0.625% 10/06/2023	713	0,08
EUR	350.000 BMW Finance NV 0.750% 15/04/2024	359	0,04
EUR	100.000 BMW Finance NV 0.750% 07/12/2024	103	0,01
EUR	200.000 BMW Finance NV 0.750% 13/07/2026	205	0,02
EUR	300.000 BMW Finance NV 0.875% 04/03/2025^	311	0,03
EUR	300.000 BMW Finance NV 1.000% 15/02/2022	307	0,03
EUR	525.000 BMW Finance NV 1.000% 14/11/2024	545	0,06
EUR	460.000 BMW Finance NV 1.000% 21/01/2025	478	0,05
EUR	275.000 BMW Finance NV 1.000% 29/08/2025^	287	0,03
EUR	229.000 BMW Finance NV 1.125% 22/05/2026	241	0,03
EUR	175.000 BMW Finance NV 1.125% 01/10/2028	185	0,02
EUR	575.000 BMW Finance NV 1.250% 09/05/2022	595	0,06
EUR	750.000 BMW Finance NV 1.500% 02/06/2029	810	0,09
EUR	300.000 BMW Finance NV 2.375% 24/01/2023	322	0,03
EUR	300.000 BMW Finance NV 2.625% 17/01/2024	331	0,04
EUR	150.000 Brenntag Finance BV 1.125% 27/09/2025^	154	0,02
EUR	375.000 Bunge Finance Europe BV 1.850% 16/06/2023	388	0,04
EUR	225.000 Cetin Finance BV 1.423% 12/06/2021	231	0,03
EUR	100.000 Citycon Treasury BV 1.250% 09/08/2026	95	0,01
EUR	100.000 Citycon Treasury BV 2.375% 16/09/2022	105	0,01
EUR	200.000 Citycon Treasury BV 2.375% 15/01/2027	202	0,02
EUR	350.000 Coca-Cola HBC Finance BV 1.000% 14/05/2027	362	0,04
EUR	225.000 Coca-Cola HBC Finance BV 1.625% 14/05/2031	243	0,03
EUR	450.000 Coca-Cola HBC Finance BV 1.875% 11/11/2024	489	0,05
EUR	125.000 Compass Group Finance Netherlands BV 1.500% 09/05/2028	137	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. November 2018: 16,76 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	475.000 Compass Group International BV 0.625% 07/03/2024	486	0,05
EUR	200.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.125% 10/11/2021	201	0,02
EUR	500.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.250% 30/10/2026	496	0,05
EUR	425.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.500% 12/06/2022	433	0,05
EUR	700.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.625% 27/02/2024	714	0,08
EUR	400.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.750% 29/08/2023	409	0,04
EUR	300.000 Cooperatieve Rabobank UA 1.125% 05/07/2031	314	0,03
EUR	925.000 Cooperatieve Rabobank UA 1.250% 23/03/2026	990	0,11
EUR	520.000 Cooperatieve Rabobank UA 1.375% 02/03/2027	564	0,06
EUR	550.000 Cooperatieve Rabobank UA 2.375% 22/05/2023	596	0,06
EUR	975.000 Cooperatieve Rabobank UA 2.500% 26/05/2026	1.007	0,11
EUR	100.000 Cooperatieve Rabobank UA 3.875% 25/07/2023	113	0,01
EUR	200.000 Cooperatieve Rabobank UA 3.875% 25/07/2023	226	0,02
EUR	677.000 Cooperatieve Rabobank UA 4.000% 01/11/2022	736	0,08
EUR	600.000 Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 01/12/2021	629	0,07
EUR	650.000 Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 14/09/2022^	721	0,08
EUR	1.218.000 Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 14/07/2025	1.494	0,16
EUR	200.000 Cooperatieve Rabobank UA 4.375% 06/07/2021	214	0,02
EUR	800.000 Cooperatieve Rabobank UA 4.750% 06/06/2022	898	0,10
EUR	100.000 Cooperatieve Rabobank UA 4.750% 06/06/2022	112	0,01
EUR	125.000 CRH Funding BV 1.875% 01/09/2024	133	0,01
EUR	400.000 Daimler International Finance BV 0.200% 13/09/2021	401	0,04
EUR	500.000 Daimler International Finance BV 0.250% 08/09/2021	502	0,05
EUR	550.000 Daimler International Finance BV 0.250% 05/11/2022	552	0,06
EUR	475.000 Daimler International Finance BV 0.250% 11/06/2023	475	0,05
EUR	550.000 Daimler International Finance BV 0.625% 27/02/2023	558	0,06
EUR	175.000 Daimler International Finance BV 0.625% 05/06/2027	174	0,02
EUR	500.000 Daimler International Finance BV 0.875% 04/09/2024	512	0,05
EUR	500.000 Daimler International Finance BV 1.000% 11/11/2025	516	0,06
EUR	500.000 Daimler International Finance BV 1.375% 26/06/2026	525	0,06
EUR	250.000 Daimler International Finance BV 1.500% 02/09/2027	266	0,03
EUR	300.000 de Volksbank NV 0.750% 25/06/2023	307	0,03
EUR	200.000 de Volksbank NV 3.750% 11/05/2025	206	0,02
EUR	300.000 Deutsche Post Finance BV 2.950% 27/06/2022	323	0,03
EUR	300.000 Deutsche Telekom International Finance BV 0.250% 19/04/2021	301	0,03
EUR	350.000 Deutsche Telekom International Finance BV 0.375% 30/10/2021	353	0,04
EUR	275.000 Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 12/01/2022	280	0,03
EUR	727.000 Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 04/03/2023	741	0,08
EUR	400.000 Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 13/12/2024	410	0,04
EUR	350.000 Deutsche Telekom International Finance BV 0.875% 30/01/2024	361	0,04
EUR	300.000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.125% 22/05/2026^	316	0,03

ISHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Anleihen (30. November 2018: 98,60 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (30. November 2018: 16,76 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	250.000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 12/01/2025	266	0,03
EUR	366.000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 30/01/2027	392	0,04
EUR	730.000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.500% 04/03/2028	786	0,08
EUR	625.000 Deutsche Telekom International Finance BV 2.000% 12/01/2029	702	0,08
EUR	100.000 Deutsche Telekom International Finance BV 2.125% 18/01/2021	103	0,01
EUR	500.000 Deutsche Telekom International Finance BV 2.750% 24/10/2024	565	0,06
EUR	450.000 Deutsche Telekom International Finance BV 3.250% 17/01/2028	549	0,06
EUR	600.000 Deutsche Telekom International Finance BV 4.250% 13/07/2022	668	0,07
EUR	100.000 Deutsche Telekom International Finance BV 4.500% 28/10/2030	139	0,02
EUR	250.000 Deutsche Telekom International Finance BV 4.875% 22/04/2025 [^]	313	0,03
EUR	200.000 Deutsche Telekom International Finance BV 7.500% 24/01/2033	357	0,04
EUR	300.000 E.ON International Finance BV 5.528% 21/02/2023	353	0,04
EUR	200.000 EDP Finance BV 0.375% 16/09/2026	198	0,02
EUR	425.000 EDP Finance BV 1.125% 02/12/2024	440	0,05
EUR	200.000 EDP Finance BV 1.500% 22/11/2027	213	0,02
EUR	350.000 EDP Finance BV 1.625% 26/01/2026	374	0,04
EUR	250.000 EDP Finance BV 1.875% 29/09/2023	266	0,03
EUR	350.000 EDP Finance BV 1.875% 13/10/2025	379	0,04
EUR	225.000 EDP Finance BV 2.000% 22/04/2025	244	0,03
EUR	325.000 EDP Finance BV 2.375% 23/03/2023	349	0,04
EUR	360.000 EDP Finance BV 2.625% 18/01/2022	380	0,04
EUR	200.000 ELM BV for Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG 3.375% 29/09/2047	224	0,02
EUR	175.000 ELM BV for Swiss Life Insurance & Pension Group 4.500% ^{^/#}	208	0,02
EUR	250.000 ELM BV for Swiss Reinsurance Co Ltd 2.600% [#]	270	0,03
EUR	50.000 ELM BV for Swiss Reinsurance Co Ltd 2.600% [#]	54	0,01
EUR	400.000 Enel Finance International NV 0.000% 17/06/2024	396	0,04
EUR	425.000 Enel Finance International NV 0.375% 17/06/2027	419	0,04
EUR	350.000 Enel Finance International NV 1.000% 16/09/2024 [^]	363	0,04
EUR	600.000 Enel Finance International NV 1.125% 16/09/2026	627	0,07
EUR	100.000 Enel Finance International NV 1.125% 17/10/2034	100	0,01
EUR	597.000 Enel Finance International NV 1.375% 06/01/2026	634	0,07
EUR	300.000 Enel Finance International NV 1.500% 21/07/2025	319	0,03
EUR	539.000 Enel Finance International NV 1.966% 27/01/2025	584	0,06
EUR	300.000 Enel Finance International NV 4.875% 17/04/2023	349	0,04
EUR	150.000 Enel Finance International NV 5.000% 07/12/2021	162	0,02
EUR	900.000 Enel Finance International NV 5.000% 14/09/2022 [^]	1.026	0,11

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Niederlande (30. November 2018: 16,76 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	150.000 Enel Finance International NV 5.250% 29/09/2023	179	0,02
EUR	225.000 Euronext NV 1.000% 18/04/2025	233	0,03
EUR	300.000 Euronext NV 1.125% 06/12/2029	311	0,03
EUR	250.000 Evonik Finance BV 0.000% 03/08/2021	250	0,03
EUR	357.000 Evonik Finance BV 0.375% 09/07/2024	361	0,04
EUR	126.000 Evonik Finance BV 0.750% 09/07/2028	130	0,01
EUR	150.000 EXOR NV 1.750% 18/01/2028	158	0,02
EUR	350.000 EXOR NV 2.125% 12/02/2022	368	0,04
EUR	275.000 EXOR NV 2.500% 10/08/2024	302	0,03
EUR	150.000 EXOR NV 2.875% 22/12/2025	168	0,02
EUR	100.000 Geberit International BV 0.688% 30/03/2021	101	0,01
EUR	200.000 Heineken NV 1.000% 05/04/2026	210	0,02
EUR	200.000 Heineken NV 1.250% 09/10/2021	204	0,02
EUR	400.000 Heineken NV 1.250% 17/03/2027	426	0,05
EUR	200.000 Heineken NV 1.375% 29/01/2027 [^]	215	0,02
EUR	100.000 Heineken NV 1.500% 12/07/2024	107	0,01
EUR	250.000 Heineken NV 1.500% 10/03/2029	274	0,03
EUR	375.000 Heineken NV 1.750% 17/03/2031	421	0,05
EUR	350.000 Heineken NV 2.000% 04/06/2021	360	0,04
EUR	400.000 Heineken NV 2.875% 08/04/2025	461	0,05
EUR	150.000 Heineken NV 3.500% 19/03/2024	173	0,02
EUR	300.000 Iberdrola International BV 0.375% 15/09/2025	303	0,03
EUR	200.000 Iberdrola International BV 1.125% 27/01/2023	207	0,02
EUR	500.000 Iberdrola International BV 1.125% 21/04/2026	529	0,06
EUR	100.000 Iberdrola International BV 1.750% 17/09/2023	106	0,01
EUR	300.000 Iberdrola International BV 1.875% 10/08/2024	326	0,04
EUR	500.000 Iberdrola International BV 1.875% [#]	511	0,05
EUR	200.000 Iberdrola International BV 2.500% 24/10/2022	214	0,02
EUR	300.000 Iberdrola International BV 2.625% [#]	319	0,03
EUR	200.000 Iberdrola International BV 3.000% 31/01/2022	213	0,02
EUR	200.000 Iberdrola International BV 3.250% [#]	218	0,02
EUR	500.000 Iberdrola International BV 3.500% 02/01/2021	521	0,06
EUR	500.000 ING Bank NV 0.000% 04/08/2022	501	0,05
EUR	500.000 ING Bank NV 0.375% 26/11/2021	505	0,05
EUR	300.000 ING Bank NV 0.750% 22/02/2021	303	0,03
EUR	825.000 ING Bank NV 3.625% 25/02/2026 [^]	860	0,09
EUR	850.000 ING Bank NV 4.500% 21/02/2022	937	0,10
EUR	400.000 ING Bank NV 4.875% 18/01/2021	423	0,05
EUR	300.000 ING Groep NV 0.100% 09/03/2025	295	0,03
EUR	500.000 ING Groep NV 0.750% 03/09/2022	508	0,05
EUR	200.000 ING Groep NV 1.000% 20/09/2023	206	0,02
EUR	200.000 ING Groep NV 1.000% 13/11/2030	199	0,02
EUR	500.000 ING Groep NV 1.125% 14/02/2025	519	0,06
EUR	300.000 ING Groep NV 1.375% 01/11/2028	321	0,03
EUR	300.000 ING Groep NV 1.625% 26/09/2029	310	0,03
EUR	700.000 ING Groep NV 2.000% 20/09/2028	782	0,08

ISHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Anleihen (30. November 2018: 98,60 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (30. November 2018: 16,76 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	400.000 ING Groep NV 2.000% 22/03/2030	422	0,05
EUR	600.000 ING Groep NV 2.125% 01/10/2026	661	0,07
EUR	300.000 ING Groep NV 2.500% 15/02/2029	322	0,03
EUR	600.000 ING Groep NV 2.500% 15/11/2030	709	0,08
EUR	500.000 ING Groep NV 3.000% 04/11/2028	539	0,06
EUR	250.000 innogy Finance BV 0.750% 30/11/2022	255	0,03
EUR	282.000 innogy Finance BV 1.000% 13/04/2025	294	0,03
EUR	475.000 innogy Finance BV 1.250% 19/10/2027	505	0,05
EUR	250.000 innogy Finance BV 1.500% 31/07/2029	271	0,03
EUR	225.000 innogy Finance BV 1.625% 30/05/2026	243	0,03
EUR	367.000 innogy Finance BV 3.000% 17/01/2024	410	0,04
EUR	275.000 innogy Finance BV 5.750% 14/02/2033	440	0,05
EUR	384.000 innogy Finance BV 6.500% 08/10/2021	427	0,05
EUR	400.000 JAB Holdings BV 1.250% 22/05/2024	416	0,04
EUR	400.000 JAB Holdings BV 1.500% 24/11/2021	411	0,04
EUR	400.000 JAB Holdings BV 1.625% 30/04/2025	424	0,05
EUR	300.000 JAB Holdings BV 1.750% 25/05/2023	316	0,03
EUR	200.000 JAB Holdings BV 1.750% 25/06/2026	212	0,02
EUR	300.000 JAB Holdings BV 2.000% 18/05/2028 [^]	320	0,03
EUR	200.000 JAB Holdings BV 2.125% 16/09/2022	211	0,02
EUR	300.000 JAB Holdings BV 2.500% 25/06/2029	334	0,04
EUR	175.000 JT International Financial Services BV 1.000% 26/11/2029	176	0,02
EUR	175.000 JT International Financial Services BV 1.125% 28/09/2025	182	0,02
EUR	250.000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.250% 26/06/2025	250	0,03
EUR	175.000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.875% 19/09/2024	181	0,02
EUR	300.000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.125% 19/03/2026	315	0,03
EUR	300.000 Koninklijke DSM NV 0.750% 28/09/2026	309	0,03
EUR	200.000 Koninklijke DSM NV 1.000% 04/09/2025	209	0,02
EUR	100.000 Koninklijke DSM NV 1.375% 26/09/2022	104	0,01
EUR	175.000 Koninklijke DSM NV 2.375% 04/03/2024	191	0,02
EUR	200.000 Koninklijke KPN NV 0.625% 04/09/2025	203	0,02
EUR	200.000 Koninklijke KPN NV 1.125% 09/11/2028	207	0,02
EUR	150.000 Koninklijke KPN NV 4.250% 03/01/2022	165	0,02
EUR	300.000 Koninklijke KPN NV 5.625% 30/09/2024	374	0,04
EUR	450.000 Koninklijke Philips NV 0.500% 09/06/2023	458	0,05
EUR	250.000 Koninklijke Philips NV 0.500% 22/05/2026	255	0,03
EUR	325.000 Koninklijke Philips NV 0.750% 05/02/2024	334	0,04
EUR	500.000 LeasePlan Corp NV 0.125% 13/09/2023	493	0,05
EUR	300.000 LeasePlan Corp NV 0.750% 10/03/2022	304	0,03
EUR	400.000 LeasePlan Corp NV 1.000% 24/05/2021	406	0,04
EUR	100.000 LeasePlan Corp NV 1.000% 05/02/2023	102	0,01
EUR	100.000 LeasePlan Corp NV 1.375% 03/07/2024	104	0,01
EUR	350.000 Linde Finance BV 0.250% 18/01/2022	353	0,04
EUR	325.000 Linde Finance BV 1.000% 20/04/2028	347	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Niederlande (30. November 2018: 16,76 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	150.000 Linde Finance BV 1.875% 22/05/2024	163	0,02
EUR	350.000 Linde Finance BV 2.000% 18/04/2023	375	0,04
EUR	150.000 Linde Finance BV 3.875% 06/01/2021	159	0,02
EUR	150.000 LYB International Finance II BV 0.875% 17/09/2026	150	0,02
EUR	225.000 LYB International Finance II BV 1.625% 17/09/2031	231	0,03
EUR	235.000 LYB International Finance II BV 1.875% 03/02/2022	243	0,03
EUR	150.000 Madrilena Red de Gas Finance BV 1.375% 04/11/2025 [^]	156	0,02
EUR	175.000 Madrilena Red de Gas Finance BV 2.250% 04/11/2029	191	0,02
EUR	250.000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.875% 10/01/2031	251	0,03
EUR	450.000 Mylan NV 2.250% 22/11/2024	478	0,05
EUR	325.000 Mylan NV 3.125% 22/11/2028	369	0,04
EUR	300.000 Nationale-Nederlanden Bank NV 0.375% 31/05/2023	303	0,03
EUR	250.000 Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij NV 9.000% 29/08/2042	310	0,03
EUR	200.000 Naturgy Finance BV 0.750% 28/11/2029	201	0,02
EUR	200.000 Naturgy Finance BV 0.875% 15/05/2025	206	0,02
EUR	100.000 Naturgy Finance BV 0.875% 15/05/2025	103	0,01
EUR	300.000 Naturgy Finance BV 1.250% 19/04/2026	316	0,03
EUR	200.000 Naturgy Finance BV 1.375% 21/01/2025	212	0,02
EUR	300.000 Naturgy Finance BV 1.375% 19/01/2027	319	0,03
EUR	400.000 Naturgy Finance BV 1.500% 29/01/2028	429	0,05
EUR	100.000 Naturgy Finance BV 1.875% 10/05/2029 [^]	112	0,01
EUR	200.000 Naturgy Finance BV 2.875% 03/11/2024	224	0,02
EUR	100.000 NE Property BV 1.750% 23/11/2024	102	0,01
EUR	200.000 NE Property BV 1.875% 10/09/2026	199	0,02
EUR	300.000 NE Property BV 2.625% 22/05/2023	315	0,03
EUR	150.000 NE Property BV 3.750% 26/02/2021	156	0,02
EUR	350.000 NIBC Bank NV 1.125% 19/04/2023	360	0,04
EUR	150.000 NIBC Bank NV 1.500% 31/01/2022	155	0,02
EUR	300.000 NIBC Bank NV 2.000% 04/09/2024	314	0,03
EUR	250.000 NN Group NV 0.875% 13/01/2023	256	0,03
EUR	135.000 NN Group NV 1.000% 18/03/2022	138	0,02
EUR	175.000 NN Group NV 1.625% 06/01/2027	191	0,02
EUR	400.000 NN Group NV 4.375% [#]	444	0,05
EUR	350.000 NN Group NV 4.500% [#]	395	0,04
EUR	100.000 NN Group NV 4.625% 04/08/2044	114	0,01
EUR	475.000 NN Group NV 4.625% 13/01/2048	564	0,06
EUR	225.000 Nomura Europe Finance NV 1.500% 05/12/2021	230	0,02
EUR	175.000 PACCAR Financial Europe BV 0.125% 03/07/2022	176	0,02
EUR	300.000 PostNL NV 0.625% 23/09/2026 [^]	300	0,03
EUR	150.000 Redexis Gas Finance BV 1.875% 27/04/2027	155	0,02
EUR	150.000 Redexis Gas Finance BV 2.750% 04/08/2021	154	0,02
EUR	275.000 RELX Finance BV 1.000% 22/03/2024	285	0,03
EUR	350.000 RELX Finance BV 1.375% 05/12/2026	371	0,04
EUR	200.000 RELX Finance BV 1.500% 13/05/2027	214	0,02
EUR	300.000 Ren Finance BV 1.750% 06/01/2023	317	0,03

ISHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Anleihen (30. November 2018: 98,60 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (30. November 2018: 16,76 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	250.000 Ren Finance BV 2.500% 02/12/2025	276	0,03
EUR	400.000 Repsol International Finance BV 0.250% 08/02/2027	395	0,04
EUR	100.000 Repsol International Finance BV 0.500% 23/05/2022	101	0,01
EUR	100.000 Repsol International Finance BV 2.250% 12/10/2026 [†]	114	0,01
EUR	700.000 Repsol International Finance BV 3.625% 10/07/2021	748	0,08
EUR	300.000 Robert Bosch Investment Nederland BV 1.625% 24/05/2021	308	0,03
EUR	200.000 Robert Bosch Investment Nederland BV 2.625% 24/05/2028	239	0,03
EUR	400.000 Roche Finance Europe BV 0.500% 27/02/2023	408	0,04
EUR	417.000 Roche Finance Europe BV 0.875% 25/02/2025	435	0,05
EUR	250.000 Schaeffler Finance BV 3.250% 15/05/2025	257	0,03
EUR	200.000 Schlumberger Finance BV 0.000% 15/10/2024	199	0,02
EUR	300.000 Schlumberger Finance BV 0.500% 15/10/2031	297	0,03
EUR	603.000 Shell International Finance BV 0.375% 15/02/2025	616	0,07
EUR	150.000 Shell International Finance BV 0.500% 11/08/2031	149	0,02
EUR	265.000 Shell International Finance BV 0.750% 05/12/2024	275	0,03
EUR	375.000 Shell International Finance BV 0.750% 15/08/2028 [†]	389	0,04
EUR	250.000 Shell International Finance BV 0.875% 11/08/2039	246	0,03
EUR	500.000 Shell International Finance BV 1.000% 04/06/2022	514	0,06
EUR	394.000 Shell International Finance BV 1.250% 15/03/2022	407	0,04
EUR	400.000 Shell International Finance BV 1.250% 05/12/2028	433	0,05
EUR	550.000 Shell International Finance BV 1.625% 24/03/2021	564	0,06
EUR	600.000 Shell International Finance BV 1.625% 20/01/2027	663	0,07
EUR	400.000 Shell International Finance BV 1.875% 15/09/2025	443	0,05
EUR	400.000 Shell International Finance BV 2.500% 24/03/2026	462	0,05
EUR	475.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.000% 09/05/2021	477	0,05
EUR	100.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.000% 09/05/2024	100	0,01
EUR	575.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.125% 09/05/2029	563	0,06
EUR	200.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.300% 28/02/2024	203	0,02
EUR	150.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.300% 28/02/2024	152	0,02
EUR	425.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.375% 09/06/2023	433	0,05
EUR	350.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.500% 09/05/2034	338	0,04
EUR	400.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.900% 28/02/2028	423	0,05
EUR	300.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.000% 09/06/2027	321	0,03
EUR	60.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.000% 09/06/2027	64	0,01
EUR	350.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.250% 28/02/2031	379	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Niederlande (30. November 2018: 16,76 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	250.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.375% 09/06/2030	275	0,03
EUR	100.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.375% 09/06/2030	110	0,01
EUR	354.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.750% 03/12/2021	363	0,04
EUR	330.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.750% 28/02/2039	377	0,04
EUR	242.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.875% 03/10/2028	296	0,03
EUR	200.000 Sika Capital BV 0.875% 29/04/2027	207	0,02
EUR	200.000 Sika Capital BV 1.500% 29/04/2031	217	0,02
EUR	100.000 Sudzucker International Finance BV 1.000% 28/11/2025	100	0,01
EUR	150.000 Sudzucker International Finance BV 1.250% 29/11/2023	155	0,02
EUR	200.000 Telefonica Europe BV 5.875% 14/02/2033	311	0,03
EUR	225.000 Unilever NV 0.000% 31/07/2021	226	0,02
EUR	350.000 Unilever NV 0.375% 14/02/2023	356	0,04
EUR	100.000 Unilever NV 0.500% 02/03/2022	101	0,01
EUR	150.000 Unilever NV 0.500% 02/03/2022	152	0,02
EUR	125.000 Unilever NV 0.500% 08/12/2023	128	0,01
EUR	250.000 Unilever NV 0.500% 29/04/2024	256	0,03
EUR	250.000 Unilever NV 0.500% 01/06/2025	256	0,03
EUR	250.000 Unilever NV 0.875% 31/07/2025	262	0,03
EUR	210.000 Unilever NV 1.000% 06/03/2023	218	0,02
EUR	200.000 Unilever NV 1.000% 14/02/2027	213	0,02
EUR	400.000 Unilever NV 1.125% 02/12/2027	429	0,05
EUR	400.000 Unilever NV 1.125% 29/04/2028	432	0,05
EUR	200.000 Unilever NV 1.375% 31/07/2029	220	0,02
EUR	100.000 Unilever NV 1.375% 09/04/2030	110	0,01
EUR	250.000 Unilever NV 1.625% 02/12/2033	282	0,03
EUR	300.000 Vesteda Finance BV 2.000% 07/10/2026	325	0,03
EUR	150.000 Vesteda Finance BV 2.500% 27/10/2022	159	0,02
EUR	371.000 VIVAT NV 2.375% 17/05/2024	390	0,04
EUR	500.000 Volkswagen International Finance NV 0.500% 30/03/2021	503	0,05
EUR	465.000 Volkswagen International Finance NV 0.875% 16/01/2023	473	0,05
EUR	700.000 Volkswagen International Finance NV 1.125% 10/02/2023	718	0,08
EUR	350.000 Volkswagen International Finance NV 1.625% 16/01/2030 [†]	360	0,04
EUR	1.100.000 Volkswagen International Finance NV 1.875% 30/03/2027	1.161	0,12
EUR	350.000 Volkswagen International Finance NV 2.000% 26/03/2021	359	0,04
EUR	670.000 Volkswagen International Finance NV 2.500% [#]	687	0,07
EUR	300.000 Volkswagen International Finance NV 2.625% 16/11/2027	334	0,04
EUR	600.000 Volkswagen International Finance NV 2.700% [#]	619	0,07

ISHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2019

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2018: 98,60 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (30. November 2018: 16,76 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	200.000 Volkswagen International Finance NV 3.250% 18/11/2030		233	0,03
EUR	400.000 Volkswagen International Finance NV 3.300% 22/03/2033		471	0,05
EUR	500.000 Volkswagen International Finance NV 3.375%#		529	0,06
EUR	400.000 Volkswagen International Finance NV 3.500%#		417	0,04
EUR	200.000 Volkswagen International Finance NV 3.750%#		208	0,02
EUR	200.000 Volkswagen International Finance NV 3.750%#		208	0,02
EUR	1.100.000 Volkswagen International Finance NV 3.875%#		1.184	0,13
EUR	600.000 Volkswagen International Finance NV 4.125% 16/11/2038		766	0,08
EUR	745.000 Volkswagen International Finance NV 4.625%#		839	0,09
EUR	600.000 Volkswagen International Finance NV 4.625%#		670	0,07
EUR	300.000 Volkswagen International Finance NV 5.125%#		339	0,04
EUR	300.000 Vonovia Finance BV 0.125% 04/06/2023		299	0,03
EUR	300.000 Vonovia Finance BV 0.500% 14/09/2029		290	0,03
EUR	100.000 Vonovia Finance BV 0.625% 10/07/2027		99	0,01
EUR	300.000 Vonovia Finance BV 0.750% 25/01/2022		305	0,03
EUR	200.000 Vonovia Finance BV 0.875% 06/10/2022		204	0,02
EUR	100.000 Vonovia Finance BV 0.875% 07/03/2023		102	0,01
EUR	300.000 Vonovia Finance BV 1.125% 09/08/2025		310	0,03
EUR	400.000 Vonovia Finance BV 1.125% 14/09/2034		384	0,04
EUR	300.000 Vonovia Finance BV 1.250% 12/06/2024		313	0,03
EUR	250.000 Vonovia Finance BV 1.500% 31/03/2025 [^]		265	0,03
EUR	300.000 Vonovia Finance BV 1.500% 22/03/2026		316	0,03
EUR	100.000 Vonovia Finance BV 1.500% 06/10/2026		106	0,01
EUR	200.000 Vonovia Finance BV 1.500% 14/01/2028		211	0,02
EUR	100.000 Vonovia Finance BV 1.625% 10/07/2039		98	0,01
EUR	300.000 Vonovia Finance BV 1.750% 25/01/2027		322	0,03
EUR	200.000 Vonovia Finance BV 1.800% 29/06/2025		214	0,02
EUR	200.000 Vonovia Finance BV 2.125% 07/09/2022 [^]		211	0,02
EUR	200.000 Vonovia Finance BV 2.125% 22/03/2030 [^]		224	0,02
EUR	300.000 Vonovia Finance BV 2.250% 15/12/2023		324	0,03
EUR	200.000 Vonovia Finance BV 2.750% 22/03/2038		237	0,03
EUR	250.000 Vonovia Finance BV 3.625% 10/08/2021		267	0,03
EUR	400.000 Vonovia Finance BV 4.000%#		427	0,05
EUR	400.000 Wintershall Dea Finance BV 0.452% 25/09/2023		400	0,04
EUR	200.000 Wintershall Dea Finance BV 0.840% 25/09/2025		201	0,02
EUR	400.000 Wintershall Dea Finance BV 1.332% 25/09/2028		404	0,04
EUR	600.000 Wintershall Dea Finance BV 1.823% 25/09/2031		618	0,07
EUR	250.000 Wolters Kluwer NV 1.500% 22/03/2027		271	0,03
EUR	150.000 Wolters Kluwer NV 2.500% 13/05/2024		165	0,02
EUR	300.000 Wolters Kluwer NV 2.875% 21/03/2023		328	0,04
EUR	425.000 WPC Eurobond BV 2.125% 15/04/2027		451	0,05
EUR	200.000 WPC Eurobond BV 2.250% 19/07/2024		216	0,02
EUR	200.000 WPC Eurobond BV 2.250% 04/09/2026		215	0,02

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. November 2018: 16,76 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	250.000 Wuerth Finance International BV 1.000% 19/05/2022		256	0,03
EUR	250.000 Wuerth Finance International BV 1.000% 26/05/2025		262	0,03
EUR	100.000 ZF Europe Finance BV 1.250% 23/10/2023		101	0,01
EUR	400.000 ZF Europe Finance BV 2.000% 23/02/2026		404	0,04
EUR	300.000 ZF Europe Finance BV 2.500% 23/10/2027		305	0,03
EUR	200.000 ZF Europe Finance BV 3.000% 23/10/2029		205	0,02
Niederlande - insgesamt			146.639	15,58
Neuseeland (30. November 2018: 0,21 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	125.000 ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.375% 17/09/2029		123	0,01
EUR	250.000 ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.400% 03/01/2022		253	0,03
EUR	200.000 ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.625% 06/01/2021		202	0,02
EUR	300.000 ANZ New Zealand Int'l Ltd 1.125% 20/03/2025		314	0,03
EUR	150.000 ASB Finance Ltd 0.500% 06/10/2022		152	0,02
EUR	200.000 ASB Finance Ltd 0.500% 24/09/2029		198	0,02
EUR	200.000 ASB Finance Ltd 0.750% 13/03/2024		205	0,02
EUR	175.000 BNZ International Funding Ltd 0.375% 14/09/2024		176	0,02
EUR	300.000 BNZ International Funding Ltd 0.500% 13/05/2023 [^]		304	0,03
EUR	325.000 BNZ International Funding Ltd 0.625% 23/04/2022		330	0,04
EUR	100.000 Chorus Ltd 0.875% 12/05/2026		99	0,01
EUR	200.000 Chorus Ltd 1.125% 18/10/2023		205	0,02
EUR	150.000 Fonterra Co-operative Group Ltd 0.750% 11/08/2024 [^]		153	0,02
EUR	225.000 Westpac Securities NZ Ltd 0.300% 25/06/2024		226	0,02
Neuseeland - insgesamt			2.940	0,31
Norwegen (30. November 2018: 0,62 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	575.000 DNB Bank ASA 0.050% 14/11/2023		574	0,06
EUR	350.000 DNB Bank ASA 0.250% 04/09/2024		352	0,04
EUR	200.000 DNB Bank ASA 0.600% 25/09/2023		204	0,02
EUR	400.000 DNB Bank ASA 1.125% 03/01/2023		414	0,05
EUR	375.000 DNB Bank ASA 1.125% 20/03/2028		383	0,04
EUR	450.000 DNB Bank ASA 4.250% 18/01/2022		492	0,05
EUR	667.000 DNB Bank ASA 4.375% 24/02/2021		705	0,08
EUR	150.000 Norsk Hydro ASA 1.125% 04/11/2025		154	0,02
EUR	200.000 Norsk Hydro ASA 2.000% 04/11/2029		209	0,02
EUR	100.000 Santander Consumer Bank AS 0.125% 09/11/2024		99	0,01
EUR	300.000 Santander Consumer Bank AS 0.875% 21/01/2022		305	0,03
EUR	200.000 SpareBank 1 Oestlandet 0.875% 13/03/2023		205	0,02
EUR	200.000 SpareBank 1 SMN 0.125% 09/11/2026		196	0,02
EUR	250.000 SpareBank 1 SMN 0.500% 03/09/2022		253	0,03
EUR	150.000 SpareBank 1 SMN 0.750% 06/08/2021		152	0,02
EUR	100.000 SpareBank 1 SMN 0.750% 07/03/2023		102	0,01
EUR	305.000 SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.375% 02/10/2022		308	0,03
EUR	300.000 SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.625% 25/03/2024		306	0,03

ISHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Anleihen (30. November 2018: 98,60 %) (Fortsetzung)			
Norwegen (30. November 2018: 0,62 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 SpareBank 1 SR-Bank ASA 2.125% 14/04/2021	206	0,02
EUR	200.000 Sparebanken Vest 0.500% 29/11/2022	203	0,02
EUR	100.000 Storebrand Livsforsikring AS 6.875% 04/04/2043	118	0,01
Norwegen - insgesamt		5.940	0,63
Panama (30. November 2018: 0,07 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	150.000 Carnival Corp 1.625% 22/02/2021	153	0,02
EUR	300.000 Carnival Corp 1.875% 11/07/2022	315	0,03
Panama - insgesamt		468	0,05
Volksrepublik China (30. November 2018: 0,02 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	150.000 Bank of Communications Co Ltd 3.625% 10/03/2026	155	0,02
EUR	100.000 China Merchants Bank Co Ltd 0.250% 19/06/2022	100	0,01
EUR	100.000 Gansu Provincial Highway Aviation Tourism Investment Group Co Ltd 1.875% 12/07/2020	101	0,01
Volksrepublik China - insgesamt		356	0,04
Polen (30. November 2018: 0,09 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	300.000 Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 0.750% 25/07/2021	303	0,03
EUR	100.000 Tauron Polska Energia SA 2.375% 07/05/2027	106	0,01
Polen - insgesamt		409	0,04
Portugal (30. November 2018: 0,13 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 Brisa Concessao Rodoviaria SA 1.875% 30/04/2025	106	0,01
EUR	200.000 Brisa Concessao Rodoviaria SA 2.000% 22/03/2023	212	0,02
EUR	100.000 Brisa Concessao Rodoviaria SA 2.375% 05/10/2027	111	0,01
EUR	400.000 Galp Gas Natural Distribuicao SA 1.375% 19/09/2023	416	0,05
EUR	200.000 NOS SGPS SA 1.125% 05/02/2023	204	0,02
Portugal - insgesamt		1.049	0,11
Republik Südkorea (30. November 2018: null)			
Unternehmensanleihen			
EUR	150.000 LG Chem Ltd 0.500% 15/04/2023	152	0,02
EUR	200.000 Shinhan Bank Co Ltd 0.250% 16/10/2024	199	0,02
Republik Südkorea - insgesamt		351	0,04
Rumänien (30. November 2018: null)			
Unternehmensanleihen			
EUR	100.000 UniCredit Leasing Corp IFN SA 0.502% 18/10/2022	100	0,01
Rumänien - insgesamt		100	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Singapur (30. November 2018: 0,05 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	225.000 DBS Group Holdings Ltd 1.500% 04/11/2028	228	0,03
Singapur - insgesamt		228	0,03
Spanien (30. November 2018: 4,37 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	400.000 Abertis Infraestructuras SA 0.625% 15/07/2025	395	0,04
EUR	200.000 Abertis Infraestructuras SA 1.000% 27/02/2027	200	0,02
EUR	300.000 Abertis Infraestructuras SA 1.125% 26/03/2028 [^]	293	0,03
EUR	400.000 Abertis Infraestructuras SA 1.375% 20/05/2026	410	0,04
EUR	200.000 Abertis Infraestructuras SA 1.500% 27/06/2024	207	0,02
EUR	300.000 Abertis Infraestructuras SA 1.625% 15/07/2029	300	0,03
EUR	200.000 Abertis Infraestructuras SA 1.875% 26/03/2032	196	0,02
EUR	300.000 Abertis Infraestructuras SA 2.375% 27/09/2027	324	0,04
EUR	300.000 Abertis Infraestructuras SA 2.500% 27/02/2025	327	0,04
EUR	500.000 Abertis Infraestructuras SA 3.000% 27/03/2031	554	0,06
EUR	200.000 Abertis Infraestructuras SA 3.750% 20/06/2023	224	0,02
EUR	200.000 ACS Servicios Comunicaciones y Energia SL 1.875% 20/04/2026	212	0,02
EUR	200.000 Amadeus Capital Markets SAU 1.625% 17/11/2021	206	0,02
EUR	300.000 Amadeus IT Group SA 0.875% 18/09/2023	309	0,03
EUR	100.000 Amadeus IT Group SA 1.500% 18/09/2026	108	0,01
EUR	500.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.375% 10/02/2024	497	0,05
EUR	400.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.375% 15/11/2026	398	0,04
EUR	300.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.625% 17/01/2022	304	0,03
EUR	100.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.625% 17/01/2022	101	0,01
EUR	500.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.750% 09/11/2022	508	0,05
EUR	200.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.750% 09/11/2022	203	0,02
EUR	300.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.000% 20/01/2021	304	0,03
EUR	500.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.000% 21/06/2026	514	0,06
EUR	500.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.125% 28/02/2024	514	0,06
EUR	200.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.375% 14/05/2025 [^]	210	0,02
EUR	300.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2.575% 22/02/2029	318	0,03
EUR	300.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.500% 02/10/2027 [^]	347	0,04
EUR	200.000 Banco de Sabadell SA 0.625% 11/07/2025	198	0,02
EUR	400.000 Banco de Sabadell SA 0.875% 03/05/2023	404	0,04
EUR	500.000 Banco de Sabadell SA 0.875% 22/07/2025	501	0,05
EUR	200.000 Banco de Sabadell SA 1.125% 27/03/2025	198	0,02
EUR	300.000 Banco de Sabadell SA 1.625% 03/07/2024	312	0,03

ISHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Anleihen (30. November 2018: 98,60 %) (Fortsetzung)			
Spanien (30. November 2018: 4,37 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	400.000 Banco de Sabadell SA 1.750% 05/10/2024	410	0,04
EUR	400.000 Banco Santander SA 0.250% 19/06/2024	401	0,04
EUR	400.000 Banco Santander SA 0.300% 10/04/2026	398	0,04
EUR	600.000 Banco Santander SA 1.125% 17/01/2025	621	0,07
EUR	500.000 Banco Santander SA 1.375% 03/03/2021 [^]	510	0,06
EUR	400.000 Banco Santander SA 1.375% 02/09/2022	411	0,04
EUR	700.000 Banco Santander SA 1.375% 14/12/2022	728	0,08
EUR	300.000 Banco Santander SA 2.125% 02/08/2028	321	0,04
EUR	600.000 Banco Santander SA 2.500% 18/03/2025	648	0,07
EUR	500.000 Banco Santander SA 3.125% 19/01/2027	568	0,06
EUR	700.000 Banco Santander SA 3.250% 04/04/2026	793	0,09
EUR	400.000 Bankia SA 0.750% 07/09/2026	401	0,04
EUR	400.000 Bankia SA 1.000% 25/06/2024	403	0,04
EUR	200.000 Bankia SA 1.125% 11/12/2026	200	0,02
EUR	100.000 Bankinter SA 0.875% 03/05/2024	103	0,01
EUR	400.000 Bankinter SA 0.875% 07/08/2026	402	0,04
EUR	300.000 Bankinter SA 2.500% 04/06/2027	312	0,03
EUR	500.000 CaixaBank SA 0.625% 10/01/2024	497	0,05
EUR	300.000 CaixaBank SA 0.750% 18/04/2023	305	0,03
EUR	600.000 CaixaBank SA 1.125% 01/12/2023	612	0,07
EUR	500.000 CaixaBank SA 1.125% 17/05/2024	517	0,06
EUR	300.000 CaixaBank SA 1.125% 27/03/2026	311	0,03
EUR	500.000 CaixaBank SA 1.375% 19/06/2026	512	0,06
EUR	400.000 CaixaBank SA 1.750% 24/10/2023	417	0,05
EUR	300.000 CaixaBank SA 2.250% 17/04/2030	308	0,03
EUR	400.000 CaixaBank SA 2.375% 02/01/2024	428	0,05
EUR	500.000 CaixaBank SA 2.750% 14/07/2028	527	0,06
EUR	400.000 CaixaBank SA 3.500% 15/02/2027 [^]	422	0,05
EUR	200.000 Criteria Caixa SAU 1.375% 04/10/2024 [^]	207	0,02
EUR	400.000 Criteria Caixa SAU 1.500% 05/10/2023	415	0,05
EUR	400.000 Criteria Caixa SAU 1.625% 21/04/2022	414	0,04
EUR	100.000 Enagas Financiaciones SAU 0.750% 27/10/2026	103	0,01
EUR	100.000 Enagas Financiaciones SAU 1.000% 25/03/2023	103	0,01
EUR	300.000 Enagas Financiaciones SAU 1.250% 02/06/2025	316	0,03
EUR	300.000 Enagas Financiaciones SAU 1.375% 05/05/2028	321	0,04
EUR	500.000 Enagas Financiaciones SAU 2.500% 04/11/2022 [^]	529	0,06
EUR	243.000 FCC Aqualia SA 1.413% 06/08/2022	249	0,03
EUR	300.000 FCC Aqualia SA 2.629% 06/08/2027	322	0,04
EUR	100.000 FCC Servicios Medio Ambiente Holding SA 0.815% 12/04/2023	100	0,01
EUR	150.000 FCC Servicios Medio Ambiente Holding SA 1.661% 12/04/2026	150	0,02
EUR	200.000 Ferrovial Emisiones SA 0.375% 14/09/2022	202	0,02
EUR	100.000 Ferrovial Emisiones SA 1.375% 31/03/2025	105	0,01
EUR	100.000 Ferrovial Emisiones SA 2.500% 15/07/2024	110	0,01
EUR	272.000 Ferrovial Emisiones SA 3.375% 06/07/2021	286	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Spanien (30. November 2018: 4,37 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	300.000 Iberdrola Finanzas SA 1.000% 03/07/2024	311	0,03
EUR	600.000 Iberdrola Finanzas SA 1.000% 03/07/2025	626	0,07
EUR	200.000 Iberdrola Finanzas SA 1.250% 28/10/2026 [^]	213	0,02
EUR	400.000 Iberdrola Finanzas SA 1.250% 13/09/2027	429	0,05
EUR	100.000 Iberdrola Finanzas SA 1.621% 29/11/2029	111	0,01
EUR	300.000 IE2 Holdco SAU 2.375% 27/11/2023	322	0,04
EUR	200.000 IE2 Holdco SAU 2.875% 06/01/2026	225	0,02
EUR	400.000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.450% 28/10/2024	419	0,05
EUR	200.000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.625% 28/11/2025	212	0,02
EUR	200.000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2.500% 28/11/2029 [^]	222	0,02
EUR	200.000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2.728% 06/05/2023	218	0,02
EUR	300.000 International Consolidated Airlines Group SA 0.500% 07/04/2023	299	0,03
EUR	200.000 International Consolidated Airlines Group SA 1.500% 07/04/2027	199	0,02
EUR	200.000 Kutxabank SA 0.500% 25/09/2024	200	0,02
EUR	400.000 Mapfre SA 1.625% 19/05/2026	432	0,05
EUR	200.000 Mapfre SA 4.125% 09/07/2048	233	0,03
EUR	200.000 Mapfre SA 4.375% 31/03/2047	233	0,03
EUR	300.000 Merlin Properties Socimi SA 1.875% 11/02/2026	321	0,04
EUR	200.000 Merlin Properties Socimi SA 1.875% 12/04/2034	198	0,02
EUR	400.000 Merlin Properties Socimi SA 2.225% 25/04/2023	424	0,05
EUR	400.000 Merlin Properties Socimi SA 2.375% 23/05/2022	420	0,05
EUR	200.000 Merlin Properties Socimi SA 2.375% 18/09/2029	219	0,02
EUR	400.000 Naturgy Capital Markets SA 1.125% 04/11/2024	417	0,05
EUR	200.000 NorteGas Energia Distribucion SAU 0.918% 28/09/2022	204	0,02
EUR	325.000 NorteGas Energia Distribucion SAU 2.065% 28/09/2027	347	0,04
EUR	300.000 Prosegur Cash SA 1.375% 02/04/2026	302	0,03
EUR	300.000 Prosegur Cia de Seguridad SA 1.000% 02/08/2023	306	0,03
EUR	200.000 Red Electrica Financiaciones SAU 1.000% 21/04/2026	209	0,02
EUR	200.000 Red Electrica Financiaciones SAU 1.125% 24/04/2025	211	0,02
EUR	200.000 Red Electrica Financiaciones SAU 1.250% 13/03/2027	213	0,02
EUR	200.000 Red Electrica Financiaciones SAU 2.125% 07/01/2023	215	0,02
EUR	100.000 Red Electrica Financiaciones SAU 3.875% 25/01/2022	108	0,01
EUR	300.000 Santander Consumer Finance SA 0.375% 27/06/2024	300	0,03
EUR	200.000 Santander Consumer Finance SA 0.375% 27/06/2024	200	0,02
EUR	400.000 Santander Consumer Finance SA 0.500% 10/04/2021	404	0,04
EUR	200.000 Santander Consumer Finance SA 0.500% 14/11/2026	199	0,02
EUR	700.000 Santander Consumer Finance SA 0.875% 24/01/2022	713	0,08
EUR	200.000 Santander Consumer Finance SA 0.875% 30/05/2023	205	0,02
EUR	400.000 Santander Consumer Finance SA 1.000% 26/05/2021	407	0,04
EUR	400.000 Santander Consumer Finance SA 1.000% 27/02/2024	411	0,04
EUR	400.000 Telefonica Emisiones SA 0.750% 13/04/2022	407	0,04
EUR	300.000 Telefonica Emisiones SA 1.069% 02/05/2024	311	0,03
EUR	600.000 Telefonica Emisiones SA 1.447% 22/01/2027	638	0,07
EUR	400.000 Telefonica Emisiones SA 1.460% 13/04/2026	426	0,05
EUR	400.000 Telefonica Emisiones SA 1.477% 14/09/2021	411	0,04

ISHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2019

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2018: 98,60 %) (Fortsetzung)				
Spanien (30. November 2018: 4,37 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	300.000 Telefonica Emisiones SA 1.495% 09/11/2025		319	0,03
EUR	600.000 Telefonica Emisiones SA 1.528% 17/01/2025 ^o		639	0,07
EUR	200.000 Telefonica Emisiones SA 1.715% 01/12/2028 ^o		218	0,02
EUR	600.000 Telefonica Emisiones SA 1.788% 03/12/2029 ^o		653	0,07
EUR	300.000 Telefonica Emisiones SA 1.930% 17/10/2031		333	0,04
EUR	200.000 Telefonica Emisiones SA 1.957% 07/01/2039		213	0,02
EUR	600.000 Telefonica Emisiones SA 2.242% 27/05/2022		633	0,07
EUR	300.000 Telefonica Emisiones SA 2.318% 17/10/2028 ^o		345	0,04
EUR	400.000 Telefonica Emisiones SA 2.932% 17/10/2029		482	0,05
EUR	300.000 Telefonica Emisiones SA 3.961% 26/03/2021		316	0,03
EUR	700.000 Telefonica Emisiones SA 3.987% 23/01/2023		786	0,08
Spanien - insgesamt			45.501	4,83
Schweden (30. November 2018: 2,51 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	150.000 Akelius Residential Property AB 1.125% 14/03/2024 ^o		154	0,02
EUR	300.000 Akelius Residential Property AB 1.500% 23/01/2022		309	0,03
EUR	300.000 Akelius Residential Property AB 1.750% 02/07/2025		315	0,03
EUR	100.000 Alfa Laval Treasury International AB 0.250% 25/06/2024		99	0,01
EUR	250.000 Alfa Laval Treasury International AB 1.375% 09/12/2022		258	0,03
EUR	300.000 Atlas Copco AB 0.625% 30/08/2026		308	0,03
EUR	200.000 Castellum AB 0.750% 09/04/2026		198	0,02
EUR	250.000 Castellum AB 2.125% 20/11/2023		266	0,03
EUR	200.000 Essity AB 0.500% 26/05/2021		202	0,02
EUR	250.000 Essity AB 0.625% 28/03/2022		253	0,03
EUR	325.000 Essity AB 1.125% 27/03/2024		337	0,04
EUR	300.000 Essity AB 1.125% 03/05/2025		312	0,03
EUR	150.000 Essity AB 1.625% 30/03/2027		162	0,02
EUR	100.000 Essity AB 2.500% 06/09/2023		109	0,01
EUR	300.000 Fastighets AB Balder 1.125% 14/03/2022		306	0,03
EUR	175.000 Fastighets AB Balder 1.125% 29/01/2027 ^o		172	0,02
EUR	250.000 Fastighets AB Balder 1.875% 14/03/2025		262	0,03
EUR	100.000 Fastighets AB Balder 1.875% 23/01/2026		104	0,01
EUR	275.000 Heimstaden Bostad AB 2.125% 09/05/2023		290	0,03
EUR	200.000 Hemso Fastighets AB 1.000% 09/09/2026		204	0,02
EUR	100.000 Hemso Fastighets AB 1.750% 19/06/2029		106	0,01
EUR	150.000 Investor AB 1.500% 09/12/2030 ^o		164	0,02
EUR	175.000 Investor AB 1.500% 20/06/2039		188	0,02
EUR	250.000 Investor AB 4.500% 05/12/2023		289	0,03
EUR	175.000 Investor AB 4.875% 18/11/2021		192	0,02
EUR	200.000 Lansforsakringar Bank AB 0.500% 19/09/2022		203	0,02
EUR	100.000 Lansforsakringar Bank AB 0.875% 25/09/2023		103	0,01
EUR	175.000 Molnlycke Holding AB 0.875% 09/05/2029		171	0,02
EUR	100.000 Molnlycke Holding AB 1.500% 28/02/2022		103	0,01

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Schweden (30. November 2018: 2,51 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	100.000 Molnlycke Holding AB 1.750% 28/02/2024		106	0,01
EUR	250.000 Molnlycke Holding AB 1.875% 28/02/2025		266	0,03
EUR	175.000 ORLEN Capital AB 2.500% 30/06/2021		182	0,02
EUR	330.000 ORLEN Capital AB 2.500% 06/07/2023		354	0,04
EUR	100.000 Rikshem AB 1.250% 28/06/2024		104	0,01
EUR	251.000 Sagax AB 2.000% 17/01/2024		262	0,03
EUR	200.000 Sagax AB 2.250% 13/03/2025		211	0,02
EUR	100.000 Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 1.125% 09/04/2026		98	0,01
EUR	400.000 Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 1.750% 14/01/2025		411	0,04
EUR	100.000 Sandvik AB 3.000% 18/06/2026		116	0,01
EUR	220.000 Securitas AB 1.125% 20/02/2024		227	0,03
EUR	175.000 Securitas AB 1.250% 03/06/2025 ^o		180	0,02
EUR	100.000 Securitas AB 2.625% 22/02/2021		103	0,01
EUR	400.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.050% 07/01/2024		398	0,04
EUR	300.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.300% 17/02/2022		302	0,03
EUR	550.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.500% 13/03/2023		557	0,06
EUR	300.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.625% 11/12/2029		295	0,03
EUR	450.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.750% 24/08/2021		457	0,05
EUR	400.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.375% 31/10/2028		409	0,04
EUR	150.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 2.500% 28/05/2026		155	0,02
EUR	100.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 2.500% 28/05/2026		103	0,01
EUR	100.000 SKF AB 0.875% 15/11/2029		101	0,01
EUR	125.000 SKF AB 1.250% 17/09/2025		131	0,02
EUR	400.000 Svenska Handelsbanken AB 0.050% 09/03/2026		389	0,04
EUR	400.000 Svenska Handelsbanken AB 0.125% 18/06/2024		400	0,04
EUR	450.000 Svenska Handelsbanken AB 0.250% 28/02/2022		453	0,05
EUR	400.000 Svenska Handelsbanken AB 0.500% 21/03/2023		406	0,04
EUR	347.000 Svenska Handelsbanken AB 1.125% 14/12/2022		359	0,04
EUR	275.000 Svenska Handelsbanken AB 1.250% 03/02/2028		282	0,03
EUR	225.000 Svenska Handelsbanken AB 1.625% 03/05/2029		235	0,03
EUR	550.000 Svenska Handelsbanken AB 2.625% 23/08/2022		590	0,06
EUR	600.000 Svenska Handelsbanken AB 4.375% 20/10/2021		651	0,07
EUR	250.000 Swedbank AB 0.250% 11/07/2022		251	0,03
EUR	275.000 Swedbank AB 0.250% 10/09/2024		271	0,03
EUR	200.000 Swedbank AB 0.300% 09/06/2022		201	0,02
EUR	180.000 Swedbank AB 0.400% 29/08/2023		182	0,02
EUR	350.000 Swedbank AB 0.625% 01/04/2021		353	0,04
EUR	350.000 Swedbank AB 1.000% 06/01/2022		359	0,04
EUR	180.000 Swedbank AB 1.000% 22/11/2027		181	0,02
EUR	200.000 Swedbank AB 1.500% 18/09/2028		204	0,02
EUR	150.000 Swedish Match AB 0.875% 23/09/2024		152	0,02
EUR	125.000 Tele2 AB 1.125% 15/05/2024		129	0,01
EUR	200.000 Tele2 AB 2.125% 15/05/2028		219	0,02
EUR	175.000 Telia Co AB 1.625% 23/02/2035		185	0,02
EUR	200.000 Telia Co AB 2.125% 20/02/2034		224	0,02

ISHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2019

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2018: 98,60 %) (Fortsetzung)				
Schweden (30. November 2018: 2,51 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	250.000	Telia Co AB 3.000% 09/07/2027 [^]	296	0,03
EUR	375.000	Telia Co AB 3.000% 04/04/2078	393	0,04
EUR	200.000	Telia Co AB 3.500% 09/05/2033	257	0,03
EUR	300.000	Telia Co AB 3.625% 14/02/2024 [^]	345	0,04
EUR	250.000	Telia Co AB 3.875% 10/01/2025 [^]	301	0,03
EUR	150.000	Telia Co AB 4.000% 22/03/2022	164	0,02
EUR	175.000	Telia Co AB 4.750% 16/11/2021	192	0,02
EUR	200.000	Volvo Treasury AB 4.850% 03/10/2078 [^]	223	0,02
Schweden - insgesamt			20.514	2,18
Schweiz (30. November 2018: 1,02 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	550.000	Credit Suisse AG 1.000% 06/07/2023	569	0,06
EUR	800.000	Credit Suisse AG 1.375% 31/01/2022	825	0,09
EUR	500.000	Credit Suisse AG 1.500% 04/10/2026	538	0,06
EUR	425.000	Credit Suisse Group AG 0.650% 09/10/2029	418	0,05
EUR	575.000	Credit Suisse Group AG 1.000% 24/06/2027	587	0,06
EUR	575.000	Credit Suisse Group AG 1.250% 17/07/2025	595	0,06
EUR	500.000	UBS AG 0.125% 11/05/2021	502	0,05
EUR	200.000	UBS AG 0.250% 01/10/2022	201	0,02
EUR	475.000	UBS AG 0.625% 23/01/2023	484	0,05
EUR	479.000	UBS AG 1.250% 09/03/2021	491	0,05
EUR	200.000	UBS AG 1.250% 09/03/2021	205	0,02
EUR	575.000	UBS Group AG 1.250% 17/04/2025	598	0,07
EUR	850.000	UBS Group AG 1.250% 09/01/2026	895	0,10
EUR	650.000	UBS Group AG 1.500% 30/11/2024	682	0,07
EUR	650.000	UBS Group AG 1.750% 16/11/2022	682	0,07
EUR	200.000	UBS Group AG 2.125% 03/04/2024	216	0,02
Schweiz - insgesamt			8.488	0,90
Vereinigtes Königreich (30. November 2018: 9,04 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	250.000	Anglo American Capital Plc 1.625% 18/09/2025	261	0,03
EUR	225.000	Anglo American Capital Plc 1.625% 03/11/2026	234	0,03
EUR	100.000	Anglo American Capital Plc 2.500% 29/04/2021	103	0,01
EUR	350.000	Anglo American Capital Plc 3.250% 04/03/2023	384	0,04
EUR	250.000	Anglo American Capital Plc 3.500% 28/03/2022	269	0,03
EUR	225.000	Annington Funding Plc 1.650% 07/12/2024	233	0,03
EUR	240.000	Aon Plc 2.875% 14/05/2026	273	0,03
EUR	200.000	AstraZeneca Plc 0.250% 05/12/2021	201	0,02
EUR	350.000	AstraZeneca Plc 0.750% 05/12/2024	360	0,04
EUR	473.000	AstraZeneca Plc 0.875% 24/11/2021	482	0,05
EUR	200.000	AstraZeneca Plc 1.250% 05/12/2028	213	0,02
EUR	300.000	Aviva Plc 0.625% 27/10/2023	307	0,03
EUR	250.000	Aviva Plc 1.875% 13/11/2027	275	0,03

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (30. November 2018: 9,04 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	450.000	Aviva Plc 3.375% 12/04/2045	495	0,05
EUR	200.000	Aviva Plc 3.875% 07/03/2044	222	0,02
EUR	250.000	Aviva Plc 6.125% 07/05/2043	293	0,03
EUR	125.000	Babcock International Group Plc 1.375% 13/09/2027	126	0,01
EUR	175.000	Babcock International Group Plc 1.750% 10/06/2022	181	0,02
EUR	200.000	Barclays Bank Plc 2.125% 24/02/2021	206	0,02
EUR	200.000	Barclays Bank Plc 2.250% 06/10/2024	221	0,02
EUR	525.000	Barclays Bank Plc 6.000% 14/01/2021	558	0,06
EUR	438.000	Barclays Bank Plc 6.625% 30/03/2022	501	0,05
EUR	197.000	Barclays Plc 0.625% 14/11/2023	199	0,02
EUR	575.000	Barclays Plc 1.375% 24/01/2026	592	0,06
EUR	340.000	Barclays Plc 1.500% 04/01/2022	351	0,04
EUR	250.000	Barclays Plc 1.500% 09/03/2023	261	0,03
EUR	565.000	Barclays Plc 1.875% 23/03/2021	578	0,06
EUR	450.000	Barclays Plc 1.875% 12/08/2023	475	0,05
EUR	412.000	BAT International Finance Plc 0.875% 13/10/2023	419	0,05
EUR	100.000	BAT International Finance Plc 1.000% 23/05/2022	102	0,01
EUR	386.000	BAT International Finance Plc 1.250% 13/03/2027	387	0,04
EUR	300.000	BAT International Finance Plc 2.000% 13/03/2045	271	0,03
EUR	510.000	BAT International Finance Plc 2.250% 16/01/2030	527	0,06
EUR	350.000	BAT International Finance Plc 2.375% 19/01/2023	373	0,04
EUR	300.000	BAT International Finance Plc 2.750% 25/03/2025	331	0,04
EUR	100.000	BAT International Finance Plc 3.125% 03/06/2029	113	0,01
EUR	250.000	BAT International Finance Plc 3.625% 11/09/2021	267	0,03
EUR	200.000	BAT International Finance Plc 4.875% 24/02/2021	212	0,02
EUR	375.000	BG Energy Capital Plc 1.250% 21/11/2022	388	0,04
EUR	100.000	BG Energy Capital Plc 1.250% 21/11/2022	103	0,01
EUR	200.000	BG Energy Capital Plc 2.250% 21/11/2029	232	0,03
EUR	200.000	BP Capital Markets Plc 0.830% 19/09/2024	206	0,02
EUR	400.000	BP Capital Markets Plc 0.831% 11/08/2027	410	0,04
EUR	500.000	BP Capital Markets Plc 0.900% 07/03/2024	517	0,06
EUR	400.000	BP Capital Markets Plc 1.077% 26/06/2025	417	0,04
EUR	225.000	BP Capital Markets Plc 1.104% 15/11/2034	226	0,02
EUR	500.000	BP Capital Markets Plc 1.109% 16/02/2023	517	0,06
EUR	200.000	BP Capital Markets Plc 1.117% 25/01/2024	208	0,02
EUR	475.000	BP Capital Markets Plc 1.231% 05/08/2031	496	0,05
EUR	600.000	BP Capital Markets Plc 1.373% 03/03/2022	619	0,07
EUR	400.000	BP Capital Markets Plc 1.526% 26/09/2022	417	0,04
EUR	390.000	BP Capital Markets Plc 1.573% 16/02/2027	421	0,05
EUR	500.000	BP Capital Markets Plc 1.594% 07/03/2028	542	0,06
EUR	200.000	BP Capital Markets Plc 1.637% 26/06/2029	218	0,02
EUR	650.000	BP Capital Markets Plc 1.953% 03/03/2025 [^]	707	0,08
EUR	500.000	BP Capital Markets Plc 2.177% 28/09/2021	521	0,06
EUR	350.000	BP Capital Markets Plc 2.213% 25/09/2026	393	0,04
EUR	100.000	BP Capital Markets Plc 2.517% 17/02/2021	103	0,01
EUR	475.000	BP Capital Markets Plc 2.972% 27/02/2026	552	0,06

ISHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2018: 98,60 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (30. November 2018: 9,04 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	225.000	Brambles Finance Plc 1.500% 10/04/2027	243	0,03
EUR	175.000	British Telecommunications Plc 0.500% 23/06/2022	177	0,02
EUR	364.000	British Telecommunications Plc 0.625% 03/10/2021	367	0,04
EUR	450.000	British Telecommunications Plc 1.000% 23/06/2024	461	0,05
EUR	675.000	British Telecommunications Plc 1.000% 21/11/2024	689	0,07
EUR	475.000	British Telecommunications Plc 1.125% 03/10/2023	489	0,05
EUR	300.000	British Telecommunications Plc 1.125% 09/12/2029	297	0,03
EUR	275.000	British Telecommunications Plc 1.500% 23/06/2027	286	0,03
EUR	200.000	British Telecommunications Plc 1.500% 23/06/2027	208	0,02
EUR	575.000	British Telecommunications Plc 1.750% 03/10/2026	607	0,06
EUR	125.000	British Telecommunications Plc 2.125% 26/09/2028 [^]	136	0,01
EUR	325.000	Cadent Finance Plc 0.625% 22/09/2024	329	0,04
EUR	200.000	Carnival Plc 1.000% 28/10/2029	199	0,02
EUR	100.000	Coca-Cola European Partners Plc 0.700% 09/12/2031	98	0,01
EUR	250.000	Coca-Cola European Partners Plc 0.750% 24/02/2022	254	0,03
EUR	100.000	Coca-Cola European Partners Plc 1.125% 26/05/2024	104	0,01
EUR	150.000	Coca-Cola European Partners Plc 1.125% 04/12/2029	157	0,02
EUR	300.000	Coca-Cola European Partners Plc 1.500% 11/08/2027	323	0,03
EUR	100.000	Coca-Cola European Partners Plc 1.750% 26/05/2028	110	0,01
EUR	350.000	Coca-Cola European Partners Plc 1.875% 18/03/2030	389	0,04
EUR	150.000	Coca-Cola European Partners Plc 2.375% 05/07/2025	167	0,02
EUR	250.000	Coca-Cola European Partners Plc 2.625% 11/06/2023	274	0,03
EUR	225.000	Compass Group Plc 1.875% 27/01/2023	239	0,03
EUR	300.000	Diageo Finance Plc 0.125% 10/12/2023	302	0,03
EUR	550.000	Diageo Finance Plc 0.250% 22/10/2021	554	0,06
EUR	150.000	Diageo Finance Plc 0.500% 19/06/2024 [^]	153	0,02
EUR	400.000	Diageo Finance Plc 1.000% 22/04/2025	419	0,05
EUR	150.000	Diageo Finance Plc 1.500% 22/10/2027	164	0,02
EUR	100.000	Diageo Finance Plc 1.750% 23/09/2024	108	0,01
EUR	250.000	Diageo Finance Plc 2.375% 20/05/2026	284	0,03
EUR	200.000	DS Smith Plc 0.875% 09/12/2026	197	0,02
EUR	325.000	DS Smith Plc 1.375% 26/07/2024	336	0,04
EUR	100.000	DS Smith Plc 2.250% 16/09/2022	105	0,01
EUR	225.000	easyJet Plc 0.875% 06/11/2025	225	0,02
EUR	180.000	easyJet Plc 1.125% 18/10/2023	184	0,02
EUR	200.000	easyJet Plc 1.750% 02/09/2023	208	0,02
EUR	200.000	Experian Finance Plc 1.375% 25/06/2026 [^]	211	0,02
EUR	300.000	FCE Bank Plc 0.869% 13/09/2021	300	0,03
EUR	200.000	FCE Bank Plc 1.134% 02/10/2022	200	0,02
EUR	300.000	FCE Bank Plc 1.615% 05/11/2023	300	0,03
EUR	175.000	FCE Bank Plc 1.660% 02/11/2021	177	0,02
EUR	300.000	FCE Bank Plc 1.875% 24/06/2021	306	0,03
EUR	275.000	G4S International Finance Plc 1.500% 01/09/2023	281	0,03
EUR	100.000	G4S International Finance Plc 1.500% 06/02/2024	102	0,01
EUR	275.000	G4S International Finance Plc 1.875% 24/05/2025	283	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (30. November 2018: 9,04 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	125.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 0.000% 23/09/2023	125	0,01
EUR	175.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1.000% 09/12/2026	185	0,02
EUR	500.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1.250% 21/05/2026	534	0,06
EUR	500.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1.375% 12/02/2024	534	0,06
EUR	175.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1.375% 09/12/2029	192	0,02
EUR	325.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1.750% 21/05/2030	365	0,04
EUR	400.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 4.000% 16/06/2025	487	0,05
EUR	200.000	Hammerson Plc 1.750% 15/03/2023 [^]	206	0,02
EUR	250.000	Hammerson Plc 2.000% 07/01/2022	259	0,03
EUR	320.000	HBOS Plc 4.500% 18/03/2030	372	0,04
EUR	850.000	HSBC Bank Plc 4.000% 15/01/2021	890	0,10
EUR	781.000	HSBC Holdings Plc 0.875% 09/06/2024	801	0,09
EUR	800.000	HSBC Holdings Plc 1.500% 15/03/2022	826	0,09
EUR	600.000	HSBC Holdings Plc 1.500% 12/04/2024	628	0,07
EUR	325.000	HSBC Holdings Plc 2.500% 15/03/2027 [^]	371	0,04
EUR	525.000	HSBC Holdings Plc 3.000% 30/06/2025	588	0,06
EUR	475.000	HSBC Holdings Plc 3.125% 06/07/2028 [^]	557	0,06
EUR	300.000	Imperial Brands Finance Plc 0.500% 27/07/2021	302	0,03
EUR	500.000	Imperial Brands Finance Plc 1.375% 27/01/2025	511	0,05
EUR	200.000	Imperial Brands Finance Plc 2.125% 02/12/2027	208	0,02
EUR	425.000	Imperial Brands Finance Plc 2.250% 26/02/2021	434	0,05
EUR	150.000	Imperial Brands Finance Plc 3.375% 26/02/2026	168	0,02
EUR	150.000	Informa Plc 1.250% 22/04/2028	148	0,02
EUR	365.000	Informa Plc 1.500% 07/05/2023	379	0,04
EUR	150.000	InterContinental Hotels Group Plc 2.125% 15/05/2027 [^]	160	0,02
EUR	200.000	ITV Plc 1.375% 26/09/2026	200	0,02
EUR	100.000	ITV Plc 2.125% 21/09/2022	105	0,01
EUR	100.000	ITV Plc 2.125% 21/09/2022	105	0,01
EUR	350.000	Leeds Building Society 1.375% 05/05/2022	361	0,04
EUR	300.000	Lloyds Bank Corporate Markets Plc 0.250% 10/04/2022	301	0,03
EUR	650.000	Lloyds Bank Plc 1.000% 19/11/2021	663	0,07
EUR	300.000	Lloyds Bank Plc 1.250% 13/01/2025	316	0,03
EUR	250.000	Lloyds Bank Plc 1.375% 09/08/2022	259	0,03
EUR	125.000	Lloyds Banking Group Plc 0.500% 11/12/2025	124	0,01
EUR	125.000	Lloyds Banking Group Plc 0.625% 15/01/2024	126	0,01
EUR	400.000	Lloyds Banking Group Plc 0.625% 15/01/2024	402	0,04
EUR	262.000	Lloyds Banking Group Plc 0.750% 11/09/2021	266	0,03
EUR	392.000	Lloyds Banking Group Plc 1.000% 11/09/2023	401	0,04
EUR	550.000	Lloyds Banking Group Plc 1.500% 09/12/2027 [^]	582	0,06
EUR	400.000	Lloyds Banking Group Plc 1.750% 09/07/2028	408	0,04
EUR	200.000	London Stock Exchange Group Plc 0.875% 19/09/2024	205	0,02
EUR	300.000	London Stock Exchange Group Plc 1.750% 12/06/2027	323	0,03
EUR	100.000	London Stock Exchange Group Plc 1.750% 19/09/2029	108	0,01
EUR	349.000	Mondi Finance Plc 1.500% 15/04/2024	364	0,04
EUR	100.000	Mondi Finance Plc 1.625% 27/04/2026	105	0,01
EUR	250.000	Motability Operations Group Plc 0.875% 14/03/2025	258	0,03

ISHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2018: 98,60 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (30. November 2018: 9,04 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	325.000 Motability Operations Group Plc 1.625% 06/09/2023	343	0,04
EUR	425.000 Nationwide Building Society 0.625% 19/04/2023	433	0,05
EUR	175.000 Nationwide Building Society 1.125% 06/03/2022	180	0,02
EUR	100.000 Nationwide Building Society 1.125% 06/03/2022	103	0,01
EUR	350.000 Nationwide Building Society 1.250% 03/03/2025	370	0,04
EUR	400.000 Nationwide Building Society 1.500% 03/08/2026	417	0,04
EUR	425.000 Nationwide Building Society 2.000% 25/07/2029	439	0,05
EUR	600.000 NatWest Markets Plc 0.625% 03/02/2022	606	0,06
EUR	450.000 NatWest Markets Plc 1.000% 28/05/2024	457	0,05
EUR	200.000 NatWest Markets Plc 1.125% 14/06/2023	205	0,02
EUR	300.000 NGG Finance Plc 1.625% 12/05/2079	297	0,03
EUR	250.000 NGG Finance Plc 2.125% 09/05/2082	247	0,03
EUR	250.000 Omnicom Finance Holdings Plc 0.800% 07/08/2027	253	0,03
EUR	200.000 Omnicom Finance Holdings Plc 1.400% 07/08/2031	207	0,02
EUR	150.000 Pearson Funding Plc 1.375% 05/06/2025	155	0,02
EUR	200.000 Phoenix Group Holdings Plc 4.375% 24/01/2029	219	0,02
EUR	150.000 Rentokil Initial Plc 0.875% 30/05/2026	151	0,02
EUR	150.000 Rentokil Initial Plc 0.950% 22/11/2024	154	0,02
EUR	200.000 Rentokil Initial Plc 3.250% 10/07/2021	210	0,02
EUR	250.000 Rio Tinto Finance Plc 2.875% 12/11/2024	283	0,03
EUR	300.000 Rolls-Royce Plc 0.875% 05/09/2024	303	0,03
EUR	265.000 Rolls-Royce Plc 1.625% 05/09/2028	277	0,03
EUR	100.000 Rolls-Royce Plc 2.125% 18/06/2021	103	0,01
EUR	250.000 Royal Bank of Scotland Group Plc 0.750% 15/11/2025	249	0,03
EUR	750.000 Royal Bank of Scotland Group Plc 1.750% 03/02/2026	782	0,08
EUR	625.000 Royal Bank of Scotland Group Plc 2.000% 03/08/2023	647	0,07
EUR	275.000 Royal Bank of Scotland Group Plc 2.000% 03/04/2025	289	0,03
EUR	500.000 Royal Bank of Scotland Group Plc 2.500% 22/03/2023	534	0,06
EUR	100.000 Royal Mail Plc 1.250% 10/08/2026	100	0,01
EUR	300.000 Royal Mail Plc 2.375% 29/07/2024	322	0,03
EUR	235.000 Santander UK Group Holdings Plc 1.125% 09/08/2023	242	0,03
EUR	275.000 Santander UK Plc 1.125% 14/01/2022	281	0,03
EUR	300.000 Santander UK Plc 1.125% 03/10/2025	313	0,03
EUR	753.000 Sky Ltd 1.500% 15/09/2021	775	0,08
EUR	400.000 Sky Ltd 1.875% 24/11/2023	428	0,05
EUR	100.000 Sky Ltd 2.250% 17/11/2025	112	0,01
EUR	200.000 Sky Ltd 2.250% 17/11/2025	223	0,02
EUR	300.000 Sky Ltd 2.500% 15/09/2026	342	0,04
EUR	260.000 Smiths Group Plc 1.250% 28/04/2023	267	0,03
EUR	200.000 Smiths Group Plc 2.000% 23/02/2027	211	0,02
EUR	200.000 SSE Plc 0.875% 09/06/2025	206	0,02
EUR	400.000 SSE Plc 1.375% 09/04/2027	425	0,05
EUR	225.000 SSE Plc 1.750% 09/08/2023	239	0,03
EUR	100.000 SSE Plc 2.375% 02/10/2022	105	0,01
EUR	175.000 SSE Plc 2.375%#	178	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (30. November 2018: 9,04 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	400.000 Standard Chartered Plc 0.750% 10/03/2023	404	0,04
EUR	225.000 Standard Chartered Plc 0.900% 07/02/2027	228	0,02
EUR	500.000 Standard Chartered Plc 1.625% 13/06/2021	513	0,05
EUR	100.000 Standard Chartered Plc 1.625% 10/03/2027 [^]	106	0,01
EUR	150.000 Standard Chartered Plc 3.125% 19/11/2024	168	0,02
EUR	450.000 Standard Chartered Plc 3.625% 23/11/2022	494	0,05
EUR	100.000 Tesco Corporate Treasury Services Plc 0.875% 29/05/2026	100	0,01
EUR	350.000 Tesco Corporate Treasury Services Plc 1.375% 24/10/2023	362	0,04
EUR	450.000 Tesco Corporate Treasury Services Plc 2.500% 07/01/2024	487	0,05
EUR	100.000 Tesco Plc 5.125% 04/10/2047	145	0,02
EUR	200.000 Trinity Acquisition Plc 2.125% 26/05/2022	209	0,02
EUR	200.000 Unilever Plc 1.500% 06/11/2039	216	0,02
EUR	200.000 Unilever Plc 1.500% 06/11/2039	216	0,02
EUR	450.000 Vodafone Group Plc 0.375% 22/11/2021	454	0,05
EUR	350.000 Vodafone Group Plc 0.500% 30/01/2024	354	0,04
EUR	350.000 Vodafone Group Plc 0.900% 24/11/2026	361	0,04
EUR	450.000 Vodafone Group Plc 1.125% 20/11/2025	470	0,05
EUR	275.000 Vodafone Group Plc 1.250% 25/08/2021	281	0,03
EUR	360.000 Vodafone Group Plc 1.500% 24/07/2027	385	0,04
EUR	325.000 Vodafone Group Plc 1.600% 29/07/2031	342	0,04
EUR	450.000 Vodafone Group Plc 1.625% 24/11/2030	476	0,05
EUR	550.000 Vodafone Group Plc 1.750% 25/08/2023	584	0,06
EUR	300.000 Vodafone Group Plc 1.875% 09/11/2025	326	0,04
EUR	150.000 Vodafone Group Plc 1.875% 20/11/2029 [^]	165	0,02
EUR	573.000 Vodafone Group Plc 2.200% 25/08/2026	638	0,07
EUR	350.000 Vodafone Group Plc 2.500% 24/05/2039	384	0,04
EUR	400.000 Vodafone Group Plc 2.875% 20/11/2037	467	0,05
EUR	597.000 Vodafone Group Plc 4.650% 20/01/2022	658	0,07
EUR	200.000 Vodafone Group Plc 5.375% 06/06/2022	227	0,02
EUR	200.000 Wellcome Trust Ltd 1.125% 21/01/2027	214	0,02
EUR	200.000 WPP Finance 2013 3.000% 20/11/2023	223	0,02
EUR	200.000 WPP Finance 2016 1.375% 20/03/2025	208	0,02
EUR	300.000 Yorkshire Building Society 0.875% 20/03/2023 [^]	305	0,03
EUR	300.000 Yorkshire Building Society 1.250% 17/03/2022	308	0,03
Vereinigtes Königreich - insgesamt		73.443	7,80
Vereinigte Staaten (30. November 2018: 16,77 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	290.000 3M Co 0.375% 15/02/2022	293	0,03
EUR	300.000 3M Co 0.950% 15/05/2023	311	0,03
EUR	150.000 3M Co 1.500% 11/09/2026	163	0,02
EUR	300.000 3M Co 1.500% 11/09/2026	327	0,04
EUR	250.000 3M Co 1.500% 06/02/2031	278	0,03
EUR	100.000 3M Co 1.750% 15/05/2030	113	0,01

ISHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2018: 98,60 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. November 2018: 16,77 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	150.000 3M Co 1.875% 15/11/2021	156	0,02
EUR	575.000 AbbVie Inc 0.750% 18/11/2027	573	0,06
EUR	200.000 AbbVie Inc 1.250% 18/11/2031	201	0,02
EUR	614.000 AbbVie Inc 1.375% 17/05/2024	642	0,07
EUR	150.000 AbbVie Inc 2.125% 17/11/2028	167	0,02
EUR	130.000 Air Products & Chemicals Inc 0.375% 06/01/2021	131	0,01
EUR	235.000 Air Products & Chemicals Inc 1.000% 02/12/2025	245	0,03
EUR	150.000 Albemarle Corp 1.875% 12/08/2021	155	0,02
EUR	275.000 Altria Group Inc 1.000% 15/02/2023	279	0,03
EUR	250.000 Altria Group Inc 1.000% 15/02/2023	253	0,03
EUR	275.000 Altria Group Inc 1.700% 15/06/2025 [^]	283	0,03
EUR	350.000 Altria Group Inc 2.200% 15/06/2027	367	0,04
EUR	475.000 Altria Group Inc 3.125% 15/06/2031	521	0,06
EUR	550.000 American Express Credit Corp 0.625% 22/11/2021	558	0,06
EUR	600.000 American Honda Finance Corp 0.350% 26/08/2022	605	0,06
EUR	150.000 American Honda Finance Corp 0.550% 17/03/2023	152	0,02
EUR	200.000 American Honda Finance Corp 0.750% 17/01/2024	205	0,02
EUR	300.000 American Honda Finance Corp 1.375% 11/10/2022	312	0,03
EUR	400.000 American International Group Inc 1.500% 06/08/2023	416	0,04
EUR	300.000 American International Group Inc 1.875% 21/06/2027	324	0,03
EUR	275.000 American Tower Corp 1.375% 04/04/2025	289	0,03
EUR	175.000 American Tower Corp 1.950% 22/05/2026	189	0,02
EUR	475.000 Amgen Inc 1.250% 25/02/2022 [^]	487	0,05
EUR	125.000 Amgen Inc 2.000% 25/02/2026	138	0,02
EUR	550.000 Apple Inc 0.000% 15/11/2025	549	0,06
EUR	660.000 Apple Inc 0.875% 24/05/2025	691	0,07
EUR	600.000 Apple Inc 1.000% 11/10/2022	620	0,07
EUR	380.000 Apple Inc 1.375% 17/01/2024	403	0,04
EUR	600.000 Apple Inc 1.375% 24/05/2029	661	0,07
EUR	675.000 Apple Inc 1.625% 11/10/2026	747	0,08
EUR	250.000 Apple Inc 2.000% 17/09/2027	286	0,03
EUR	100.000 Archer-Daniels-Midland Co 1.000% 09/12/2025	104	0,01
EUR	150.000 Archer-Daniels-Midland Co 1.000% 09/12/2025	156	0,02
EUR	200.000 Archer-Daniels-Midland Co 1.750% 23/06/2023	213	0,02
EUR	275.000 AT&T Inc 0.250% 03/04/2026	270	0,03
EUR	350.000 AT&T Inc 0.800% 03/04/2030	342	0,04
EUR	175.000 AT&T Inc 1.050% 09/05/2023	180	0,02
EUR	300.000 AT&T Inc 1.300% 09/05/2023	311	0,03
EUR	250.000 AT&T Inc 1.450% 06/01/2022 [^]	258	0,03
EUR	600.000 AT&T Inc 1.450% 06/01/2022 [^]	618	0,07
EUR	762.000 AT&T Inc 1.800% 09/05/2026	819	0,09
EUR	175.000 AT&T Inc 1.800% 14/09/2039	168	0,02
EUR	100.000 AT&T Inc 1.800% 14/09/2039	96	0,01
EUR	200.000 AT&T Inc 1.950% 15/09/2023	212	0,02
EUR	550.000 AT&T Inc 2.350% 09/05/2029	620	0,07

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2018: 16,77 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	650.000 AT&T Inc 2.400% 15/03/2024	704	0,08
EUR	475.000 AT&T Inc 2.450% 15/03/2035	519	0,06
EUR	550.000 AT&T Inc 2.500% 15/03/2023	589	0,06
EUR	313.000 AT&T Inc 2.600% 17/12/2029	360	0,04
EUR	400.000 AT&T Inc 2.650% 17/12/2021	419	0,04
EUR	250.000 AT&T Inc 2.750% 19/05/2023 [^]	272	0,03
EUR	863.000 AT&T Inc 3.150% 09/04/2036	1.017	0,11
EUR	250.000 AT&T Inc 3.375% 15/03/2034	303	0,03
EUR	500.000 AT&T Inc 3.500% 17/12/2025	589	0,06
EUR	500.000 AT&T Inc 3.550% 17/12/2032 [^]	626	0,07
EUR	200.000 Autoliv Inc 0.750% 26/06/2023	202	0,02
EUR	200.000 Avery Dennison Corp 1.250% 03/03/2025	206	0,02
EUR	350.000 Bank of America Corp 0.580% 08/08/2029	348	0,04
EUR	250.000 Bank of America Corp 0.736% 02/07/2022	252	0,03
EUR	700.000 Bank of America Corp 0.750% 26/07/2023	715	0,08
EUR	350.000 Bank of America Corp 0.808% 05/09/2026	357	0,04
EUR	750.000 Bank of America Corp 1.375% 09/10/2021	770	0,08
EUR	200.000 Bank of America Corp 1.375% 26/03/2025	212	0,02
EUR	550.000 Bank of America Corp 1.379% 02/07/2025	575	0,06
EUR	475.000 Bank of America Corp 1.381% 05/09/2030	503	0,05
EUR	484.000 Bank of America Corp 1.625% 14/09/2022	506	0,05
EUR	650.000 Bank of America Corp 1.662% 25/04/2028 [^]	700	0,07
EUR	775.000 Bank of America Corp 1.776% 05/04/2027	836	0,09
EUR	575.000 Bank of America Corp 2.375% 19/06/2024	632	0,07
EUR	125.000 BAT Capital Corp 1.125% 16/11/2023	128	0,01
EUR	250.000 Baxter International Inc 0.400% 15/05/2024	251	0,03
EUR	250.000 Baxter International Inc 1.300% 30/05/2025 [^]	262	0,03
EUR	330.000 Baxter International Inc 1.300% 15/05/2029	342	0,04
EUR	300.000 Becton Dickinson and Co 1.000% 15/12/2022	307	0,03
EUR	200.000 Becton Dickinson and Co 1.401% 24/05/2023	207	0,02
EUR	225.000 Becton Dickinson and Co 1.900% 15/12/2026	241	0,03
EUR	200.000 Berkshire Hathaway Inc 0.625% 17/01/2023	204	0,02
EUR	425.000 Berkshire Hathaway Inc 0.750% 16/03/2023	434	0,05
EUR	375.000 Berkshire Hathaway Inc 1.125% 16/03/2027	397	0,04
EUR	150.000 Berkshire Hathaway Inc 1.125% 16/03/2027	159	0,02
EUR	425.000 Berkshire Hathaway Inc 1.300% 15/03/2024	446	0,05
EUR	450.000 Berkshire Hathaway Inc 1.625% 16/03/2035	503	0,05
EUR	325.000 Berkshire Hathaway Inc 2.150% 15/03/2028	370	0,04
EUR	350.000 BlackRock Inc 1.250% 05/06/2025 ⁻	373	0,04
EUR	150.000 Blackstone Holdings Finance Co LLC 1.000% 10/05/2026	155	0,02
EUR	350.000 Blackstone Holdings Finance Co LLC 1.500% 04/10/2029	373	0,04
EUR	100.000 Blackstone Holdings Finance Co LLC 2.000% 19/05/2025	109	0,01
EUR	439.000 BMW US Capital LLC 0.625% 20/04/2022	446	0,05
EUR	250.000 BMW US Capital LLC 1.000% 20/04/2027	262	0,03

ISHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Anleihen (30. November 2018: 98,60 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. November 2018: 16,77 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	439.000 BMW US Capital LLC 1.125% 18/09/2021	449	0,05
EUR	400.000 Booking Holdings Inc 0.800% 03/10/2022	406	0,04
EUR	445.000 Booking Holdings Inc 1.800% 03/03/2027	487	0,05
EUR	350.000 Booking Holdings Inc 2.150% 25/11/2022	370	0,04
EUR	325.000 Booking Holdings Inc 2.375% 23/09/2024	357	0,04
EUR	200.000 BorgWarner Inc 1.800% 11/07/2022	209	0,02
EUR	175.000 Boston Scientific Corp 0.625% 12/01/2027	175	0,02
EUR	100.000 Bristol-Myers Squibb Co 1.750% 15/05/2025	105	0,01
EUR	300.000 Bristol-Myers Squibb Co 1.750% 15/05/2035	344	0,04
EUR	100.000 Brown-Forman Corp 1.200% 07/07/2026	105	0,01
EUR	135.000 Capital One Financial Corp 0.800% 06/12/2024	137	0,01
EUR	150.000 Capital One Financial Corp 1.650% 06/12/2029	156	0,02
EUR	100.000 Capital One Financial Corp 1.650% 06/12/2029	104	0,01
EUR	250.000 Cargill Inc 2.500% 15/02/2023	270	0,03
EUR	350.000 Celanese US Holdings LLC 1.125% 26/09/2023	356	0,04
EUR	275.000 Celanese US Holdings LLC 2.125% 03/01/2027	292	0,03
EUR	200.000 Chubb INA Holdings Inc 0.875% 15/06/2027	205	0,02
EUR	250.000 Chubb INA Holdings Inc 1.400% 15/06/2031	264	0,03
EUR	200.000 Chubb INA Holdings Inc 1.550% 15/03/2028	215	0,02
EUR	150.000 Chubb INA Holdings Inc 1.550% 15/03/2028	162	0,02
EUR	375.000 Chubb INA Holdings Inc 2.500% 15/03/2038	451	0,05
EUR	550.000 Citigroup Inc 0.500% 29/01/2022	556	0,06
EUR	450.000 Citigroup Inc 0.500% 10/08/2027	446	0,05
EUR	525.000 Citigroup Inc 0.750% 26/10/2023	537	0,06
EUR	450.000 Citigroup Inc 1.250% 04/10/2029	472	0,05
EUR	550.000 Citigroup Inc 1.375% 27/10/2021	565	0,06
EUR	700.000 Citigroup Inc 1.500% 24/07/2026	739	0,08
EUR	825.000 Citigroup Inc 1.500% 26/10/2028 [^]	887	0,09
EUR	300.000 Citigroup Inc 1.625% 21/03/2028	325	0,03
EUR	655.000 Citigroup Inc 1.750% 28/01/2025	703	0,08
EUR	369.000 Citigroup Inc 2.125% 09/10/2026	409	0,04
EUR	250.000 Citigroup Inc 2.375% 22/05/2024	274	0,03
EUR	150.000 Citigroup Inc 4.250% 25/02/2030	177	0,02
EUR	175.000 Coca-Cola Co 0.000% 03/09/2021	175	0,02
EUR	200.000 Coca-Cola Co 0.125% 22/09/2022	201	0,02
EUR	300.000 Coca-Cola Co 0.125% 22/09/2022	302	0,03
EUR	100.000 Coca-Cola Co 0.500% 03/08/2024	102	0,01
EUR	625.000 Coca-Cola Co 0.750% 03/09/2023	640	0,07
EUR	200.000 Coca-Cola Co 0.750% 22/09/2026	208	0,02
EUR	250.000 Coca-Cola Co 0.750% 22/09/2026	260	0,03
EUR	150.000 Coca-Cola Co 1.100% 09/02/2036	159	0,02
EUR	340.000 Coca-Cola Co 1.125% 22/09/2022	352	0,04
EUR	100.000 Coca-Cola Co 1.125% 22/09/2022	104	0,01
EUR	650.000 Coca-Cola Co 1.125% 03/09/2027	690	0,07
EUR	400.000 Coca-Cola Co 1.250% 03/08/2031	433	0,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Vereinigte Staaten (30. November 2018: 16,77 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	650.000 Coca-Cola Co 1.625% 03/09/2035	736	0,08
EUR	450.000 Coca-Cola Co 1.875% 22/09/2026	502	0,05
EUR	300.000 Colgate-Palmolive Co 0.500% 03/06/2026	307	0,03
EUR	150.000 Colgate-Palmolive Co 0.875% 11/12/2039	146	0,02
EUR	100.000 Colgate-Palmolive Co 1.375% 03/06/2034	109	0,01
EUR	250.000 Digital Euro Finco LLC 1.125% 04/09/2028	246	0,03
EUR	275.000 Digital Euro Finco LLC 2.500% 16/01/2026	299	0,03
EUR	300.000 Digital Euro Finco LLC 2.625% 15/04/2024	326	0,04
EUR	300.000 Discovery Communications LLC 1.900% 19/03/2027	316	0,03
EUR	100.000 Discovery Communications LLC 2.375% 03/07/2022	105	0,01
EUR	150.000 Dover Corp 0.750% 11/04/2027	150	0,02
EUR	100.000 Dover Corp 1.250% 11/09/2026	104	0,01
EUR	100.000 Dover Corp 1.250% 11/09/2026	104	0,01
EUR	100.000 Dover Corp 2.125% 12/01/2020	102	0,01
EUR	325.000 DXC Technology Co 1.750% 15/01/2026 [^]	323	0,03
EUR	300.000 Eastman Chemical Co 1.500% 26/05/2023	313	0,03
EUR	100.000 Eastman Chemical Co 1.875% 23/11/2026	108	0,01
EUR	275.000 Ecolab Inc 1.000% 15/01/2024	285	0,03
EUR	175.000 Ecolab Inc 2.625% 07/08/2025	197	0,02
EUR	150.000 Eli Lilly & Co 0.625% 11/01/2031	150	0,02
EUR	200.000 Eli Lilly & Co 1.000% 06/02/2022	205	0,02
EUR	350.000 Eli Lilly & Co 1.625% 06/02/2026	384	0,04
EUR	450.000 Eli Lilly & Co 1.700% 11/01/2049	452	0,05
EUR	350.000 Eli Lilly & Co 2.125% 06/03/2030	406	0,04
EUR	225.000 Emerson Electric Co 0.375% 22/05/2024	227	0,02
EUR	300.000 Emerson Electric Co 1.250% 15/10/2025	316	0,03
EUR	125.000 Emerson Electric Co 2.000% 15/10/2029	140	0,02
EUR	250.000 Equinix Inc 2.875% 15/03/2024	258	0,03
EUR	300.000 Equinix Inc 2.875% 10/01/2025	309	0,03
EUR	400.000 Equinix Inc 2.875% 02/01/2026	415	0,04
EUR	100.000 Euronet Worldwide Inc 1.375% 22/05/2026	99	0,01
EUR	200.000 Euronet Worldwide Inc 1.375% 22/05/2026	199	0,02
EUR	250.000 Expedia Group Inc 2.500% 06/03/2022	262	0,03
EUR	275.000 FedEx Corp 0.450% 08/05/2025	273	0,03
EUR	460.000 FedEx Corp 1.000% 01/11/2023	471	0,05
EUR	125.000 FedEx Corp 1.300% 08/05/2031	124	0,01
EUR	475.000 FedEx Corp 1.625% 01/11/2027	502	0,05
EUR	250.000 Fidelity National Information Services Inc 0.125% 21/05/2021	251	0,03
EUR	125.000 Fidelity National Information Services Inc 0.125% 12/03/2022	125	0,01
EUR	100.000 Fidelity National Information Services Inc 0.400% 15/01/2021	100	0,01
EUR	125.000 Fidelity National Information Services Inc 0.625% 12/03/2025	126	0,01
EUR	450.000 Fidelity National Information Services Inc 0.750% 21/05/2023	458	0,05

ISHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2018: 98,60 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2018: 16,77 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	125.000	Fidelity National Information Services Inc 1.000% 12/03/2028	125	0,01
EUR	150.000	Fidelity National Information Services Inc 1.100% 15/07/2024	155	0,02
EUR	600.000	Fidelity National Information Services Inc 1.500% 21/05/2027	632	0,07
EUR	425.000	Fidelity National Information Services Inc 2.000% 21/05/2030	463	0,05
EUR	150.000	Fidelity National Information Services Inc 2.950% 21/05/2039	176	0,02
EUR	100.000	Fiserv Inc 0.375% 07/01/2023	100	0,01
EUR	200.000	Fiserv Inc 1.125% 07/01/2027	205	0,02
EUR	250.000	Fiserv Inc 1.625% 07/01/2030	262	0,03
EUR	200.000	Flowserve Corp 1.250% 17/03/2022	202	0,02
EUR	200.000	Fluor Corp 1.750% 21/03/2023	197	0,02
EUR	300.000	Ford Motor Credit Co LLC 1.355% 02/07/2025	289	0,03
EUR	250.000	Ford Motor Credit Co LLC 1.514% 17/02/2023	249	0,03
EUR	100.000	Ford Motor Credit Co LLC 1.514% 17/02/2023	100	0,01
EUR	250.000	Ford Motor Credit Co LLC 2.330% 25/11/2025	250	0,03
EUR	175.000	Ford Motor Credit Co LLC 2.386% 17/02/2026	175	0,02
EUR	100.000	Ford Motor Credit Co LLC 2.386% 17/02/2026	100	0,01
EUR	575.000	Ford Motor Credit Co LLC 3.021% 03/06/2024	601	0,06
EUR	300.000	General Electric Co 0.375% 17/05/2022	300	0,03
EUR	400.000	General Electric Co 0.375% 17/05/2022	400	0,04
EUR	75.000	General Electric Co 0.875% 17/05/2025	75	0,01
EUR	900.000	General Electric Co 0.875% 17/05/2025	901	0,10
EUR	500.000	General Electric Co 1.250% 26/05/2023	512	0,05
EUR	850.000	General Electric Co 1.500% 17/05/2029	877	0,09
EUR	175.000	General Electric Co 1.875% 28/05/2027	186	0,02
EUR	315.000	General Electric Co 2.125% 17/05/2037	322	0,03
EUR	275.000	General Electric Co 4.125% 19/09/2035	344	0,04
EUR	350.000	General Mills Inc 1.000% 27/04/2023	361	0,04
EUR	150.000	General Mills Inc 1.500% 27/04/2027 [^]	157	0,02
EUR	325.000	General Motors Financial Co Inc 0.200% 09/02/2022	322	0,03
EUR	250.000	General Motors Financial Co Inc 0.955% 09/07/2023	251	0,03
EUR	200.000	General Motors Financial Co Inc 1.694% 26/03/2025	204	0,02
EUR	350.000	General Motors Financial Co Inc 2.200% 04/01/2024	366	0,04
EUR	500.000	Goldman Sachs Group Inc 0.125% 19/08/2024	495	0,05
EUR	375.000	Goldman Sachs Group Inc 1.250% 05/01/2025	388	0,04
EUR	467.000	Goldman Sachs Group Inc 1.375% 26/07/2022	484	0,05
EUR	729.000	Goldman Sachs Group Inc 1.375% 15/05/2024	756	0,08
EUR	781.000	Goldman Sachs Group Inc 1.625% 27/07/2026	833	0,09
EUR	643.000	Goldman Sachs Group Inc 2.000% 27/07/2023	685	0,07
EUR	425.000	Goldman Sachs Group Inc 2.000% 11/01/2028 [^]	467	0,05
EUR	500.000	Goldman Sachs Group Inc 2.000% 22/03/2028	548	0,06
EUR	450.000	Goldman Sachs Group Inc 2.125% 30/09/2024	488	0,05
EUR	400.000	Goldman Sachs Group Inc 2.500% 18/10/2021	420	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2018: 16,77 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	335.000	Goldman Sachs Group Inc 2.875% 06/03/2026	384	0,04
EUR	425.000	Goldman Sachs Group Inc 3.000% 02/12/2031 [^]	519	0,06
EUR	485.000	Goldman Sachs Group Inc 3.250% 02/01/2023	532	0,06
EUR	450.000	Goldman Sachs Group Inc 4.750% 10/12/2021	488	0,05
EUR	100.000	Harley-Davidson Financial Services Inc 0.900% 19/11/2024	101	0,01
EUR	550.000	Honeywell International Inc 1.300% 22/02/2023	572	0,06
EUR	365.000	Honeywell International Inc 2.250% 22/02/2028	423	0,05
EUR	350.000	Illinois Tool Works Inc 0.250% 12/05/2024	352	0,04
EUR	200.000	Illinois Tool Works Inc 0.625% 12/05/2027	204	0,02
EUR	275.000	Illinois Tool Works Inc 1.000% 06/05/2031	286	0,03
EUR	200.000	Illinois Tool Works Inc 1.250% 22/05/2023	209	0,02
EUR	250.000	Illinois Tool Works Inc 1.750% 20/05/2022	261	0,03
EUR	200.000	Illinois Tool Works Inc 2.125% 22/05/2030	232	0,03
EUR	150.000	Illinois Tool Works Inc 3.000% 19/05/2034	195	0,02
EUR	800.000	International Business Machines Corp 0.375% 31/01/2023	810	0,09
EUR	100.000	International Business Machines Corp 0.500% 09/07/2021	101	0,01
EUR	150.000	International Business Machines Corp 0.500% 09/07/2021	152	0,02
EUR	250.000	International Business Machines Corp 0.875% 31/01/2025	260	0,03
EUR	200.000	International Business Machines Corp 0.875% 31/01/2025	208	0,02
EUR	425.000	International Business Machines Corp 0.950% 23/05/2025	443	0,05
EUR	500.000	International Business Machines Corp 1.125% 09/06/2024	524	0,06
EUR	350.000	International Business Machines Corp 1.250% 26/05/2023	365	0,04
EUR	400.000	International Business Machines Corp 1.250% 29/01/2027	426	0,05
EUR	252.000	International Business Machines Corp 1.500% 23/05/2029	275	0,03
EUR	200.000	International Business Machines Corp 1.750% 03/07/2028	222	0,02
EUR	500.000	International Business Machines Corp 1.750% 31/01/2031 [^]	557	0,06
EUR	175.000	International Business Machines Corp 1.750% 31/01/2031 [^]	195	0,02
EUR	400.000	International Business Machines Corp 2.875% 11/07/2025	464	0,05
EUR	200.000	International Flavors & Fragrances Inc 0.500% 25/09/2021	201	0,02
EUR	100.000	International Flavors & Fragrances Inc 1.750% 14/03/2024	106	0,01
EUR	300.000	International Flavors & Fragrances Inc 1.800% 25/09/2026	319	0,03
EUR	200.000	Jefferies Group LLC 1.000% 19/07/2024	201	0,02
EUR	500.000	Johnson & Johnson 0.250% 20/01/2022	505	0,05

ISHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2018: 98,60 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2018: 16,77 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	300.000	Johnson & Johnson 0.650% 20/05/2024	309	0,03
EUR	400.000	Johnson & Johnson 1.150% 20/11/2028 [^]	429	0,05
EUR	600.000	Johnson & Johnson 1.650% 20/05/2035	681	0,07
EUR	825.000	JPMorgan Chase & Co 0.625% 25/01/2024	841	0,09
EUR	600.000	JPMorgan Chase & Co 1.001% 25/07/2031	611	0,07
EUR	750.000	JPMorgan Chase & Co 1.047% 11/04/2032	759	0,08
EUR	725.000	JPMorgan Chase & Co 1.090% 03/11/2027	752	0,08
EUR	350.000	JPMorgan Chase & Co 1.375% 16/09/2021	360	0,04
EUR	900.000	JPMorgan Chase & Co 1.500% 26/10/2022	939	0,10
EUR	750.000	JPMorgan Chase & Co 1.500% 27/01/2025	799	0,09
EUR	883.000	JPMorgan Chase & Co 1.500% 29/10/2026 [^]	955	0,10
EUR	930.000	JPMorgan Chase & Co 1.638% 18/05/2028	1.001	0,11
EUR	450.000	JPMorgan Chase & Co 1.812% 06/12/2029 [^]	494	0,05
EUR	450.000	JPMorgan Chase & Co 2.625% 23/04/2021	468	0,05
EUR	600.000	JPMorgan Chase & Co 2.750% 24/08/2022	645	0,07
EUR	500.000	JPMorgan Chase & Co 2.750% 02/01/2023	543	0,06
EUR	300.000	JPMorgan Chase & Co 2.875% 24/05/2028	361	0,04
EUR	450.000	JPMorgan Chase & Co 3.000% 19/02/2026	526	0,06
EUR	380.000	Kellogg Co 0.800% 17/11/2022 [^]	388	0,04
EUR	250.000	Kellogg Co 1.000% 17/05/2024	258	0,03
EUR	350.000	Kellogg Co 1.250% 03/10/2025	366	0,04
EUR	100.000	Kellogg Co 1.750% 24/05/2021	103	0,01
EUR	200.000	Kimberly-Clark Corp 0.625% 09/07/2024 [^]	205	0,02
EUR	300.000	Kinder Morgan Inc 1.500% 16/03/2022	310	0,03
EUR	200.000	Kinder Morgan Inc 2.250% 16/03/2027	220	0,02
EUR	300.000	KKR Group Finance Co V LLC 1.625% 22/05/2029	315	0,03
EUR	200.000	Kraft Heinz Foods Co 1.500% 24/05/2024	208	0,02
EUR	200.000	Kraft Heinz Foods Co 2.000% 30/06/2023 [^]	211	0,02
EUR	610.000	Kraft Heinz Foods Co 2.250% 25/05/2028	651	0,07
EUR	150.000	Liberty Mutual Group Inc 2.750% 05/04/2026	168	0,02
EUR	200.000	ManpowerGroup Inc 1.750% 22/06/2026	213	0,02
EUR	117.000	ManpowerGroup Inc 1.875% 09/11/2022	122	0,01
EUR	260.000	Marsh & McLennan Cos Inc 1.349% 21/09/2026	274	0,03
EUR	150.000	Marsh & McLennan Cos Inc 1.979% 21/03/2030	165	0,02
EUR	200.000	Mastercard Inc 1.100% 12/01/2022	207	0,02
EUR	100.000	Mastercard Inc 1.100% 12/01/2022	103	0,01
EUR	200.000	Mastercard Inc 2.100% 12/01/2027 [^]	230	0,02
EUR	100.000	Mastercard Inc 2.100% 12/01/2027 [^]	115	0,01
EUR	100.000	McDonald's Corp 0.500% 15/01/2021	101	0,01
EUR	300.000	McDonald's Corp 0.625% 29/01/2024	306	0,03
EUR	200.000	McDonald's Corp 0.900% 15/06/2026	207	0,02
EUR	400.000	McDonald's Corp 1.000% 15/11/2023	415	0,04
EUR	500.000	McDonald's Corp 1.125% 26/05/2022	515	0,06
EUR	200.000	McDonald's Corp 1.600% 15/03/2031	218	0,02
EUR	300.000	McDonald's Corp 1.750% 05/03/2028	334	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2018: 16,77 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	200.000	McDonald's Corp 1.875% 26/05/2027	223	0,02
EUR	100.000	McDonald's Corp 2.000% 06/01/2023	107	0,01
EUR	200.000	McDonald's Corp 2.375% 27/11/2024	222	0,02
EUR	300.000	McDonald's Corp 2.625% 06/11/2029 [^]	352	0,04
EUR	200.000	McDonald's Corp 2.875% 17/12/2025	231	0,02
EUR	100.000	McDonald's Corp 4.000% 17/02/2021	105	0,01
EUR	300.000	McKesson Corp 0.625% 17/08/2021	303	0,03
EUR	100.000	McKesson Corp 1.500% 17/11/2025	103	0,01
EUR	150.000	McKesson Corp 1.500% 17/11/2025	155	0,02
EUR	200.000	McKesson Corp 1.625% 30/10/2026	207	0,02
EUR	210.000	Merck & Co Inc 0.500% 11/02/2024	215	0,02
EUR	500.000	Merck & Co Inc 1.125% 15/10/2021	511	0,05
EUR	200.000	Merck & Co Inc 1.375% 11/02/2036	219	0,02
EUR	500.000	Merck & Co Inc 1.875% 15/10/2026	557	0,06
EUR	200.000	Merck & Co Inc 2.500% 15/10/2034	252	0,03
EUR	400.000	Metropolitan Life Global Funding I 0.375% 04/09/2024	404	0,04
EUR	500.000	Metropolitan Life Global Funding I 0.875% 20/01/2022	510	0,05
EUR	290.000	Metropolitan Life Global Funding I 1.250% 17/09/2021	297	0,03
EUR	300.000	Metropolitan Life Global Funding I 2.375% 01/11/2023	322	0,03
EUR	850.000	Microsoft Corp 2.125% 12/06/2021	887	0,09
EUR	200.000	Microsoft Corp 2.625% 05/02/2033 [^]	258	0,03
EUR	550.000	Microsoft Corp 3.125% 12/06/2028	696	0,07
EUR	200.000	MMS USA Financing Inc 0.625% 13/06/2025	198	0,02
EUR	400.000	MMS USA Financing Inc 1.250% 13/06/2028	403	0,04
EUR	300.000	MMS USA Financing Inc 1.750% 13/06/2031	309	0,03
EUR	100.000	Mohawk Industries Inc 2.000% 14/01/2022	104	0,01
EUR	100.000	Mohawk Industries Inc 2.000% 14/01/2022	104	0,01
EUR	300.000	Molson Coors Brewing Co 1.250% 15/07/2024	308	0,03
EUR	150.000	Mondelez International Inc 1.000% 03/07/2022	153	0,02
EUR	100.000	Mondelez International Inc 1.000% 03/07/2022	102	0,01
EUR	275.000	Mondelez International Inc 1.625% 20/01/2023	288	0,03
EUR	300.000	Mondelez International Inc 1.625% 03/08/2027	322	0,03
EUR	150.000	Mondelez International Inc 2.375% 26/01/2021	154	0,02
EUR	175.000	Mondelez International Inc 2.375% 03/06/2035	204	0,02
EUR	175.000	Moody's Corp 0.950% 25/02/2030	177	0,02
EUR	100.000	Moody's Corp 1.750% 03/09/2027	108	0,01
EUR	775.000	Morgan Stanley 0.637% 26/07/2024	786	0,08
EUR	500.000	Morgan Stanley 1.000% 12/02/2022	513	0,05
EUR	400.000	Morgan Stanley 1.342% 23/10/2026	418	0,04
EUR	775.000	Morgan Stanley 1.375% 27/10/2026	818	0,09
EUR	600.000	Morgan Stanley 1.750% 03/11/2024	638	0,07
EUR	425.000	Morgan Stanley 1.750% 30/01/2025	455	0,05
EUR	650.000	Morgan Stanley 1.875% 30/03/2023	688	0,07
EUR	700.000	Morgan Stanley 1.875% 27/04/2027	766	0,08
EUR	458.000	Morgan Stanley 2.375% 31/03/2021	473	0,05
EUR	200.000	Mylan Inc 2.125% 23/05/2025	212	0,02

ISHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2018: 98,60 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. November 2018: 16,77 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	400.000 Nasdaq Inc 1.750% 19/05/2023	420	0,05
EUR	200.000 Nasdaq Inc 1.750% 28/03/2029	214	0,02
EUR	200.000 Nasdaq Inc 3.875% 06/07/2021	212	0,02
EUR	300.000 National Grid North America Inc 0.750% 02/11/2022	305	0,03
EUR	300.000 National Grid North America Inc 0.750% 08/08/2023	306	0,03
EUR	200.000 National Grid North America Inc 1.000% 07/12/2024 [^]	206	0,02
EUR	300.000 Nestle Holdings Inc 0.875% 18/07/2025	314	0,03
EUR	500.000 Oracle Corp 2.250% 01/10/2021	514	0,06
EUR	200.000 Oracle Corp 3.125% 07/10/2025	234	0,03
EUR	224.000 Parker-Hannifin Corp 1.125% 03/01/2025	232	0,03
EUR	100.000 PepsiCo Inc 0.750% 18/03/2027	104	0,01
EUR	200.000 PepsiCo Inc 0.750% 18/03/2027	208	0,02
EUR	175.000 PepsiCo Inc 0.875% 18/07/2028	183	0,02
EUR	200.000 PepsiCo Inc 0.875% 16/10/2039	195	0,02
EUR	225.000 PepsiCo Inc 1.125% 18/03/2031	241	0,03
EUR	250.000 PepsiCo Inc 2.625% 28/04/2026	290	0,03
EUR	100.000 PerkinElmer Inc 0.600% 04/09/2021	101	0,01
EUR	200.000 PerkinElmer Inc 1.875% 19/07/2026	207	0,02
EUR	550.000 Pfizer Inc 0.250% 03/06/2022	555	0,06
EUR	375.000 Pfizer Inc 1.000% 03/06/2027	394	0,04
EUR	300.000 Philip Morris International Inc 0.125% 08/03/2026	290	0,03
EUR	300.000 Philip Morris International Inc 0.625% 11/08/2024	303	0,03
EUR	200.000 Philip Morris International Inc 0.800% 08/01/2031	189	0,02
EUR	100.000 Philip Morris International Inc 0.800% 08/01/2031	94	0,01
EUR	200.000 Philip Morris International Inc 1.450% 08/01/2039	184	0,02
EUR	350.000 Philip Morris International Inc 1.875% 03/03/2021	358	0,04
EUR	250.000 Philip Morris International Inc 1.875% 11/06/2037	257	0,03
EUR	275.000 Philip Morris International Inc 2.000% 05/09/2036	294	0,03
EUR	200.000 Philip Morris International Inc 2.750% 19/03/2025	223	0,02
EUR	200.000 Philip Morris International Inc 2.875% 30/05/2024	224	0,02
EUR	425.000 Philip Morris International Inc 2.875% 03/03/2026	485	0,05
EUR	250.000 Philip Morris International Inc 2.875% 14/05/2029	292	0,03
EUR	200.000 Philip Morris International Inc 3.125% 06/03/2033	241	0,03
EUR	350.000 PPG Industries Inc 0.875% 13/03/2022	356	0,04
EUR	400.000 PPG Industries Inc 0.875% 11/03/2025	411	0,04
EUR	100.000 PPG Industries Inc 1.400% 13/03/2027	105	0,01
EUR	100.000 Praxair Inc 1.200% 02/12/2024	105	0,01
EUR	200.000 Praxair Inc 1.200% 02/12/2024	210	0,02
EUR	200.000 Praxair Inc 1.625% 12/01/2025	217	0,02
EUR	100.000 Procter & Gamble Co 0.500% 25/10/2024	102	0,01
EUR	400.000 Procter & Gamble Co 0.625% 30/10/2024	412	0,04
EUR	636.000 Procter & Gamble Co 1.125% 11/02/2023	667	0,07
EUR	375.000 Procter & Gamble Co 1.200% 30/10/2028	407	0,04
EUR	125.000 Procter & Gamble Co 1.875% 30/10/2038	151	0,02
EUR	400.000 Procter & Gamble Co 2.000% 11/05/2021	417	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2018: 16,77 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	500.000 Procter & Gamble Co 2.000% 16/08/2022	529	0,06
EUR	300.000 Procter & Gamble Co 4.875% 05/11/2027	405	0,04
EUR	200.000 Procter & Gamble Co 4.875% 05/11/2027	270	0,03
EUR	150.000 Prologis Euro Finance LLC 0.250% 09/10/2027	147	0,02
EUR	150.000 Prologis Euro Finance LLC 0.625% 09/10/2031	146	0,02
EUR	200.000 Prologis Euro Finance LLC 1.500% 09/10/2049	185	0,02
EUR	425.000 Prologis Euro Finance LLC 1.875% 01/05/2029	472	0,05
EUR	450.000 Prologis LP 1.375% 13/05/2021	458	0,05
EUR	200.000 Prologis LP 3.000% 18/01/2022	211	0,02
EUR	100.000 Prologis LP 3.000% 06/02/2026	116	0,01
EUR	350.000 Prologis LP 3.375% 20/02/2024	396	0,04
EUR	350.000 PVH Corp 3.125% 15/12/2027 [^]	389	0,04
EUR	225.000 RELX Capital Inc 1.300% 05/12/2025	237	0,03
EUR	300.000 Southern Power Co 1.000% 20/06/2022	307	0,03
EUR	200.000 Southern Power Co 1.850% 20/06/2026	219	0,02
EUR	150.000 Stryker Corp 0.250% 12/03/2024	150	0,02
EUR	150.000 Stryker Corp 0.750% 03/01/2029	150	0,02
EUR	150.000 Stryker Corp 1.000% 12/03/2031	149	0,02
EUR	300.000 Stryker Corp 1.125% 30/11/2023	311	0,03
EUR	175.000 Stryker Corp 2.125% 30/11/2027	196	0,02
EUR	300.000 Stryker Corp 2.625% 30/11/2030	352	0,04
EUR	225.000 Sysco Corp 1.250% 23/06/2023	233	0,03
EUR	400.000 Thermo Fisher Scientific Inc 0.125% 03/01/2025	395	0,04
EUR	350.000 Thermo Fisher Scientific Inc 0.500% 03/01/2028	346	0,04
EUR	100.000 Thermo Fisher Scientific Inc 0.750% 09/12/2024	102	0,01
EUR	460.000 Thermo Fisher Scientific Inc 0.750% 09/12/2024	471	0,05
EUR	600.000 Thermo Fisher Scientific Inc 0.875% 10/01/2031	590	0,06
EUR	275.000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.375% 09/12/2028	293	0,03
EUR	150.000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.400% 23/01/2026	159	0,02
EUR	200.000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.450% 16/03/2027	213	0,02
EUR	300.000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.500% 10/01/2039	288	0,03
EUR	325.000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.875% 10/01/2049	311	0,03
EUR	300.000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.950% 24/07/2029 [^]	336	0,04
EUR	125.000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.000% 15/04/2025	136	0,01
EUR	100.000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.150% 21/07/2022	105	0,01
EUR	350.000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.875% 24/07/2037 [^]	424	0,05
EUR	500.000 Toyota Motor Credit Corp 0.625% 21/11/2024	512	0,05
EUR	630.000 Toyota Motor Credit Corp 0.750% 21/07/2022	644	0,07
EUR	300.000 Toyota Motor Credit Corp 1.000% 03/09/2021 [^]	304	0,03
EUR	500.000 Toyota Motor Credit Corp 1.000% 09/10/2021	510	0,05
EUR	110.000 Toyota Motor Credit Corp 2.375% 02/01/2023	119	0,01
EUR	450.000 United Parcel Service Inc 0.375% 15/11/2023	456	0,05
EUR	100.000 United Parcel Service Inc 1.000% 15/11/2028 [^]	105	0,01
EUR	100.000 United Parcel Service Inc 1.500% 15/11/2032	111	0,01
EUR	200.000 United Parcel Service Inc 1.625% 15/11/2025	217	0,02
EUR	350.000 United Technologies Corp 1.125% 15/12/2021	357	0,04

ISHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2019

Währ.	Bestand Anlagen			% des Netto- Zeitwert inventar- Tsd. EUR werts
Anleihen (30. November 2018: 98,60 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2018: 16,77 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	275.000	United Technologies Corp 1.150% 18/05/2024	285	0,03
EUR	200.000	United Technologies Corp 1.250% 22/05/2023	207	0,02
EUR	250.000	United Technologies Corp 1.875% 22/02/2026	273	0,03
EUR	220.000	United Technologies Corp 2.150% 18/05/2030	252	0,03
EUR	420.000	US Bancorp 0.850% 06/07/2024	433	0,05
EUR	100.000	Verizon Communications Inc 0.500% 06/02/2022	101	0,01
EUR	200.000	Verizon Communications Inc 0.500% 06/02/2022	202	0,02
EUR	450.000	Verizon Communications Inc 0.875% 04/02/2025	464	0,05
EUR	475.000	Verizon Communications Inc 0.875% 04/08/2027	486	0,05
EUR	300.000	Verizon Communications Inc 0.875% 19/03/2032	296	0,03
EUR	550.000	Verizon Communications Inc 1.250% 04/08/2030	574	0,06
EUR	475.000	Verizon Communications Inc 1.375% 27/10/2026	505	0,05
EUR	525.000	Verizon Communications Inc 1.375% 11/02/2028	558	0,06
EUR	200.000	Verizon Communications Inc 1.500% 19/09/2039	195	0,02
EUR	150.000	Verizon Communications Inc 1.625% 03/01/2024	160	0,02
EUR	225.000	Verizon Communications Inc 1.875% 26/10/2029	249	0,03
EUR	354.000	Verizon Communications Inc 2.375% 17/02/2022	373	0,04
EUR	450.000	Verizon Communications Inc 2.625% 12/01/2031	538	0,06
EUR	625.000	Verizon Communications Inc 2.875% 15/01/2038	756	0,08
EUR	525.000	Verizon Communications Inc 3.250% 17/02/2026	618	0,07
EUR	275.000	VF Corp 0.625% 20/09/2023	280	0,03
EUR	200.000	VF Corp 0.625% 20/09/2023	203	0,02
EUR	300.000	Walgreens Boots Alliance Inc 2.125% 20/11/2026	309	0,03
EUR	300.000	Walmart Inc 1.900% 04/08/2022	314	0,03
EUR	150.000	Walmart Inc 2.550% 04/08/2026	173	0,02
EUR	150.000	Walmart Inc 4.875% 21/09/2029	215	0,02
EUR	300.000	Walmart Inc 4.875% 21/09/2029	430	0,05
EUR	250.000	Wells Fargo & Co 0.500% 26/04/2024	253	0,03
EUR	500.000	Wells Fargo & Co 0.625% 25/03/2030 [^]	495	0,05
EUR	625.000	Wells Fargo & Co 1.000% 02/02/2027	645	0,07
EUR	550.000	Wells Fargo & Co 1.125% 29/10/2021	563	0,06
EUR	950.000	Wells Fargo & Co 1.375% 26/10/2026	1.005	0,11
EUR	550.000	Wells Fargo & Co 1.500% 09/12/2022	572	0,06
EUR	600.000	Wells Fargo & Co 1.500% 24/05/2027	641	0,07
EUR	500.000	Wells Fargo & Co 1.625% 06/02/2025	535	0,06
EUR	696.000	Wells Fargo & Co 2.000% 27/04/2026	763	0,08
EUR	300.000	Wells Fargo & Co 2.125% 06/04/2024	325	0,03
EUR	500.000	Wells Fargo & Co 2.250% 05/02/2023	537	0,06
EUR	700.000	Wells Fargo & Co 2.625% 16/08/2022	748	0,08
EUR	50.000	Westlake Chemical Corp 1.625% 17/07/2029	50	0,01
EUR	270.000	Westlake Chemical Corp 1.625% 17/07/2029	270	0,03
EUR	100.000	WP Carey Inc 2.000% 20/01/2023	105	0,01
EUR	300.000	Xylem Inc 2.250% 03/11/2023	318	0,03
EUR	500.000	ZF North America Capital Inc 2.750% 27/04/2023 [^]	533	0,06
EUR	100.000	Zimmer Biomet Holdings Inc 1.164% 15/11/2027	101	0,01

Währ.	Bestand Anlagen			% des Netto- Zeitwert inventar- Tsd. EUR werts
Vereinigte Staaten (30. November 2018: 16,77 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	150.000	Zimmer Biomet Holdings Inc 1.414% 13/12/2022	155	0,02
EUR	300.000	Zimmer Biomet Holdings Inc 2.425% 13/12/2026	329	0,04
Vereinigte Staaten - insgesamt			167.109	17,75
Anleihen - insgesamt			925.520	98,33

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. EUR	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- Zeitwert inventar- Tsd. EUR werts
Derivative Finanzinstrumente (30. November 2018: (0,30) %)				
Terminkontrakte (Futures) (30. November 2018: (0,30) %)				
EUR	(1.771)	Euro-Bobl Index Futures December 2019 (241.141)	3.260	0,35
EUR	(2.232)	Euro-Bund Index Futures December 2019 (391.048)	9.220	0,98
EUR	(2.330)	Euro-Schatz Index Futures December 2019 (262.171)	1.258	0,13
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			13.738	1,46
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			13.738	1,46

Währ.	Bestand Anlagen			% des Netto- Zeitwert inventar- Tsd. EUR werts
Gesamtwert der Anlagen				
			939.258	99,79
Zahlungsmitteläquivalente (30. November 2018: null)				
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (30. November 2018: null)				
EUR	9.344	Institutional Cash Series Plc – Euro Liquid Environmentally Aware Fund [#]	931	0,10
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten[†]			(4.476)	(0,48)
Sonstiges Nettovermögen			5.560	0,59
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres			941.273	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 322.387 EUR werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. (4.807.935) EUR werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

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

[#]Ewige Anleihe.

[~]Anlage in einer nahestehenden Partei.

Festverzinsliche Wertpapiere werden in erster Linie nach dem Gründungsland des Emittenten der festverzinslichen Wertpapiere klassifiziert.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der 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 2019

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	922.859	97,30
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	2.661	0,28
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	13.738	1,45
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	931	0,10
Sonstige Vermögenswerte	8.249	0,87
Umlaufvermögen insgesamt	948.438	100,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES AGRIBUSINESS UCITS ETF

Zum 30. November 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-Zeitwert inventar-werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2018: 99,65 %)			
Aktien (30. November 2018: 99,65 %)			
Australien (30. November 2018: 1,71 %)			
Landwirtschaft			
AUD	72.209 Costa Group Holdings Ltd	127	0,20
AUD	55.120 Inghams Group Ltd [^]	123	0,20
Chemikalien			
AUD	55.584 Nufarm Ltd [^]	186	0,30
Lebensmittel			
AUD	40.939 GrainCorp Ltd [^]	225	0,36
AUD	35.459 Tassal Group Ltd	104	0,17
Australien - insgesamt			1,23
Belgien (30. November 2018: 0,04 %)			
Bermuda (30. November 2018: 2,49 %)			
Landwirtschaft			
USD	25.349 Bunge Ltd	1.353	2,18
HKD	948.000 CP Pokphand Co Ltd	80	0,13
Bermuda - insgesamt			2,31
Brasilien (30. November 2018: 1,34 %)			
Lebensmittel			
USD	129.488 BRF SA (ADR)	1.108	1,79
Brasilien - insgesamt			1,79
Britische Jungferninseln (30. November 2018: null)			
Lebensmittel			
USD	32.732 Nomad Foods Ltd [^]	687	1,11
Britische Jungferninseln - insgesamt			1,11
Kanada (30. November 2018: 10,11 %)			
Chemikalien			
CAD	102.455 Nutrien Ltd [^]	4.836	7,80
Lebensmittel			
CAD	13.455 Maple Leaf Foods Inc	248	0,40
Maschinen - diversifiziert			
CAD	3.396 Ag Growth International Inc [^]	118	0,19
Kanada - insgesamt			8,39
Cayman-Inseln (30. November 2018: 2,44 %)			
Lebensmittel			
USD	5.466 Fresh Del Monte Produce Inc [^]	179	0,29
HKD	1.686.000 WH Group Ltd	1.731	2,79
Cayman-Inseln - insgesamt			3,08
Chile (30. November 2018: 1,26 %)			
Chemikalien			
USD	19.832 Sociedad Química y Minera de Chile SA (ADR)	473	0,76
Chile - insgesamt			0,76

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-Zeitwert inventar-werts
Dänemark (30. November 2018: 0,33 %)			
Landwirtschaft			
DKK	2.271 Schouw & Co A/S [^]	173	0,28
Dänemark - insgesamt			0,28
Färöer-Inseln (30. November 2018: 0,63 %)			
Lebensmittel			
NOK	8.432 Bakkafrost P	566	0,91
Färöer-Inseln - insgesamt			0,91
Frankreich (30. November 2018: 0,29 %)			
Lebensmittel			
EUR	2.943 Bonduelle SCA [^]	77	0,12
Frankreich - insgesamt			0,12
Deutschland (30. November 2018: 1,55 %)			
Chemikalien			
EUR	34.275 K+S AG [^]	388	0,63
Lebensmittel			
EUR	12.119 Suedzucker AG	182	0,29
Deutschland - insgesamt			0,92
Hongkong (30. November 2018: 1,47 %)			
Landwirtschaft			
HKD	388.000 China Agri-Industries Holdings Ltd [^]	204	0,33
Getränke			
HKD	172.000 Vitasoy International Holdings Ltd [^]	661	1,07
Hongkong - insgesamt			1,40
Israel (30. November 2018: 1,61 %)			
Chemikalien			
ILS	123.313 Israel Chemicals Ltd	579	0,93
Öl- und Gasgesellschaften			
ILS	742 Israel Corp Ltd	152	0,25
Israel - insgesamt			1,18
Japan (30. November 2018: 10,06 %)			
Landwirtschaft			
JPY	4.234 Hokuto Corp	76	0,12
JPY	6.500 Sakata Seed Corp [^]	208	0,34
Chemikalien			
JPY	17.600 Kumiai Chemical Industry Co Ltd [^]	167	0,27
Lebensmittel			
JPY	8.500 Maruha Nichiro Corp	224	0,36
JPY	3.300 Mitsui Sugar Co Ltd [^]	70	0,11
JPY	18.456 NH Foods Ltd	774	1,25
JPY	13.000 Nippon Flour Mills Co Ltd [^]	202	0,33
JPY	55.900 Nippon Suisan Kaisha Ltd [^]	335	0,54
JPY	46.900 Nisshin Seifun Group Inc	880	1,42
Maschinen - diversifiziert			
JPY	4.340 Iseki & Co Ltd [^]	64	0,10
JPY	209.289 Kubota Corp [^]	3.227	5,20
Japan - insgesamt			10,04

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES AGRIBUSINESS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2018: 99,65 %) (Fortsetzung)				
Mauritius (30. November 2018: 0,37 %)				
Landwirtschaft				
SGD	1.188.109	Golden Agri-Resources Ltd [^]	187	0,30
Mauritius - insgesamt			187	0,30
Niederlande (30. November 2018: 3,64 %)				
Chemikalien				
EUR	11.320	OCI NV [^]	215	0,35
Maschinen - diversifiziert				
EUR	177.929	CNH Industrial NV [^]	1.908	3,07
Niederlande - insgesamt			2.123	3,42
Norwegen (30. November 2018: 7,51 %)				
Chemikalien				
NOK	31.526	Yara International ASA	1.189	1,92
Lebensmittel				
NOK	16.142	Austevoll Seafood ASA	155	0,25
NOK	9.808	Grieg Seafood ASA	150	0,24
NOK	50.143	Leroy Seafood Group ASA	317	0,51
NOK	80.396	Mowi ASA [^]	1.996	3,22
NOK	9.739	Salmar ASA	464	0,75
Norwegen - insgesamt			4.271	6,89
Volksrepublik China (30. November 2018: 0,16 %)				
Chemikalien				
HKD	274.670	China BlueChemical Ltd	66	0,11
Volksrepublik China - insgesamt			66	0,11
Republik Südkorea (30. November 2018: 0,82 %)				
Landwirtschaft				
KRW	6.368	Harim Holdings Co Ltd	42	0,07
Lebensmittel				
KRW	1.483	CJ CheilJedang Corp	312	0,50
Republik Südkorea - insgesamt			354	0,57
Russische Föderation (30. November 2018: 0,42 %)				
Chemikalien				
USD	18.097	PhosAgro PJSC (GDR)	223	0,36
Russische Föderation - insgesamt			223	0,36
Singapur (30. November 2018: 2,65 %)				
Landwirtschaft				
SGD	83.000	First Resources Ltd [^]	109	0,18
Lebensmittel				
SGD	543.798	Wilmar International Ltd	1.627	2,62
Singapur - insgesamt			1.736	2,80
Schweden (30. November 2018: 0,77 %)				
Lebensmittel				
SEK	31.226	AAK AB [^]	571	0,92
Schweden - insgesamt			571	0,92

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Schweiz (30. November 2018: 1,17 %)				
Lebensmittel				
CHF	403	Barry Callebaut AG [^]	810	1,31
CHF	376	Bell Food Group AG [^]	103	0,16
Schweiz - insgesamt			913	1,47
Vereinigtes Königreich (30. November 2018: 4,74 %)				
Lebensmittel				
GBP	63.795	Associated British Foods Plc	2.120	3,42
GBP	9.233	Cranswick Plc [^]	374	0,60
GBP	83.465	Tate & Lyle Plc	789	1,27
Vereinigtes Königreich - insgesamt			3.283	5,29
Vereinigte Staaten (30. November 2018: 42,07 %)				
Landwirtschaft				
USD	99.550	Archer-Daniels-Midland Co	4.274	6,89
USD	29.502	Darling Ingredients Inc	702	1,14
Chemikalien				
USD	4.778	American Vanguard Corp [^]	77	0,13
USD	39.096	CF Industries Holdings Inc	1.807	2,91
USD	23.357	FMC Corp	2.288	3,69
USD	63.571	Mosaic Co	1.211	1,95
Lebensmittel				
USD	2.930	Calavo Growers Inc	261	0,42
USD	5.423	Cal-Maine Foods Inc [^]	236	0,38
USD	49.722	Hormel Foods Corp [^]	2.214	3,57
USD	11.949	Ingredion Inc	994	1,60
USD	1.574	John B Sanfilippo & Son Inc	154	0,25
USD	9.375	Pilgrim's Pride Corp [^]	295	0,48
USD	3.531	Sanderson Farms Inc [^]	585	0,94
USD	45	Seaboard Corp	185	0,30
USD	52.668	Tyson Foods Inc	4.734	7,63
Maschinen - diversifiziert				
USD	11.332	AGCO Corp	885	1,43
USD	37.186	Deere & Co	6.249	10,08
USD	1.949	Lindsay Corp [^]	176	0,28
Vereinigte Staaten - insgesamt			27.327	44,07
Aktien - insgesamt			61.841	99,72

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (30. November 2018: (0,01) %)				
Terminkontrakte (Futures) (30. November 2018: (0,01) %)				
USD	5	S&P 500 E Mini Index Futures December 2019	78	- 0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			-	0,00
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			-	0,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES AGRIBUSINESS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2019

Währung Bestand	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	61.841	99,72
Zahlungsmittel†	100	0,16
Sonstiges Nettovermögen	75	0,12
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	62.016	100,00

† Zahlungsmittel in Höhe von 96.756 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 3.465 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

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

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- ver- mögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	61.841	99,67
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	-	0,00
Sonstige Vermögenswerte	202	0,33
Umlaufvermögen insgesamt	62.043	100,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES EM DIVIDEND UCITS ETF

Zum 30. November 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2018: 99,70 %)			
Aktien (30. November 2018: 99,70 %)			
Brasilien (30. November 2018: 9,71 %)			
Gewerbliche Dienstleistungen			
BRL	773.441 CCR SA	3.145	0,71
Elektrizität			
BRL	1.249.446 AES Tiete Energia SA	3.738	0,85
BRL	1.210.149 Cia de Transmissao de Energia Eletrica Paulista	6.336	1,43
BRL	801.403 Cia Energetica de Minas Gerais	2.473	0,56
BRL	653.698 EDP - Energias do Brasil SA	3.075	0,70
BRL	375.686 Engie Brasil Energia SA	4.156	0,94
BRL	698.889 Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA	4.678	1,06
Öl- und Gasgesellschaften			
BRL	2.039.407 Enauta Participacoes SA	6.651	1,51
Telekommunikation			
BRL	502.868 Telefonica Brasil SA	6.690	1,52
Brasilien - insgesamt		40.942	9,28
Cayman-Inseln (30. November 2018: 0,79 %)			
Elektronik			
TWD	2.074.528 Casetek Holdings Ltd	3.481	0,79
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
HKD	5.534.000 Agile Group Holdings Ltd*	7.749	1,75
Cayman-Inseln - insgesamt		11.230	2,54
Tschechische Republik (30. November 2018: 1,93 %)			
Banken			
CZK	76.355 Komerčni banka as	2.616	0,59
Elektrizität			
CZK	165.270 CEZ AS	3.662	0,83
Tschechische Republik - insgesamt		6.278	1,42
Griechenland (30. November 2018: 1,04 %)			
Unterhaltung			
EUR	289.020 OPAP SA	3.556	0,81
Griechenland - insgesamt		3.556	0,81
Hongkong (30. November 2018: 2,29 %)			
Elektrizität			
HKD	13.252.999 China Power International Development Ltd*	2.743	0,62
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
HKD	10.816.253 Shenzhen Investment Ltd*	4.256	0,97
Hongkong - insgesamt		6.999	1,59
Indien (30. November 2018: 0,44 %)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
INR	2.999.232 REC Ltd	5.765	1,30
Bergbau			
INR	8.736.286 National Aluminium Co Ltd	5.407	1,23
INR	2.610.900 Vedanta Ltd	5.263	1,19
Indien - insgesamt		16.435	3,72

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Indonesien (30. November 2018: 2,27 %)			
Kohle			
IDR	6.378.400 Indo Tambangraya Megah Tbk PT	4.624	1,05
Indonesien - insgesamt		4.624	1,05
Malaysia (30. November 2018: 4,70 %)			
Landwirtschaft			
MYR	362.047 British American Tobacco Malaysia Bhd	1.413	0,32
Banken			
MYR	1.678.146 Malayan Banking Bhd	3.427	0,78
Unterhaltung			
MYR	7.660.876 Berjaya Sports Toto Bhd	4.861	1,10
Telekommunikation			
MYR	3.871.498 Telekom Malaysia Bhd	3.486	0,79
Malaysia - insgesamt		13.187	2,99
Marshall-Inseln (30. November 2018: 2,50 %)			
Seetransport			
USD	443.128 Seaspan Corp*	5.207	1,18
Marshall-Inseln - insgesamt		5.207	1,18
Mexiko (30. November 2018: 2,37 %)			
Autoteile und Ausrüstung			
MXN	5.674.088 Nemak SAB de CV	2.406	0,55
Banken			
MXN	3.005.917 Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand	3.806	0,86
Mexiko - insgesamt		6.212	1,41
Volksrepublik China (30. November 2018: 4,15 %)			
Banken			
HKD	7.883.000 Agricultural Bank of China Ltd	3.192	0,72
HKD	7.959.000 Bank of China Ltd	3.193	0,72
HKD	3.570.000 China Construction Bank Corp	2.841	0,64
HKD	4.058.000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd	2.893	0,66
Chemikalien			
HKD	11.598.000 Sinopec Shanghai Petrochemical Co Ltd*	3.215	0,73
Gewerbliche Dienstleistungen			
HKD	2.737.251 Zhejiang Expressway Co Ltd	2.395	0,54
Öl- und Gasgesellschaften			
HKD	7.536.000 China Petroleum & Chemical Corp	4.226	0,96
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
HKD	3.166.433 Guangzhou R&F Properties Co Ltd*	5.324	1,21
Volksrepublik China - insgesamt		27.279	6,18
Philippinen (30. November 2018: 1,89 %)			
Telekommunikation			
PHP	87.108 Globe Telecom Inc	3.326	0,75
PHP	197.680 PLDT Inc	4.182	0,95
Philippinen - insgesamt		7.508	1,70

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES EM DIVIDEND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2018: 99,70 %) (Fortsetzung)			
Polen (30. November 2018: 0,55 %)			
Versicherungen			
PLN	372.084 Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	3.682	0,83
Polen - insgesamt		3.682	0,83
Katar (30. November 2018: 4,08 %)			
Banken			
QAR	5.703.685 Doha Bank QPSC	3.939	0,89
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
QAR	3.867.441 Barwa Real Estate Co	3.600	0,82
QAR	12.820.430 United Development Co QSC	4.934	1,12
Katar - insgesamt		12.473	2,83
Russische Föderation (30. November 2018: 15,97 %)			
Banken			
RUB	11.698.806.926 VTB Bank PJSC	8.251	1,87
Chemikalien			
USD	237.785 PhosAgro PJSC (GDR)	2.930	0,66
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
RUB	2.765.517 Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC	4.548	1,03
Elektrizität			
RUB	2.484.730.234 Federal Grid Co Unified Energy System PJSC	7.550	1,71
Eisen und Stahl			
RUB	13.170.478 Magnitogorsk Iron & Steel Works PJSC	7.989	1,81
USD	284.514 Novolipetsk Steel PJSC (GDR)	5.730	1,30
RUB	659.220 Severstal PJSC	9.313	2,11
Bergbau			
RUB	2.913.580 Alrosa PJSC	3.531	0,80
RUB	29.495 MMC Norilsk Nickel PJSC	7.823	1,77
Öl- und Gasgesellschaften			
RUB	198.447 Bashneft PJSC	5.323	1,21
RUB	381.286 Tatneft PJSC	4.393	0,99
Telekommunikation			
USD	720.699 Mobile TeleSystems PJSC (ADR)	6.804	1,54
RUB	2.023.302 Rostelecom PJSC	2.534	0,58
Russische Föderation - insgesamt		76.719	17,38
Südafrika (30. November 2018: 4,68 %)			
Landwirtschaft			
ZAR	718.668 Astral Foods Ltd	9.769	2,21
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
ZAR	2.145.349 Coronation Fund Managers Ltd	6.164	1,40
ZAR	520.731 RMB Holdings Ltd	2.866	0,65
Lebensmittel			
ZAR	980.577 Woolworths Holdings Ltd	3.492	0,79
Einzelhandel			
ZAR	237.669 Foschini Group Ltd	2.517	0,57
ZAR	707.916 Truworths International Ltd	2.469	0,56
Telekommunikation			
ZAR	921.427 MTN Group Ltd	5.809	1,32

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Südafrika (30. November 2018: 4,68 %) (Fortsetzung)			
Telekommunikation (Fortsetzung)			
ZAR	667.500 Telkom SA SOC Ltd	2.136	0,48
Südafrika - insgesamt		35.222	7,98
Taiwan (30. November 2018: 28,01 %)			
Baustoffe und Zubehör			
TWD	2.037.609 Taiwan Cement Corp	2.765	0,63
Computer			
TWD	629.207 Asustek Computer Inc	4.754	1,07
TWD	5.942.957 Inventec Corp	4.451	1,01
TWD	3.663.952 Mitac Holdings Corp	3.404	0,77
TWD	2.358.000 Systex Corp	5.773	1,31
Elektronik			
TWD	22.980.000 AU Optronics Corp	6.613	1,50
TWD	595.561 Merry Electronics Co Ltd	3.055	0,69
TWD	1.122.000 Radiant Opto-Electronics Corp	4.303	0,98
TWD	420.000 Simplo Technology Co Ltd	4.198	0,95
TWD	6.296.000 Supreme Electronics Co Ltd	6.118	1,39
TWD	3.416.860 WPG Holdings Ltd	4.250	0,96
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
TWD	1.689.000 Chong Hong Construction Co Ltd	4.534	1,03
TWD	3.749.494 Farglory Land Development Co Ltd	4.700	1,06
TWD	2.180.185 Huaku Development Co Ltd	6.717	1,52
Halbleiter			
TWD	3.789.000 Nanya Technology Corp	8.842	2,00
TWD	475.664 Novatek Microelectronics Corp	3.484	0,79
TWD	830.000 Sitronix Technology Corp	4.598	1,04
Telekommunikation			
TWD	842.479 Chunghwa Telecom Co Ltd	3.120	0,71
TWD	1.465.637 Far EasTone Telecommunications Co Ltd	3.512	0,80
TWD	838.912 Taiwan Mobile Co Ltd	3.148	0,71
TWD	1.194.172 Wistron NeWeb Corp	2.936	0,66
Taiwan - insgesamt		95.275	21,58
Thailand (30. November 2018: 8,61 %)			
Banken			
THB	2.119.900 Kiatnakin Bank PCL [^]	4.806	1,09
Chemikalien			
THB	1.821.149 PTT Global Chemical PCL	3.239	0,73
Holdinggesellschaften – diversifiziert			
THB	169.483 Siam Cement PCL	2.137	0,48
Wohnungsbau			
THB	14.180.375 Land & Houses PCL	4.599	1,04
Öl- und Gasgesellschaften			
THB	1.055.650 Thai Oil PCL	2.410	0,55
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
THB	132.442.858 Sansiri PCL [^]	4.865	1,10
Telekommunikation			
THB	458.935 Advanced Info Service PCL	3.220	0,73
THB	35.598.900 Jasmine International PCL [^]	6.126	1,39
Thailand - insgesamt		31.402	7,11

ISHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES EM DIVIDEND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (30. November 2018: 99,70 %) (Fortsetzung)			
Türkei (30. November 2018: 1,24 %)			
Autohersteller			
TRY	1.370.494 Tofas Turk Otomobil Fabrikasi AS [^]	5.794	1,31
Eisen und Stahl			
TRY	5.891.754 Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS	8.227	1,87
Öl- und Gasgesellschaften			
TRY	258.159 Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri AS	5.569	1,26
Türkei - insgesamt			
		19.590	4,44
Vereinigte Arabische Emirate (30. November 2018: 2,48 %)			
Banken			
AED	3.111.155 Dubai Islamic Bank PJSC	4.489	1,02
Ingenieurwesen und Bau			
AED	17.730.357 Dubai Investments PJSC	6.082	1,38
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
AED	18.404.221 DAMAC Properties Dubai Co PJSC	3.908	0,88
Vereinigte Arabische Emirate - insgesamt			
		14.479	3,28
Aktien - insgesamt			
		438.299	99,30

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (30. November 2018: 0,01 %)				
Terminkontrakte (Futures) (30. November 2018: 0,01 %)				
USD	29	MSCI Emerging Markets Index Futures December 2019	1.488	17
			0,00	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			17	0,00
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			17	0,00

Währ.	Bestände	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Gesamtwert der Anlagen		438.316	99,30
Zahlungsmitteläquivalente (30. November 2018: null)			
OGAW-Investmentfonds – Geldmarkt-fonds (30. November 2018: null)			
USD	909.784 Institutional Cash Series Plc – Institutional US Dollar Liquidity Fund [~]	910	0,21
Zahlungsmittel[†]		1.815	0,41
Sonstiges Nettovermögen		366	0,08
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres		441.407	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 1.780.952 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 34.428 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

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

[~]Anlage in einer nahestehenden Partei.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland 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	438.299	99,19
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	17	0,00
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	910	0,21
Sonstige Vermögenswerte	2.673	0,60
Umlaufvermögen insgesamt	441.899	100,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES FRANCE GOVT BOND UCITS ETF

Zum 30. November 2019

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2018: 99,06 %)				
Anleihen (30. November 2018: 99,06 %)				
Frankreich (30. November 2018: 99,06 %)				
Staatsanleihen				
EUR	5.159.000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2021	5.197	1,46
EUR	6.480.000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/05/2021	6.539	1,83
EUR	4.074.000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/03/2022	4.129	1,16
EUR	7.331.000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/05/2022 ²	7.442	2,08
EUR	5.755.000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/03/2023	5.867	1,64
EUR	6.414.000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/03/2024	6.554	1,84
EUR	4.301.000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/03/2025	4.392	1,23
EUR	2.088.000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2029	2.098	0,59
EUR	3.943.000	French Republic Government Bond OAT 0.250% 25/11/2020	3.975	1,11
EUR	6.788.000	French Republic Government Bond OAT 0.250% 25/11/2026 ⁴	7.044	1,97
EUR	7.890.000	French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2025	8.283	2,32
EUR	7.289.000	French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2026	7.680	2,15
EUR	5.222.000	French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2029	5.516	1,54
EUR	7.695.000	French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2028	8.306	2,33
EUR	7.668.000	French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/11/2028	8.280	2,32
EUR	7.356.000	French Republic Government Bond OAT 1.000% 25/11/2025	7.959	2,23
EUR	6.691.000	French Republic Government Bond OAT 1.000% 25/05/2027	7.323	2,05
EUR	5.149.000	French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2034	5.919	1,66
EUR	6.491.000	French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2036	7.468	2,09
EUR	9.547.000	French Republic Government Bond OAT 1.500% 25/05/2031	11.154	3,12
EUR	4.610.000	French Republic Government Bond OAT 1.500% 25/05/2050	5.586	1,56
EUR	4.234.000	French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/05/2023	4.580	1,28
EUR	3.897.000	French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/05/2023	4.215	1,18
EUR	7.928.000	French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/11/2024	8.802	2,47
EUR	4.275.000	French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/06/2039	5.344	1,50

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. November 2018: 99,06 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.195.000	French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/05/2066	2.917	0,82
EUR	5.557.000	French Republic Government Bond OAT 2.000% 25/05/2048	7.465	2,09
EUR	7.374.000	French Republic Government Bond OAT 2.250% 25/10/2022	7.989	2,24
EUR	7.722.000	French Republic Government Bond OAT 2.250% 25/05/2024	8.683	2,43
EUR	8.784.000	French Republic Government Bond OAT 2.500% 25/10/2030	11.123	3,12
EUR	8.608.000	French Republic Government Bond OAT 2.750% 25/10/2027	10.668	2,99
EUR	10.056.000	French Republic Government Bond OAT 3.000% 25/04/2022	10.934	3,06
EUR	8.821.000	French Republic Government Bond OAT 3.250% 25/10/2021	9.474	2,65
EUR	5.386.000	French Republic Government Bond OAT 3.250% 25/05/2045	8.772	2,46
EUR	7.703.000	French Republic Government Bond OAT 3.500% 25/04/2026	9.621	2,69
EUR	9.038.000	French Republic Government Bond OAT 3.750% 25/04/2021	9.592	2,69
EUR	3.409.000	French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/10/2038	5.675	1,59
EUR	2.106.000	French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/10/2038	3.506	0,98
EUR	3.475.000	French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/04/2055	6.937	1,94
EUR	2.741.000	French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/04/2060	5.733	1,61
EUR	10.209.000	French Republic Government Bond OAT 4.250% 25/10/2023	12.142	3,40
EUR	7.844.000	French Republic Government Bond OAT 4.500% 25/04/2041	14.332	4,01
EUR	3.817.000	French Republic Government Bond OAT 4.750% 25/04/2035	6.438	1,80
EUR	2.312.000	French Republic Government Bond OAT 4.750% 25/04/2035	3.900	1,09
EUR	4.920.000	French Republic Government Bond OAT 5.500% 25/04/2029	7.542	2,11
EUR	2.992.000	French Republic Government Bond OAT 5.500% 25/04/2029	4.586	1,28
EUR	4.242.000	French Republic Government Bond OAT 5.750% 25/10/2032	7.340	2,06
EUR	2.584.000	French Republic Government Bond OAT 5.750% 25/10/2032	4.471	1,25
EUR	6.671.000	French Republic Government Bond OAT 6.000% 25/10/2025	9.204	2,58
EUR	1.569.000	French Republic Government Bond OAT 8.250% 25/04/2022	1.905	0,53
EUR	2.547.000	French Republic Government Bond OAT 8.500% 25/04/2023	3.343	0,94
Frankreich - insgesamt			353.944	99,12
Anleihen - insgesamt			353.944	99,12

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES FRANCE GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2019

Derivative Finanzinstrumente (30. November 2018: 0,00 %)

Devisenterminkontrakte (30. November 2018: 0,00 %)

Währ. Bestände		Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen		353.944	99,12
Zahlungsmitteläquivalente (30. November 2018: 0,05 %)			
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (30. November 2018: 0,05 %)			
EUR	4.075 Institutional Cash Series Plc – Euro Liquid Environmentally Aware Fund [~]	407	0,11
Zahlungsmittel [†]		182	0,05
Sonstiges Nettovermögen		2.536	0,72
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres		357.069	100,00

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

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

[~] Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlauf- vermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	353.944	99,11
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	407	0,11
Sonstige Vermögenswerte	2.774	0,78
Umlaufvermögen insgesamt	357.125	100,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GERMANY GOVT BOND UCITS ETF

Zum 30. November 2019

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2018: 98,99 %)				
Anleihen (30. November 2018: 98,99 %)				
Deutschland (30. November 2018: 98,99 %)				
Staatsanleihen				
EUR	5.082.000	Bundesobligation 0.000% 10/08/2021	5.143	2,05
EUR	5.542.000	Bundesobligation 0.000% 04/09/2021	5.590	2,22
EUR	4.009.000	Bundesobligation 0.000% 10/07/2022	4.084	1,63
EUR	3.763.000	Bundesobligation 0.000% 04/08/2022	3.822	1,52
EUR	4.278.000	Bundesobligation 0.000% 14/04/2023	4.373	1,74
EUR	3.489.000	Bundesobligation 0.000% 13/10/2023	3.576	1,42
EUR	4.429.000	Bundesobligation 0.000% 04/05/2024 [^]	4.547	1,81
EUR	4.153.000	Bundesobligation 0.000% 18/10/2024	4.272	1,70
EUR	5.507.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2026 [^]	5.705	2,27
EUR	3.568.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2029	3.693	1,47
EUR	789.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2050 [^]	754	0,30
EUR	6.020.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/02/2027	6.356	2,53
EUR	5.176.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/08/2028 [^]	5.487	2,18
EUR	4.814.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/02/2029 [^]	5.104	2,03
EUR	4.886.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2025 [^]	5.165	2,06
EUR	5.964.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2026 [^]	6.358	2,53
EUR	5.690.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/08/2027 [^]	6.132	2,44
EUR	5.044.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2028 [^]	5.450	2,17
EUR	4.569.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.000% 15/08/2024 [^]	4.917	1,96
EUR	5.199.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.000% 15/08/2025 [^]	5.670	2,26
EUR	4.130.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.250% 15/08/2048 [^]	5.449	2,17
EUR	4.045.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.500% 09/04/2022 [^]	4.289	1,71
EUR	3.777.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.500% 15/02/2023 [^]	4.041	1,61
EUR	4.045.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.500% 15/05/2023 [^]	4.348	1,73
EUR	4.754.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.500% 15/05/2024	5.207	2,07

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. November 2018: 98,99 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	5.956.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.750% 07/04/2022 [^]	6.330	2,52
EUR	4.071.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.750% 15/02/2024	4.481	1,78
EUR	4.763.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.000% 01/04/2022	5.032	2,00
EUR	4.131.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.000% 15/08/2023 [^]	4.540	1,81
EUR	3.739.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.250% 09/04/2021	3.930	1,56
EUR	6.323.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 01/04/2021 [^]	6.547	2,61
EUR	6.398.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 07/04/2044 [^]	10.239	4,08
EUR	6.519.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 15/08/2046	10.675	4,25
EUR	3.882.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.250% 07/04/2021	4.123	1,64
EUR	3.526.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.250% 07/04/2042 [^]	6.124	2,44
EUR	5.270.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.000% 01/04/2037	9.039	3,60
EUR	3.241.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.250% 07/04/2039	6.013	2,39
EUR	2.649.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 07/04/2028	3.854	1,53
EUR	4.684.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 07/04/2034	8.139	3,24
EUR	3.776.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 07/04/2040	7.545	3,00
EUR	3.826.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.500% 01/04/2031	6.353	2,53
EUR	3.740.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.625% 01/04/2028	5.622	2,24
EUR	2.673.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.250% 01/04/2024	3.436	1,37
EUR	2.486.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.250% 01/04/2030	4.181	1,66
EUR	2.647.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.500% 07/04/2027	4.079	1,62
EUR	2.114.000	Bundesschatzanweisungen 0.000% 12/11/2020	2.128	0,85
EUR	2.391.000	Bundesschatzanweisungen 0.000% 09/10/2021	2.418	0,96
EUR	3.779.000	Bundesschatzanweisungen 0.000% 06/11/2021 [^]	3.816	1,52
EUR	775.000	Bundesschatzanweisungen 0.000% 03/12/2021	781	0,31
Deutschland - insgesamt			248.957	99,09
Anleihen - insgesamt			248.957	99,09

Derivative Finanzinstrumente (30. November 2018: 0,00 %)

Devisenterminkontrakte (30. November 2018: 0,00 %)

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GERMANY GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2019

Währ.	Bestand	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
	Gesamtwert der Anlagen	248.957	99,09
	Zahlungsmitteläquivalente (30. November 2018: null)		
	OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (30. November 2018: null)		
EUR	928 Institutional Cash Series Plc – Euro Liquid Environmentally Aware Fund*	94	0,04
	Zahlungsmittel†	136	0,05
	Sonstiges Nettovermögen	2.054	0,82
	Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	251.241	100,00

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

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

~ Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlauf- ver- mögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	248.957	99,07
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	94	0,04
Sonstige Vermögenswerte	2.227	0,89
Umlaufvermögen insgesamt	251.278	100,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GOLD PRODUCERS UCITS ETF

Zum 30. November 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2018: 99,76 %)			
Aktien (30. November 2018: 99,76 %)			
Australien (30. November 2018: 16,55 %)			
Bergbau			
AUD	8.782.850 Evolution Mining Ltd [^]	23.228	2,13
AUD	4.970.385 Gold Road Resources Ltd [^]	3.799	0,35
AUD	4.444.817 Newcrest Mining Ltd	92.479	8,46
AUD	3.714.882 Northern Star Resources Ltd	24.097	2,21
AUD	2.874.017 Regis Resources Ltd [^]	9.234	0,84
AUD	5.017.591 Resolute Mining Ltd [^]	3.920	0,36
AUD	5.458.705 Saracen Mineral Holdings Ltd [^]	11.372	1,04
AUD	3.958.052 St Barbara Ltd [^]	7.015	0,64
	Australien - insgesamt	175.144	16,03
Kanada (30. November 2018: 50,49 %)			
Bergbau			
CAD	1.386.822 Agnico Eagle Mines Ltd [^]	82.400	7,54
CAD	1.707.258 Alacer Gold Corp	9.177	0,84
CAD	2.264.320 Alamos Gold Inc	12.837	1,18
CAD	5.912.032 B2Gold Corp	21.854	2,00
CAD	6.395.793 Barrick Gold Corp [^]	106.801	9,78
CAD	1.245.111 Centerra Gold Inc	10.649	0,97
CAD	1.028.034 Detour Gold Corp	19.040	1,74
CAD	919.921 Eldorado Gold Corp	7.203	0,66
CAD	1.090.299 Franco-Nevada Corp	107.261	9,82
CAD	2.726.787 IAMGOLD Corp [^]	9.936	0,91
CAD	7.293.671 Kinross Gold Corp	31.519	2,89
CAD	1.114.193 Kirkland Lake Gold Ltd	46.799	4,28
CAD	3.907.286 New Gold Inc	3.354	0,31
CAD	1.392.545 Novagold Resources Inc [^]	9.687	0,89
CAD	3.627.124 OceanaGold Corp	7.237	0,66
CAD	815.903 Osisko Gold Royalties Ltd [^]	7.175	0,66
CAD	1.035.851 Premier Gold Mines Ltd [^]	1.575	0,14
CAD	1.072.543 Pretium Resources Inc	10.748	0,98
CAD	1.035.495 Sandstorm Gold Ltd	6.931	0,63
CAD	287.387 Seabridge Gold Inc [^]	3.786	0,35
CAD	1.932.481 SEMAFO Inc	4.059	0,37
CAD	707.091 SSR Mining Inc	10.998	1,01
CAD	495.256 Torex Gold Resources Inc	7.454	0,68
CAD	5.530.077 Yamana Gold Inc [^]	20.068	1,84
	Kanada - insgesamt	558.548	51,13
Cayman-Inseln (30. November 2018: 0,66 %)			
Bergbau			
CAD	443.968 Endeavour Mining Corp [^]	8.480	0,78
	Cayman-Inseln - insgesamt	8.480	0,78
Jersey (30. November 2018: 8,09 %)			
Bergbau			
GBP	6.714.772 Centamin Plc	9.649	0,88

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Jersey (30. November 2018: 8,09 %) (Fortsetzung)			
Bergbau (Fortsetzung)			
GBP	1.231.689 Polymetal International Plc	18.561	1,70
	Jersey - insgesamt	28.210	2,58
Volksrepublik China (30. November 2018: 2,22 %)			
Bergbau			
HKD	1.760.150 Shandong Gold Mining Co Ltd [^]	3.625	0,33
HKD	6.167.000 Zhaojin Mining Industry Co Ltd [^]	6.382	0,59
HKD	33.356.000 Zijin Mining Group Co Ltd	12.485	1,14
	Volksrepublik China - insgesamt	22.492	2,06
Peru (30. November 2018: 2,16 %)			
Bergbau			
USD	1.310.949 Cia de Minas Buenaventura SAA (ADR)	20.149	1,84
	Peru - insgesamt	20.149	1,84
Russische Föderation (30. November 2018: null)			
Bergbau			
USD	326.913 Polyus PJSC (GDR)	17.572	1,61
	Russische Föderation - insgesamt	17.572	1,61
Südafrika (30. November 2018: 5,71 %)			
Bergbau			
USD	2.402.733 AngloGold Ashanti Ltd (ADR)	45.748	4,19
USD	4.774.890 Gold Fields Ltd (ADR)	25.546	2,34
USD	2.684.684 Harmony Gold Mining Co Ltd (ADR)	8.376	0,76
USD	3.098.660 Sibanye Gold Ltd (ADR) [^]	24.665	2,26
	Südafrika - insgesamt	104.335	9,55
Vereinigtes Königreich (30. November 2018: 0,24 %)			
Vereinigte Staaten (30. November 2018: 13,64 %)			
Bergbau			
USD	1.630.389 McEwen Mining Inc [^]	1.842	0,17
USD	2.871.029 Newmont Goldcorp Corp	110.248	10,09
USD	381.914 Royal Gold Inc [^]	44.787	4,10
	Vereinigte Staaten - insgesamt	156.877	14,36
	Aktien - insgesamt	1.091.807	99,94
Derivative Finanzinstrumente (30. November 2018: (0,00) %)			
Terminkontrakte (Futures) (30. November 2018: (0,00) %)			

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GOLD PRODUCERS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2019

Währ. Bestände	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	1.091.807	99,94
Zahlungsmittel†	462	0,04
Sonstiges Nettovermögen	146	0,02
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	1.092.415	100,00

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

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

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland 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	1.091.807	99,90
Sonstige Vermögenswerte	1.101	0,10
Umlaufvermögen insgesamt	1.092.908	100,00

ISHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES ITALY GOVT BOND UCITS ETF

Zum 30. November 2019

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

Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2018: 99,11 %)

Anleihen (30. November 2018: 99,11 %)			
Italien (30. November 2018: 99,11 %)			
Staatsanleihen			
EUR	7.790.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.050% 15/04/2021	7.808 0,83
EUR	3.512.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.050% 15/04/2021	3.520 0,37
EUR	1.590.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.050% 15/01/2023	1.581 0,17
EUR	10.063.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.350% 11/01/2021	10.127 1,07
EUR	4.270.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.350% 02/01/2025	4.198 0,44
EUR	9.153.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.450% 06/01/2021	9.224 0,98
EUR	8.659.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.650% 11/01/2020	8.726 0,92
EUR	12.590.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.650% 15/10/2023	12.742 1,35
EUR	10.706.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.900% 08/01/2022	10.922 1,16
EUR	9.134.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 03/01/2023	9.332 0,99
EUR	9.749.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 15/03/2023	9.964 1,05
EUR	3.828.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.000% 15/07/2022	3.915 0,41
EUR	11.434.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.200% 04/01/2022	11.732 1,24
EUR	14.354.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.250% 12/01/2026 [^]	14.691 1,55
EUR	11.180.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.350% 15/04/2022	11.508 1,22
EUR	4.225.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.350% 04/01/2030	4.236 0,45
EUR	11.178.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 15/09/2022	11.579 1,22
EUR	7.565.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 15/11/2024	7.879 0,83
EUR	6.145.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 15/05/2025	6.382 0,68
EUR	2.343.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 15/05/2025	2.433 0,26
EUR	12.902.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.500% 06/01/2025	13.436 1,42
EUR	11.588.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.600% 06/01/2026	12.137 1,28
EUR	13.624.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.650% 03/01/2032	13.884 1,47
EUR	7.884.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.750% 07/01/2024	8.308 0,88
EUR	255.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.750% 07/01/2024	269 0,03
EUR	10.565.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.850% 15/05/2024	11.188 1,18
EUR	12.546.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.000% 12/01/2025	13.428 1,42
EUR	12.265.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.000% 02/01/2028	13.178 1,39
EUR	12.437.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.050% 08/01/2027	13.376 1,42
EUR	6.542.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.100% 15/07/2026	7.040 0,74
EUR	11.168.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.150% 15/12/2021	11.647 1,23
EUR	11.178.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.200% 06/01/2027	12.152 1,29
EUR	9.100.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.250% 09/01/2036	9.648 1,02
EUR	10.480.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.300% 15/10/2021	10.926 1,16
EUR	11.707.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 10/01/2023	12.615 1,33
EUR	9.152.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 09/01/2033	10.052 1,06
EUR	13.456.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500% 12/01/2024	14.684 1,55
EUR	8.095.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500% 15/11/2025	8.885 0,94
EUR	10.363.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.700% 03/01/2047	11.401 1,21

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

Italien (30. November 2018: 99,11 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	11.674.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 12/01/2028	13.320 1,41
EUR	5.810.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 03/01/2067	6.212 0,66
EUR	9.127.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.950% 09/01/2038	10.483 1,11
EUR	12.473.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.000% 08/01/2029 [^]	14.486 1,53
EUR	3.993.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.100% 03/01/2040	4.643 0,49
EUR	10.011.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.250% 09/01/2046	12.061 1,28
EUR	8.161.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.350% 03/01/2035	9.849 1,04
EUR	9.305.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.450% 03/01/2048	11.578 1,22
EUR	777.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.450% 03/01/2048	967 0,10
EUR	15.501.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.500% 03/01/2030	18.737 1,98
EUR	11.183.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.750% 03/01/2021	11.729 1,24
EUR	4.587.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.750% 03/01/2021	4.811 0,51
EUR	11.156.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.750% 05/01/2021	11.765 1,24
EUR	18.348.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.750% 08/01/2021	19.501 2,06
EUR	13.938.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.750% 09/01/2024	15.995 1,69
EUR	7.202.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 09/01/2049	9.520 1,01
EUR	16.981.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 02/01/2037	22.099 2,34
EUR	11.939.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 05/01/2023	13.632 1,44
EUR	13.853.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 03/01/2024	16.180 1,71
EUR	13.739.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 03/01/2026	16.815 1,78
EUR	16.657.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 09/01/2021	18.039 1,91
EUR	16.324.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 08/01/2023	18.927 2,00
EUR	14.383.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 09/01/2028	18.742 1,98
EUR	10.202.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 09/01/2044	15.060 1,59
EUR	12.801.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 03/01/2022	14.223 1,50
EUR	13.803.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 03/01/2025	16.876 1,79
EUR	15.228.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 08/01/2034	21.625 2,29
EUR	13.468.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 08/01/2039	19.874 2,10
EUR	13.486.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 09/01/2040	19.927 2,11
EUR	17.587.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.250% 11/01/2029	24.080 2,55
EUR	13.212.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.500% 09/01/2022	15.150 1,60
EUR	14.394.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.500% 11/01/2022	16.606 1,76
EUR	12.906.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.750% 02/01/2033	19.204 2,03
EUR	18.523.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.000% 05/01/2031	27.455 2,90
EUR	16.246.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.500% 11/01/2027	22.947 2,43
EUR	7.593.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 7.250% 11/01/2026	10.805 1,14
EUR	8.653.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 9.000% 11/01/2023	11.546 1,22
EUR	7.932.000	Italy Certificati di Credito del Tesoro Zero Coupon 0.000% 27/11/2020	7.940 0,84
EUR	3.940.000	Italy Certificati di Credito del Tesoro Zero Coupon 0.000% 29/06/2021	3.939 0,42
Italien - insgesamt			938.101 99,21
Anleihen - insgesamt			938.101 99,21

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (EUR)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (30. November 2018: 0,00 %)							
Devisenterminkontrakte ⁰ (30. November 2018: 0,00 %)							
EUR	907.447	USD	999.001	906.041	03/12/2019	1	0,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES ITALY GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2019

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (EUR)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Devisenterminkontrakte ⁰ (30. November 2018: 0,00 %) (Fortsetzung)							
EUR	152,954	USD	170.964	155.056	03/12/2019	(2)	0,00
USD	13.201,492	EUR	11.999.022	11.973.056	03/12/2019	(26)	0,00
USD	5,015,737	EUR	4.487.380	4.549.009	03/12/2019	62	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						63	0,00
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(28)	0,00
Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten						35	0,00
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt						35	0,00

Währ.	Bestand	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Gesamtwert der Anlagen		938.136	99,21
Zahlungsmitteläquivalente (30. November 2018: 0,04 %)			
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (30. November 2018: 0,04 %)			
EUR	2.014 Institutional Cash Series Plc – Euro Liquid Environmentally Aware Fund [†]	207	0,02
Zahlungsmittel [†]		1.037	0,11
Sonstiges Nettovermögen		6.228	0,66
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres		945.608	100,00

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

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

⁰ Der Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company. Sämtliche Devisenterminkontrakte beziehen sich auf die Anteilklasse USD Hedged (Acc).

[~] Anlage in einer nahestehenden Partei.

Festverzinsliche Wertpapiere werden im Falle von Staatsanleihen in erster Linie nach dem Land 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	858.542	90,77
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	79.559	8,41
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	63	0,01
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	207	0,02
Sonstige Vermögenswerte	7.429	0,79
Umlaufvermögen insgesamt	945.800	100,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2019

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

Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2018: 97,62 %)

Anleihen (30. November 2018: 97,62 %)			
Argentinien (30. November 2018: 2,35 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	800.000	Agua y Saneamientos Argentinos SA 6.625% 02/01/2023	304 0,03
USD	1.000.000	Arcor SAIC 6.000% 07/06/2023	911 0,10
USD	1.050.000	Genneia SA 8.750% 20/01/2022 [^]	696 0,08
USD	1.450.000	Pampa Energia SA 7.500% 24/01/2027	1.109 0,12
USD	1.100.000	Rio Energy SA / UGEN SA / UENSA SA 6.875% 02/01/2025 [^]	610 0,07
USD	1.200.000	Tecpetrol SA 4.875% 12/12/2022 [^]	1.152 0,12
USD	950.000	Transportadora de Gas del Sur SA 6.750% 05/02/2025	782 0,08
USD	2.238.000	YPF SA 6.950% 21/07/2027 [^]	1.705 0,19
USD	1.600.000	YPF SA 7.000% 15/12/2047	1.095 0,12
USD	3.319.000	YPF SA 8.500% 28/07/2025	2.744 0,30
USD	1.100.000	YPF SA 8.500% 27/06/2029	859 0,09
USD	2.625.000	YPF SA 8.750% 04/04/2024	2.329 0,25
Argentinien - insgesamt			14.296 1,55

Österreich (30. November 2018: 0,18 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	400.000	BRF GmbH 4.350% 29/09/2026	401 0,04
USD	400.000	JBS Investments II GmbH 5.750% 15/01/2028	420 0,05
USD	600.000	JBS Investments II GmbH 7.000% 15/01/2026 [^]	651 0,07
USD	200.000	Klabin Austria GmbH 5.750% 04/03/2029	210 0,02
USD	400.000	Klabin Austria GmbH 7.000% 04/03/2049	428 0,05
USD	1.000.000	Suzano Austria GmbH 5.000% 15/01/2030 [^]	1.030 0,11
USD	300.000	Suzano Austria GmbH 5.750% 14/07/2026	333 0,04
USD	900.000	Suzano Austria GmbH 6.000% 15/01/2029	996 0,11
USD	600.000	Suzano Austria GmbH 7.000% 16/03/2047 [^]	693 0,07
Österreich - insgesamt			5.162 0,56

Aserbaidtschan (30. November 2018: null)			
Unternehmensanleihen			
USD	400.000	International Bank of Azerbaijan OJSC 3.500% 09/01/2024	350 0,04
Aserbaidtschan - insgesamt			350 0,04

Bahamas (30. November 2018: null)			
Unternehmensanleihen			
USD	1.600.000	Competition Team Technologies Ltd 3.750% 03/12/2024 [^]	1.654 0,18
Bahamas - insgesamt			1.654 0,18

Bahrain (30. November 2018: null)			
Unternehmensanleihen			
USD	1.000.000	BBK BSC 5.500% 07/09/2024	1.029 0,11
Bahrain - insgesamt			1.029 0,11

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

Bermuda (30. November 2018: 2,38 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	1.200.000	CBQ Finance Ltd 5.000% 24/05/2023	1.284 0,14
USD	400.000	China Resources Gas Group Ltd 4.500% 04/05/2022	416 0,05
USD	400.000	Cosan Ltd 5.500% 20/09/2029	413 0,04
USD	2.450.000	Digicel Group One Ltd 8.250% 30/12/2022	1.354 0,15
USD	1.100.000	Digicel Group Two Ltd 8.250% 30/09/2022 [^]	274 0,03
USD	1.215.886	Digicel Group Two Ltd 9.125% 04/01/2024	185 0,02
USD	2.700.000	Digicel Ltd 6.750% 03/01/2023	1.357 0,15
USD	400.000	Haitong International Securities Group Ltd 3.375% 19/07/2024	404 0,04
USD	1.400.000	Inkia Energy Ltd 5.875% 11/09/2027	1.444 0,16
USD	600.000	Li & Fung Ltd 5.250% [#]	461 0,05
USD	2.200.000	Ooredoo International Finance Ltd 3.250% 21/02/2023 [^]	2.238 0,24
USD	1.400.000	Ooredoo International Finance Ltd 3.750% 22/06/2026	1.472 0,16
USD	600.000	Ooredoo International Finance Ltd 3.875% 31/01/2028	642 0,07
USD	1.200.000	Ooredoo International Finance Ltd 4.500% 31/01/2043 [^]	1.390 0,15
USD	1.600.000	Ooredoo International Finance Ltd 5.000% 19/10/2025	1.786 0,19
USD	2.350.000	Tengizchevroil Finance Co International Ltd 4.000% 15/08/2026	2.470 0,27
Bermuda - insgesamt			17.590 1,91

Brasilien (30. November 2018: 2,43 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	400.000	Banco Bradesco SA 5.750% 03/01/2022	422 0,05
USD	200.000	Banco BTG Pactual SA 5.500% 31/01/2023 [^]	210 0,02
USD	400.000	Banco BTG Pactual SA 7.750% 15/02/2029	422 0,05
USD	1.200.000	Banco do Brasil SA 3.875% 10/10/2022	1.225 0,13
USD	500.000	Banco do Brasil SA 4.625% 15/01/2025 [^]	518 0,06
USD	800.000	Banco do Brasil SA 4.750% 20/03/2024 [^]	838 0,09
USD	700.000	Banco do Brasil SA 4.875% 19/04/2023	733 0,08
USD	600.000	Banco do Brasil SA 5.875% 26/01/2022	632 0,07
USD	400.000	Banco do Brasil SA 5.875% 19/01/2023 [^]	429 0,05
USD	1.100.000	Banco do Brasil SA 6.250% [#]	1.090 0,12
USD	300.000	Banco do Brasil SA 8.500% [#]	313 0,03
USD	1.000.000	Banco do Brasil SA 9.000% ^{^/#}	1.136 0,12
USD	400.000	Banco do Brasil SA 9.250% [#]	451 0,05
USD	200.000	Banco do Estado do Rio Grande do Sul SA 7.375% 02/02/2022	214 0,02
USD	400.000	Banco Safra SA 4.125% 02/08/2023	410 0,04
USD	400.000	BRF SA 4.750% 22/05/2024	415 0,05
USD	400.000	BRF SA 4.875% 24/01/2030	395 0,04
USD	800.000	Cemig Geracao e Transmissao SA 9.250% 12/05/2024 [^]	927 0,10
USD	1.200.000	Itau Unibanco Holding SA 5.125% 13/05/2023	1.262 0,14
USD	1.000.000	Itau Unibanco Holding SA 5.500% 08/06/2022	1.052 0,11
USD	800.000	Itau Unibanco Holding SA 5.650% 19/03/2022 [^]	843 0,09
USD	400.000	Itau Unibanco Holding SA 6.125% ^{^/#}	412 0,04
USD	400.000	Itau Unibanco Holding SA 6.500% ^{^/#}	417 0,05
USD	200.000	Natura Cosmeticos SA 5.375% 02/01/2023 [^]	209 0,02
USD	929.000	Oi SA 10.000% 27/07/2025	853 0,09
USD	200.000	Vale SA 5.625% 09/11/2042	229 0,03
Brasilien - insgesamt			16.057 1,74

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Anleihen (30. November 2018: 97,62 %) (Fortsetzung)			
Britische Jungferneinseln (30. November 2018: 5,93 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	200.000 Beijing Enterprises Water Capital Management Ltd 4.950% 05/02/2023	206	0,02
USD	400.000 Blue Skyview Co Ltd 7.125%#	306	0,03
USD	200.000 Bluestar Finance Holdings Ltd 3.375% 16/07/2024	203	0,02
USD	300.000 Castle Peak Power Finance Co Ltd 3.250% 25/07/2027	308	0,03
USD	200.000 CCCI Treasure Ltd 3.500%#	200	0,02
USD	600.000 Celestial Dynasty Ltd 4.250% 27/06/2029	605	0,07
USD	1.000.000 Celestial Miles Ltd 5.750%#	1.052	0,11
USD	900.000 Central American Bottling Corp 5.750% 31/01/2027	942	0,10
USD	400.000 Charming Light Investments Ltd 4.375% 21/12/2027	430	0,05
USD	600.000 China Cinda Finance 2014 Ltd 5.625% 14/05/2024	667	0,07
USD	700.000 China Cinda Finance 2017 I Ltd 3.875% 02/08/2023	721	0,08
USD	200.000 China Cinda Finance 2017 I Ltd 4.100% 03/09/2024	209	0,02
USD	400.000 China Cinda Finance 2017 I Ltd 4.400% 03/09/2027	434	0,05
USD	600.000 China Cinda Finance 2017 I Ltd 4.750% 02/08/2028	672	0,07
USD	200.000 China Cinda Finance 2017 I Ltd 4.750% 21/02/2029	226	0,03
USD	449.000 China Great Wall International Holdings III Ltd 3.875% 31/08/2027	469	0,05
USD	200.000 China Merchants Finance Co Ltd 4.750% 08/03/2025	217	0,02
USD	200.000 China Merchants Finance Co Ltd 5.000% 05/04/2022	210	0,02
USD	200.000 China Railway Xunjie Co Ltd 3.250% 28/07/2026	203	0,02
USD	639.000 China Reinsurance Finance Corp Ltd 3.375% 03/09/2022	641	0,07
USD	200.000 China Shenhua Overseas Capital Co Ltd 3.875% 20/01/2025	209	0,02
USD	200.000 CITIC Securities Finance MTN Co Ltd 3.250% 20/04/2022	203	0,02
USD	400.000 CMHI Finance BVI Co Ltd 4.375% 08/06/2023	421	0,05
USD	200.000 CNOOC Finance 2011 Ltd 5.750% 26/01/2041	270	0,03
USD	600.000 CNOOC Finance 2012 Ltd 3.875% 05/02/2022	620	0,07
USD	400.000 CNOOC Finance 2013 Ltd 2.875% 30/09/2029	400	0,04
USD	900.000 CNOOC Finance 2013 Ltd 3.000% 05/09/2023^	915	0,10
USD	200.000 CNOOC Finance 2013 Ltd 3.300% 30/09/2049	196	0,02
USD	400.000 CNOOC Finance 2013 Ltd 4.250% 05/09/2043	453	0,05
USD	200.000 CNPC General Capital Ltd 3.400% 16/04/2023	205	0,02
USD	200.000 CNPC General Capital Ltd 3.950% 19/04/2022	207	0,02
USD	200.000 CNPC HK Overseas Capital Ltd 5.950% 28/04/2041^	276	0,03
USD	600.000 COSL Finance BVI Ltd 3.250% 09/06/2022	607	0,07
USD	400.000 Easy Tactic Ltd 5.875% 13/02/2023^	376	0,04
USD	400.000 Fortune Star BVI Ltd 5.250% 23/03/2022	399	0,04
USD	400.000 Franshion Brilliant Ltd 3.600% 03/03/2022	403	0,04
USD	200.000 Franshion Brilliant Ltd 4.000%#	199	0,02
USD	200.000 Franshion Brilliant Ltd 4.250% 23/07/2029	201	0,02
USD	400.000 Gerdau Trade Inc 4.875% 24/10/2027	423	0,05
USD	1.400.000 Gold Fields Orogen Holdings BVI Ltd 5.125% 15/05/2024	1.487	0,16
USD	1.000.000 Gold Fields Orogen Holdings BVI Ltd 6.125% 15/05/2029^	1.122	0,12
USD	200.000 Greenland Global Investment Ltd 5.875% 07/03/2024	196	0,02
USD	200.000 GTL Trade Finance Inc 7.250% 16/04/2044	245	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Britische Jungferneinseln (30. November 2018: 5,93 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	600.000 GTL Trade Finance Inc / Gerdau Holdings Inc 5.893% 29/04/2024	661	0,07
USD	800.000 HKT Capital No 2 Ltd 3.625% 04/02/2025	824	0,09
USD	400.000 HLP Finance Ltd 4.750% 25/06/2022	417	0,05
USD	800.000 Hongkong Electric Finance Ltd 2.875% 05/03/2026	800	0,09
USD	400.000 Huarong Finance 2017 Co Ltd 3.750% 27/04/2022^	407	0,05
USD	400.000 Huarong Finance 2017 Co Ltd 4.250% 11/07/2027	417	0,05
USD	400.000 Huarong Finance 2017 Co Ltd 4.500%#	407	0,05
USD	400.000 Huarong Finance 2017 Co Ltd 4.750% 27/04/2027	429	0,05
USD	200.000 Huarong Finance 2017 Co Ltd 4.950% 11/07/2047	208	0,02
USD	400.000 Huarong Finance 2017 Co Ltd FRN 11/07/2022	398	0,04
USD	400.000 Huarong Finance 2017 Co Ltd FRN 07/03/2023	399	0,04
USD	400.000 Huarong Finance 2017 Co Ltd FRN 27/04/2022	405	0,04
USD	600.000 Huarong Finance 2019 Co Ltd 3.750% 29/05/2024	613	0,07
USD	400.000 Huarong Finance 2019 Co Ltd 4.500% 29/05/2029	423	0,05
USD	400.000 Huarong Finance II Co Ltd 4.625% 06/03/2026	425	0,05
USD	200.000 Huarong Finance II Co Ltd 4.875% 22/11/2026	216	0,02
USD	200.000 Huarong Finance II Co Ltd 5.000% 19/11/2025	217	0,02
USD	500.000 Huarong Finance II Co Ltd 5.500% 16/01/2025^	551	0,06
USD	600.000 Hysan MTN Ltd 2.820% 09/04/2029	575	0,06
USD	600.000 IFC Development Corporate Treasury Ltd 3.625% 17/04/2029^	630	0,07
USD	1.200.000 JGSH Philippines Ltd 4.375% 23/01/2023	1.242	0,14
USD	400.000 Nan Fung Treasury II Ltd 5.500%/#	401	0,04
USD	300.000 Nan Fung Treasury Ltd 5.000% 09/05/2028	321	0,04
USD	1.000.000 NWD Finance BVI Ltd 5.750%#	1.000	0,11
USD	800.000 NWD Finance BVI Ltd 6.250%#	815	0,09
USD	900.000 NWD MTN Ltd 4.125% 18/07/2029^	894	0,10
USD	600.000 NWD MTN Ltd 4.375% 30/11/2022	622	0,07
USD	600.000 NWD MTN Ltd 4.375% 30/11/2022	622	0,07
USD	200.000 Orient HuiZhi Ltd 3.625% 30/11/2022	201	0,02
USD	1.000.000 PCCW-HKT Capital No 5 Ltd 3.750% 03/08/2023	1.027	0,11
USD	400.000 Phoenix Lead Ltd 4.850%/#	400	0,04
USD	400.000 Poly Real Estate Finance Ltd 4.750% 17/09/2023	422	0,05
USD	400.000 Proven Glory Capital Ltd 3.250% 21/02/2022	400	0,04
USD	200.000 Proven Glory Capital Ltd 4.000% 21/02/2027	205	0,02
USD	200.000 Proven Honour Capital Ltd 4.125% 19/05/2025	208	0,02
USD	800.000 Proven Honour Capital Ltd 4.125% 05/06/2026	832	0,09
USD	1.450.000 Radiant Access Ltd 4.600%/#	1.443	0,16
USD	200.000 Scenery Journey Ltd 13.750% 11/06/2023	203	0,02
USD	200.000 Sino-Ocean Land Treasure Finance I Ltd 6.000% 30/07/2024	217	0,02
USD	200.000 Sino-Ocean Land Treasure Finance II Ltd 5.950% 02/04/2027	214	0,02
USD	400.000 Sino-Ocean Land Treasure III Ltd 4.900%#	350	0,04
USD	200.000 Sino-Ocean Land Treasure IV Ltd 4.750% 08/05/2029	199	0,02
USD	600.000 Sinopec Capital 2013 Ltd 3.125% 24/04/2023^	611	0,07
USD	400.000 Sinopec Capital 2013 Ltd 4.250% 24/04/2043^	455	0,05
USD	1.200.000 Star Energy Geothermal Wayang Windu Ltd 6.750% 24/04/2033^	1.163	0,13
USD	1.400.000 Studio City Finance Ltd 7.250% 02/11/2024	1.473	0,16
USD	400.000 Sun Hung Kai & Co BVI Ltd 4.650% 09/08/2022	397	0,04

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Anleihen (30. November 2018: 97,62 %) (Fortsetzung)			
Britische Jungfernseln (30. November 2018: 5,93 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	400.000 Talent Yield Investments Ltd 4.500% 25/04/2022 [^]	416	0,05
USD	200.000 Tsinghua Unic Ltd 5.375% 31/01/2023	158	0,02
USD	200.000 Vigorous Champion International Ltd 4.375% 09/10/2023	209	0,02
USD	200.000 Wanda Properties International Co Ltd 7.250% 29/01/2024	200	0,02
USD	600.000 Wharf REIC Finance BVI Ltd 3.500% 17/01/2028 [^]	619	0,07
USD	200.000 Yingde Gases Investment Ltd 6.250% 19/01/2023	205	0,02
Britische Jungfernseln - insgesamt		46.520	5,05
Kanada (30. November 2018: 1,87 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	800.000 CNOOC Nexen Finance 2014 ULC 4.250% 30/04/2024	854	0,09
USD	200.000 CNOOC Nexen Finance 2014 ULC 4.875% 30/04/2044	248	0,03
USD	2.100.000 First Quantum Minerals Ltd 6.500% 03/01/2024	2.036	0,22
USD	2.000.000 First Quantum Minerals Ltd 6.875% 03/01/2026	1.932	0,21
USD	2.000.000 First Quantum Minerals Ltd 7.250% 15/05/2022	2.017	0,22
USD	2.100.000 First Quantum Minerals Ltd 7.250% 04/01/2023	2.112	0,23
USD	2.200.000 First Quantum Minerals Ltd 7.500% 04/01/2025	2.161	0,23
USD	200.000 Nexen Inc 5.875% 03/10/2035	260	0,03
USD	702.000 Nexen Inc 6.400% 15/05/2037	980	0,11
USD	200.000 Nexen Inc 7.500% 30/07/2039	316	0,03
USD	400.000 St Marys Cement Inc Canada 5.750% 28/01/2027	448	0,05
USD	1.350.000 Stoneway Capital Corp 10.000% 03/01/2027	642	0,07
Kanada - insgesamt		14.006	1,52
Cayman-Inseln (30. November 2018: 14,50 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	900.000 ABO Finance Ltd 3.500% 22/02/2022	910	0,10
USD	1.000.000 ADCB Finance Cayman Ltd 4.000% 29/03/2023	1.044	0,11
USD	600.000 ADCB Finance Cayman Ltd 4.500% 03/06/2023	629	0,07
USD	700.000 ADIB Capital Invest 2 Ltd 7.125% [#]	766	0,08
USD	200.000 Agile Group Holdings Ltd 6.875% [#]	200	0,02
USD	200.000 Agile Group Holdings Ltd 8.375% [#]	208	0,02
USD	1.200.000 AKCB Finance Ltd 4.750% 10/09/2023 [^]	1.281	0,14
USD	600.000 Aldar Sukuk Ltd 4.750% 29/09/2025	644	0,07
USD	200.000 Alibaba Group Holding Ltd 2.800% 06/06/2023 [^]	202	0,02
USD	1.000.000 Alibaba Group Holding Ltd 3.400% 12/06/2027 [^]	1.039	0,11
USD	1.000.000 Alibaba Group Holding Ltd 3.600% 28/11/2024	1.048	0,11
USD	400.000 Alibaba Group Holding Ltd 4.000% 12/06/2037	431	0,05
USD	600.000 Alibaba Group Holding Ltd 4.200% 12/06/2047	671	0,07
USD	400.000 Alibaba Group Holding Ltd 4.400% 12/06/2057	456	0,05
USD	400.000 Alibaba Group Holding Ltd 4.500% 28/11/2034	455	0,05
USD	800.000 Almarai Sukuk Ltd 4.311% 03/05/2024	838	0,09
USD	466.000 Alpha Star Holding III Ltd 6.250% 20/04/2022	439	0,05
USD	200.000 Azure Nova International Finance Ltd 3.500% 21/03/2022	202	0,02
USD	400.000 Azure Orbit IV International Finance Ltd 3.750% 25/01/2023	409	0,04
USD	400.000 Baidu Inc 3.500% 28/11/2022	410	0,04
USD	300.000 Baidu Inc 3.875% 29/09/2023	312	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Cayman-Inseln (30. November 2018: 14,50 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	400.000 Baidu Inc 4.125% 30/06/2025	425	0,05
USD	800.000 Baidu Inc 4.375% 14/05/2024 [^]	851	0,09
USD	400.000 Baidu Inc 4.375% 29/03/2028	436	0,05
USD	1.550.000 Bioceanico Sovereign Certificate Ltd 0.000% 06/05/2034 [^]	1.068	0,12
USD	400.000 BOS Funding Ltd 4.230% 03/07/2022	405	0,04
USD	600.000 Braskem Finance Ltd 6.450% 02/03/2024	667	0,07
USD	200.000 CCBL Cayman 1 Corp Ltd 3.500% 16/05/2024	205	0,02
USD	400.000 CDBL Funding 2 3.000% 08/01/2022	402	0,04
USD	200.000 CFLD Cayman Investment Ltd 8.600% 04/08/2024	204	0,02
USD	800.000 China Evergrande Group 7.500% 28/06/2023 [^]	689	0,07
USD	800.000 China Evergrande Group 8.250% 23/03/2022 [^]	745	0,08
USD	1.400.000 China Evergrande Group 8.750% 28/06/2025 [^]	1.185	0,13
USD	400.000 China Evergrande Group 10.500% 04/11/2024	373	0,04
USD	400.000 China Mengniu Dairy Co Ltd 4.250% 08/07/2023	420	0,05
USD	400.000 China Overseas Finance Cayman III Ltd 5.375% 29/10/2023	437	0,05
USD	200.000 China Overseas Finance Cayman III Ltd 6.375% 29/10/2043	279	0,03
USD	400.000 China Overseas Finance Cayman V Ltd 3.950% 15/11/2022	414	0,05
USD	200.000 China Overseas Finance Cayman VI Ltd 5.950% 05/08/2024	225	0,02
USD	200.000 China Overseas Finance Cayman VII Ltd 4.250% 26/04/2023	209	0,02
USD	400.000 China Overseas Finance Cayman VII Ltd 4.750% 26/04/2028 [^]	449	0,05
USD	200.000 China Resources Land Ltd 4.125% 26/02/2029	216	0,02
USD	200.000 China Resources Land Ltd 6.000% 27/02/2024	225	0,02
USD	200.000 China SCE Group Holdings Ltd 5.875% 03/10/2022	198	0,02
USD	200.000 China State Construction Finance Cayman I Ltd 6.000% [#]	210	0,02
USD	700.000 CK Hutchison Capital Securities 17 Ltd 4.000% [#]	705	0,08
USD	1.200.000 CK Hutchison International 17 II Ltd 2.750% 29/03/2023	1.210	0,13
USD	600.000 CK Hutchison International 17 II Ltd 3.250% 29/09/2027	616	0,07
USD	1.415.000 CK Hutchison International 17 Ltd 2.875% 04/05/2022	1.429	0,16
USD	1.000.000 CK Hutchison International 17 Ltd 3.500% 04/05/2027 [^]	1.043	0,11
USD	650.000 CK Hutchison International 19 II Ltd 2.750% 09/06/2029	640	0,07
USD	800.000 CK Hutchison International 19 II Ltd 3.375% 09/06/2049	798	0,09
USD	1.200.000 CK Hutchison International 19 Ltd 3.250% 04/11/2024 [^]	1.229	0,13
USD	965.000 CK Hutchison International 19 Ltd 3.625% 04/11/2029 [^]	1.019	0,11
USD	1.850.000 Comunicaciones Celulares SA Via Comcel Trust 6.875% 02/06/2024 [^]	1.895	0,21
USD	400.000 Country Garden Holdings Co Ltd 4.750% 28/09/2023	401	0,04
USD	200.000 Country Garden Holdings Co Ltd 5.125% 17/01/2025	201	0,02
USD	400.000 Country Garden Holdings Co Ltd 6.500% 04/08/2024	424	0,05
USD	600.000 Country Garden Holdings Co Ltd 7.250% 04/08/2026 [^]	653	0,07
USD	450.000 Country Garden Holdings Co Ltd 8.000% 27/01/2024	491	0,05
USD	400.000 CSCFC Finance Cayman II Ltd 3.500% 07/05/2027	413	0,04
USD	600.000 CSN Islands XII Corp 7.000% [#]	523	0,06
USD	1.000.000 Dar Al-Arkan Sukuk Co Ltd 6.875% 04/10/2022	1.011	0,11
USD	800.000 Dar Al-Arkan Sukuk Co Ltd 6.875% 21/03/2023 [^]	801	0,09
USD	1.200.000 DIB Sukuk Ltd 3.625% 02/06/2023	1.224	0,13

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Anleihen (30. November 2018: 97,62 %) (Fortsetzung)			
Cayman-Inseln (30. November 2018: 14,50 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	1.200.000 DIB Sukuk Ltd 3.664% 14/02/2022	1.221	0,13
USD	800.000 DIB Tier 1 Sukuk 3 Ltd 6.250%#	855	0,09
USD	300.000 DP World Crescent Ltd 3.750% 30/01/2030	303	0,03
USD	1.000.000 DP World Crescent Ltd 3.875% 18/07/2029 [^]	1.018	0,11
USD	1.800.000 DP World Crescent Ltd 3.908% 31/05/2023 [^]	1.865	0,20
USD	1.300.000 DP World Crescent Ltd 4.848% 26/09/2028	1.418	0,15
USD	1.000.000 Emaar Sukuk Ltd 3.635% 15/09/2026 [^]	989	0,11
USD	259.000 Embraer Overseas Ltd 5.696% 16/09/2023	284	0,03
USD	600.000 EMG SUKUK Ltd 4.564% 18/06/2024 [^]	627	0,07
USD	400.000 EMG SUKUK Ltd 4.564% 18/06/2024 [^]	418	0,05
USD	600.000 Esic Sukuk Ltd 3.939% 30/07/2024	599	0,07
USD	800.000 Ezdan Sukuk Co Ltd 4.875% 04/05/2022 [^]	703	0,08
USD	600.000 Fab Sukuk Co Ltd 3.625% 03/05/2023	619	0,07
USD	1.400.000 Fab Sukuk Co Ltd 3.875% 22/01/2024	1.470	0,16
USD	200.000 Fibria Overseas Finance Ltd 4.000% 14/01/2025	206	0,02
USD	200.000 Fibria Overseas Finance Ltd 5.250% 05/12/2024	216	0,02
USD	400.000 Fibria Overseas Finance Ltd 5.500% 17/01/2027	435	0,05
USD	1.748.000 Formosa Group Cayman Ltd 3.375% 22/04/2025	1.798	0,20
USD	302.000 Formosa Group Cayman Ltd 3.375% 22/04/2025	311	0,03
USD	400.000 FWD Group Ltd 0.000%#	326	0,04
USD	1.000.000 FWD Group Ltd 5.750% 07/09/2024	1.031	0,11
USD	2.204.000 Grupo Aval Ltd 4.750% 26/09/2022 [^]	2.262	0,25
USD	400.000 Hongkong Land Finance Cayman Islands Co Ltd 4.500% 06/01/2022	419	0,05
USD	400.000 Hongkong Land Finance Cayman Islands Co Ltd 4.500% 10/07/2025	438	0,05
USD	400.000 HPHT Finance 17 Ltd 2.750% 09/11/2022	400	0,04
USD	800.000 Hutchison Whampoa International 03/33 Ltd 7.450% 24/11/2033	1.181	0,13
USD	1.300.000 Hutchison Whampoa International 14 Ltd 3.625% 31/10/2024	1.359	0,15
USD	890.000 Industrial Senior Trust 5.500% 11/01/2022 [^]	927	0,10
USD	400.000 JD.com Inc 3.875% 29/04/2026	416	0,05
USD	600.000 Kaisa Group Holdings Ltd 8.500% 30/06/2022 [^]	573	0,06
USD	1.250.000 Kaisa Group Holdings Ltd 9.375% 30/06/2024	1.130	0,12
USD	400.000 KWG Group Holdings Ltd 5.875% 11/10/2024	373	0,04
USD	200.000 KWG Group Holdings Ltd 6.000% 15/09/2022	199	0,02
USD	1.500.000 Latam Finance Ltd 6.875% 04/11/2024	1.579	0,17
USD	2.000.000 Latam Finance Ltd 7.000% 03/01/2026 [^]	2.122	0,23
USD	600.000 Lima Metro Line 2 Finance Ltd 4.350% 04/05/2036	628	0,07
USD	4.600.000 Lima Metro Line 2 Finance Ltd 5.875% 07/05/2034 [^]	2.883	0,31
USD	400.000 Link Finance Cayman 2009 Ltd 2.875% 21/07/2026	400	0,04
USD	600.000 Link Finance Cayman 2009 Ltd 3.600% 09/03/2024 [^]	625	0,07
USD	200.000 Longfor Group Holdings Ltd 4.500% 16/01/2028	208	0,02
USD	800.000 MAF Global Securities Ltd 4.750% 05/07/2024	851	0,09
USD	600.000 MAF Global Securities Ltd 5.500%#	609	0,07
USD	650.000 MAF Sukuk Ltd 4.638% 14/05/2029 [^]	699	0,08
USD	2.400.000 Melco Resorts Finance Ltd 4.875% 06/06/2025 [^]	2.453	0,27
USD	1.000.000 Melco Resorts Finance Ltd 5.250% 26/04/2026 [^]	1.032	0,11
USD	1.515.000 Melco Resorts Finance Ltd 5.625% 17/07/2027	1.569	0,17
USD	821.000 Metropolitan Light Co Ltd 5.500% 21/11/2022 [^]	843	0,09

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Cayman-Inseln (30. November 2018: 14,50 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	1.600.000 MGM China Holdings Ltd 5.375% 15/05/2024 [^]	1.669	0,18
USD	1.600.000 MGM China Holdings Ltd 5.875% 15/05/2026 [^]	1.699	0,18
USD	300.000 MTR Corp Cl Ltd 2.500% 11/02/2026	298	0,03
USD	400.000 New World China Land Ltd 4.750% 23/01/2027	419	0,05
USD	400.000 Noor Sukuk Co Ltd 4.471% 24/04/2023	419	0,05
USD	557.557 Odebrecht Drilling Norbe VIII/IX Ltd 7.350% 12/01/2026 [^]	327	0,04
USD	317.169 Odebrecht Offshore Drilling Finance Ltd 7.720% 12/01/2026	79	0,01
USD	800.000 OVPH Ltd 5.875%#	818	0,09
USD	400.000 PCPD Capital Ltd 4.750% 03/09/2022	403	0,04
USD	1.000.000 QIB Sukuk Ltd 3.251% 23/05/2022	1.010	0,11
USD	1.800.000 QIB Sukuk Ltd 3.982% 26/03/2024	1.869	0,20
USD	1.400.000 QIIB Senior Sukuk Ltd 4.264% 03/05/2024	1.466	0,16
USD	2.200.000 QNB Finance Ltd 3.500% 28/03/2024	2.264	0,25
USD	600.000 Rakfunding Cayman Ltd 4.125% 04/09/2024	625	0,07
USD	3.500.000 Sands China Ltd 4.600% 08/08/2023 [^]	3.698	0,40
USD	3.600.000 Sands China Ltd 5.125% 08/08/2025 [^]	3.961	0,43
USD	3.800.000 Sands China Ltd 5.400% 08/08/2028 [^]	4.314	0,47
USD	2.000.000 Saudi Electricity Global Sukuk Co 4.211% 04/03/2022	2.082	0,23
USD	2.200.000 Saudi Electricity Global Sukuk Co 2 3.473% 04/08/2023	2.265	0,25
USD	2.600.000 Saudi Electricity Global Sukuk Co 2 5.060% 04/08/2043 [^]	2.941	0,32
USD	3.060.000 Saudi Electricity Global Sukuk Co 3 4.000% 04/08/2024 [^]	3.224	0,35
USD	2.000.000 Saudi Electricity Global Sukuk Co 3 5.500% 04/08/2044 [^]	2.392	0,26
USD	2.600.000 Saudi Electricity Global Sukuk Co 4 4.222% 27/01/2024	2.753	0,30
USD	2.000.000 Saudi Electricity Global Sukuk Co 4 4.723% 27/09/2028 [^]	2.224	0,24
USD	900.000 Shelf Drilling Holdings Ltd 8.250% 15/02/2025	760	0,08
USD	400.000 Shimao Property Holdings Ltd 4.750% 07/03/2022	409	0,04
USD	200.000 Shimao Property Holdings Ltd 5.200% 30/01/2025 [^]	207	0,02
USD	600.000 Shimao Property Holdings Ltd 5.600% 15/07/2026	626	0,07
USD	400.000 Shimao Property Holdings Ltd 6.125% 21/02/2024 [^]	426	0,05
USD	200.000 Shui On Development Holding Ltd 6.400%#	200	0,02
USD	800.000 SIB Sukuk Co III Ltd 4.231% 18/04/2023 [^]	836	0,09
USD	200.000 Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd 3.625% 16/01/2023	206	0,02
USD	400.000 Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd 3.750% 25/02/2029	424	0,05
USD	600.000 Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd 4.500% 14/02/2022	626	0,07
USD	200.000 Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd 4.500% 14/02/2022	209	0,02
USD	200.000 Sunac China Holdings Ltd 7.950% 08/08/2022	206	0,02
USD	200.000 Sunac China Holdings Ltd 8.350% 19/04/2023	207	0,02
USD	200.000 Sunny Optical Technology Group Co Ltd 3.750% 23/01/2023	205	0,02
USD	1.400.000 Swire Pacific MTN Financing Ltd 4.500% 10/09/2023 [^]	1.493	0,16
USD	600.000 Tencent Holdings Ltd 3.280% 04/11/2024	618	0,07
USD	400.000 Tencent Holdings Ltd 3.575% 04/11/2026	417	0,05
USD	1.200.000 Tencent Holdings Ltd 3.595% 19/01/2028 [^]	1.250	0,14

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2018: 97,62 %) (Fortsetzung)			
Cayman-Inseln (30. November 2018: 14,50 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Tencent Holdings Ltd 3.800% 02/11/2025	210	0,02
USD	600.000 Tencent Holdings Ltd 3.925% 19/01/2038	634	0,07
USD	1.200.000 Tencent Holdings Ltd 3.975% 04/11/2029	1.289	0,14
USD	200.000 Tencent Holdings Ltd 4.525% 04/11/2049	237	0,03
USD	300.000 Tencent Holdings Ltd FRN 19/01/2023 [^]	298	0,03
USD	800.000 Vale Overseas Ltd 4.375% 01/11/2022	834	0,09
USD	1.000.000 Vale Overseas Ltd 6.250% 08/10/2026	1.155	0,13
USD	800.000 Vale Overseas Ltd 6.875% 21/11/2036	1.004	0,11
USD	800.000 Vale Overseas Ltd 6.875% 11/10/2039 [^]	1.015	0,11
USD	400.000 Vale Overseas Ltd 8.250% 17/01/2034	548	0,06
USD	600.000 Weibo Corp 3.500% 07/05/2024	609	0,07
USD	300.000 Well Hope Development Ltd 3.875% [#]	298	0,03
USD	1.400.000 Wynn Macau Ltd 4.875% 10/01/2024 [^]	1.421	0,15
USD	1.600.000 Wynn Macau Ltd 5.500% 10/01/2027 [^]	1.642	0,18
USD	400.000 Yuzhou Properties Co Ltd 8.500% 26/02/2024	411	0,04
Cayman-Inseln - insgesamt		147.296	15,98
Chile (30. November 2018: 3,08 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	1.200.000 AES Gener SA 7.125% 26/03/2079 [^]	1.236	0,13
USD	1.030.000 Banco de Credito e Inversiones SA 3.500% 10/12/2027	1.052	0,11
USD	1.000.000 Banco de Credito e Inversiones SA 4.000% 02/11/2023 [^]	1.034	0,11
USD	800.000 Celulosa Arauco y Constitucion SA 4.200% 29/01/2030	784	0,09
USD	1.400.000 Celulosa Arauco y Constitucion SA 4.250% 30/04/2029	1.408	0,15
USD	1.050.000 Celulosa Arauco y Constitucion SA 4.500% 08/01/2024	1.100	0,12
USD	800.000 Celulosa Arauco y Constitucion SA 5.150% 29/01/2050	780	0,09
USD	1.200.000 Celulosa Arauco y Constitucion SA 5.500% 30/04/2049	1.236	0,13
USD	2.000.000 Cencosud SA 4.375% 17/07/2027 [^]	1.943	0,21
USD	1.400.000 Cencosud SA 4.875% 20/01/2023	1.430	0,16
USD	1.300.000 Cencosud SA 5.150% 02/12/2025	1.331	0,14
USD	1.000.000 Colbun SA 3.950% 10/11/2027	1.031	0,11
USD	900.000 Colbun SA 4.500% 07/10/2024	954	0,10
USD	900.000 Corp Group Banking SA 6.750% 15/03/2023 [^]	831	0,09
USD	1.100.000 Empresa Electrica Guacolda SA 4.560% 30/04/2025 [^]	980	0,11
USD	1.600.000 Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA 4.750% 08/01/2026	1.655	0,18
USD	2.400.000 Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA 4.875% 30/10/2024 [^]	2.482	0,27
USD	1.226.000 Enel Americas SA 4.000% 25/10/2026 [^]	1.258	0,14
USD	2.000.000 Enel Chile SA 4.875% 06/12/2028 [^]	2.186	0,24
USD	2.400.000 GNL Quintero SA 4.634% 31/07/2029 [^]	2.493	0,27
USD	1.000.000 Inversiones CMPC SA 4.375% 15/05/2023 [^]	1.033	0,11
USD	1.000.000 Inversiones CMPC SA 4.375% 04/04/2027	1.042	0,11
USD	950.000 Inversiones CMPC SA 4.500% 25/04/2022	981	0,11
USD	1.200.000 Inversiones CMPC SA 4.750% 15/09/2024	1.258	0,14
USD	1.000.000 SACI Falabella 3.750% 30/04/2023	1.014	0,11
USD	900.000 Telefonica Chile SA 3.875% 10/12/2022	920	0,10
Chile - insgesamt		33.452	3,63

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Kolumbien (30. November 2018: 3,86 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	800.000 Banco Davivienda SA 5.875% 07/09/2022	844	0,09
USD	1.200.000 Banco de Bogota SA 4.375% 08/03/2027	1.261	0,14
USD	1.000.000 Banco de Bogota SA 5.375% 19/02/2023 [^]	1.053	0,12
USD	2.338.000 Banco de Bogota SA 6.250% 05/12/2026 [^]	2.594	0,28
USD	1.200.000 Bancolombia SA 4.875% 18/10/2027	1.220	0,13
USD	2.625.000 Bancolombia SA 5.125% 09/11/2022	2.752	0,30
USD	1.475.000 Colombia Telecomunicaciones SA ESP 5.375% 27/09/2022	1.488	0,16
USD	800.000 Colombia Telecomunicaciones SA ESP 8.500% [#]	809	0,09
USD	2.506.000 Ecopetrol SA 4.125% 16/01/2025	2.614	0,28
USD	3.000.000 Ecopetrol SA 5.375% 26/06/2026	3.313	0,36
USD	3.774.000 Ecopetrol SA 5.875% 18/09/2023	4.165	0,45
USD	4.200.000 Ecopetrol SA 5.875% 28/05/2045 [^]	4.781	0,52
USD	1.808.000 Ecopetrol SA 7.375% 18/09/2043	2.398	0,26
USD	1.200.000 Grupo de Inversiones Suramericana SA 5.500% 29/04/2026 [^]	1.327	0,15
USD	1.230.000 SURA Asset Management SA 4.875% 17/04/2024	1.311	0,14
USD	1.400.000 Transportadora de Gas Internacional SA ESP 5.550% 11/01/2028	1.598	0,17
Kolumbien - insgesamt		33.528	3,64
Curacao (30. November 2018: 0,40 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	1.789.000 Teva Pharmaceutical Finance Co BV 2.950% 18/12/2022	1.684	0,18
Curacao - insgesamt		1.684	0,18
Zypern (30. November 2018: 0,22 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	1.200.000 MHP SE 7.750% 05/10/2024	1.267	0,14
Zypern - insgesamt		1.267	0,14
Hongkong (30. November 2018: 2,40 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	1.000.000 AIA Group Ltd 3.200% 03/11/2025 [^]	1.026	0,11
USD	1.450.000 AIA Group Ltd 3.600% 04/09/2029	1.539	0,17
USD	200.000 AIA Group Ltd 3.900% 04/06/2028	216	0,02
USD	400.000 AIA Group Ltd 4.500% 16/03/2046	479	0,05
USD	600.000 AIA Group Ltd 4.875% 03/11/2044 [^]	748	0,08
USD	2.600.000 Bank of China Hong Kong Ltd 5.900% [#]	2.792	0,30
USD	450.000 Bank of East Asia Ltd 5.500% [#]	454	0,05
USD	800.000 Bank of East Asia Ltd 5.625% [#]	812	0,09
USD	200.000 Bocom Leasing Management Hong Kong Co Ltd 4.375% 22/01/2024	211	0,02
USD	300.000 China CITIC Bank International Ltd 4.250% [#]	297	0,03
USD	750.000 China CITIC Bank International Ltd 4.625% 28/02/2029	780	0,09
USD	200.000 China CITIC Bank International Ltd 7.100% 02/11/2023	217	0,02
USD	200.000 China Railway Resources Huitung Ltd 3.850% 02/05/2023	207	0,02
USD	400.000 CITIC Ltd 3.125% 28/02/2022	403	0,05
USD	200.000 CITIC Ltd 3.875% 28/02/2027	209	0,02
USD	200.000 CITIC Ltd 4.000% 01/11/2028	211	0,02

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Anleihen (30. November 2018: 97,62 %) (Fortsetzung)			
Hongkong (30. November 2018: 2,40 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	1.000.000 CITIC Ltd 6.800% 17/01/2023	1.117	0,12
USD	400.000 CMB International Leasing Management Ltd 3.000% 07/03/2024	399	0,04
USD	400.000 CRCC Chengan Ltd 3.970%#	403	0,04
USD	400.000 CRCC Yuxiang Ltd 3.500% 16/05/2023	410	0,05
USD	400.000 GLP China Holdings Ltd 4.974% 26/02/2024	422	0,05
USD	400.000 ICBCIL Finance Co Ltd 3.125% 15/11/2022	404	0,05
USD	400.000 ICBCIL Finance Co Ltd 3.375% 04/05/2022	405	0,05
USD	400.000 ICBCIL Finance Co Ltd FRN 15/05/2023	400	0,04
USD	1.000.000 Industrial & Commercial Bank of China Asia Ltd 4.250%#	1.009	0,11
USD	400.000 Leading Affluence Ltd 4.500% 24/01/2023	412	0,05
USD	400.000 Lenovo Group Ltd 4.750% 29/03/2023^	408	0,05
USD	800.000 Nanyang Commercial Bank Ltd 5.000%#	802	0,09
USD	1.000.000 Swire Properties MTN Financing Ltd 3.625% 13/01/2026	1.041	0,11
USD	400.000 Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd 3.975% 11/09/2027	414	0,05
USD	200.000 Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd 4.200% 06/07/2024	209	0,02
USD	200.000 Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd 5.350% 03/11/2024	217	0,02
USD	400.000 Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd FRN 25/05/2023^	401	0,04
USD	200.000 Weichai International Hong Kong Energy Group Co Ltd 3.750%#	201	0,02
USD	200.000 Zoomlion HK SPV Co Ltd 6.125% 20/12/2022	204	0,02
Hongkong - insgesamt		19.879	2,16
Indien (30. November 2018: 3,00 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	700.000 Adani Green Energy UP Ltd / Prayatna Developers Pvt Ltd / Parampujya Solar Energy 6.250% 12/10/2024	745	0,08
USD	700.000 Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 3.375% 24/07/2024^	705	0,08
USD	600.000 Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 3.950% 19/01/2022^	614	0,07
USD	600.000 Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 4.000% 30/07/2027	611	0,07
USD	1.000.000 Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 4.375% 07/03/2029	1.035	0,11
USD	400.000 Adani Transmission Ltd 4.000% 08/03/2026	411	0,04
USD	300.000 Axis Bank Ltd 3.000% 08/08/2022	301	0,03
USD	400.000 Bharat Petroleum Corp Ltd 4.000% 05/08/2025	412	0,04
USD	850.000 Bharat Petroleum Corp Ltd 4.625% 25/10/2022^	887	0,10
USD	1.200.000 Bharti Airtel Ltd 4.375% 06/10/2025^	1.207	0,13
USD	600.000 Canara Bank 3.250% 08/10/2022	605	0,07
USD	800.000 Delhi International Airport Ltd 6.125% 31/10/2026^	855	0,09
USD	400.000 Hindustan Petroleum Corp Ltd 4.000% 07/12/2027	410	0,04
USD	500.000 ICICI Bank Ltd 3.250% 09/09/2022	506	0,05
USD	800.000 ICICI Bank Ltd 3.800% 14/12/2027^	829	0,09
USD	900.000 ICICI Bank Ltd 4.000% 18/03/2026^	942	0,10
USD	1.200.000 Indian Oil Corp Ltd 4.750% 16/01/2024	1.272	0,14

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Indien (30. November 2018: 3,00 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	600.000 Indian Oil Corp Ltd 5.750% 08/01/2023	656	0,07
USD	600.000 JSW Steel Ltd 5.250% 13/04/2022	610	0,07
USD	600.000 JSW Steel Ltd 5.950% 18/04/2024^	614	0,07
USD	400.000 NTPC Ltd 4.250% 26/02/2026	423	0,05
USD	800.000 NTPC Ltd 4.375% 26/11/2024	845	0,09
USD	600.000 NTPC Ltd 4.750% 10/03/2022	632	0,07
USD	600.000 Oil India Ltd 5.125% 02/04/2029	674	0,07
USD	800.000 Oil India Ltd 5.375% 17/04/2024	871	0,09
USD	800.000 ONGC Videsh Ltd 3.750% 05/07/2023	819	0,09
USD	800.000 ONGC Videsh Ltd 4.625% 15/07/2024	853	0,09
USD	600.000 Power Finance Corp Ltd 4.500% 18/06/2029	624	0,07
USD	800.000 Power Finance Corp Ltd 6.150% 12/06/2028^	928	0,10
USD	800.000 Power Grid Corp of India Ltd 3.875% 17/01/2023	823	0,09
USD	800.000 REC Ltd 3.375% 25/07/2024	800	0,09
USD	700.000 REC Ltd 5.250% 13/11/2023	749	0,08
USD	800.000 Reliance Industries Ltd 3.667% 30/11/2027^	833	0,09
USD	1.500.000 Reliance Industries Ltd 4.125% 28/01/2025	1.591	0,17
USD	500.000 Reliance Industries Ltd 4.875% 02/10/2045	600	0,06
USD	600.000 ReNew Power Synthetic 6.670% 03/12/2024^	615	0,07
USD	1.000.000 State Bank of India 3.250% 24/01/2022	1.010	0,11
USD	1.200.000 State Bank of India 4.375% 24/01/2024	1.266	0,14
USD	800.000 State Bank of India 4.500% 28/09/2023	844	0,09
USD	400.000 State Bank of India 4.875% 17/04/2024	431	0,05
Indien - insgesamt		30.458	3,30
Indonesien (30. November 2018: 0,53 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	1.400.000 Bank Mandiri Persero Tbk PT 3.750% 04/11/2024	1.444	0,16
USD	1.200.000 Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT 3.950% 28/03/2024	1.252	0,14
USD	1.000.000 Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT 4.625% 20/07/2023^	1.061	0,11
USD	2.700.000 Perusahaan Gas Negara Tbk PT 5.125% 16/05/2024^	2.930	0,32
USD	1.600.000 Saka Energi Indonesia PT 4.450% 05/05/2024	1.612	0,17
Indonesien - insgesamt		8.299	0,90
Irland (30. November 2018: 2,32 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	800.000 Alfa Bank AO Via Alfa Bond Issuance Plc 6.950%#	794	0,09
USD	600.000 Alfa Bank AO Via Alfa Bond Issuance Plc 8.000%#	614	0,07
USD	3.000.000 C&W Senior Financing DAC 6.875% 15/09/2027^	3.173	0,34
USD	1.400.000 C&W Senior Financing DAC 7.500% 15/10/2026^	1.508	0,16
USD	600.000 Credit Bank of Moscow Via CBOM Finance Plc 7.121% 25/06/2024	645	0,07
USD	650.000 Credit Bank of Moscow Via CBOM Finance Plc 8.875%#	573	0,06
USD	800.000 Eurochem Finance DAC 5.500% 13/03/2024	865	0,09
USD	600.000 Gazprombank OJSC Via GPB Eurobond Finance Plc 9.835%#	620	0,07
USD	1.000.000 Metalloinvest Finance DAC 4.850% 05/02/2024	1.063	0,12
USD	1.000.000 MMC Norilsk Nickel OJSC Via MMC Finance DAC 4.100% 04/11/2023	1.033	0,11

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Anleihen (30. November 2018: 97,62 %) (Fortsetzung)			
Irland (30. November 2018: 2,32 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	1.200.000 MMC Norilsk Nickel OJSC Via MMC Finance DAC 6.625% 14/10/2022	1.319	0,14
USD	600.000 MMK International Capital DAC 4.375% 13/06/2024	632	0,07
USD	500.000 Mobile Telesystems OJSC Via MTS International Funding DAC 5.000% 30/05/2023	531	0,06
USD	800.000 Novatek OAO Via Novatek Finance DAC 4.422% 13/12/2022	838	0,09
USD	400.000 Novolipetsk Steel Via Steel Funding DAC 4.000% 21/09/2024	417	0,05
USD	600.000 Novolipetsk Steel Via Steel Funding DAC 4.500% 15/06/2023	630	0,07
USD	1.000.000 Novolipetsk Steel Via Steel Funding DAC 4.700% 30/05/2026	1.075	0,12
USD	400.000 Phosagro OAO Via Phosagro Bond Funding DAC 3.949% 24/04/2023	412	0,04
USD	2.000.000 Rosneft Oil Co Via Rosneft International Finance DAC 4.199% 03/06/2022	2.058	0,22
USD	2.200.000 VTB Bank PJSC Via VTB Eurasia DAC 9.500%#	2.417	0,26
	Irland - insgesamt	21.217	2,30
Insel Man (30. November 2018: 0,77 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	1.390.000 AngloGold Ashanti Holdings Plc 5.125% 08/01/2022	1.461	0,16
USD	3.427.000 Gohl Capital Ltd 4.250% 24/01/2027*	3.569	0,39
USD	1.800.000 Sasol Financing International Ltd 4.500% 14/11/2022	1.857	0,20
	Insel Man - insgesamt	6.887	0,75
Israel (30. November 2018: 0,73 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	1.090.000 Israel Chemicals Ltd 6.375% 31/05/2038	1.296	0,14
USD	2.100.000 Israel Electric Corp Ltd 4.250% 14/08/2028^	2.284	0,25
USD	2.100.000 Israel Electric Corp Ltd 5.000% 11/12/2024^	2.309	0,25
USD	1.300.000 Israel Electric Corp Ltd 6.875% 21/06/2023^	1.478	0,16
	Israel - insgesamt	7.367	0,80
Jersey (30. November 2018: 0,04 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	400.000 Petropavlovsk 2016 Ltd 8.125% 14/11/2022	406	0,04
	Jersey - insgesamt	406	0,04
Kasachstan (30. November 2018: 0,36 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	905.000 Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC 5.500% 21/12/2022	668	0,07
	Kasachstan - insgesamt	668	0,07
Kuwait (30. November 2018: null)			
Unternehmensanleihen			
USD	1.100.000 Al Ahli Bank of Kuwait KSCP 3.500% 04/05/2022	1.118	0,12
USD	1.000.000 Burgan Bank SAK 5.749%#	1.009	0,11
	Kuwait - insgesamt	2.127	0,23

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Luxemburg (30. November 2018: 4,62 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	315.000 Adecoagro SA 6.000% 21/09/2027	306	0,03
USD	200.000 Adecoagro SA 6.000% 21/09/2027	194	0,02
USD	800.000 ALROSA Finance SA 4.650% 04/09/2024	845	0,09
USD	3.900.000 Altice Financing SA 6.625% 15/02/2023	3.996	0,43
USD	5.200.000 Altice Financing SA 7.500% 15/05/2026	5.535	0,60
USD	400.000 Cosan Luxembourg SA 7.000% 20/01/2027	437	0,05
USD	400.000 CSN Resources SA 7.625% 13/02/2023*	417	0,05
USD	400.000 CSN Resources SA 7.625% 17/04/2026^	409	0,04
USD	2.000.000 Gazprom Neft OAO Via GPN Capital SA 4.375% 19/09/2022	2.082	0,23
USD	1.200.000 Gazprom Neft OAO Via GPN Capital SA 6.000% 27/11/2023	1.337	0,15
USD	1.500.000 Gazprom PJSC Via Gaz Capital SA 4.950% 19/07/2022	1.588	0,17
USD	2.200.000 Gazprom PJSC Via Gaz Capital SA 4.950% 02/06/2028	2.425	0,26
USD	1.500.000 Gazprom PJSC Via Gaz Capital SA 6.510% 03/07/2022	1.629	0,18
USD	1.300.000 Gazprom PJSC Via Gaz Capital SA 7.288% 16/08/2037	1.780	0,19
USD	500.000 Gazprom PJSC Via Gaz Capital SA 8.625% 28/04/2034	733	0,08
USD	815.000 Gazprom PJSC Via Gaz Capital SA 8.625% 28/04/2034	1.195	0,13
USD	200.000 Gol Finance SA 7.000% 31/01/2025	201	0,02
USD	200.000 Hidrovias International Finance SARL 5.950% 24/01/2025	203	0,02
USD	200.000 JSL Europe SA 7.750% 26/07/2024	214	0,02
USD	1.200.000 Kernel Holding SA 8.750% 31/01/2022	1.264	0,14
USD	200.000 Klabin Finance SA 4.875% 19/09/2027	207	0,02
USD	1.100.000 MHP Lux SA 6.950% 04/03/2026	1.126	0,12
USD	1.200.000 Millicom International Cellular SA 5.125% 15/01/2028	1.228	0,13
USD	1.000.000 Millicom International Cellular SA 6.000% 15/03/2025	1.035	0,11
USD	1.600.000 Millicom International Cellular SA 6.250% 25/03/2029	1.735	0,19
USD	800.000 Millicom International Cellular SA 6.625% 15/10/2026^	872	0,10
USD	400.000 Millicom International Cellular SA 6.625% 15/10/2026^	436	0,05
USD	1.010.000 Minerva Luxembourg SA 6.500% 20/09/2026	1.066	0,12
USD	1.400.000 Nexa Resources SA 5.375% 05/04/2027*	1.473	0,16
USD	200.000 Raizen Fuels Finance SA 5.300% 20/01/2027	216	0,02
USD	200.000 Rede D'or Finance Sarl 4.950% 17/01/2028	203	0,02
USD	200.000 Rumo Luxembourg Sarl 5.875% 18/01/2025	212	0,02
USD	600.000 Rumo Luxembourg Sarl 7.375% 02/09/2024	642	0,07
USD	3.000.000 Sberbank of Russia Via SB Capital SA 5.125% 29/10/2022	3.164	0,34
USD	1.550.000 Sberbank of Russia Via SB Capital SA 6.125% 02/07/2022	1.662	0,18
USD	1.000.000 Severstal OAO Via Steel Capital SA 3.150% 16/09/2024	995	0,11
USD	600.000 Severstal OAO Via Steel Capital SA 5.900% 17/10/2022	649	0,07
USD	200.000 Ultrapar International SA 5.250% 10/06/2026	214	0,02
USD	400.000 Ultrapar International SA 5.250% 06/06/2029	418	0,05
USD	800.000 Usiminas International Sarl 5.875% 18/07/2026	813	0,09
USD	400.000 Votorantim Cimentos International SA 7.250% 04/05/2041^	503	0,06
USD	1.540.000 VTB Bank OJSC Via VTB Capital SA 6.950% 17/10/2022	1.659	0,18
	Luxemburg - insgesamt	47.318	5,13

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Anleihen (30. November 2018: 97,62 %) (Fortsetzung)			
Malaysia (30. November 2018: 0,79 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	800.000 Axiata SPV2 Bhd 4.357% 24/03/2026 [^]	859	0,09
USD	900.000 CIMB Bank Bhd 3.263% 15/03/2022 [^]	915	0,10
USD	1.400.000 IOI Investment L Bhd 4.375% 27/06/2022 [^]	1.446	0,16
USD	1.200.000 Malayan Banking Bhd 3.905% 29/10/2026 [^]	1.224	0,13
USD	2.000.000 Malayan Banking Bhd FRN 16/08/2024	2.006	0,22
USD	1.600.000 TNB Global Ventures Capital Bhd 3.244% 19/10/2026	1.615	0,18
USD	1.100.000 TNB Global Ventures Capital Bhd 4.851% 11/01/2028 [^]	1.243	0,13
USD	400.000 TNB Global Ventures Capital Bhd 4.851% 11/01/2028	452	0,05
	Malaysia - insgesamt	9.760	1,06
Marshall-Inseln (30. November 2018: 0,24 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	1.300.000 Nakilat Inc 6.067% 31/12/2033 [^]	1.586	0,17
	Marshall-Inseln - insgesamt	1.586	0,17
Mauritius (30. November 2018: 0,51 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	500.000 Azure Power Energy Ltd 5.500% 11/03/2022	508	0,06
USD	300.000 Greenko Investment Co 4.875% 16/08/2023	297	0,03
USD	800.000 Greenko Solar Mauritius Ltd 5.550% 29/01/2025 [^]	805	0,09
USD	1.000.000 HTA Group Ltd 9.125% 03/08/2022	1.034	0,11
USD	1.100.000 MTN Mauritius Investments Ltd 4.755% 11/11/2024	1.128	0,12
USD	1.200.000 MTN Mauritius Investments Ltd 5.373% 13/02/2022	1.244	0,13
USD	1.400.000 MTN Mauritius Investments Ltd 6.500% 13/10/2026	1.547	0,17
	Mauritius - insgesamt	6.563	0,71
Mexiko (30. November 2018: 4,62 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	400.000 Alfa SAB de CV 5.250% 25/03/2024	429	0,05
USD	400.000 Alfa SAB de CV 6.875% 25/03/2044 [^]	471	0,05
USD	400.000 Alpek SAB de CV 4.250% 18/09/2029	399	0,04
USD	400.000 Alpek SAB de CV 4.500% 20/11/2022 [^]	415	0,04
USD	1.600.000 America Movil SAB de CV 3.125% 16/07/2022	1.638	0,18
USD	1.254.000 America Movil SAB de CV 3.625% 22/04/2029	1.330	0,14
USD	1.400.000 America Movil SAB de CV 4.375% 16/07/2042 [^]	1.586	0,17
USD	1.200.000 America Movil SAB de CV 4.375% 22/04/2049 [^]	1.380	0,15
USD	1.400.000 America Movil SAB de CV 6.125% 30/03/2040	1.904	0,21
USD	480.000 America Movil SAB de CV 6.375% 03/01/2035 [^]	648	0,07
USD	400.000 Axtel SAB de CV 6.375% 14/11/2024	413	0,04
USD	1.282.000 Banco Inbursa SA Institucion De Banca Multiple Grupo Financiero Inbursa 4.125% 06/06/2024 [^]	1.320	0,14
USD	450.000 Banco Inbursa SA Institucion De Banca Multiple Grupo Financiero Inbursa 4.375% 04/11/2027 [^]	460	0,05
USD	600.000 Banco Mercantil del Norte SA 6.750% [#]	617	0,07
USD	400.000 Banco Mercantil del Norte SA 7.500% [#]	422	0,05
USD	400.000 Banco Mercantil del Norte SA 7.625% [#]	422	0,05
USD	1.000.000 Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand 4.125% 11/09/2022 [^]	1.041	0,11
USD	1.100.000 Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand 5.950% 10/01/2028	1.176	0,13
USD	650.000 BBVA Bancomer SA 4.375% 04/10/2024	691	0,07

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Mexiko (30. November 2018: 4,62 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	600.000 BBVA Bancomer SA 5.125% 18/01/2033 [^]	592	0,06
USD	800.000 BBVA Bancomer SA 5.875% 13/09/2034	825	0,09
USD	1.250.000 BBVA Bancomer SA 6.750% 30/09/2022 [^]	1.354	0,15
USD	400.000 Becele SAB de CV 3.750% 13/05/2025	408	0,04
USD	800.000 Cemex SAB de CV 5.700% 01/11/2025 [^]	821	0,09
USD	800.000 Cemex SAB de CV 6.125% 05/05/2025	827	0,09
USD	1.000.000 Cemex SAB de CV 7.750% 16/04/2026 [^]	1.080	0,12
USD	750.000 Coca-Cola Femsa SAB de CV 3.875% 26/11/2023	791	0,09
USD	450.000 Coca-Cola Femsa SAB de CV 5.250% 26/11/2043	564	0,06
USD	1.000.000 Cometa Energia SA de CV 6.375% 24/04/2035	1.040	0,11
USD	600.000 El Puerto de Liverpool SAB de CV 3.875% 10/06/2026	609	0,07
USD	630.000 Fomento Economico Mexicano SAB de CV 4.375% 05/10/2043	711	0,08
USD	500.000 Grupo Bimbo SAB de CV 3.875% 27/06/2024	521	0,06
USD	600.000 Grupo Bimbo SAB de CV 4.000% 09/06/2049	563	0,06
USD	500.000 Grupo Bimbo SAB de CV 4.500% 25/01/2022	518	0,06
USD	600.000 Grupo Bimbo SAB de CV 4.700% 11/10/2047	632	0,07
USD	400.000 Grupo Bimbo SAB de CV 4.875% 27/06/2044 [^]	432	0,05
USD	600.000 Grupo Bimbo SAB de CV 5.950% [#]	632	0,07
USD	1.000.000 Grupo Televisa SAB 5.000% 13/05/2045	1.054	0,11
USD	800.000 Grupo Televisa SAB 5.250% 24/05/2049	871	0,09
USD	800.000 Grupo Televisa SAB 6.125% 31/01/2046 [^]	970	0,10
USD	400.000 Grupo Televisa SAB 6.625% 18/03/2025	466	0,05
USD	319.000 Grupo Televisa SAB 6.625% 15/01/2040	398	0,04
USD	400.000 Industrias Penoles SAB de CV 4.150% 09/12/2029	402	0,04
USD	600.000 Industrias Penoles SAB de CV 5.650% 09/12/2049	616	0,07
USD	400.000 Infraestructura Energetica Nova SAB de CV 4.875% 14/01/2048	379	0,04
USD	800.000 Minera Mexico SA de CV 4.500% 26/01/2050	785	0,08
USD	500.000 Nemark SAB de CV 4.750% 23/01/2025 [^]	515	0,06
USD	700.000 Orbia Advance Corp SAB de CV 4.000% 10/04/2027 [^]	705	0,08
USD	400.000 Orbia Advance Corp SAB de CV 4.875% 19/09/2022	420	0,05
USD	600.000 Orbia Advance Corp SAB de CV 5.500% 15/01/2048	596	0,06
USD	600.000 Orbia Advance Corp SAB de CV 5.875% 17/09/2044	621	0,07
USD	600.000 PLA Administradora Industrial S de RL de CV 4.962% 18/07/2029	618	0,07
USD	600.000 Sigma Alimentos SA de CV 4.125% 05/02/2026	623	0,07
USD	400.000 Trust F/1401 5.250% 15/12/2024	428	0,05
USD	600.000 Trust F/1401 5.250% 30/01/2026 [^]	640	0,07
USD	600.000 Trust F/1401 6.390% 15/01/2050	637	0,07
USD	600.000 Trust F/1401 6.950% 30/01/2044 [^]	692	0,07
	Mexiko - insgesamt	42.118	4,57
Marokko (30. November 2018: 0,67 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	2.000.000 OCP SA 4.500% 22/10/2025	2.123	0,23
USD	2.900.000 OCP SA 5.625% 25/04/2024 [^]	3.178	0,34
USD	1.000.000 OCP SA 6.875% 25/04/2044	1.252	0,14
USD	200.000 OCP SA 6.875% 25/04/2044	250	0,03
	Marokko - insgesamt	6.803	0,74

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2018: 97,62 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (30. November 2018: 9,04 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	600.000	Bharti Airtel International Netherlands BV 5.125% 03/11/2023	632	0,07
USD	1.200.000	Bharti Airtel International Netherlands BV 5.350% 20/05/2024 [^]	1.258	0,14
USD	600.000	Braskem Netherlands Finance BV 4.500% 01/10/2028 [^]	591	0,06
USD	600.000	Braskem Netherlands Finance BV 4.500% 31/01/2030	578	0,06
USD	400.000	Braskem Netherlands Finance BV 5.875% 31/01/2050	386	0,04
USD	700.000	Embraer Netherlands Finance BV 5.050% 15/06/2025	767	0,08
USD	407.000	Embraer Netherlands Finance BV 5.400% 02/01/2027	457	0,05
USD	2.200.000	Equate Petrochemical BV 3.000% 03/03/2022 [^]	2.205	0,24
USD	3.000.000	Equate Petrochemical BV 4.250% 11/03/2026 [^]	3.190	0,35
USD	800.000	Greenko Dutch BV 5.250% 24/07/2024	813	0,09
USD	800.000	GTH Finance BV 7.250% 26/04/2023	896	0,10
USD	1.000.000	IHS Netherlands Holdco BV 7.125% 18/03/2025	1.041	0,11
USD	1.800.000	IHS Netherlands Holdco BV 8.000% 18/09/2027	1.908	0,21
USD	400.000	InterCement Financial Operations BV 5.750% 17/07/2024	295	0,03
USD	1.000.000	Listrindo Capital BV 4.950% 14/09/2026 [^]	1.019	0,11
USD	1.000.000	Lukoil International Finance BV 4.563% 24/04/2023	1.063	0,12
USD	1.090.000	Lukoil International Finance BV 4.750% 11/02/2026	1.200	0,13
USD	900.000	Lukoil International Finance BV 6.656% 06/07/2022	992	0,11
USD	2.000.000	Metinvest BV 7.750% 23/04/2023	2.068	0,22
USD	1.400.000	Metinvest BV 8.500% 23/04/2026 [^]	1.454	0,16
USD	2.300.000	Minejesa Capital BV 4.625% 08/10/2030	2.363	0,26
USD	2.000.000	Minejesa Capital BV 5.625% 08/10/2037	2.164	0,23
USD	1.600.000	Mong Duong Finance Holdings BV 5.125% 05/07/2029 [^]	1.632	0,18
USD	1.200.000	Nostrum Oil & Gas Finance BV 8.000% 25/07/2022	614	0,07
USD	756.000	Petrobras Global Finance BV 4.375% 20/05/2023	786	0,09
USD	1.100.000	Petrobras Global Finance BV 5.093% 15/01/2030 [^]	1.149	0,12
USD	1.200.000	Petrobras Global Finance BV 5.299% 27/01/2025	1.298	0,14
USD	200.000	Petrobras Global Finance BV 5.625% 20/05/2043	208	0,02
USD	1.209.000	Petrobras Global Finance BV 5.750% 02/01/2029 [^]	1.330	0,14
USD	1.900.000	Petrobras Global Finance BV 5.999% 27/01/2028	2.121	0,23
USD	400.000	Petrobras Global Finance BV 6.125% 17/01/2022	429	0,05
USD	950.000	Petrobras Global Finance BV 6.250% 17/03/2024	1.059	0,11
USD	800.000	Petrobras Global Finance BV 6.750% 27/01/2041	912	0,10
USD	1.400.000	Petrobras Global Finance BV 6.850% 06/05/2115	1.562	0,17
USD	376.000	Petrobras Global Finance BV 6.875% 20/01/2040	433	0,05
USD	1.400.000	Petrobras Global Finance BV 6.900% 19/03/2049	1.603	0,17
USD	800.000	Petrobras Global Finance BV 7.250% 17/03/2044	957	0,10
USD	1.265.000	Petrobras Global Finance BV 7.375% 17/01/2027 [^]	1.519	0,16
USD	1.215.000	Petrobras Global Finance BV 8.750% 23/05/2026	1.546	0,17
USD	2.100.000	Prosus NV 4.850% 07/06/2027	2.290	0,25
USD	2.600.000	Prosus NV 5.500% 21/07/2025 [^]	2.897	0,31
USD	2.773.000	SABIC Capital II BV 4.000% 10/10/2023	2.915	0,32
USD	1.800.000	SABIC Capital II BV 4.500% 10/10/2028	1.997	0,22
USD	400.000	Sigma Finance Netherlands BV 4.875% 27/03/2028	429	0,05
USD	5.500.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 2.800% 21/07/2023	4.964	0,54
USD	6.700.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3.150% 10/01/2026	5.423	0,59

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. November 2018: 9,04 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	4.080.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 4.100% 10/01/2046	2.943	0,32
USD	2.500.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 6.000% 15/04/2024	2.490	0,27
USD	2.200.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 6.750% 03/01/2028 [^]	2.161	0,23
USD	600.000	VEON Holdings BV 4.000% 04/09/2025	620	0,07
USD	800.000	VEON Holdings BV 4.950% 16/06/2024	854	0,09
USD	600.000	VEON Holdings BV 5.950% 13/02/2023	653	0,07
USD	2.800.000	VTR Finance BV 6.875% 15/01/2024 [^]	2.866	0,31
Niederlande - insgesamt			80.000	8,68
Nigeria (30. November 2018: 0,23 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	830.000	United Bank for Africa Plc 7.750% 06/08/2022	879	0,10
Nigeria - insgesamt			879	0,10
Oman (30. November 2018: 0,29 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	1.400.000	Bank Muscat SAOG 4.875% 14/03/2023	1.426	0,16
USD	1.100.000	National Bank of Oman SAOG 5.625% 25/09/2023	1.144	0,12
Oman - insgesamt			2.570	0,28
Panama (30. November 2018: 0,41 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	900.000	Banco General SA 4.125% 08/07/2027 [^]	943	0,10
USD	768.000	Banistmo SA 3.650% 19/09/2022	774	0,09
USD	1.000.000	Cable Onda SA 4.500% 30/01/2030	1.022	0,11
Panama - insgesamt			2.739	0,30
Volksrepublik China (30. November 2018: 1,81 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	400.000	Bank of China Ltd 2.875% 20/04/2022	405	0,05
USD	800.000	Bank of China Ltd 3.000% 14/02/2022 [^]	811	0,09
USD	1.250.000	Bank of China Ltd 5.000% 13/11/2024	1.369	0,15
USD	200.000	Bank of China Ltd FRN 22/11/2022	201	0,02
USD	200.000	Bank of China Ltd FRN 17/04/2023	201	0,02
USD	200.000	Bank of China Ltd FRN 07/11/2022	201	0,02
USD	200.000	Bank of China Ltd FRN 06/07/2023	200	0,02
USD	600.000	Bank of Communications Co Ltd FRN 17/05/2023 [^]	600	0,07
USD	400.000	China CITIC Bank Corp Ltd FRN 14/12/2022	400	0,04
USD	850.000	China Construction Bank Corp 3.875% 13/05/2025	854	0,09
USD	200.000	China Construction Bank Corp 3.875% 13/05/2025	201	0,02
USD	700.000	China Construction Bank Corp 4.250% 27/02/2029	736	0,08
USD	200.000	China Construction Bank Corp FRN 06/08/2023	200	0,02
USD	600.000	China Life Insurance Co Ltd 4.000% 07/03/2075	602	0,07
USD	600.000	China Minsheng Banking Corp Ltd FRN 03/09/2023	600	0,07
USD	600.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 2.875% 21/02/2022 [^]	606	0,07
USD	250.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 3.538% 11/08/2027	261	0,03

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2018: 97,62 %) (Fortsetzung)				
Volksrepublik China (30. November 2018: 1,81 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	800.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 4.875% 21/09/2025	879	0,10
USD	400.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd FRN 25/04/2024	401	0,04
USD	200.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd FRN 25/10/2023	201	0,02
USD	200.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd FRN 16/04/2023	200	0,02
USD	200.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd FRN 21/02/2022	201	0,02
USD	400.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd FRN 24/04/2022	402	0,04
USD	400.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd FRN 14/06/2023	401	0,04
USD	400.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd FRN 06/11/2024	401	0,04
USD	290.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd FRN 03/05/2023	291	0,03
USD	600.000	Industrial Bank Co Ltd FRN 03/05/2023 [^]	601	0,07
USD	200.000	Taikang Insurance Group Inc 3.500% 19/01/2022	202	0,02
Volksrepublik China - insgesamt			12.628	1,37
Peru (30. November 2018: 1,59 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	848.000	Banco BBVA Peru SA 5.000% 26/08/2022 [^]	897	0,10
USD	2.000.000	Banco de Credito del Peru 2.700% 01/11/2025 [^]	1.983	0,22
USD	1.034.000	Banco de Credito del Peru 4.250% 04/01/2023	1.086	0,12
USD	1.665.000	Banco de Credito del Peru 6.125% 24/04/2027 [^]	1.767	0,19
USD	1.050.000	Hunt Oil Co of Peru LLC Sucursal Del Peru 6.375% 06/01/2028 [^]	1.153	0,13
USD	1.400.000	Kalpa Generacion SA 4.125% 16/08/2027	1.423	0,15
USD	1.000.000	Orazul Energy Egenor SCA 5.625% 28/04/2027	1.018	0,11
USD	2.100.000	Peru LNG Srl 5.375% 22/03/2030	2.035	0,22
USD	1.500.000	Transportadora de Gas del Peru SA 4.250% 30/04/2028 [^]	1.591	0,17
USD	1.000.000	Volcan Cia Minera SAA 5.375% 02/02/2022 [^]	1.038	0,11
Peru - insgesamt			13.991	1,52
Philippinen (30. November 2018: 0,48 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	1.300.000	Bank of the Philippine Islands 4.250% 09/04/2023	1.372	0,15
USD	1.550.000	BDO Unibank Inc 2.950% 03/06/2023 [^]	1.562	0,17
USD	1.000.000	Petron Corp 4.600% ^{^/#}	988	0,11
USD	2.200.000	Philippine National Bank 3.280% 27/09/2024	2.223	0,24
USD	600.000	San Miguel Corp 4.875% 26/04/2023	602	0,06
USD	1.800.000	SMC Global Power Holdings Corp 6.500% ^{^/#}	1.876	0,20
USD	900.000	Union Bank of the Philippines 3.369% 29/11/2022	918	0,10
Philippinen - insgesamt			9.541	1,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Katar (30. November 2018: 0,40 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	2.300.000	Ras Laffan Liquefied Natural Gas Co Ltd 3 5.838% 30/09/2027 [^]	2.645	0,29
USD	2.150.000	Ras Laffan Liquefied Natural Gas Co Ltd 3 6.332% 30/09/2027 [^]	2.508	0,27
Katar - insgesamt			5.153	0,56
Republik Südkorea (30. November 2018: 4,72 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	1.800.000	Hanwha Life Insurance Co Ltd 4.700% 23/04/2048	1.818	0,20
USD	800.000	Heungkuk Life Insurance Co Ltd 4.475% 11/09/2047	787	0,08
USD	800.000	Hyundai Capital Services Inc 3.000% 03/06/2022	807	0,09
USD	1.200.000	Hyundai Capital Services Inc 3.000% 29/08/2022 [^]	1.216	0,13
USD	1.000.000	Hyundai Capital Services Inc 3.750% 03/05/2023	1.032	0,11
USD	1.200.000	Kia Motors Corp 3.000% 25/04/2023	1.214	0,13
USD	1.000.000	Kookmin Bank 2.875% 25/03/2023	1.016	0,11
USD	800.000	Kookmin Bank 4.350% 31/12/2099	819	0,09
USD	1.200.000	Korea East-West Power Co Ltd 2.625% 19/06/2022	1.209	0,13
USD	1.100.000	Korea East-West Power Co Ltd 3.875% 19/07/2023	1.159	0,13
USD	800.000	Korea Electric Power Corp 2.500% 24/06/2024 [^]	806	0,09
USD	600.000	Kyobo Life Insurance Co Ltd 3.950% 24/07/2047 [^]	606	0,07
USD	800.000	LG Chem Ltd 3.250% 15/10/2024 [^]	824	0,09
USD	1.200.000	LG Chem Ltd 3.625% 15/04/2029 [^]	1.250	0,14
USD	1.200.000	NongHyup Bank 2.875% 17/07/2022	1.215	0,13
USD	1.000.000	NongHyup Bank 3.875% 30/07/2023	1.051	0,11
USD	1.000.000	POSCO 2.750% 15/07/2024	1.002	0,11
USD	800.000	POSCO 4.000% 08/01/2023	837	0,09
USD	1.000.000	Shinhan Bank Co Ltd 2.875% 28/03/2022	1.015	0,11
USD	1.000.000	Shinhan Bank Co Ltd 3.875% 11/05/2023	1.057	0,11
USD	1.000.000	Shinhan Bank Co Ltd 3.875% 24/03/2026 [^]	1.044	0,11
USD	1.000.000	Shinhan Bank Co Ltd 3.875% 12/07/2026 [^]	1.019	0,11
USD	1.000.000	Shinhan Financial Group Co Ltd 3.340% 02/05/2030	1.016	0,11
USD	700.000	Shinhan Financial Group Co Ltd 5.875% 23/07/2022	753	0,08
USD	700.000	SK Innovation Co Ltd 4.125% 13/07/2023	734	0,08
USD	700.000	SK Telecom Co Ltd 3.750% 16/04/2023	728	0,08
USD	1.100.000	Woori Bank 4.250% [#]	1.092	0,12
USD	1.000.000	Woori Bank 4.500% [#]	1.012	0,11
USD	1.800.000	Woori Bank 4.750% 30/04/2024 [^]	1.930	0,21
USD	800.000	Woori Bank 5.000% 06/10/2045 [^]	807	0,09
USD	1.000.000	Woori Bank 5.250% [#]	1.032	0,11
Staatsanleihen				
USD	600.000	Korea Gas Corp 2.875% 16/07/2029	623	0,07
USD	1.000.000	Korea Gas Corp 3.500% 21/07/2025 [^]	1.063	0,12
USD	1.400.000	Korea Gas Corp 3.500% 07/02/2026 [^]	1.494	0,16
USD	800.000	Korea Gas Corp 3.875% 02/12/2024	851	0,09
USD	1.800.000	Korea Gas Corp 6.250% 20/01/2042 [^]	2.729	0,30
USD	1.400.000	Korea Hydro & Nuclear Power Co Ltd 3.000% 19/09/2022 [^]	1.427	0,15
USD	1.400.000	Korea Hydro & Nuclear Power Co Ltd 3.750% 25/07/2023	1.469	0,16
Republik Südkorea - insgesamt			41.563	4,51

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Anleihen (30. November 2018: 97,62 %) (Fortsetzung)			
St. Lucia (30. November 2018: null)			
Unternehmensanleihen			
USD	1.200.000	Digicel International Finance Ltd / Digicel Holdings Bermuda Ltd 8.750% 25/05/2024 [^]	1.136 0,12
St. Lucia - insgesamt			1.136 0,12
Saudi-Arabien (30. November 2018: null)			
Unternehmensanleihen			
USD	3.300.000	Saudi Telecom Co 3.890% 13/05/2029	3.519 0,38
Saudi-Arabien - insgesamt			3.519 0,38
Singapur (30. November 2018: 4,12 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	1.400.000	ABJA Investment Co Pte Ltd 5.450% 24/01/2028 [^]	1.343 0,15
USD	1.000.000	ABJA Investment Co Pte Ltd 5.950% 31/07/2024	1.046 0,11
USD	400.000	BOC Aviation Ltd 2.750% 18/09/2022	400 0,04
USD	400.000	BOC Aviation Ltd 3.000% 09/11/2029	394 0,04
USD	400.000	BOC Aviation Ltd 3.500% 10/10/2024	412 0,04
USD	200.000	BOC Aviation Ltd 3.500% 18/09/2027	205 0,02
USD	400.000	BOC Aviation Ltd 3.875% 27/04/2026	418 0,05
USD	200.000	BOC Aviation Ltd 4.000% 25/01/2024	208 0,02
USD	300.000	BOC Aviation Ltd 4.375% 05/02/2023	315 0,03
USD	200.000	BOC Aviation Ltd FRN 26/09/2023	200 0,02
USD	600.000	BPRL International Singapore Pte Ltd 4.375% 18/01/2027	627 0,07
USD	1.450.000	DBS Group Holdings Ltd 3.600% ^{^/#}	1.460 0,16
USD	1.800.000	DBS Group Holdings Ltd 4.520% 12/11/2028 [^]	1.912 0,21
USD	1.000.000	DBS Group Holdings Ltd FRN 25/07/2022	1.003 0,11
USD	1.084.590	Eterna Capital Pte Ltd 8.000% 12/11/2022 [^]	633 0,07
USD	800.000	Flex Ltd 4.750% 15/06/2025	871 0,09
USD	1.523.000	Flex Ltd 5.000% 15/02/2023	1.625 0,18
USD	2.200.000	GLP Pte Ltd 3.875% 06/04/2025	2.236 0,24
USD	1.400.000	Indika Energy Capital III Pte Ltd 5.875% 11/09/2024	1.342 0,15
USD	1.800.000	LLPL Capital Pte Ltd 6.875% 02/04/2039	2.059 0,22
USD	600.000	Marble II Pte Ltd 5.300% 20/06/2022	606 0,07
USD	1.600.000	Medco Oak Tree Pte Ltd 7.375% 14/05/2026 [^]	1.623 0,18
USD	1.200.000	Medco Platinum Road Pte Ltd 6.750% 30/01/2025	1.207 0,13
USD	400.000	Oil India International Pte Ltd 4.000% 21/04/2027	414 0,05
USD	1.200.000	Olam International Ltd 5.350% [#]	1.203 0,13
USD	400.000	ONGC Videsh Vankorneft Pte Ltd 3.750% 27/07/2026	412 0,04
USD	1.700.000	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 4.250% 19/06/2024 [^]	1.812 0,20
USD	993.000	Parkway Pantai Ltd 4.250% ^{^/#}	991 0,11
USD	800.000	Singapore Telecommunications Ltd 7.375% 12/01/2031	1.151 0,13
USD	600.000	SingTel Group Treasury Pte Ltd 2.375% 10/03/2026 [^]	596 0,06
USD	2.400.000	SingTel Group Treasury Pte Ltd 2.375% 28/08/2029	2.337 0,25
USD	1.400.000	SingTel Group Treasury Pte Ltd 3.250% 30/06/2025 [^]	1.467 0,16
USD	1.000.000	SingTel Group Treasury Pte Ltd 3.875% 28/08/2028	1.096 0,12
USD	800.000	United Overseas Bank Ltd 2.880% 03/08/2027 [^]	801 0,09
USD	2.400.000	United Overseas Bank Ltd 3.500% 16/09/2026	2.429 0,26
USD	1.600.000	United Overseas Bank Ltd 3.750% 15/04/2029 [^]	1.659 0,18
USD	700.000	United Overseas Bank Ltd 3.875% [#]	712 0,08
Singapur - insgesamt			39.225 4,26

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Südafrika (30. November 2018: 0,11 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	1.400.000	FirstRand Bank Ltd 6.250% 23/04/2028 [^]	1.487 0,16
Südafrika - insgesamt			1.487 0,16
Spanien (30. November 2018: null)			
Unternehmensanleihen			
USD	1.400.000	AI Candelaria Spain SLU 7.500% 15/12/2028	1.535 0,17
Spanien - insgesamt			1.535 0,17
Supranationale (30. November 2018: 0,56 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	1.000.000	Africa Finance Corp 3.875% 13/04/2024 [^]	1.036 0,11
USD	1.800.000	Africa Finance Corp 4.375% 17/04/2026	1.899 0,21
USD	1.800.000	African Export-Import Bank 3.994% 21/09/2029	1.796 0,19
USD	1.600.000	African Export-Import Bank 4.125% 20/06/2024	1.663 0,18
USD	1.000.000	African Export-Import Bank 5.250% 10/11/2023	1.080 0,12
Supranationale - insgesamt			7.474 0,81
Schweden (30. November 2018: 0,24 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	2.000.000	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA Via PKO Finance AB 4.630% 26/09/2022	2.103 0,23
Schweden - insgesamt			2.103 0,23
Thailand (30. November 2018: 1,49 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	2.700.000	Bangkok Bank PCL 3.733% 25/09/2034	2.729 0,30
USD	1.400.000	Bangkok Bank PCL 3.875% 27/09/2022 [^]	1.451 0,16
USD	1.400.000	Bangkok Bank PCL 4.050% 19/03/2024 [^]	1.487 0,16
USD	1.400.000	Bangkok Bank PCL 4.450% 19/09/2028	1.560 0,17
USD	1.200.000	Bangkok Bank PCL 5.000% 10/03/2023 [^]	1.309 0,14
USD	1.600.000	Krung Thai Bank PCL 5.200% 26/12/2024	1.602 0,17
USD	1.000.000	PTT Global Chemical PCL 4.250% 19/09/2022 [^]	1.041 0,11
USD	1.200.000	PTTEP Treasury Center Co Ltd 4.600% [#]	1.233 0,13
USD	800.000	Siam Commercial Bank PCL 2.750% 16/05/2023 [^]	804 0,09
USD	1.400.000	Siam Commercial Bank PCL 3.900% 02/11/2024	1.471 0,16
USD	1.200.000	Siam Commercial Bank PCL 4.400% 02/11/2029	1.334 0,15
USD	1.400.000	Thaioil Treasury Center Co Ltd 5.375% 20/11/2048	1.826 0,20
Thailand - insgesamt			17.847 1,94
Togo (30. November 2018: null)			
Unternehmensanleihen			
USD	1.000.000	Ecobank Transnational Inc 9.500% 18/04/2024	1.115 0,12
Togo - insgesamt			1.115 0,12
Türkei (30. November 2018: 4,35 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	950.000	Akbank T.A.S. 5.000% 24/10/2022	949 0,10
USD	1.200.000	Akbank T.A.S. 5.125% 31/03/2025 [^]	1.153 0,12
USD	600.000	Akbank Turk AS 7.200% 16/03/2027	571 0,06
USD	800.000	Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii AS 3.375% 11/01/2022	797 0,09
USD	1.000.000	Arcelik AS 5.000% 04/03/2023	1.017 0,11

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Anleihen (30. November 2018: 97,62 %) (Fortsetzung)			
Türkei (30. November 2018: 4,35 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Coca-Cola Icecek AS 4.215% 19/09/2024	202	0,02
USD	600.000 Coca-Cola Icecek AS 4.215% 19/09/2024	606	0,07
USD	1.600.000 KOC Holding AS 5.250% 15/03/2023	1.627	0,18
USD	1.200.000 KOC Holding AS 6.500% 03/11/2025	1.254	0,14
USD	800.000 Petkim Petrokimya Holding AS 5.875% 26/01/2023	794	0,09
USD	1.500.000 QNB Finansbank AS 4.875% 19/05/2022	1.502	0,16
USD	1.100.000 QNB Finansbank AS 6.875% 09/07/2024 [^]	1.164	0,13
USD	1.232.000 Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri AS 4.500% 18/10/2024	1.193	0,13
USD	600.000 Turk Telekomunikasyon AS 4.875% 19/06/2024	597	0,06
USD	1.000.000 Turk Telekomunikasyon AS 6.875% 28/02/2025	1.067	0,12
USD	600.000 Turkcell Iletisim Hizmetleri AS 5.750% 15/10/2025	612	0,07
USD	1.000.000 Turkcell Iletisim Hizmetleri AS 5.800% 04/11/2028 [^]	989	0,11
USD	1.500.000 Turkiye Garanti Bankasi AS 5.250% 13/09/2022 [^]	1.514	0,16
USD	1.000.000 Turkiye Garanti Bankasi AS 5.875% 16/03/2023 [^]	1.021	0,11
USD	1.400.000 Turkiye Garanti Bankasi AS 6.125% 24/05/2027 [^]	1.276	0,14
USD	1.000.000 Turkiye Is Bankasi AS 5.500% 21/04/2022	1.005	0,11
USD	1.900.000 Turkiye Is Bankasi AS 6.000% 24/10/2022	1.870	0,20
USD	2.150.000 Turkiye Is Bankasi AS 6.125% 25/04/2024 [^]	2.116	0,23
USD	1.000.000 Turkiye Is Bankasi AS 7.000% 29/06/2028	929	0,10
USD	1.300.000 Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS 6.950% 14/03/2026	1.363	0,15
USD	800.000 Turkiye Vakiflar Bankasi TAO 5.625% 30/05/2022	792	0,09
USD	1.700.000 Turkiye Vakiflar Bankasi TAO 5.750% 30/01/2023	1.668	0,18
USD	800.000 Turkiye Vakiflar Bankasi TAO 6.000% 11/01/2022	780	0,08
USD	600.000 Turkiye Vakiflar Bankasi TAO 6.875% 02/03/2025	583	0,06
USD	1.200.000 Turkiye Vakiflar Bankasi TAO 8.125% 28/03/2024	1.252	0,14
USD	1.620.000 Yapi ve Kredi Bankasi AS 5.500% 12/06/2022	1.589	0,17
USD	1.200.000 Yapi ve Kredi Bankasi AS 5.750% 24/02/2022 [^]	1.212	0,13
USD	600.000 Yapi ve Kredi Bankasi AS 5.850% 21/06/2024	583	0,06
USD	1.100.000 Yapi ve Kredi Bankasi AS 6.100% 16/03/2023 [^]	1.103	0,12
USD	1.600.000 Yapi ve Kredi Bankasi AS 8.250% 15/10/2024	1.696	0,18
USD	400.000 Yapi ve Kredi Bankasi AS 8.500% 03/09/2026 [^]	400	0,04
USD	1.000.000 Yapi ve Kredi Bankasi AS 13.875% [#]	1.101	0,12
Türkei - insgesamt		39.947	4,33
Vereinigte Arabische Emirate (30. November 2018: 4,48 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	800.000 Abu Dhabi Commercial Bank PJSC 4.000% 13/03/2023	833	0,09
USD	1.550.000 Abu Dhabi National Energy Co PJSC 3.625% 01/12/2023 [^]	1.593	0,17
USD	800.000 Abu Dhabi National Energy Co PJSC 3.875% 05/06/2024 [^]	837	0,09
USD	600.000 Abu Dhabi National Energy Co PJSC 4.000% 10/03/2049	615	0,07
USD	600.000 Abu Dhabi National Energy Co PJSC 4.375% 23/04/2025	645	0,07
USD	1.200.000 Abu Dhabi National Energy Co PJSC 4.375% 22/06/2026	1.299	0,14
USD	1.587.000 Abu Dhabi National Energy Co PJSC 4.875% 23/04/2030 [^]	1.807	0,20

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Vereinigte Arabische Emirate (30. November 2018: 4,48 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	600.000 Abu Dhabi National Energy Co PJSC 5.875% 13/12/2021	640	0,07
USD	1.000.000 Abu Dhabi National Energy Co PJSC 6.500% 27/10/2036	1.351	0,15
USD	1.800.000 Acwa Power Management And Investments One Ltd 5.950% 15/12/2039 [^]	1.904	0,21
USD	1.200.000 Dolphin Energy Ltd LLC 5.500% 15/12/2021	1.269	0,14
USD	600.000 DP World Plc 4.700% 30/09/2049	601	0,06
USD	1.400.000 DP World Plc 5.625% 25/09/2048 [^]	1.617	0,17
USD	2.020.000 DP World Plc 6.850% 07/02/2037 [^]	2.649	0,29
USD	1.400.000 Emirates NBD Bank PJSC 3.250% 14/11/2022	1.426	0,15
USD	1.200.000 Emirates NBD Bank PJSC 6.125% [#]	1.261	0,14
USD	400.000 Emirates Telecommunications Group Co PJSC 3.500% 18/06/2024	417	0,04
USD	1.200.000 Equate Sukuk Spc Ltd 3.944% 21/02/2024 [^]	1.248	0,13
USD	800.000 First Abu Dhabi Bank PJSC 3.000% 30/03/2022 [^]	811	0,09
USD	700.000 First Abu Dhabi Bank PJSC 5.250% [#]	703	0,08
USD	800.000 First Abu Dhabi Bank PJSC FRN 07/08/2024	799	0,09
USD	1.200.000 GEMS MENASA Cayman Ltd / GEMS Education Delaware LLC 7.125% 31/07/2026	1.260	0,14
USD	1.300.000 Kuwait Projects Co SPC Ltd 4.500% 23/02/2027	1.334	0,14
USD	600.000 Kuwait Projects Co SPC Ltd 5.000% 15/03/2023	634	0,07
USD	600.000 Mashreqbank PSC 4.250% 26/02/2024	628	0,07
USD	1.600.000 NBK SPC Ltd 2.750% 30/05/2022 [^]	1.610	0,17
USD	1.250.000 NBK Tier 1 Financing Ltd 5.750% [#]	1.282	0,14
USD	1.100.000 Ozel Holdings SPC Ltd 5.625% 24/10/2023	1.162	0,13
USD	1.800.000 Ozel Holdings SPC Ltd 6.625% 24/04/2028	1.880	0,20
USD	1.000.000 Ruwais Power Co PJSC 6.000% 31/08/2036	1.234	0,13
USD	400.000 Tabreed Sukuk Spc Ltd 5.500% 31/10/2025	446	0,05
Vereinigte Arabische Emirate - insgesamt		35.795	3,88
Vereinigtes Königreich (30. November 2018: 1,85 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	2.723.779 DTEK Finance Plc 10.750% 31/12/2024	2.782	0,30
USD	600.000 Evraz Plc 5.250% 04/02/2024	646	0,07
USD	800.000 Evraz Plc 5.375% 20/03/2023	854	0,09
USD	600.000 Evraz Plc 6.750% 31/01/2022	649	0,07
USD	700.000 Fresnillo Plc 5.500% 13/11/2023 [^]	761	0,08
USD	1.300.000 Liquid Telecommunications Financing Plc 8.500% 13/07/2022	1.308	0,14
USD	600.000 MARB BondCo Plc 6.875% 19/01/2025 [^]	631	0,07
USD	400.000 MARB BondCo Plc 7.000% 15/03/2024	416	0,05
USD	1.200.000 Petra Diamonds US Treasury Plc 7.250% 05/01/2022	799	0,09
USD	600.000 Polys Finance Plc 5.250% 02/07/2023	637	0,07
USD	1.000.000 Tullow Oil Plc 6.250% 15/04/2022	1.002	0,11
USD	1.800.000 Tullow Oil Plc 7.000% 03/01/2025 [^]	1.787	0,19
USD	600.000 Vedanta Resources Finance II Plc 9.250% 23/04/2026	584	0,06
USD	1.100.000 Vedanta Resources Ltd 6.125% 08/09/2024	985	0,11
USD	1.360.000 Vedanta Resources Ltd 6.375% 30/07/2022 [^]	1.327	0,15
USD	400.000 Vedanta Resources Ltd 7.125% 31/05/2023 [^]	390	0,04
Vereinigtes Königreich - insgesamt		15.558	1,69

ISHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2018: 97,62 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2018: 2,65 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	400.000	Braskem America Finance Co 7.125% 22/07/2041	450	0,05
USD	900.000	CEMEX Finance LLC 6.000% 04/01/2024 [†]	923	0,10
USD	700.000	CNOOC Finance 2015 USA LLC 3.500% 05/05/2025 [†]	730	0,08
USD	600.000	CNOOC Finance 2015 USA LLC 4.375% 05/02/2028	667	0,07
USD	250.000	JBS USA LUX SA / JBS USA Finance Inc 5.750% 15/06/2025	260	0,03
USD	500.000	JBS USA LUX SA / JBS USA Finance Inc 5.875% 15/07/2024 [†]	514	0,06
USD	400.000	JBS USA LUX SA / JBS USA Finance Inc 6.750% 15/02/2028	440	0,05
USD	1.500.000	Kosmos Energy Ltd 7.125% 04/04/2026	1.558	0,17
USD	400.000	NBM US Holdings Inc 6.625% 08/06/2029	418	0,04
USD	400.000	NBM US Holdings Inc 7.000% 14/05/2026	425	0,05
USD	1.250.000	Reliance Holding USA Inc 5.400% 14/02/2022	1.325	0,14
USD	750.000	Reliance Holding USA Inc 6.250% 19/10/2040 [†]	1.030	0,11
USD	3.400.000	Sasol Financing USA LLC 5.875% 27/03/2024	3.656	0,40
USD	1.800.000	Sasol Financing USA LLC 6.500% 27/09/2028 [†]	1.996	0,22
USD	550.000	Southern Copper Corp 3.875% 23/04/2025	578	0,06
USD	1.188.000	Southern Copper Corp 5.250% 11/08/2042 [†]	1.333	0,14
USD	1.350.000	Southern Copper Corp 5.875% 23/04/2045	1.641	0,18
USD	920.000	Southern Copper Corp 6.750% 16/04/2040	1.196	0,13
USD	952.000	Southern Copper Corp 7.500% 27/07/2035	1.275	0,14
USD	1.368.000	Teva Pharmaceutical Finance Co LLC 6.150% 02/01/2036 [†]	1.224	0,13
Vereinigte Staaten - insgesamt			21.639	2,35
Anleihen - insgesamt			902.791	97,95

Währ.	Bestand	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen		902.791	97,95
Zahlungsmittel [†]		7.522	0,82
Sonstiges Nettovermögen		11.341	1,23
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres		921.654	100,00

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

Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

[#] Ewige Anleihe.

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- ver- mögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	795.944	85,99
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	106.395	11,50
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	452	0,05
Sonstige Vermögenswerte	22.807	2,46
Umlaufvermögen insgesamt	925.598	100,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF

Zum 30. November 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2018: 98,99 %)			
Aktien (30. November 2018: 98,51 %)			
Argentinien (30. November 2018: null)			
Banken			
USD	3.810 Grupo Financiero Galicia SA (ADR)	51	0,00
Öl- und Gasgesellschaften			
USD	6.567 YPF SA (ADR)	63	0,01
Argentinien - insgesamt			114
Australien (30. November 2018: 2,04 %)			
Banken			
AUD	47.710 Australia & New Zealand Banking Group Ltd	802	0,10
AUD	29.860 Commonwealth Bank of Australia	1.632	0,19
AUD	6.305 Macquarie Group Ltd	589	0,07
AUD	46.397 National Australia Bank Ltd	812	0,10
AUD	58.594 Westpac Banking Corp	972	0,11
Getränke			
AUD	16.923 Treasury Wine Estates Ltd	214	0,03
Biotechnologie			
AUD	8.084 CSL Ltd	1.550	0,18
Gewerbliche Dienstleistungen			
AUD	30.214 Brambles Ltd	256	0,03
AUD	49.876 Transurban Group	518	0,06
Computer			
AUD	25.188 Computershare Ltd	302	0,04
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
AUD	3.786 ASX Ltd	209	0,02
Elektrizität			
AUD	11.252 AGL Energy Ltd	155	0,02
AUD	36.611 Origin Energy Ltd	216	0,02
Ingenieurwesen und Bau			
AUD	9.960 Lendlease Group	130	0,01
AUD	52.918 Sydney Airport	329	0,04
Unterhaltung			
AUD	10.603 Aristocrat Leisure Ltd	243	0,03
AUD	56.046 Tabcorp Holdings Ltd	182	0,02
Lebensmittel			
AUD	22.255 Coles Group Ltd	245	0,03
AUD	22.219 Woolworths Group Ltd [^]	597	0,07
Gesundheitspflegeprodukte			
AUD	1.282 Cochlear Ltd	203	0,02
Gesundheitsdienste			
AUD	12.159 Sonic Healthcare Ltd	248	0,03
Versicherungen			
AUD	89.202 AMP Ltd	118	0,02
AUD	36.437 Insurance Australia Group Ltd	194	0,02
AUD	80.086 Medibank Pvt Ltd	177	0,02
AUD	27.924 QBE Insurance Group Ltd	239	0,03
AUD	18.848 Suncorp Group Ltd	171	0,02
Internet			
AUD	18.336 SEEK Ltd	288	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Australien (30. November 2018: 2,04 %) (Fortsetzung)			
Eisen und Stahl			
AUD	28.625 Fortescue Metals Group Ltd [^]	188	0,02
Bergbau			
AUD	51.169 BHP Group Ltd [^]	1.323	0,16
AUD	13.466 Newcrest Mining Ltd	280	0,03
AUD	6.130 Rio Tinto Ltd	402	0,05
AUD	101.536 South32 Ltd	186	0,02
Sonstige Fertigung			
AUD	10.964 Orica Ltd	176	0,02
Öl- und Gasgesellschaften			
AUD	7.284 Caltex Australia Ltd	170	0,02
AUD	26.598 Santos Ltd	147	0,02
AUD	16.734 Woodside Petroleum Ltd	391	0,04
Pipelines			
AUD	23.741 APA Group [^]	177	0,02
Immobilienfonds (REITs)			
AUD	17.464 Dexus	144	0,02
AUD	22.953 Goodman Group	230	0,03
AUD	79.451 Scentre Group	212	0,03
AUD	30.989 Stockland	106	0,01
AUD	253.801 Vicinity Centres	460	0,05
Einzelhandel			
AUD	17.918 Wesfarmers Ltd	513	0,06
Telekommunikation			
AUD	69.486 Telstra Corp Ltd	181	0,02
Australien - insgesamt			16.877
Österreich (30. November 2018: 0,09 %)			
Banken			
EUR	7.555 Erste Group Bank AG [^]	271	0,03
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	2.439 OMV AG [^]	139	0,02
Österreich - insgesamt			410
Belgien (30. November 2018: 0,30 %)			
Banken			
EUR	4.788 KBC Group NV	349	0,04
Getränke			
EUR	13.183 Anheuser-Busch InBev SA [^]	1.045	0,12
Baustoffe und Zubehör			
EUR	8.673 Titan Cement International SA	176	0,02
Chemikalien			
EUR	4.661 Umicore SA [^]	200	0,02
Lebensmittel			
EUR	1.816 Colruyt SA [^]	94	0,01
Pharmazeutika			
EUR	800 Galapagos NV	158	0,02
EUR	2.884 UCB SA	234	0,03
Telekommunikation			
EUR	4.993 Proximus SADP [^]	151	0,02
Belgien - insgesamt			2.407

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (30. November 2018: 98,51 %) (Fortsetzung)			
Bermuda (30. November 2018: 0,45 %)			
Landwirtschaft			
USD	2.438 Bunge Ltd	130	0,01
Banken			
USD	1.496 Credicorp Ltd	316	0,04
Chemikalien			
USD	6.791 Axalta Coating Systems Ltd	193	0,02
Gewerbliche Dienstleistungen			
USD	5.963 IHS Markit Ltd	433	0,05
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
USD	4.549 Invesco Ltd	80	0,01
Unterhaltung			
HKD	800.000 Alibaba Pictures Group Ltd [^]	133	0,02
Lebensmittel			
USD	7.800 Jardine Strategic Holdings Ltd [^]	248	0,03
Gasgesellschaften			
HKD	51.800 China Gas Holdings Ltd	193	0,02
Holdinggesellschaften – diversifiziert			
USD	3.300 Jardine Matheson Holdings Ltd [^]	186	0,02
Versicherungen			
USD	8.796 Arch Capital Group Ltd	369	0,04
USD	4.069 Athene Holding Ltd	183	0,02
USD	610 Everest Re Group Ltd	166	0,02
USD	957 RenaissanceRe Holdings Ltd	180	0,02
Freizeit			
USD	4.276 Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	229	0,03
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
USD	39.900 Hongkong Land Holdings Ltd	219	0,03
Einzelhandel			
HKD	128.000 Alibaba Health Information Technology Ltd [^]	145	0,02
Halbleiter			
USD	10.675 Marvell Technology Group Ltd [^]	282	0,03
Wasser			
HKD	294.000 Beijing Enterprises Water Group Ltd	144	0,02
Bermuda - insgesamt			
		3.829	0,45
Brasilien (30. November 2018: 0,81 %)			
Britische Jungferninseln (30. November 2018: 0,02 %)			
Bekleidungseinzelhändler			
USD	2.579 Capri Holdings Ltd [^]	96	0,01
Britische Jungferninseln - insgesamt			
		96	0,01
Kanada (30. November 2018: 3,01 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
CAD	4.080 CAE Inc	110	0,01
Bekleidungseinzelhändler			
CAD	6.017 Gildan Activewear Inc	177	0,02
Autoteile und Ausrüstung			
CAD	2.853 Magna International Inc	157	0,02
Banken			
CAD	10.786 Bank of Montreal	830	0,10

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Kanada (30. November 2018: 3,01 %) (Fortsetzung)			
Banken (Fortsetzung)			
CAD	19.241 Bank of Nova Scotia	1.086	0,13
CAD	6.731 Canadian Imperial Bank of Commerce	585	0,07
CAD	24.597 Royal Bank of Canada	2.013	0,23
CAD	30.023 Toronto-Dominion Bank	1.731	0,20
Chemikalien			
CAD	10.450 Nutrien Ltd [^]	493	0,06
Computer			
CAD	2.779 CGI Inc	230	0,03
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
CAD	15.813 Brookfield Asset Management Inc [^]	915	0,11
CAD	3.352 Onex Corp [^]	200	0,02
Elektrizität			
CAD	34.707 Algonquin Power & Utilities Corp	487	0,06
CAD	10.675 Canadian Utilities Ltd	314	0,03
CAD	6.521 Fortis Inc	255	0,03
CAD	18.291 Hydro One Ltd	345	0,04
Ingenieurwesen und Bau			
CAD	4.209 WSP Global Inc	272	0,03
Umweltkontrolle			
USD	4.489 Waste Connections Inc	407	0,05
Lebensmittel			
CAD	3.256 George Weston Ltd	265	0,03
CAD	2.424 Metro Inc [^]	106	0,02
CAD	6.251 Saputo Inc	189	0,02
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
CAD	2.800 Cronos Group Inc	19	0,00
Versicherungen			
CAD	268 Fairfax Financial Holdings Ltd [^]	121	0,01
CAD	10.331 Great-West Lifeco Inc	260	0,03
CAD	6.256 iA Financial Corp Inc	320	0,04
CAD	552 Intact Financial Corp	57	0,01
CAD	35.988 Manulife Financial Corp	708	0,08
CAD	8.846 Power Corp of Canada	215	0,03
CAD	10.157 Power Financial Corp	248	0,03
CAD	9.814 Sun Life Financial Inc [^]	448	0,05
Internet			
CAD	1.771 Shopify Inc	594	0,07
Medien			
CAD	3.745 Thomson Reuters Corp [^]	262	0,03
Bergbau			
CAD	3.404 Agnico Eagle Mines Ltd [^]	202	0,02
CAD	27.261 Barrick Gold Corp [^]	455	0,05
CAD	12.769 First Quantum Minerals Ltd [^]	117	0,01
CAD	2.965 Franco-Nevada Corp	292	0,04
CAD	3.486 Kirkland Lake Gold Ltd	146	0,02
CAD	12.253 Teck Resources Ltd	192	0,02
CAD	9.214 Wheaton Precious Metals Corp	253	0,03
Öl- und Gasgesellschaften			
CAD	20.450 Canadian Natural Resources Ltd	571	0,07
CAD	23.897 Cenovus Energy Inc	211	0,03
CAD	20.928 Encana Corp [^]	82	0,01

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (30. November 2018: 98,51 %) (Fortsetzung)			
Kanada (30. November 2018: 3,01 %) (Fortsetzung)			
Öl- und Gasgesellschaften (Fortsetzung)			
CAD	6.695 Imperial Oil Ltd [^]	168	0,02
CAD	7.355 Parkland Fuel Corp [^]	261	0,03
CAD	12.020 PrairieSky Royalty Ltd [^]	124	0,01
CAD	26.985 Suncor Energy Inc	842	0,10
Verpackungen und Behälter			
CAD	4.744 CCL Industries Inc [^]	203	0,02
Pharmazeutika			
CAD	10.717 Aurora Cannabis Inc [^]	27	0,00
CAD	5.870 Bausch Health Cos Inc	166	0,02
CAD	3.249 Canopy Growth Corp [^]	60	0,01
Pipelines			
CAD	34.429 Enbridge Inc	1.304	0,16
CAD	15.411 Inter Pipeline Ltd [^]	255	0,03
CAD	7.458 Keyera Corp	182	0,02
CAD	15.373 TC Energy Corp [^]	778	0,09
Immobilienfonds (REITs)			
CAD	6.916 Canadian Apartment Properties REIT	289	0,04
CAD	16.584 RioCan Real Estate Investment Trust	339	0,04
CAD	10.958 SmartCentres Real Estate Investment Trust	264	0,03
Einzelhandel			
CAD	18.137 Alimentation Couche-Tard Inc [^]	593	0,07
CAD	2.181 Canadian Tire Corp Ltd	254	0,03
CAD	5.115 Dollarama Inc	187	0,02
CAD	3.132 Restaurant Brands International Inc [^]	206	0,03
Software			
CAD	11.821 BlackBerry Ltd	65	0,01
CAD	257 Constellation Software Inc	275	0,03
CAD	2.630 Open Text Corp	115	0,01
Telekommunikation			
CAD	3.735 BCE Inc	180	0,02
CAD	4.998 Rogers Communications Inc	242	0,03
Transportdienstleistungen			
CAD	12.617 Canadian National Railway Co	1.146	0,13
CAD	2.494 Canadian Pacific Railway Ltd	590	0,07
Kanada - insgesamt		26.055	3,06
Cayman-Inseln (30. November 2018: 2,12 %)			
Bekleidungseinzelhändler			
HKD	14.600 Shenzhou International Group Holdings Ltd [^]	192	0,02
Autohersteller			
HKD	126.000 Geely Automobile Holdings Ltd	236	0,03
Biotechnologie			
USD	802 BeiGene Ltd (ADR) [^]	163	0,02
Gewerbliche Dienstleistungen			
USD	3.150 New Oriental Education & Technology Group Inc (ADR) [^]	381	0,04
USD	7.444 TAL Education Group (ADR) [^]	330	0,04
Elektronik			
HKD	16.500 AAC Technologies Holdings Inc [^]	116	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Cayman-Inseln (30. November 2018: 2,12 %) (Fortsetzung)			
Umweltkontrolle			
HKD	91.500 China Conch Venture Holdings Ltd	356	0,04
Lebensmittel			
HKD	161.015 China Huishan Dairy Holdings Co Ltd [^]	-	0,00
HKD	49.000 China Mengniu Dairy Co Ltd [^]	188	0,02
HKD	221.000 Want Want China Holdings Ltd [^]	190	0,02
HKD	188.500 WH Group Ltd	194	0,03
Gasgesellschaften			
HKD	24.100 ENN Energy Holdings Ltd [^]	262	0,03
Gesundheitspflegeprodukte			
HKD	14.500 Hengan International Group Co Ltd [^]	96	0,01
Gesundheitsdienste			
HKD	12.000 Wuxi Biologics Cayman Inc [^]	135	0,02
Holdingsgesellschaften – diversifiziert			
HKD	49.596 CK Hutchison Holdings Ltd	450	0,05
Hotels			
USD	3.557 Huazhu Group Ltd (ADR) [^]	122	0,01
HKD	50.400 Sands China Ltd	238	0,03
Internet			
USD	2.653 58.com Inc (ADR) [^]	163	0,02
USD	30.881 Alibaba Group Holding Ltd (ADR)	6.176	0,73
USD	1.396 Autohome Inc (ADR)	95	0,01
USD	5.103 Baidu Inc (ADR)	605	0,07
USD	13.199 JD.com Inc (ADR)	431	0,05
HKD	16.600 Meituan Dianping	219	0,03
USD	3.297 Pinduoduo Inc (ADR) [^]	118	0,01
USD	2.522 SINA Corp	88	0,01
HKD	101.600 Tencent Holdings Ltd	4.307	0,51
USD	8.606 Trip.com Group Ltd (ADR)	286	0,03
USD	10.301 Vipshop Holdings Ltd (ADR)	132	0,01
USD	1.693 Weibo Corp (ADR) [^]	72	0,01
USD	1.552 YY Inc (ADR) [^]	99	0,01
Sonstige Fertigung			
HKD	14.400 Sunny Optical Technology Group Co Ltd [^]	236	0,03
Pharmazeutika			
HKD	173.500 Sino Biopharmaceutical Ltd [^]	224	0,03
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
HKD	34.000 China Evergrande Group [^]	81	0,01
HKD	52.000 China Resources Land Ltd	225	0,03
HKD	64.096 CK Asset Holdings Ltd	426	0,05
HKD	145.000 Country Garden Holdings Co Ltd [^]	202	0,02
HKD	35.500 Longfor Group Holdings Ltd	145	0,02
HKD	53.000 Sunac China Holdings Ltd [^]	258	0,03
HKD	17.000 Wharf Real Estate Investment Co Ltd [^]	95	0,01
Einzelhandel			
HKD	46.000 ANTA Sports Products Ltd	433	0,05
HKD	75.500 Li Ning Co Ltd	242	0,03
Software			
HKD	46.000 Kingsoft Corp Ltd [^]	102	0,01
USD	3.495 Momo Inc (ADR)	131	0,02
USD	1.320 NetEase Inc (ADR)	416	0,05

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2018: 98,51 %) (Fortsetzung)				
Cayman-Inseln (30. November 2018: 2,12 %) (Fortsetzung)				
Telekommunikation				
HKD	292.200	Xiaomi Corp [^]	334	0,04
Transportdienstleistungen				
USD	10.120	ZTO Express Cayman Inc (ADR)	215	0,03
Cayman-Inseln - insgesamt			20.205	2,38
Chile (30. November 2018: 0,09 %)				
Fluggesellschaften				
USD	15.504	Latam Airlines Group SA (ADR)	165	0,02
Banken				
CLP	3.107.199	Banco Santander Chile	166	0,02
Elektrizität				
USD	33.592	Enel Americas SA (ADR)	325	0,04
USD	39.674	Enel Chile SA (ADR)	149	0,01
Chile - insgesamt			805	0,09
Kolumbien (30. November 2018: 0,05 %)				
Öl- und Gasgesellschaften				
USD	10.255	Ecopetrol SA (ADR)	188	0,02
Kolumbien - insgesamt			188	0,02
Curacao (30. November 2018: 0,14 %)				
Öl- und Gasdienstleistungen				
USD	22.321	Schlumberger Ltd	808	0,10
Curacao - insgesamt			808	0,10
Tschechische Republik (30. November 2018: 0,02 %)				
Dänemark (30. November 2018: 0,54 %)				
Banken				
DKK	12.950	Danske Bank A/S	175	0,02
Getränke				
DKK	1.270	Carlsberg A/S	183	0,02
Biotechnologie				
DKK	1.215	Genmab A/S	283	0,03
Chemikalien				
DKK	3.225	Novozymes A/S [^]	154	0,02
Elektrizität				
DKK	3.278	Orsted A/S [^]	302	0,04
Alternative Energien				
DKK	3.422	Vestas Wind Systems A/S	326	0,04
Lebensmittel				
DKK	2.201	Chr Hansen Holding A/S [^]	167	0,02
Gesundheitspflegeprodukte				
DKK	1.469	Coloplast A/S [^]	174	0,02
Versicherungen				
DKK	16.602	Tryg A/S	478	0,06
Pharmazeutika				
DKK	30.716	Novo Nordisk A/S	1.728	0,20
Einzelhandel				
DKK	2.126	Pandora A/S [^]	86	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Dänemark (30. November 2018: 0,54 %) (Fortsetzung)				
Transportdienstleistungen				
DKK	194	AP Moller - Maersk A/S [^]	271	0,03
DKK	3.274	DSV PANALPINA A/S	357	0,04
Dänemark - insgesamt			4.684	0,55
Finnland (30. November 2018: 0,39 %)				
Autoteile und Ausrüstung				
EUR	6.261	Nokian Renkaat Oyj	170	0,02
Banken				
SEK	52.704	Nordea Bank Abp [^]	373	0,04
Elektrizität				
EUR	3.116	Fortum Oyj	73	0,01
Forst- und Papierprodukte				
EUR	13.204	Stora Enso Oyj [^]	177	0,02
EUR	8.580	UPM-Kymmene Oyj [^]	287	0,04
Versicherungen				
EUR	6.669	Sampo Oyj	270	0,03
Maschinen - diversifiziert				
EUR	4.676	Kone Oyj [^]	293	0,03
EUR	6.185	Metso Oyj	237	0,03
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	8.147	Neste Oyj [^]	276	0,03
Pharmazeutika				
EUR	3.782	Orion Oyj	165	0,02
Halbleiter				
EUR	12.973	Wartsila Oyj Abp [^]	131	0,02
Telekommunikation				
EUR	2.462	Elisa Oyj	132	0,02
EUR	102.095	Nokia Oyj	361	0,04
Finnland - insgesamt			2.945	0,35
Frankreich (30. November 2018: 2,98 %)				
Werbung				
EUR	2.372	JCDecaux SA [^]	68	0,01
EUR	3.022	Publicis Groupe SA	133	0,01
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
EUR	5.692	Safran SA	932	0,11
EUR	2.056	Thales SA [^]	201	0,02
Bekleidungseinzelhändler				
EUR	543	Hermes International	407	0,05
EUR	1.467	Kering SA [^]	884	0,10
EUR	4.745	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE [^]	2.131	0,25
Autohersteller				
EUR	10.512	Peugeot SA	254	0,03
EUR	3.061	Renault SA	147	0,02
Autoteile und Ausrüstung				
EUR	3.681	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	442	0,05
EUR	3.543	Valeo SA [^]	140	0,02
Banken				
EUR	20.357	BNP Paribas SA	1.144	0,13
EUR	23.536	Credit Agricole SA	322	0,04
EUR	13.344	Societe Generale SA	420	0,05

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (30. November 2018: 98,51 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. November 2018: 2,98 %) (Fortsetzung)			
Getränke			
EUR	3.994 Pernod Ricard SA	734	0,09
Baustoffe und Zubehör			
EUR	9.685 Cie de Saint-Gobain [^]	393	0,05
Chemikalien			
EUR	8.168 Air Liquide SA [^]	1.108	0,13
EUR	2.791 Arkema SA	290	0,03
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	5.423 Edenred [^]	269	0,03
Computer			
EUR	2.371 Atos SE [^]	201	0,02
EUR	2.718 Capgemini SE [^]	322	0,04
EUR	1.499 Ingenico Group SA	160	0,02
EUR	1.616 Teleperformance	383	0,05
Kosmetik und Körperpflege			
EUR	4.162 L'Oreal SA [^]	1.187	0,14
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
EUR	4.469 Amundi SA	339	0,04
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
EUR	7.255 Legrand SA	573	0,07
EUR	9.585 Schneider Electric SE [^]	926	0,11
Elektrizität			
EUR	11.860 Electricite de France SA	122	0,02
EUR	28.166 Engie SA	446	0,05
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	3.757 Bouygues SA	154	0,02
EUR	9.519 Vinci SA	1.039	0,12
Lebensmittel			
EUR	12.554 Carrefour SA	207	0,03
EUR	11.457 Danone SA	944	0,11
Lebensmittelindustrie			
EUR	1.698 Sodexo SA [^]	198	0,02
Gesundheitspflegeprodukte			
EUR	5.302 EssilorLuxottica SA	824	0,10
Versicherungen			
EUR	33.813 AXA SA [^]	921	0,11
EUR	5.726 SCOR SE	246	0,03
Internet			
EUR	561 Iliad SA [^]	72	0,01
Medien			
EUR	19.814 Vivendi SA [^]	544	0,06
Sonstige Fertigung			
EUR	3.629 Alstom SA [^]	158	0,02
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	40.411 TOTAL SA	2.123	0,25
Pharmazeutika			
EUR	19.141 Sanofi	1.784	0,21
Immobilienfonds (REITs)			
EUR	3.326 Klepierre SA [^]	120	0,01
EUR	2.723 Unibail-Rodamco-Westfield [^]	426	0,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Frankreich (30. November 2018: 2,98 %) (Fortsetzung)			
Software			
EUR	2.045 Dassault Systemes SE	322	0,04
EUR	1.199 Ubisoft Entertainment SA	73	0,01
EUR	1.786 Worldline SA	116	0,01
Telekommunikation			
EUR	37.027 Orange SA	612	0,07
Transportdienstleistungen			
EUR	17.323 Getlink SE [^]	292	0,03
Wasser			
EUR	9.835 Veolia Environnement SA	252	0,03
Frankreich - insgesamt		26.505	3,12
Deutschland (30. November 2018: 2,68 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
EUR	829 MTU Aero Engines AG	225	0,03
Fluggesellschaften			
EUR	6.265 Deutsche Lufthansa AG	119	0,01
Bekleidungs Einzelhändler			
EUR	2.963 adidas AG [^]	924	0,11
EUR	1.718 Puma SE	129	0,01
Autohersteller			
EUR	5.747 Bayerische Motoren Werke AG [^]	465	0,05
EUR	14.622 Daimler AG [^]	825	0,10
EUR	3.809 Porsche Automobil Holding SE	282	0,03
EUR	3.757 Volkswagen AG [^]	727	0,09
Autoteile und Ausrüstung			
EUR	1.934 Continental AG [^]	253	0,03
Banken			
EUR	23.368 Commerzbank AG [^]	136	0,02
EUR	35.212 Deutsche Bank AG [^]	254	0,03
Chemikalien			
EUR	14.937 BASF SE	1.124	0,13
EUR	3.547 Brenntag AG	189	0,02
EUR	6.525 Evonik Industries AG	189	0,02
EUR	3.636 FUCHS PETROLUB SE [^]	157	0,02
EUR	4.650 LANXESS AG	310	0,04
EUR	2.635 Symrise AG [^]	256	0,03
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	2.101 Wirecard AG [^]	278	0,03
Kosmetik und Körperpflege			
EUR	1.665 Beiersdorf AG	194	0,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
EUR	2.959 Deutsche Boerse AG	454	0,05
Elektrizität			
EUR	37.369 E.ON SE	391	0,05
EUR	9.800 RWE AG	291	0,03
EUR	5.283 Uniper SE [^]	171	0,02
Elektronik			
EUR	719 Sartorius AG [^]	152	0,02
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	3.738 Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	318	0,04
EUR	2.276 HOCHTIEF AG	280	0,03

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2018: 98,51 %) (Fortsetzung)				
Deutschland (30. November 2018: 2,68 %) (Fortsetzung)				
Gesundheitspflegeprodukte				
EUR	1.669	Carl Zeiss Meditec AG	204	0,03
EUR	2.343	Siemens Healthineers AG [^]	114	0,01
Gesundheitsdienste				
EUR	3.954	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA [^]	290	0,03
EUR	7.388	Fresenius SE & Co KGaA	405	0,05
Haushaltswaren und Wohnungsbau				
EUR	4.704	Henkel AG & Co KGaA	497	0,06
Versicherungen				
EUR	6.445	Allianz SE [^]	1.545	0,18
EUR	701	Hannover Rueck SE	130	0,02
EUR	1.849	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen [^]	531	0,06
Internet				
EUR	2.123	Delivery Hero SE	112	0,01
EUR	3.291	United Internet AG [^]	112	0,02
Eisen und Stahl				
EUR	10.448	thyssenkrupp AG [^]	131	0,01
Sonstige Fertigung				
EUR	1.133	Knorr-Bremse AG	110	0,01
EUR	13.009	Siemens AG	1.680	0,20
Pharmazeutika				
EUR	16.297	Bayer AG	1.234	0,15
EUR	2.222	Merck KGaA	260	0,03
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
EUR	5.863	Deutsche Wohnen SE	229	0,03
EUR	8.472	Vonovia SE [^]	442	0,05
Einzelhandel				
EUR	2.389	Zalando SE	103	0,01
Halbleiter				
EUR	22.941	Infineon Technologies AG	490	0,06
Software				
EUR	16.077	SAP SE	2.189	0,26
Telekommunikation				
EUR	51.916	Deutsche Telekom AG	872	0,10
Transportdienstleistungen				
EUR	17.195	Deutsche Post AG	642	0,08
Deutschland - insgesamt				
			21.415	2,52
Griechenland (30. November 2018: 0,03 %)				
Hongkong (30. November 2018: 1,27 %)				
Banken				
HKD	79.500	BOC Hong Kong Holdings Ltd [^]	270	0,03
HKD	98.000	CITIC Ltd	123	0,01
HKD	15.200	Hang Seng Bank Ltd	310	0,04
Getränke				
HKD	30.000	China Resources Beer Holdings Co Ltd	157	0,02
Computer				
HKD	200.000	Lenovo Group Ltd [^]	132	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Hongkong (30. November 2018: 1,27 %) (Fortsetzung)				
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
HKD	21.387	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	675	0,08
Elektrizität				
HKD	68.200	China Resources Power Holdings Co Ltd	89	0,01
HKD	42.000	CLP Holdings Ltd	433	0,05
HKD	40.000	Power Assets Holdings Ltd	278	0,03
Gasgesellschaften				
HKD	173.457	Hong Kong & China Gas Co Ltd [^]	331	0,04
Hand- und Maschinenwerkzeuge				
HKD	50.000	Techtronic Industries Co Ltd	376	0,04
Holdinggesellschaften – diversifiziert				
HKD	31.500	Swire Pacific Ltd	283	0,03
Hotels				
HKD	27.000	Galaxy Entertainment Group Ltd	177	0,02
Versicherungen				
HKD	198.600	AIA Group Ltd [^]	1.989	0,23
HKD	28.400	China Taiping Insurance Holdings Co Ltd	66	0,01
Öl- und Gasgesellschaften				
HKD	320.000	CNOOC Ltd	464	0,06
Pharmazeutika				
HKD	68.000	CSPC Pharmaceutical Group Ltd [^]	155	0,02
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
HKD	138.000	China Overseas Land & Investment Ltd	463	0,06
HKD	56.000	Henderson Land Development Co Ltd	269	0,03
HKD	191.000	New World Development Co Ltd	249	0,03
HKD	24.582	Sun Hung Kai Properties Ltd	358	0,04
HKD	60.000	Wharf Holdings Ltd	145	0,02
Immobilienfonds (REITs)				
HKD	37.000	Link REIT	378	0,04
Telekommunikation				
HKD	115.000	China Mobile Ltd	867	0,10
HKD	160.000	China Unicom Hong Kong Ltd	137	0,02
Wasser				
HKD	56.000	Guangdong Investment Ltd	116	0,01
Hongkong - insgesamt				
			9.290	1,09
Ungarn (30. November 2018: null)				
Banken				
HUF	5.656	OTP Bank Nyrt	267	0,03
Ungarn - insgesamt				
			267	0,03
Indien (30. November 2018: 0,54 %)				
Versicherungen				
INR	4.575	ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd	32	0,00
INR	4.814	SBI Life Insurance Co Ltd	64	0,01
Indien - insgesamt				
			96	0,01
Indonesien (30. November 2018: 0,29 %)				
Banken				
IDR	268.000	Bank Central Asia Tbk PT	597	0,07
IDR	688.600	Bank Mandiri Persero Tbk PT	340	0,04
IDR	1.357.700	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	394	0,05

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2018: 98,51 %) (Fortsetzung)				
Indonesien (30. November 2018: 0,29 %) (Fortsetzung)				
Einzelhandel				
IDR	404.400	Astra International Tbk PT	186	0,02
Telekommunikation				
IDR	1.370.500	Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk PT	382	0,04
Indonesien - insgesamt			1.899	0,22
Irland (30. November 2018: 1,40 %)				
Banken				
EUR	17.260	Bank of Ireland Group Plc	87	0,01
Baustoffe und Zubehör				
EUR	17.060	CRH Plc	653	0,08
AUD	11.062	James Hardie Industries Plc	217	0,02
USD	14.120	Johnson Controls International Plc	605	0,07
Chemikalien				
EUR	252	Linde Plc	52	0,00
USD	8.935	Linde Plc (US listed)	1.842	0,22
Computer				
USD	10.477	Accenture Plc	2.107	0,25
USD	4.919	Seagate Technology Plc	294	0,03
Elektronik				
USD	2.015	Allegion Plc	242	0,03
Unterhaltung				
EUR	1.702	Flutter Entertainment Plc	195	0,02
Umweltkontrolle				
USD	3.810	Pentair Plc	169	0,02
Lebensmittel				
EUR	954	Kerry Group Plc	123	0,02
Gesundheitspflegeprodukte				
USD	22.311	Medtronic Plc	2.485	0,29
USD	1.354	STERIS Plc	205	0,03
Versicherungen				
USD	2.158	Willis Towers Watson Plc	424	0,05
Sonstige Fertigung				
USD	6.794	Eaton Corp Plc	628	0,07
USD	4.178	Ingersoll-Rand Plc	548	0,07
Öl- und Gasgesellschaften				
GBP	4.624	DCC Plc	395	0,05
Pharmazeutika				
USD	5.760	Allergan Plc	1.065	0,13
USD	1.137	Jazz Pharmaceuticals Plc	172	0,02
USD	2.522	Perrigo Co Plc	129	0,01
Irland - insgesamt			12.637	1,49
Insel Man (30. November 2018: 0,02 %)				
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
ZAR	14.750	NEPI Rockcastle Plc	125	0,01
Insel Man - insgesamt			125	0,01
Israel (30. November 2018: 0,20 %)				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
ILS	1.075	Elbit Systems Ltd	178	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Israel (30. November 2018: 0,20 %) (Fortsetzung)				
Banken				
ILS	9.457	Bank Leumi Le-Israel BM	69	0,01
ILS	74.630	Israel Discount Bank Ltd	344	0,04
ILS	10.110	Mizrahi Tefahot Bank Ltd	270	0,03
Chemikalien				
ILS	30.384	Israel Chemicals Ltd	143	0,02
Computer				
USD	1.893	Check Point Software Technologies Ltd	223	0,03
USD	856	CyberArk Software Ltd	105	0,01
Internet				
USD	907	Wix.com Ltd	110	0,01
Pharmazeutika				
ILS	18.050	Teva Pharmaceutical Industries Ltd [^]	187	0,02
Telekommunikation				
ILS	892	Nice Ltd	136	0,02
Israel - insgesamt			1.765	0,21
Italien (30. November 2018: 0,51 %)				
Bekleidungseinzelhändler				
EUR	5.351	Moncler SpA [^]	235	0,03
Banken				
EUR	241.090	Intesa Sanpaolo SpA [^]	611	0,07
EUR	22.572	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA [^]	253	0,03
EUR	40.024	UniCredit SpA	554	0,07
Gewerbliche Dienstleistungen				
EUR	11.315	Atlantia SpA	251	0,03
Elektrizität				
EUR	133.726	Enel SpA	1.011	0,12
EUR	24.249	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	156	0,02
Gasgesellschaften				
EUR	54.211	Snam SpA	270	0,03
Versicherungen				
EUR	28.810	Assicurazioni Generali SpA	589	0,07
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	42.088	Eni SpA [^]	636	0,07
Telekommunikation				
EUR	340.288	Telecom Italia SpA [^]	213	0,02
Transportdienstleistungen				
EUR	19.266	Poste Italiane SpA	225	0,03
Italien - insgesamt			5.004	0,59
Japan (30. November 2018: 7,50 %)				
Werbung				
JPY	4.600	Dentsu Inc	167	0,02
Landwirtschaft				
JPY	19.000	Japan Tobacco Inc	433	0,05
Autohersteller				
JPY	30.500	Honda Motor Co Ltd [^]	854	0,10
JPY	14.100	Isuzu Motors Ltd	165	0,02
JPY	8.500	Mazda Motor Corp [^]	75	0,01
JPY	23.400	Mitsubishi Motors Corp [^]	105	0,01
JPY	25.800	Nissan Motor Co Ltd [^]	160	0,02

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2018: 98,51 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. November 2018: 7,50 %) (Fortsetzung)			
Autohersteller (Fortsetzung)			
JPY	10.300 Subaru Corp	270	0,03
JPY	6.200 Suzuki Motor Corp [^]	275	0,03
JPY	38.300 Toyota Motor Corp	2.671	0,32
Autoteile und Ausrüstung			
JPY	6.600 Aisin Seiki Co Ltd	250	0,03
JPY	12.600 Bridgestone Corp	503	0,06
JPY	5.000 Denso Corp [^]	223	0,03
JPY	13.200 Sumitomo Electric Industries Ltd [^]	197	0,02
JPY	2.300 Toyota Industries Corp [^]	135	0,01
Banken			
JPY	45.800 Japan Post Bank Co Ltd	443	0,05
JPY	201.600 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	1.064	0,12
JPY	388.200 Mizuho Financial Group Inc [^]	600	0,07
JPY	46.900 Resona Holdings Inc	199	0,02
JPY	22.500 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc [^]	820	0,10
JPY	7.900 Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc	302	0,04
Getränke			
JPY	5.600 Asahi Group Holdings Ltd	269	0,03
JPY	15.600 Kirin Holdings Co Ltd	345	0,04
JPY	2.600 Suntory Beverage & Food Ltd	113	0,02
Baustoffe und Zubehör			
JPY	4.800 Daikin Industries Ltd	690	0,08
Chemikalien			
JPY	22.300 Asahi Kasei Corp	250	0,03
JPY	21.600 Mitsubishi Chemical Holdings Corp	160	0,02
JPY	2.900 Nippon Paint Holdings Co Ltd [^]	155	0,02
JPY	2.900 Nitto Denko Corp	163	0,02
JPY	6.800 Shin-Etsu Chemical Co Ltd [^]	727	0,08
JPY	60.600 Sumitomo Chemical Co Ltd	273	0,03
JPY	21.400 Toray Industries Inc	142	0,02
Gewerbliche Dienstleistungen			
JPY	9.500 Dai Nippon Printing Co Ltd	254	0,03
JPY	19.400 Recruit Holdings Co Ltd [^]	702	0,08
JPY	2.900 Secom Co Ltd	246	0,03
JPY	2.100 Sohgo Security Services Co Ltd	109	0,01
JPY	11.100 Toppan Printing Co Ltd [^]	221	0,03
Computer			
JPY	3.400 Fujitsu Ltd [^]	309	0,04
JPY	4.600 NEC Corp	184	0,02
JPY	10.400 Nomura Research Institute Ltd	219	0,02
JPY	10.700 NTT Data Corp	146	0,02
JPY	1.200 Obic Co Ltd	159	0,02
JPY	2.200 Otsuka Corp	88	0,01
Kosmetik und Körperpflege			
JPY	8.400 Kao Corp [^]	661	0,08
JPY	700 Kose Corp [^]	111	0,01
JPY	2.500 Pigeon Corp [^]	116	0,01
JPY	7.600 Shiseido Co Ltd [^]	549	0,07
JPY	8.000 Unicharm Corp [^]	262	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. November 2018: 7,50 %) (Fortsetzung)			
Vertrieb und Großhandel			
JPY	23.200 ITOCHU Corp	506	0,06
JPY	24.000 Mitsubishi Corp	628	0,07
JPY	32.000 Mitsui & Co Ltd	567	0,07
JPY	19.200 Sumitomo Corp	289	0,03
JPY	9.600 Toyota Tsusho Corp	335	0,04
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
JPY	63.600 Daiwa Securities Group Inc [^]	322	0,04
JPY	14.900 Japan Exchange Group Inc	253	0,03
JPY	59.500 Nomura Holdings Inc	305	0,04
JPY	18.300 ORIX Corp	299	0,03
JPY	3.400 SBI Holdings Inc	71	0,01
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
JPY	15.800 Brother Industries Ltd	313	0,03
JPY	7.800 Casio Computer Co Ltd [^]	149	0,02
Elektrizität			
JPY	11.200 Chubu Electric Power Co Inc	156	0,02
JPY	28.000 Chugoku Electric Power Co Inc [^]	370	0,04
JPY	16.000 Kansai Electric Power Co Inc [^]	182	0,02
JPY	14.500 Kyushu Electric Power Co Inc [^]	128	0,02
JPY	38.900 Tokyo Electric Power Co Holdings Inc [^]	171	0,02
Elektronik			
JPY	7.200 Hoya Corp	657	0,07
JPY	4.700 Kyocera Corp [^]	319	0,04
JPY	13.400 MINEBEA MITSUMI Inc	260	0,03
JPY	10.100 Murata Manufacturing Co Ltd	585	0,07
JPY	4.600 Nidec Corp [^]	680	0,08
JPY	4.100 Omron Corp [^]	241	0,03
JPY	2.500 TDK Corp [^]	263	0,03
Ingenieurwesen und Bau			
JPY	10.700 Kajima Corp	141	0,02
JPY	24.600 Obayashi Corp	261	0,03
JPY	22.800 Shimizu Corp	218	0,02
JPY	4.600 Taisei Corp [^]	180	0,02
Unterhaltung			
JPY	3.400 Oriental Land Co Ltd [^]	470	0,05
JPY	5.600 Toho Co Ltd	228	0,03
Lebensmittel			
JPY	15.200 Aeon Co Ltd [^]	310	0,04
JPY	11.400 Ajinomoto Co Inc	190	0,02
JPY	3.400 Kikkoman Corp [^]	171	0,02
JPY	2.200 MEIJI Holdings Co Ltd	150	0,02
JPY	2.500 NH Foods Ltd [^]	105	0,01
JPY	3.500 Nissin Foods Holdings Co Ltd	262	0,03
JPY	14.400 Seven & i Holdings Co Ltd	536	0,07
JPY	3.300 Yakult Honsha Co Ltd	193	0,02
Gasgesellschaften			
JPY	13.600 Osaka Gas Co Ltd	255	0,03
JPY	5.900 Tokyo Gas Co Ltd [^]	142	0,02
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
JPY	6.300 Makita Corp [^]	208	0,02

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2018: 98,51 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. November 2018: 7,50 %) (Fortsetzung)			
Gesundheitspflegeprodukte			
JPY	5.700 Asahi Intecc Co Ltd	166	0,02
JPY	21.800 Olympus Corp [^]	323	0,04
JPY	4.600 Shimadzu Corp	138	0,02
JPY	3.100 Sysmex Corp	215	0,02
JPY	10.600 Terumo Corp	372	0,04
Gesundheitsdienste			
JPY	2.000 PeptiDream Inc [^]	92	0,01
Wohnungsbau			
JPY	9.800 Daiwa House Industry Co Ltd	299	0,03
JPY	8.600 Iida Group Holdings Co Ltd [^]	153	0,02
JPY	12.300 Sekisui Chemical Co Ltd	214	0,03
JPY	4.300 Sekisui House Ltd [^]	93	0,01
Innenausstattung			
JPY	1.400 Hoshizaki Corp [^]	122	0,01
JPY	27.300 Panasonic Corp	257	0,03
JPY	22.200 Sony Corp	1.400	0,17
Versicherungen			
JPY	13.200 Dai-ichi Life Holdings Inc	212	0,03
JPY	8.400 Japan Post Holdings Co Ltd	79	0,01
JPY	5.100 MS&AD Insurance Group Holdings Inc	165	0,02
JPY	7.300 Sompo Holdings Inc [^]	288	0,03
JPY	20.900 T&D Holdings Inc	246	0,03
JPY	13.900 Tokio Marine Holdings Inc	755	0,09
Internet			
JPY	5.500 Kakaku.com Inc [^]	133	0,02
JPY	9.300 M3 Inc [^]	256	0,03
JPY	17.000 Rakuten Inc [^]	147	0,02
JPY	4.300 Trend Micro Inc	232	0,03
JPY	58.100 Z Holdings Corp	200	0,02
JPY	4.700 ZOZO Inc [^]	93	0,01
Eisen und Stahl			
JPY	14.700 JFE Holdings Inc	187	0,02
JPY	11.300 Nippon Steel Corp	166	0,02
Freizeit			
JPY	1.900 Shimano Inc [^]	307	0,03
JPY	2.500 Yamaha Corp [^]	138	0,02
JPY	12.300 Yamaha Motor Co Ltd	257	0,03
Maschinen - diversifiziert			
JPY	2.000 Daifuku Co Ltd [^]	116	0,01
JPY	3.400 FANUC Corp [^]	649	0,08
JPY	3.400 Keyence Corp [^]	1.162	0,14
JPY	18.200 Kubota Corp [^]	281	0,03
JPY	5.900 Nabtesco Corp [^]	181	0,02
JPY	1.100 SMC Corp [^]	498	0,06
JPY	5.300 Yaskawa Electric Corp [^]	195	0,02
Maschinen, Bau und Bergbau			
JPY	16.000 Hitachi Ltd	628	0,07
JPY	16.600 Komatsu Ltd	389	0,05
JPY	31.300 Mitsubishi Electric Corp	432	0,05
JPY	6.000 Mitsubishi Heavy Industries Ltd	230	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. November 2018: 7,50 %) (Fortsetzung)			
Metallverarbeitung/Metalwaren			
JPY	4.900 MISUMI Group Inc [^]	121	0,01
Bergbau			
JPY	8.300 Sumitomo Metal Mining Co Ltd	251	0,03
Sonstige Fertigung			
JPY	10.599 Toshiba Corp [^]	380	0,05
Büro- und Geschäftsausstattung			
JPY	16.300 Canon Inc	451	0,05
JPY	6.300 FUJIFILM Holdings Corp	297	0,03
JPY	12.600 Ricoh Co Ltd	130	0,02
Öl- und Gasgesellschaften			
JPY	4.600 Idemitsu Kosan Co Ltd	126	0,01
JPY	25.400 Inpex Corp	248	0,03
JPY	68.700 JXTG Holdings Inc	305	0,04
Pharmazeutika			
JPY	33.700 Astellas Pharma Inc	575	0,07
JPY	3.800 Chugai Pharmaceutical Co Ltd	332	0,04
JPY	10.100 Daiichi Sankyo Co Ltd	633	0,08
JPY	4.700 Eisai Co Ltd	348	0,04
JPY	8.700 Kyowa Kirin Co Ltd	185	0,02
JPY	2.300 Nippon Shinyaku Co Ltd	207	0,02
JPY	8.200 Ono Pharmaceutical Co Ltd	184	0,02
JPY	7.800 Otsuka Holdings Co Ltd	340	0,04
JPY	9.900 Santen Pharmaceutical Co Ltd [^]	185	0,02
JPY	4.700 Shionogi & Co Ltd	276	0,03
JPY	27.071 Takeda Pharmaceutical Co Ltd	1.101	0,13
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
JPY	1.200 Daito Trust Construction Co Ltd [^]	147	0,02
JPY	18.900 Mitsubishi Estate Co Ltd	346	0,04
JPY	14.600 Mitsui Fudosan Co Ltd	363	0,04
JPY	6.800 Nomura Real Estate Holdings Inc [^]	164	0,02
JPY	6.100 Sumitomo Realty & Development Co Ltd [^]	213	0,03
Immobilienfonds (REITs)			
JPY	91 Daiwa House REIT Investment Corp	249	0,03
JPY	48 Japan Prime Realty Investment Corp	218	0,03
JPY	2 Japan Real Estate Investment Corp [^]	14	0,00
JPY	109 Japan Retail Fund Investment Corp [^]	248	0,03
JPY	7 Nippon Building Fund Inc	53	0,01
JPY	28 Nippon Prologis REIT Inc	75	0,01
JPY	96 Nomura Real Estate Master Fund Inc [^]	175	0,02
JPY	129 Orix JREIT Inc [^]	284	0,03
JPY	51 United Urban Investment Corp [^]	99	0,01
Einzelhandel			
JPY	5.600 FamilyMart Co Ltd [^]	132	0,01
JPY	1.100 Fast Retailing Co Ltd [^]	670	0,08
JPY	1.700 Nitori Holdings Co Ltd	266	0,03
JPY	9.700 Pan Pacific International Holdings Corp	157	0,02
Halbleiter			
JPY	3.400 Advantest Corp [^]	166	0,02
JPY	6.900 Hamamatsu Photonics KK	280	0,03
JPY	1.800 Rohm Co Ltd	151	0,02
JPY	2.800 Tokyo Electron Ltd [^]	578	0,07

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2018: 98,51 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. November 2018: 7,50 %) (Fortsetzung)			
Software			
JPY	8.100 Nexon Co Ltd	110	0,01
Telekommunikation			
JPY	400 Hikari Tsushin Inc	93	0,01
JPY	30.900 KDDI Corp [^]	886	0,10
JPY	11.200 Nippon Telegraph & Telephone Corp	565	0,07
JPY	24.000 NTT DOCOMO Inc [^]	658	0,08
JPY	27.100 Softbank Corp [^]	368	0,04
JPY	28.600 SoftBank Group Corp [^]	1.111	0,13
Spielwaren			
JPY	4.900 Bandai Namco Holdings Inc [^]	297	0,04
JPY	2.000 Nintendo Co Ltd [^]	773	0,09
Transportdienstleistungen			
JPY	2.600 Central Japan Railway Co [^]	525	0,06
JPY	6.200 East Japan Railway Co	570	0,07
JPY	3.400 Hankyu Hanshin Holdings Inc [^]	146	0,02
JPY	2.600 Keihan Holdings Co Ltd [^]	127	0,01
JPY	11.000 Keikyū Corp	226	0,03
JPY	1.900 Keio Corp [^]	122	0,01
JPY	3.300 Keisei Electric Railway Co Ltd [^]	136	0,02
JPY	3.300 Kintetsu Group Holdings Co Ltd [^]	186	0,02
JPY	8.800 Nagoya Railroad Co Ltd	280	0,03
JPY	5.900 Odakyū Electric Railway Co Ltd	145	0,02
JPY	7.200 Seibu Holdings Inc	127	0,01
JPY	4.600 Tobu Railway Co Ltd [^]	168	0,02
JPY	9.300 Tokyū Corp [^]	183	0,02
JPY	600 West Japan Railway Co	53	0,01
JPY	7.700 Yamato Holdings Co Ltd	132	0,02
Japan - insgesamt		61.779	7,26
Jersey (30. November 2018: 0,53 %)			
Werbung			
GBP	27.563 WPP Plc	357	0,04
Autoteile und Ausrüstung			
USD	4.465 Aptiv Plc [^]	419	0,05
Gewerbliche Dienstleistungen			
GBP	28.743 Experian Plc	953	0,11
Vertrieb und Großhandel			
GBP	6.209 Ferguson Plc [^]	540	0,07
Bergbau			
GBP	208.109 Glencore Plc [^]	656	0,08
Verpackungen und Behälter			
USD	35.985 Amcor Plc	369	0,04
Jersey - insgesamt		3.294	0,39
Liberia (30. November 2018: 0,04 %)			
Freizeit			
USD	3.207 Royal Caribbean Cruises Ltd	385	0,05
Liberia - insgesamt		385	0,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Luxemburg (30. November 2018: 0,09 %)			
Computer			
USD	359 Globant SA	38	0,01
Gesundheitsdienste			
EUR	194 Eurofins Scientific SE [^]	102	0,01
Eisen und Stahl			
EUR	11.093 ArcelorMittal SA	190	0,02
Metallverarbeitung/Metallwaren			
EUR	8.127 Tenaris SA [^]	86	0,01
Telekommunikation			
SEK	2.662 Millicom International Cellular SA [^]	119	0,01
EUR	6.142 SES SA	82	0,01
Luxemburg - insgesamt		617	0,07
Malaysia (30. November 2018: 0,27 %)			
Landwirtschaft			
MYR	231.500 IOI Corp Bhd	241	0,03
MYR	192.100 Sime Darby Plantation Bhd	229	0,03
Banken			
MYR	221.517 CIMB Group Holdings Bhd	275	0,03
MYR	102.100 Malayan Banking Bhd	209	0,03
MYR	43.100 Public Bank Bhd	202	0,02
Vertrieb und Großhandel			
MYR	189.500 Sime Darby Bhd	102	0,01
Elektrizität			
MYR	105.100 Tenaga Nasional Bhd	331	0,04
Hotels			
MYR	120.100 Genting Bhd	168	0,02
Malaysia - insgesamt		1.757	0,21
Mexiko (30. November 2018: 0,30 %)			
Banken			
MXN	52.639 Grupo Financiero Banorte SAB de CV	278	0,03
Getränke			
MXN	44.572 Fomento Economico Mexicano SAB de CV	406	0,05
Baustoffe und Zubehör			
MXN	354.159 Cemex SAB de CV	130	0,02
Medien			
MXN	46.186 Grupo Televisa SAB	101	0,01
Bergbau			
MXN	80.777 Grupo Mexico SAB de CV	211	0,02
Immobilienfonds (REITs)			
MXN	122.075 Fibra Uno Administracion SA de CV	187	0,02
Einzelhandel			
MXN	108.235 Wal-Mart de Mexico SAB de CV	302	0,04
Telekommunikation			
MXN	721.692 America Movil SAB de CV	555	0,07
Mexiko - insgesamt		2.170	0,26
Niederlande (30. November 2018: 1,52 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
EUR	10.172 Airbus SE	1.496	0,18

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (30. November 2018: 98,51 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (30. November 2018: 1,52 %) (Fortsetzung)			
Autohersteller			
EUR	2.183 Ferrari NV	369	0,04
EUR	20.588 Fiat Chrysler Automobiles NV	305	0,04
Banken			
EUR	11.259 ABN AMRO Bank NV	192	0,02
EUR	65.265 ING Groep NV	752	0,09
Getränke			
EUR	3.113 Heineken Holding NV	298	0,03
EUR	3.124 Heineken NV	324	0,04
Chemikalien			
EUR	3.380 Akzo Nobel NV	324	0,04
EUR	2.902 Koninklijke DSM NV	372	0,04
USD	4.977 LyondellBasell Industries NV	461	0,06
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	182 Adyen NV	140	0,02
EUR	3.756 Randstad NV	219	0,02
Kosmetik und Körperpflege			
EUR	21.570 Unilever NV	1.279	0,15
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
USD	3.068 AerCap Holdings NV	190	0,02
Lebensmittel			
EUR	19.575 Koninklijke Ahold Delhaize NV	505	0,06
Gesundheitspflegeprodukte			
EUR	15.529 Koninklijke Philips NV	721	0,08
EUR	5.152 QIAGEN NV	221	0,03
Versicherungen			
EUR	45.654 Aegon NV	206	0,03
Internet			
EUR	7.749 Prosus NV	529	0,06
Anlagendienstleistungen			
EUR	1.869 EXOR NV	143	0,02
Maschinen - diversifiziert			
EUR	16.372 CNH Industrial NV [^]	175	0,02
Medien			
EUR	3.748 Wolters Kluwer NV	269	0,03
Pharmazeutika			
USD	10.789 Mylan NV [^]	203	0,02
Pipelines			
EUR	4.738 Koninklijke Vopak NV	253	0,03
Halbleiter			
EUR	7.830 ASML Holding NV	2.132	0,25
USD	5.360 NXP Semiconductors NV	620	0,07
EUR	11.729 STMicroelectronics NV	288	0,04
Telekommunikation			
EUR	78.778 Koninklijke KPN NV	243	0,03
Niederlande - insgesamt			
		13.229	1,56
Neuseeland (30. November 2018: 0,04 %) (Fortsetzung)			
Lebensmittel			
NZD	16.914 a2 Milk Co Ltd [^]	169	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Neuseeland (30. November 2018: 0,04 %) (Fortsetzung)			
Telekommunikation			
NZD	94.490 Spark New Zealand Ltd	275	0,03
Neuseeland - insgesamt			
		444	0,05
Norwegen (30. November 2018: 0,22 %) (Fortsetzung)			
Banken			
NOK	12.009 DNB ASA	202	0,02
Chemikalien			
NOK	4.754 Yara International ASA	179	0,02
Lebensmittel			
NOK	7.484 Mowi ASA	186	0,02
NOK	20.171 Orkla ASA	195	0,02
Versicherungen			
NOK	11.512 Gjensidige Forsikring ASA	217	0,03
Bergbau			
NOK	24.040 Norsk Hydro ASA [^]	85	0,01
Öl- und Gasgesellschaften			
NOK	8.985 Aker BP ASA	258	0,03
NOK	8.359 Equinor ASA	154	0,02
Telekommunikation			
NOK	12.318 Telenor ASA	225	0,03
Norwegen - insgesamt			
		1.701	0,20
Panama (30. November 2018: 0,06 %) (Fortsetzung)			
Freizeit			
USD	6.529 Carnival Corp	294	0,03
Panama - insgesamt			
		294	0,03
Papua-Neuguinea (30. November 2018: null) (Fortsetzung)			
Öl- und Gasgesellschaften			
AUD	44.462 Oil Search Ltd	224	0,03
Papua-Neuguinea - insgesamt			
		224	0,03
Volksrepublik China (30. November 2018: 0,91 %) (Fortsetzung)			
Banken			
HKD	493.000 Agricultural Bank of China Ltd	200	0,03
HKD	1.660.000 Bank of China Ltd	666	0,08
HKD	146.000 Bank of Communications Co Ltd	96	0,01
HKD	154.000 China CITIC Bank Corp Ltd	84	0,01
HKD	1.592.000 China Construction Bank Corp	1.267	0,15
HKD	70.000 China Merchants Bank Co Ltd [^]	331	0,04
HKD	109.000 China Minsheng Banking Corp Ltd [^]	76	0,01
HKD	1.350.000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd	962	0,11
HKD	138.000 Postal Savings Bank of China Co Ltd	89	0,01
Baustoffe und Zubehör			
HKD	17.000 Anhui Conch Cement Co Ltd	109	0,01
Kohle			
HKD	80.000 China Shenhua Energy Co Ltd	155	0,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
HKD	39.000 CITIC Securities Co Ltd [^]	72	0,01

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2018: 98,51 %) (Fortsetzung)				
Volksrepublik China (30. November 2018: 0,91 %) (Fortsetzung)				
Ingenieurwesen und Bau				
HKD	142.000	China Communications Construction Co Ltd [^]	110	0,01
HKD	766.000	China Tower Corp Ltd	157	0,02
Versicherungen				
HKD	160.000	China Life Insurance Co Ltd	404	0,05
HKD	45.600	China Pacific Insurance Group Co Ltd [^]	161	0,02
HKD	167.000	PICC Property & Casualty Co Ltd	193	0,02
HKD	92.000	Ping An Insurance Group Co of China Ltd [^]	1.043	0,12
Internet				
HKD	480.000	China Telecom Corp Ltd	182	0,02
Sonstige Fertigung				
HKD	22.400	Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd [^]	77	0,01
Öl- und Gasgesellschaften				
HKD	635.400	China Petroleum & Chemical Corp	356	0,04
HKD	480.000	PetroChina Co Ltd [^]	222	0,03
Pharmazeutika				
HKD	22.800	Sinopharm Group Co Ltd [^]	75	0,01
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
HKD	28.600	China Vanke Co Ltd [^]	107	0,01
Volksrepublik China - insgesamt			7.194	0,85
Philippinen (30. November 2018: 0,10 %)				
Banken				
PHP	77.870	BDO Unibank Inc	233	0,03
PHP	41.590	Security Bank Corp	168	0,02
Elektrizität				
PHP	400	Abolitz Power Corp	-	0,00
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
PHP	311.980	Ayala Land Inc	279	0,03
Einzelhandel				
PHP	9.725	SM Investments Corp	203	0,02
Philippinen - insgesamt			883	0,10
Polen (30. November 2018: 0,13 %)				
Banken				
PLN	3.838	Bank Polska Kasa Opieki SA	103	0,01
PLN	25.974	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	240	0,03
Versicherungen				
PLN	14.930	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	148	0,02
Bergbau				
PLN	7.111	KGHM Polska Miedz SA	163	0,02
Öl- und Gasgesellschaften				
PLN	8.755	Polski Koncern Naftowy ORLEN SA	208	0,02
Polen - insgesamt			862	0,10
Portugal (30. November 2018: 0,07 %)				
Elektrizität				
EUR	50.867	EDP - Energias de Portugal SA [^]	206	0,02
Lebensmittel				
EUR	15.313	Jeronimo Martins SGPS SA	244	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Portugal (30. November 2018: 0,07 %) (Fortsetzung)				
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	11.165	Galp Energia SGPS SA	182	0,02
Portugal - insgesamt			632	0,07
Katar (30. November 2018: 0,10 %)				
Banken				
QAR	231.584	Masraf Al Rayan QSC	243	0,03
QAR	98.120	Qatar National Bank QPSC	516	0,06
Katar - insgesamt			759	0,09
Republik Südkorea (30. November 2018: 1,49 %)				
Landwirtschaft				
KRW	4.972	KT&G Corp	412	0,05
Fluggesellschaften				
KRW	4.956	Korean Air Lines Co Ltd	104	0,01
Autohersteller				
KRW	3.601	Hyundai Motor Co	369	0,04
KRW	6.422	Kia Motors Corp [^]	235	0,03
Autoteile und Ausrüstung				
KRW	1.194	Hyundai Mobis Co Ltd	248	0,03
Banken				
KRW	11.540	Industrial Bank of Korea	115	0,01
KRW	8.097	Shinhan Financial Group Co Ltd	298	0,04
KRW	6.684	Woori Financial Group Inc	66	0,01
Chemikalien				
KRW	1.355	LG Chem Ltd	352	0,04
KRW	297	Lotte Chemical Corp	55	0,01
Computer				
KRW	674	Samsung SDS Co Ltd	112	0,01
Kosmetik und Körperpflege				
KRW	1.089	Amorepacific Corp	174	0,02
KRW	208	LG Household & Health Care Ltd	223	0,03
Vertrieb und Großhandel				
KRW	2.220	LG Corp	133	0,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
KRW	4.960	Hana Financial Group Inc	150	0,02
KRW	7.109	KB Financial Group Inc	277	0,03
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
KRW	131	LG Innotek Co Ltd	13	0,00
Elektrizität				
KRW	4.250	Korea Electric Power Corp	100	0,01
Elektronik				
KRW	1.181	Samsung Electro-Mechanics Co Ltd	111	0,01
Ingenieurwesen und Bau				
KRW	1.537	Samsung C&T Corp	129	0,02
Innenausstattung				
KRW	1.914	LG Electronics Inc	113	0,01
Versicherungen				
KRW	1.613	Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd	317	0,04
KRW	2.550	Samsung Life Insurance Co Ltd	155	0,02
Internet				
KRW	1.629	Kakao Corp	214	0,03

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (30. November 2018: 98,51 %) (Fortsetzung)			
Republik Südkorea (30. November 2018: 1,49 %) (Fortsetzung)			
Internet (Fortsetzung)			
KRW	2.952 NAVER Corp	430	0,05
KRW	303 NCSOFT Corp	127	0,01
Eisen und Stahl			
KRW	1.450 POSCO	283	0,03
Öl- und Gasgesellschaften			
KRW	394 Hyundai Heavy Industries Holdings Co Ltd	116	0,01
KRW	698 SK Holdings Co Ltd	152	0,02
KRW	1.091 SK Innovation Co Ltd	135	0,02
Pharmazeutika			
KRW	1.790 Celltrion Inc	264	0,03
Einzelhandel			
KRW	1.036 E-MART Inc	115	0,01
Halbleiter			
KRW	1.293 Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd	132	0,01
KRW	85.358 Samsung Electronics Co Ltd	3.635	0,43
KRW	12.406 Samsung Electronics Co Ltd (Preference)	429	0,05
KRW	11.202 SK Hynix Inc	767	0,09
Telekommunikation			
KRW	984 Samsung SDI Co Ltd	192	0,02
KRW	339 SK Telecom Co Ltd	71	0,01
Transportdienstleistungen			
KRW	1.037 CJ Logistics Corp [^]	138	0,02
Republik Südkorea - insgesamt			
		11.461	1,35
Russische Föderation (30. November 2018: 0,39 %)			
Banken			
RUB	100.422 Sberbank of Russia PJSC	366	0,04
USD	16.094 Sberbank of Russia PJSC (ADR)	235	0,03
USD	167.794 VTB Bank PJSC (GDR)	232	0,03
Lebensmittel			
USD	6.363 Magnit PJSC (GDR)	73	0,01
Bergbau			
RUB	1.430 MMC Norilsk Nickel PJSC	379	0,04
RUB	1.576 Polyus PJSC	169	0,02
Öl- und Gasgesellschaften			
RUB	76.701 Gazprom PJSC	307	0,04
USD	49.575 Gazprom PJSC (ADR)	394	0,05
RUB	3.772 LUKOIL PJSC	360	0,04
USD	3.693 LUKOIL PJSC (ADR)	352	0,04
USD	1.975 Novatek PJSC (GDR)	391	0,05
RUB	25.838 Tatneft PJSC	298	0,03
Telekommunikation			
USD	20.966 Mobile TeleSystems PJSC (ADR)	198	0,02
Russische Föderation - insgesamt			
		3.754	0,44
Singapur (30. November 2018: 0,46 %)			
Banken			
SGD	30.617 DBS Group Holdings Ltd	566	0,07
SGD	35.000 Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	276	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Singapur (30. November 2018: 0,46 %) (Fortsetzung)			
Banken (Fortsetzung)			
SGD	13.885 United Overseas Bank Ltd	262	0,03
Vertrieb und Großhandel			
SGD	9.700 Jardine Cycle & Carriage Ltd	217	0,03
Elektronik			
USD	15.114 Flex Ltd	179	0,02
Ingenieurwesen und Bau			
SGD	6.600 Keppel Corp Ltd [^]	32	0,00
SGD	83.700 Singapore Technologies Engineering Ltd	253	0,03
Lebensmittel			
SGD	87.000 Wilmar International Ltd	260	0,03
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
SGD	93.900 CapitaLand Ltd [^]	253	0,03
Immobilienfonds (REITs)			
SGD	120.433 Ascendas Real Estate Investment Trust	263	0,03
SGD	178.932 CapitaLand Commercial Trust [^]	263	0,03
SGD	103.300 CapitaLand Mall Trust	190	0,03
SGD	105.600 Mapletree Commercial Trust	182	0,02
SGD	125.600 Suntec Real Estate Investment Trust	169	0,02
Singapur - insgesamt			
		3.365	0,40
Südafrika (30. November 2018: 0,66 %)			
Banken			
ZAR	20.411 Absa Group Ltd	205	0,02
ZAR	91.805 FirstRand Ltd	392	0,05
ZAR	5.462 Nedbank Group Ltd	82	0,01
ZAR	29.493 Standard Bank Group Ltd	334	0,04
Chemikalien			
ZAR	10.942 Sasol Ltd	197	0,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
GBP	170.561 Old Mutual Ltd [^]	217	0,02
Lebensmittel			
ZAR	14.051 Bid Corp Ltd	309	0,04
ZAR	21.955 Shoprite Holdings Ltd	192	0,02
Versicherungen			
ZAR	81.630 Sanlam Ltd	426	0,05
Internet			
ZAR	7.633 Naspers Ltd	1.091	0,13
Medien			
ZAR	7.376 MultiChoice Group	61	0,01
Bergbau			
ZAR	11.984 AngloGold Ashanti Ltd	224	0,03
ZAR	49.719 Gold Fields Ltd [^]	261	0,03
Einzelhandel			
ZAR	23.380 Bidvest Group Ltd [^]	324	0,04
Telekommunikation			
ZAR	33.231 MTN Group Ltd	210	0,02
Südafrika - insgesamt			
		4.525	0,53
Spanien (30. November 2018: 0,95 %)			
Banken			
EUR	112.455 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	593	0,07

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (30. November 2018: 98,51 %) (Fortsetzung)			
Spanien (30. November 2018: 0,95 %) (Fortsetzung)			
Banken (Fortsetzung)			
EUR	137.408 Banco de Sabadell SA	153	0,02
EUR	269.694 Banco Santander SA	1.052	0,12
EUR	37.372 Bankia SA [^]	72	0,01
EUR	31.297 Bankinter SA	219	0,02
EUR	76.662 CaixaBank SA	226	0,03
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	7.657 Amadeus IT Group SA	611	0,07
Elektrizität			
EUR	101.689 Iberdrola SA	1.001	0,12
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	3.785 ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	148	0,02
EUR	1.116 Aena SME SA [^]	205	0,02
EUR	4.520 Cellnex Telecom SA [^]	194	0,02
EUR	235 Ferrovial SA [^]	7	0,00
EUR	7.275 Ferrovial SA (voting)	216	0,03
Versicherungen			
EUR	170.824 Mapfre SA [^]	482	0,06
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	22.676 Repsol SA	357	0,04
Pharmazeutika			
EUR	5.944 Grifols SA	203	0,02
Einzelhandel			
EUR	17.685 Industria de Diseno Textil SA	551	0,07
Telekommunikation			
EUR	68.416 Telefonica SA [^]	525	0,06
Spanien - insgesamt			
		6.815	0,80
Schweden (30. November 2018: 0,71 %)			
Landwirtschaft			
SEK	4.087 Swedish Match AB	196	0,02
Autohersteller			
SEK	27.680 Volvo AB [^]	428	0,05
Banken			
SEK	22.732 Skandinaviska Enskilda Banken AB	195	0,02
SEK	24.284 Svenska Handelsbanken AB [^]	238	0,03
SEK	14.882 Swedbank AB [^]	194	0,02
Kosmetik und Körperpflege			
SEK	10.371 Essity AB	326	0,04
Elektronik			
SEK	15.657 Assa Abloy AB	372	0,04
Ingenieurwesen und Bau			
SEK	10.219 Skanska AB	226	0,03
Innenausstattung			
SEK	10.533 Electrolux AB	271	0,03
Anlagendienstleistungen			
SEK	6.673 Investor AB	353	0,04
SEK	8.162 Kinnevik AB	187	0,02
SEK	8.162 Kinnevik AB (non-voting)	49	0,01
Maschinen - diversifiziert			
SEK	9.249 Atlas Copco AB	339	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Schweden (30. November 2018: 0,71 %) (Fortsetzung)			
Maschinen - diversifiziert (Fortsetzung)			
SEK	8.420 Atlas Copco AB Class 'B'	272	0,03
SEK	4.976 Hexagon AB	282	0,04
Maschinen, Bau und Bergbau			
SEK	15.869 Epiroc AB [^]	179	0,02
SEK	19.856 Sandvik AB	361	0,04
Metallverarbeitung/Metallwaren			
SEK	14.199 SKF AB	271	0,03
Bergbau			
SEK	4.656 Boliden AB	120	0,02
Sonstige Fertigung			
SEK	3.924 Alfa Laval AB [^]	97	0,01
Öl- und Gasgesellschaften			
SEK	4.624 Lundin Petroleum AB	143	0,02
Einzelhandel			
SEK	14.651 Hennes & Mauritz AB	283	0,03
Telekommunikation			
SEK	13.543 Tele2 AB	200	0,02
SEK	54.083 Telefonaktiebolaget LM Ericsson	487	0,06
Schweden - insgesamt			
		6.069	0,71
Schweiz (30. November 2018: 2,80 %)			
Banken			
CHF	42.775 Credit Suisse Group AG	561	0,06
CHF	60.824 UBS Group AG [^]	738	0,09
Getränke			
GBP	5.534 Coca-Cola HBC AG	185	0,02
Baustoffe und Zubehör			
CHF	538 Geberit AG [^]	289	0,04
CHF	8.665 LafargeHolcim Ltd [^]	447	0,05
CHF	2.372 Sika AG [^]	413	0,05
Chemikalien			
CHF	14.506 Clariant AG	300	0,03
CHF	644 EMS-Chemie Holding AG [^]	400	0,05
CHF	148 Givaudan SA [^]	435	0,05
CHF	1.420 Lonza Group AG [^]	483	0,06
Gewerbliche Dienstleistungen			
CHF	2.690 Adecco Group AG	166	0,02
CHF	46 SGS SA [^]	120	0,01
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
CHF	5.668 Julius Baer Group Ltd [^]	267	0,03
CHF	310 Partners Group Holding AG [^]	262	0,03
Elektronik			
USD	2.823 Garmin Ltd	276	0,03
USD	5.607 TE Connectivity Ltd	520	0,06
Lebensmittel			
CHF	189 Barry Callebaut AG	380	0,04
CHF	1 Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	85	0,01
CHF	16 Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG (non-voting)	122	0,01
CHF	51.128 Nestle SA [^]	5.317	0,63
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
CHF	565 Schindler Holding AG	135	0,02

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (30. November 2018: 98,51 %) (Fortsetzung)			
Schweiz (30. November 2018: 2,80 %) (Fortsetzung)			
Hand- und Maschinenwerkzeuge (Fortsetzung)			
CHF	354 Schindler Holding AG (non-voting) [^]	89	0,01
Gesundheitspflegeprodukte			
CHF	7.340 Alcon Inc [^]	405	0,05
CHF	1.225 Sonova Holding AG [^]	280	0,03
CHF	188 Straumann Holding AG [^]	181	0,02
Versicherungen			
USD	7.947 Chubb Ltd	1.204	0,14
CHF	419 Swiss Life Holding AG	208	0,02
CHF	3.806 Swiss Re AG [^]	412	0,05
CHF	2.102 Zurich Insurance Group AG [^]	825	0,10
Anlagedienstleistungen			
CHF	3.562 Pargesa Holding SA	281	0,03
Maschinen, Bau und Bergbau			
CHF	33.327 ABB Ltd [^]	729	0,09
Pharmazeutika			
CHF	36.817 Novartis AG	3.392	0,40
CHF	11.970 Roche Holding AG	3.691	0,43
CHF	1.397 Vifor Pharma AG [^]	249	0,03
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
CHF	1.201 Swiss Prime Site AG [^]	127	0,02
Einzelhandel			
CHF	9.835 Cie Financiere Richemont SA [^]	750	0,09
CHF	216 Swatch Group AG [^]	60	0,01
Software			
CHF	1.404 Temenos AG [^]	213	0,03
Telekommunikation			
CHF	462 Swisscom AG [^]	239	0,03
Transportdienstleistungen			
CHF	538 Kuehne + Nagel International AG [^]	88	0,01
Schweiz - insgesamt			
		25.324	2,98
Taiwan (30. November 2018: 1,28 %) (Fortsetzung)			
Fluggesellschaften			
TWD	490.000 China Airlines Ltd	145	0,02
TWD	480.239 Eva Airways Corp	220	0,02
Bekleidungseinzelhändler			
TWD	468 Eclat Textile Co Ltd	6	0,00
Baustoffe und Zubehör			
TWD	296.000 Taiwan Cement Corp	402	0,05
Chemikalien			
TWD	159.620 Formosa Chemicals & Fibre Corp	457	0,06
TWD	84.240 Formosa Plastics Corp	268	0,03
TWD	154.620 Nan Ya Plastics Corp	362	0,04
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
TWD	382.128 CTBC Financial Holding Co Ltd	274	0,03
TWD	235.048 Fubon Financial Holding Co Ltd	345	0,04
TWD	418.067 Mega Financial Holding Co Ltd	415	0,05
TWD	552.000 Yuanta Financial Holding Co Ltd	357	0,04
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
TWD	46.000 Delta Electronics Inc	211	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Taiwan (30. November 2018: 1,28 %) (Fortsetzung)			
Elektronik			
TWD	273.760 Hon Hai Precision Industry Co Ltd	794	0,09
TWD	4.792 Yageo Corp	52	0,01
Lebensmittel			
TWD	206.071 Uni-President Enterprises Corp	490	0,06
Versicherungen			
TWD	249.933 Cathay Financial Holding Co Ltd	342	0,04
Eisen und Stahl			
TWD	460.896 China Steel Corp	353	0,04
Metallverarbeitung/Metallwaren			
TWD	16.000 Catcher Technology Co Ltd	131	0,02
Sonstige Fertigung			
TWD	2.434 Hiwin Technologies Corp	21	0,00
TWD	2.000 Largan Precision Co Ltd	291	0,04
Halbleiter			
TWD	58.000 ASE Technology Holding Co Ltd	144	0,01
TWD	30.000 MediaTek Inc	414	0,05
TWD	450.000 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	4.498	0,53
TWD	471.000 United Microelectronics Corp	231	0,03
Telekommunikation			
TWD	160.000 Chunghwa Telecom Co Ltd	593	0,07
Taiwan - insgesamt			
		11.816	1,39
Thailand (30. November 2018: 0,24 %) (Fortsetzung)			
Banken			
THB	49.800 Kasikornbank PCL [^]	255	0,03
THB	73.900 Siam Commercial Bank PCL	296	0,03
Elektrizität			
THB	25.900 Electricity Generating PCL	296	0,03
Alternative Energien			
THB	193.200 Energy Absolute PCL [^]	273	0,03
Ingenieurwesen und Bau			
THB	73.200 Airports of Thailand PCL	183	0,02
Gesundheitsdienste			
THB	160.000 Bangkok Dusit Medical Services PCL	130	0,02
Holdinggesellschaften – diversifiziert			
THB	13.100 Siam Cement PCL	165	0,02
Hotels			
THB	175.510 Minor International PCL	224	0,03
Öl- und Gasgesellschaften			
THB	270.000 PTT PCL [^]	386	0,05
Einzelhandel			
THB	119.200 CP ALL PCL [^]	300	0,03
Telekommunikation			
THB	20.600 Advanced Info Service PCL	145	0,02
Thailand - insgesamt			
		2.653	0,31
Türkei (30. November 2018: 0,06 %) (Fortsetzung)			
Banken			
TRY	171.264 Akbank T.A.S.	231	0,02
TRY	134.089 Turkiye Garanti Bankasi AS	236	0,03
Türkei - insgesamt			
		467	0,05

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2018: 98,51 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Arabische Emirate (30. November 2018: 0,06 %)				
Banken				
AED	35.838	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	74	0,01
AED	47.067	First Abu Dhabi Bank PJSC	195	0,02
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
AED	222.691	Aldar Properties PJSC	131	0,02
AED	113.556	Emaar Properties PJSC	128	0,01
Telekommunikation				
AED	29.979	Emirates Telecommunications Group Co PJSC	133	0,02
			661	0,08
Vereinigtes Königreich (30. November 2018: 4,68 %)				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
GBP	92.794	BAE Systems Plc [^]	688	0,08
GBP	41.179	Rolls-Royce Holdings Plc	379	0,05
GBP	1.894.234	Rolls-Royce Holdings Plc (Preference) [^]	3	0,00
Landwirtschaft				
GBP	37.566	British American Tobacco Plc	1.487	0,17
GBP	18.542	Imperial Brands Plc	408	0,05
Bekleidungs Einzelhändler				
GBP	9.175	Burberry Group Plc [^]	250	0,03
Banken				
GBP	262.518	Barclays Plc	583	0,07
GBP	335.282	HSBC Holdings Plc [^]	2.499	0,29
GBP	1.209.756	Lloyds Banking Group Plc	957	0,11
GBP	57.035	Royal Bank of Scotland Group Plc [^]	167	0,02
GBP	52.374	Standard Chartered Plc	472	0,06
Getränke				
USD	4.510	Coca-Cola European Partners Plc	227	0,03
GBP	42.862	Diageo Plc	1.755	0,20
Gewerbliche Dienstleistungen				
GBP	9.936	Ashtead Group Plc	302	0,03
GBP	60.128	G4S Plc	163	0,02
USD	7.764	Nielsen Holdings Plc	152	0,02
GBP	33.694	RELX Plc [^]	816	0,10
Kosmetik und Körperpflege				
GBP	22.146	Unilever Plc	1.311	0,15
Vertrieb und Großhandel				
GBP	5.783	Bunzl Plc	159	0,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
GBP	16.753	3i Group Plc	232	0,03
GBP	2.439	Hargreaves Lansdown Plc	59	0,01
GBP	5.246	London Stock Exchange Group Plc	466	0,05
GBP	31.712	Standard Life Aberdeen Plc	130	0,01
Elektrizität				
GBP	23.465	SSE Plc	394	0,05
Lebensmittel				
GBP	3.584	Associated British Foods Plc	119	0,01
GBP	7.631	Ocado Group Plc [^]	131	0,02
GBP	161.402	Tesco Plc	479	0,06
Lebensmittelindustrie				
GBP	35.984	Compass Group Plc	882	0,10

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (30. November 2018: 4,68 %) (Fortsetzung)				
Forst- und Papierprodukte				
GBP	16.514	Mondi Plc	358	0,04
Gasgesellschaften				
GBP	103.811	Centrica Plc	108	0,01
GBP	57.585	National Grid Plc [^]	662	0,08
Gesundheitspflegeprodukte				
GBP	14.639	Smith & Nephew Plc	328	0,04
Wohnungsbau				
GBP	22.623	Barrat Developments Plc	195	0,02
GBP	6.019	Persimmon Plc	199	0,03
GBP	84.901	Taylor Wimpey Plc	192	0,02
Hotels				
GBP	3.148	Whitbread Plc [^]	187	0,02
Haushaltswaren und Wohnungsbau				
GBP	10.382	Reckitt Benckiser Group Plc	815	0,10
Versicherungen				
USD	3.790	Aon Plc	771	0,09
GBP	81.918	Aviva Plc	428	0,05
GBP	157.072	Legal & General Group Plc	571	0,07
GBP	43.680	M&G Plc [^]	133	0,02
GBP	43.680	Prudential Plc	778	0,09
GBP	25.769	RSA Insurance Group Plc	184	0,02
Internet				
GBP	36.564	Auto Trader Group Plc	266	0,03
Anlagendienstleistungen				
GBP	83.581	Melrose Industries Plc	248	0,03
Freizeit				
GBP	2.980	Carnival Plc	125	0,02
Medien				
GBP	21.547	Informa Plc	221	0,03
USD	12.376	Liberty Global Plc	266	0,03
GBP	23.347	Pearson Plc	195	0,02
Bergbau				
GBP	22.540	Anglo American Plc [^]	591	0,07
GBP	38.460	BHP Group Plc [^]	851	0,10
GBP	20.868	Rio Tinto Plc	1.134	0,13
Öl- und Gasgesellschaften				
GBP	325.269	BP Plc	2.021	0,24
GBP	75.677	Royal Dutch Shell Plc	2.164	0,25
GBP	66.067	Royal Dutch Shell Plc Class 'B'	1.871	0,22
Öl- und Gasdienstleistungen				
USD	10.807	TechnipFMC Plc	204	0,02
Pharmazeutika				
GBP	22.056	AstraZeneca Plc [^]	2.127	0,25
GBP	76.372	GlaxoSmithKline Plc [^]	1.733	0,20
Immobilienfonds (REITs)				
GBP	15.143	British Land Co Plc	112	0,01
GBP	30.476	Land Securities Group Plc [^]	378	0,05
Einzelhandel				
GBP	77.700	Kingfisher Plc [^]	211	0,03
GBP	75.469	Marks & Spencer Group Plc	190	0,02
GBP	1.253	Next Plc	109	0,01

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2018: 98,51 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich			
(30. November 2018: 4,68 %) (Fortsetzung)			
Software			
GBP	17.452 Micro Focus International Plc	256	0,03
GBP	40.835 Sage Group Plc [^]	398	0,05
Telekommunikation			
GBP	171.395 BT Group Plc	425	0,05
GBP	424.579 Vodafone Group Plc [^]	842	0,10
Vereinigtes Königreich - insgesamt		38.517	4,53
Vereinigte Staaten (30. November 2018: 52,86 %)			
Werbung			
USD	9.172 Interpublic Group of Cos Inc [^]	205	0,02
USD	3.847 Omnicom Group Inc [^]	306	0,04
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
USD	7.292 Arconic Inc	226	0,03
USD	9.235 Boeing Co	3.382	0,40
USD	4.216 General Dynamics Corp	766	0,09
USD	833 HEICO Corp [^]	108	0,01
USD	1.309 HEICO Corp (restricted voting)	131	0,02
USD	3.787 L3Harris Technologies Inc [^]	761	0,09
USD	4.464 Lockheed Martin Corp	1.745	0,20
USD	2.720 Northrop Grumman Corp	957	0,11
USD	4.723 Raytheon Co	1.027	0,12
USD	1.846 Spirit AeroSystems Holdings Inc [^]	161	0,02
USD	945 TransDigm Group Inc	536	0,06
USD	13.945 United Technologies Corp	2.069	0,24
Landwirtschaft			
USD	31.829 Altria Group Inc	1.582	0,19
USD	8.671 Archer-Daniels-Midland Co	372	0,04
USD	26.759 Philip Morris International Inc	2.219	0,26
Fluggesellschaften			
USD	3.162 American Airlines Group Inc [^]	91	0,01
USD	3.277 Delta Air Lines Inc	188	0,02
USD	2.760 Southwest Airlines Co	159	0,02
USD	1.608 United Airlines Holdings Inc	149	0,02
Bekleidungs Einzelhändler			
USD	7.853 Hanesbrands Inc [^]	118	0,01
USD	20.778 NIKE Inc	1.943	0,23
USD	1.653 PVH Corp	160	0,02
USD	1.185 Ralph Lauren Corp	127	0,02
USD	4.469 Tapestry Inc [^]	120	0,01
USD	7.306 Under Armour Inc [^]	126	0,01
USD	5.641 VF Corp [^]	500	0,06
Autohersteller			
USD	68.878 Ford Motor Co	624	0,07
USD	21.326 General Motors Co	768	0,09
USD	5.512 PACCAR Inc	449	0,05
USD	2.259 Tesla Inc [^]	745	0,09
Autoteile und Ausrüstung			
USD	2.098 Autoliv Inc [^]	171	0,02
USD	4.203 BorgWarner Inc	177	0,02
USD	1.129 Lear Corp	136	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2018: 52,86 %) (Fortsetzung)			
Autoteile und Ausrüstung (Fortsetzung)			
USD	1.045 WABCO Holdings Inc	141	0,02
Banken			
USD	154.236 Bank of America Corp	5.139	0,60
USD	14.780 Bank of New York Mellon Corp	724	0,08
USD	13.168 BB&T Corp [^]	721	0,08
USD	40.228 Citigroup Inc	3.022	0,36
USD	7.120 Citizens Financial Group Inc	274	0,03
USD	3.317 Comerica Inc	234	0,03
USD	3.915 East West Bancorp Inc	179	0,02
USD	12.134 Fifth Third Bancorp	366	0,04
USD	2.766 First Republic Bank [^]	304	0,04
USD	5.594 Goldman Sachs Group Inc	1.238	0,15
USD	15.706 Huntington Bancshares Inc [^]	234	0,03
USD	55.467 JPMorgan Chase & Co	7.308	0,86
USD	18.594 KeyCorp	361	0,04
USD	2.290 M&T Bank Corp	377	0,04
USD	21.530 Morgan Stanley	1.065	0,12
USD	2.981 Northern Trust Corp	320	0,04
USD	7.003 PNC Financial Services Group Inc [^]	1.073	0,13
USD	18.929 Regions Financial Corp	315	0,04
USD	1.323 Signature Bank	163	0,02
USD	6.456 State Street Corp	485	0,06
USD	7.304 SunTrust Banks Inc	517	0,06
USD	1.064 SVB Financial Group	247	0,03
USD	25.226 US Bancorp	1.514	0,18
USD	73.640 Wells Fargo & Co	4.011	0,47
USD	1.435 Zions Bancorp NA [^]	71	0,01
Getränke			
USD	4.889 Brown-Forman Corp [^]	332	0,04
USD	69.107 Coca-Cola Co	3.690	0,44
USD	2.885 Constellation Brands Inc	537	0,06
USD	3.391 Molson Coors Brewing Co	171	0,02
USD	7.086 Monster Beverage Corp	424	0,05
USD	23.854 PepsiCo Inc	3.240	0,38
Biotechnologie			
USD	4.051 Alexion Pharmaceuticals Inc	461	0,05
USD	2.093 Alnylam Pharmaceuticals Inc [^]	245	0,03
USD	10.138 Amgen Inc	2.380	0,28
USD	3.386 Biogen Inc	1.015	0,12
USD	3.491 BioMarin Pharmaceutical Inc	282	0,03
USD	13.127 Corteva Inc	341	0,04
USD	2.355 Exact Sciences Corp [^]	191	0,02
USD	21.306 Gilead Sciences Inc	1.433	0,17
USD	2.616 Illumina Inc	839	0,10
USD	3.233 Incyte Corp [^]	304	0,04
USD	2.527 Ionis Pharmaceuticals Inc [^]	162	0,02
USD	1.405 Regeneron Pharmaceuticals Inc	518	0,06
USD	2.557 Seattle Genetics Inc [^]	308	0,04
USD	4.625 Vertex Pharmaceuticals Inc	1.026	0,12
Baustoffe und Zubehör			
USD	3.139 Fortune Brands Home & Security Inc	199	0,02

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2018: 98,51 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. November 2018: 52,86 %) (Fortsetzung)			
Baustoffe und Zubehör (Fortsetzung)			
USD	779 Lennox International Inc	199	0,02
USD	1.067 Martin Marietta Materials Inc [^]	286	0,04
USD	5.793 Masco Corp	270	0,03
USD	2.678 Owens Corning	180	0,02
USD	2.209 Vulcan Materials Co	313	0,04
Chemikalien			
USD	3.411 Air Products & Chemicals Inc	806	0,09
USD	2.120 Albemarle Corp [^]	139	0,02
USD	2.041 Celanese Corp	256	0,03
USD	3.815 CF Industries Holdings Inc	176	0,02
USD	12.834 Dow Inc	685	0,08
USD	13.112 DuPont de Nemours Inc	850	0,10
USD	4.475 Ecolab Inc	835	0,10
USD	2.717 FMC Corp	266	0,03
USD	1.655 International Flavors & Fragrances Inc [^]	234	0,03
USD	5.979 Mosaic Co	114	0,01
USD	3.642 PPG Industries Inc	469	0,05
USD	1.412 Sherwin-Williams Co	824	0,10
Gewerbliche Dienstleistungen			
USD	240 AMERCO	87	0,01
USD	7.025 Automatic Data Processing Inc	1.200	0,14
USD	1.500 Cintas Corp [^]	386	0,04
USD	606 CoStar Group Inc	371	0,04
USD	2.079 Equifax Inc	290	0,03
USD	1.440 FleetCor Technologies Inc	442	0,05
USD	1.511 Gartner Inc [^]	243	0,03
USD	5.414 Global Payments Inc	981	0,11
USD	1.510 ManpowerGroup Inc	140	0,02
USD	696 MarketAxess Holdings Inc	281	0,03
USD	2.971 Moody's Corp	673	0,08
USD	18.841 PayPal Holdings Inc	2.035	0,24
USD	2.211 Robert Half International Inc	129	0,01
USD	3.829 Rollins Inc [^]	137	0,02
USD	4.127 S&P Global Inc	1.092	0,13
USD	7.027 Sabre Corp	158	0,02
USD	5.952 Square Inc [^]	411	0,05
USD	3.490 TransUnion	301	0,04
USD	1.556 United Rentals Inc	238	0,03
USD	2.191 Verisk Analytics Inc	323	0,04
Computer			
USD	77.899 Apple Inc	20.819	2,45
USD	10.127 Cognizant Technology Solutions Corp	649	0,08
USD	2.757 Dell Technologies Inc	134	0,01
USD	4.499 DXC Technology Co	168	0,02
USD	893 EPAM Systems Inc	189	0,02
USD	2.970 Fortinet Inc	312	0,04
USD	25.285 Hewlett Packard Enterprise Co	400	0,05
USD	26.941 HP Inc	541	0,06
USD	15.014 International Business Machines Corp	2.019	0,24
USD	2.624 Leidos Holdings Inc	238	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2018: 52,86 %) (Fortsetzung)			
Computer (Fortsetzung)			
USD	4.461 NetApp Inc	270	0,03
USD	5.819 Western Digital Corp [^]	293	0,03
Kosmetik und Körperpflege			
USD	13.731 Colgate-Palmolive Co	931	0,11
USD	5.232 Coty Inc [^]	61	0,01
USD	3.806 Estee Lauder Cos Inc	744	0,09
USD	43.390 Procter & Gamble Co	5.296	0,62
Vertrieb und Großhandel			
USD	3.592 Copart Inc	320	0,04
USD	8.518 Fastenal Co [^]	302	0,04
USD	4.510 HD Supply Holdings Inc	180	0,02
USD	5.363 LKQ Corp	189	0,02
USD	804 WW Grainger Inc	255	0,03
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
USD	1.129 Alliance Data Systems Corp	121	0,01
USD	3.790 Ally Financial Inc	121	0,01
USD	12.043 American Express Co	1.447	0,17
USD	2.422 Ameriprise Financial Inc	397	0,05
USD	1.971 BlackRock Inc [^]	975	0,11
USD	11.546 Blackstone Group Inc	626	0,07
USD	9.037 Capital One Financial Corp	904	0,11
USD	1.819 Cboe Global Markets Inc	216	0,03
USD	20.441 Charles Schwab Corp	1.012	0,12
USD	5.875 CME Group Inc	1.191	0,14
USD	5.845 Discover Financial Services	496	0,06
USD	5.313 E*TRADE Financial Corp	235	0,03
USD	3.851 Eaton Vance Corp	182	0,02
USD	4.431 Franklin Resources Inc [^]	122	0,01
USD	9.541 Intercontinental Exchange Inc	898	0,11
USD	5.102 Jefferies Financial Group Inc	107	0,01
USD	10.406 KKR & Co Inc [^]	307	0,04
USD	15.153 Mastercard Inc	4.428	0,52
USD	2.309 Nasdaq Inc	242	0,03
USD	2.260 Raymond James Financial Inc	203	0,02
USD	3.218 SEI Investments Co	208	0,02
USD	11.710 Synchrony Financial	438	0,05
USD	4.139 T Rowe Price Group Inc	511	0,06
USD	4.227 TD Ameritrade Holding Corp	219	0,03
USD	30.025 Visa Inc [^]	5.540	0,65
USD	8.167 Western Union Co [^]	219	0,03
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
USD	1.008 Acuity Brands Inc	132	0,01
USD	3.169 AMETEK Inc	314	0,04
USD	9.878 Emerson Electric Co	729	0,09
Elektrizität			
USD	13.020 AES Corp	246	0,03
USD	5.628 Alliant Energy Corp	298	0,03
USD	3.181 Ameren Corp [^]	236	0,03
USD	8.483 American Electric Power Co Inc	775	0,09
USD	9.633 CenterPoint Energy Inc	237	0,03
USD	4.898 CMS Energy Corp	300	0,03

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2018: 98,51 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. November 2018: 52,86 %) (Fortsetzung)			
Elektrizität (Fortsetzung)			
USD	6.441 Consolidated Edison Inc	560	0,07
USD	13.004 Dominion Energy Inc	1.081	0,13
USD	2.384 DTE Energy Co	298	0,03
USD	11.766 Duke Energy Corp	1.037	0,12
USD	5.873 Edison International [^]	406	0,05
USD	2.970 Entergy Corp	346	0,04
USD	4.060 Evergy Inc [^]	257	0,03
USD	4.540 Eversource Energy [^]	375	0,04
USD	16.693 Exelon Corp	741	0,09
USD	7.400 FirstEnergy Corp	353	0,04
USD	8.758 NextEra Energy Inc [^]	2.048	0,24
USD	6.091 NRG Energy Inc	242	0,03
USD	5.350 OGE Energy Corp [^]	225	0,03
USD	2.497 Pinnacle West Capital Corp [^]	218	0,02
USD	12.527 PPL Corp	426	0,05
USD	7.410 Public Service Enterprise Group Inc	439	0,05
USD	4.738 Sempra Energy	698	0,08
USD	16.300 Southern Co	1.010	0,12
USD	8.661 Vistra Energy Corp	230	0,03
USD	4.397 WEC Energy Group Inc [^]	390	0,05
USD	9.526 Xcel Energy Inc	586	0,07
Elektronik			
USD	5.522 Agilent Technologies Inc	446	0,05
USD	4.844 Amphenol Corp	504	0,06
USD	2.154 Arrow Electronics Inc	171	0,02
USD	3.149 FLIR Systems Inc	169	0,02
USD	5.121 Fortive Corp	370	0,04
USD	11.972 Honeywell International Inc	2.138	0,25
USD	3.764 Keysight Technologies Inc	403	0,05
USD	434 Mettler-Toledo International Inc [^]	312	0,04
USD	1.962 PerkinElmer Inc	182	0,02
USD	4.522 Trimble Inc	183	0,02
USD	1.247 Waters Corp [^]	277	0,03
Ingenieurwesen und Bau			
USD	2.019 Jacobs Engineering Group Inc	186	0,02
Unterhaltung			
USD	3.507 Live Nation Entertainment Inc [^]	245	0,03
USD	751 Vail Resorts Inc	182	0,02
Umweltkontrolle			
USD	2.203 Republic Services Inc	195	0,02
USD	7.086 Waste Management Inc	800	0,10
Lebensmittel			
USD	3.105 Campbell Soup Co	144	0,02
USD	8.786 Conagra Brands Inc [^]	254	0,03
USD	10.158 General Mills Inc	542	0,06
USD	2.406 Hershey Co	356	0,04
USD	5.925 Hormel Foods Corp [^]	264	0,03
USD	1.391 Ingredion Inc	116	0,01
USD	2.030 JM Smucker Co	213	0,03
USD	4.990 Kellogg Co	325	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2018: 52,86 %) (Fortsetzung)			
Lebensmittel (Fortsetzung)			
USD	11.440 Kraft Heinz Co	349	0,04
USD	13.412 Kroger Co	367	0,04
USD	2.618 Lamb Weston Holdings Inc	220	0,03
USD	2.182 McCormick & Co Inc [^]	369	0,04
USD	23.831 Mondelez International Inc	1.252	0,15
USD	8.405 Sysco Corp	677	0,08
USD	5.154 Tyson Foods Inc	463	0,05
Lebensmittelindustrie			
USD	5.510 Aramark	241	0,03
USD	1.880 Grubhub Inc [^]	81	0,01
Forst- und Papierprodukte			
USD	6.659 International Paper Co [^]	309	0,04
Gasgesellschaften			
USD	2.007 Atmos Energy Corp	214	0,02
USD	8.849 NiSource Inc	234	0,03
USD	4.311 UGI Corp	188	0,02
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
USD	1.238 Snap-on Inc	199	0,02
USD	2.552 Stanley Black & Decker Inc	402	0,05
Gesundheitspflegeprodukte			
USD	30.099 Abbott Laboratories	2.572	0,30
USD	839 ABIOMED Inc	164	0,02
USD	1.326 Align Technology Inc [^]	368	0,04
USD	8.000 Baxter International Inc	656	0,08
USD	4.413 Becton Dickinson and Co	1.141	0,13
USD	24.690 Boston Scientific Corp	1.068	0,13
USD	845 Cooper Cos Inc	264	0,03
USD	11.734 Danaher Corp	1.713	0,20
USD	3.833 DENTSPLY SIRONA Inc	217	0,03
USD	3.572 Edwards Lifesciences Corp	875	0,10
USD	3.130 Henry Schein Inc	216	0,03
USD	5.578 Hologic Inc	286	0,03
USD	1.485 IDEXX Laboratories Inc	373	0,04
USD	1.119 Insulet Corp	208	0,02
USD	2.022 Intuitive Surgical Inc	1.199	0,14
USD	2.603 ResMed Inc	389	0,05
USD	5.659 Stryker Corp	1.159	0,14
USD	803 Teleflex Inc	284	0,03
USD	7.147 Thermo Fisher Scientific Inc	2.244	0,26
USD	1.896 Varian Medical Systems Inc	253	0,03
USD	1.142 West Pharmaceutical Services Inc	168	0,02
USD	3.260 Zimmer Biomet Holdings Inc	474	0,06
Gesundheitsdienstleistungen			
USD	4.379 Anthem Inc [^]	1.264	0,15
USD	7.201 Centene Corp [^]	435	0,05
USD	3.342 DaVita Inc [^]	240	0,03
USD	4.701 HCA Healthcare Inc	652	0,08
USD	2.288 Humana Inc	781	0,09
USD	2.929 IQVIA Holdings Inc	428	0,05
USD	1.701 Laboratory Corp of America Holdings	293	0,03
USD	2.813 Quest Diagnostics Inc	300	0,04

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (30. November 2018: 98,51 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. November 2018: 52,86 %) (Fortsetzung)			
Gesundheitsdienste (Fortsetzung)			
USD	16.404 UnitedHealth Group Inc	4.591	0,54
USD	1.590 Universal Health Services Inc	222	0,03
USD	905 WellCare Health Plans Inc	291	0,03
Wohnungsbau			
USD	7.001 DR Horton Inc	387	0,04
USD	5.519 Lennar Corp	329	0,04
USD	59 NVR Inc	224	0,03
USD	5.467 PulteGroup Inc	217	0,03
Innenausstattung			
USD	4.201 Leggett & Platt Inc	220	0,03
USD	1.219 Whirlpool Corp	174	0,02
Hotels			
USD	4.453 Hilton Worldwide Holdings Inc	468	0,05
USD	6.060 Las Vegas Sands Corp [^]	380	0,04
USD	4.796 Marriott International Inc	673	0,08
USD	9.763 MGM Resorts International	312	0,04
USD	1.873 Wynn Resorts Ltd	226	0,03
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
USD	1.615 Avery Dennison Corp	211	0,02
USD	4.533 Church & Dwight Co Inc	318	0,04
USD	2.250 Clorox Co [^]	334	0,04
USD	5.752 Kimberly-Clark Corp [^]	784	0,09
Haushaltsartikel			
USD	7.644 Newell Brands Inc [^]	147	0,02
Versicherungen			
USD	12.291 Aflac Inc [^]	674	0,08
USD	206 Alleghany Corp	161	0,02
USD	4.972 Allstate Corp	554	0,06
USD	1.595 American Financial Group Inc	175	0,02
USD	14.339 American International Group Inc	755	0,09
USD	3.213 Arthur J Gallagher & Co	300	0,03
USD	1.619 Assurant Inc	215	0,03
USD	7.064 AXA Equitable Holdings Inc	175	0,02
USD	21.729 Berkshire Hathaway Inc	4.787	0,56
USD	3.383 Cincinnati Financial Corp	362	0,04
USD	451 Erie Indemnity Co	76	0,01
USD	6.059 Fidelity National Financial Inc	289	0,03
USD	1.189 Globe Life Inc	122	0,01
USD	5.538 Hartford Financial Services Group Inc	342	0,04
USD	3.129 Lincoln National Corp	185	0,02
USD	6.476 Loews Corp [^]	330	0,04
USD	206 Markel Corp	234	0,03
USD	8.416 Marsh & McLennan Cos Inc	909	0,11
USD	12.797 MetLife Inc	639	0,07
USD	4.397 Principal Financial Group Inc	242	0,03
USD	10.263 Progressive Corp	750	0,09
USD	6.274 Prudential Financial Inc	587	0,07
USD	1.022 Reinsurance Group of America Inc	169	0,02
USD	4.169 Travelers Cos Inc	570	0,07
USD	3.791 Voya Financial Inc	221	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Vereinigte Staaten (30. November 2018: 52,86 %) (Fortsetzung)			
Versicherungen (Fortsetzung)			
USD	2.262 WR Berkley Corp	154	0,02
Internet			
USD	5.136 Alphabet Inc [^]	6.698	0,79
USD	5.412 Alphabet Inc Class 'C'	7.062	0,83
USD	7.248 Amazon.com Inc	13.052	1,53
USD	758 Booking Holdings Inc	1.443	0,17
USD	2.508 CDW Corp	339	0,04
USD	13.518 eBay Inc	480	0,06
USD	2.275 Expedia Group Inc	231	0,03
USD	1.048 F5 Networks Inc	153	0,02
USD	40.760 Facebook Inc	8.219	0,97
USD	3.131 GoDaddy Inc	208	0,02
USD	1.443 IAC/InterActiveCorp	321	0,04
USD	881 MercadoLibre Inc	511	0,06
USD	7.561 Netflix Inc	2.379	0,28
USD	10.773 NortonLifeLock Inc	268	0,03
USD	1.972 Okta Inc [^]	256	0,03
USD	1.785 Palo Alto Networks Inc [^]	406	0,05
USD	1.297 RingCentral Inc	224	0,03
USD	1.546 Roku Inc [^]	248	0,03
USD	11.872 Snap Inc	181	0,02
USD	2.412 TripAdvisor Inc	69	0,01
USD	12.439 Twitter Inc	384	0,04
USD	2.763 Uber Technologies Inc	82	0,01
USD	2.041 VeriSign Inc	389	0,04
USD	1.137 Wayfair Inc [^]	97	0,01
USD	2.327 Zillow Group Inc [^]	91	0,01
Eisen und Stahl			
USD	4.511 Nucor Corp	254	0,03
USD	5.663 Steel Dynamics Inc	191	0,02
Freizeit			
USD	4.656 Harley-Davidson Inc [^]	169	0,02
USD	1.611 Polaris Inc [^]	158	0,02
Maschinen - diversifiziert			
USD	3.267 Cognex Corp [^]	164	0,02
USD	2.279 Cummins Inc	417	0,05
USD	5.177 Deere & Co	870	0,10
USD	2.369 Dover Corp	264	0,03
USD	3.244 Flowserve Corp	158	0,02
USD	708 IDEX Corp	115	0,01
USD	1.289 Middleby Corp [^]	149	0,02
USD	2.103 Rockwell Automation Inc	412	0,05
USD	1.682 Roper Technologies Inc	606	0,07
USD	3.091 Westinghouse Air Brake Technologies Corp [^]	243	0,03
USD	3.066 Xylem Inc [^]	238	0,03
Maschinen, Bau und Bergbau			
USD	10.052 Caterpillar Inc	1.455	0,17
Medien			
USD	11.615 Altice USA Inc	297	0,04
USD	5.093 CBS Corp	206	0,02
USD	2.708 Charter Communications Inc	1.273	0,15

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2018: 98,51 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2018: 52,86 %) (Fortsetzung)				
Medien (Fortsetzung)				
USD	77.302	Comcast Corp [^]	3.413	0,40
USD	3.405	Discovery Inc [^]	112	0,01
USD	5.278	Discovery Inc Class 'C'	161	0,02
USD	4.879	DISH Network Corp	167	0,02
USD	551	FactSet Research Systems Inc [^]	143	0,02
USD	5.699	Fox Corp [^]	204	0,02
USD	3.004	Fox Corp Class 'B'	105	0,01
USD	2.264	Liberty Broadband Corp	271	0,03
USD	3.403	Liberty Media Corp-Liberty Formula One	153	0,02
USD	1.959	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM	95	0,01
USD	3.002	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM Class 'C'	146	0,02
USD	39.018	Sirius XM Holdings Inc [^]	272	0,03
USD	5.522	Viacom Inc	133	0,02
USD	30.640	Walt Disney Co	4.644	0,55
Bergbau				
USD	23.733	Freeport-McMoRan Inc	270	0,03
USD	12.537	Newmont Goldcorp Corp	482	0,06
Sonstige Fertigung				
USD	9.797	3M Co	1.663	0,19
USD	4.113	AO Smith Corp [^]	199	0,02
USD	147.949	General Electric Co	1.667	0,20
USD	5.022	Illinois Tool Works Inc	876	0,10
USD	2.132	Parker-Hannifin Corp	424	0,05
USD	4.736	Textron Inc	219	0,03
Büro- und Geschäftsausstattung				
USD	5.068	Xerox Holdings Corp	197	0,02
USD	1.042	Zebra Technologies Corp	262	0,03
Öl- und Gasgesellschaften				
USD	6.230	Apache Corp	139	0,02
USD	6.578	Cabot Oil & Gas Corp	105	0,01
USD	31.898	Chevron Corp	3.736	0,44
USD	3.327	Concho Resources Inc	241	0,03
USD	18.996	ConocoPhillips	1.139	0,13
USD	1.656	Continental Resources Inc	51	0,01
USD	8.360	Devon Energy Corp	183	0,02
USD	2.792	Diamondback Energy Inc [^]	216	0,02
USD	9.309	EOG Resources Inc	660	0,08
USD	71.728	Exxon Mobil Corp	4.887	0,57
USD	4.783	Hess Corp [^]	297	0,03
USD	2.906	HollyFrontier Corp	150	0,02
USD	12.393	Marathon Oil Corp [^]	144	0,02
USD	11.477	Marathon Petroleum Corp	696	0,08
USD	7.758	Noble Energy Inc	161	0,02
USD	15.462	Occidental Petroleum Corp [^]	596	0,07
USD	7.924	Phillips 66	909	0,11
USD	2.930	Pioneer Natural Resources Co	375	0,04
USD	7.081	Valero Energy Corp	676	0,08
Öl- und Gasdienstleistungen				
USD	7.775	Baker Hughes Co [^]	174	0,02
USD	13.765	Halliburton Co	289	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2018: 52,86 %) (Fortsetzung)				
Öl- und Gasdienstleistungen (Fortsetzung)				
USD	5.968	National Oilwell Varco Inc	135	0,02
Verpackungen und Behälter				
USD	5.558	Ball Corp [^]	367	0,04
USD	2.914	Crown Holdings Inc	221	0,03
USD	1.991	Packaging Corp of America	223	0,03
USD	2.517	Sealed Air Corp	95	0,01
USD	4.246	Westrock Co	171	0,02
Pharmazeutika				
USD	25.369	AbbVie Inc [^]	2.226	0,26
USD	2.921	AmerisourceBergen Corp	257	0,03
USD	40.550	Bristol-Myers Squibb Co [^]	2.309	0,27
USD	4.975	Cardinal Health Inc	274	0,03
USD	6.486	Cigna Corp	1.297	0,15
USD	22.041	CVS Health Corp	1.659	0,19
USD	1.703	DexCom Inc	387	0,05
USD	5.421	Elanco Animal Health Inc	150	0,02
USD	15.956	Eli Lilly & Co	1.872	0,22
USD	45.715	Johnson & Johnson	6.285	0,74
USD	3.321	McKesson Corp	480	0,06
USD	44.238	Merck & Co Inc	3.857	0,45
USD	1.520	Neurocrine Biosciences Inc	177	0,02
USD	96.860	Pfizer Inc	3.731	0,44
USD	1.715	Sarepta Therapeutics Inc [^]	193	0,02
USD	8.393	Zoetis Inc	1.012	0,12
Pipelines				
USD	3.924	Cheniere Energy Inc [^]	238	0,03
USD	36.523	Kinder Morgan Inc [^]	716	0,08
USD	6.906	ONEOK Inc	491	0,06
USD	5.709	Targa Resources Corp [^]	208	0,02
USD	20.732	Williams Cos Inc	471	0,06
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
USD	5.238	CBRE Group Inc	299	0,04
USD	1.097	Jones Lang LaSalle Inc [^]	182	0,02
Immobilienfonds (REITs)				
USD	13.203	AGNC Investment Corp	229	0,03
USD	2.086	Alexandria Real Estate Equities Inc	339	0,04
USD	7.409	American Tower Corp [^]	1.586	0,19
USD	27.312	Annaly Capital Management Inc	255	0,03
USD	2.276	AvalonBay Communities Inc	488	0,06
USD	1.764	Boston Properties Inc	244	0,03
USD	6.786	Crown Castle International Corp	907	0,11
USD	3.320	Digital Realty Trust Inc [^]	401	0,05
USD	2.065	Duke Realty Corp	73	0,01
USD	1.356	Equinix Inc	769	0,09
USD	2.296	Equity LifeStyle Properties Inc	170	0,02
USD	5.936	Equity Residential	505	0,06
USD	1.076	Essex Property Trust Inc	336	0,04
USD	2.508	Extra Space Storage Inc	266	0,03
USD	8.080	Healthpeak Properties Inc	282	0,03
USD	9.003	Host Hotels & Resorts Inc	157	0,02
USD	8.635	Invitation Homes Inc	264	0,03

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2018: 98,51 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. November 2018: 52,86 %) (Fortsetzung)			
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)			
USD	6.420 Iron Mountain Inc [^]	206	0,02
USD	12.012 Kimco Realty Corp [^]	260	0,03
USD	3.330 Liberty Property Trust	205	0,02
USD	1.955 Mid-America Apartment Communities Inc	266	0,03
USD	4.210 National Retail Properties Inc	235	0,03
USD	9.706 Prologis Inc	889	0,10
USD	2.509 Public Storage	529	0,06
USD	5.772 Realty Income Corp [^]	442	0,05
USD	2.614 Regency Centers Corp	170	0,02
USD	1.688 SBA Communications Corp	399	0,05
USD	4.972 Simon Property Group Inc	752	0,09
USD	6.088 SL Green Realty Corp	519	0,06
USD	1.224 Sun Communities Inc	202	0,02
USD	6.332 UDR Inc	304	0,04
USD	6.070 Ventas Inc	354	0,04
USD	26.526 Vereit Inc	259	0,03
USD	6.330 Welltower Inc	535	0,06
USD	10.996 Weyerhaeuser Co	324	0,04
USD	4.069 WP Carey Inc	339	0,04
Einzelhandel			
USD	1.393 Advance Auto Parts Inc [^]	219	0,03
USD	454 AutoZone Inc	535	0,06
USD	4.561 Best Buy Co Inc	368	0,04
USD	1.321 Burlington Stores Inc [^]	297	0,04
USD	3.244 CarMax Inc	315	0,04
USD	459 Chipotle Mexican Grill Inc [^]	374	0,04
USD	7.550 Costco Wholesale Corp	2.264	0,27
USD	2.000 Darden Restaurants Inc	237	0,03
USD	4.542 Dollar General Corp	715	0,08
USD	4.059 Dollar Tree Inc	371	0,04
USD	663 Domino's Pizza Inc [^]	195	0,02
USD	6.224 Gap Inc	103	0,01
USD	2.572 Genuine Parts Co	268	0,03
USD	19.110 Home Depot Inc	4.214	0,50
USD	3.018 Kohl's Corp [^]	142	0,02
USD	13.727 Lowe's Cos Inc	1.610	0,19
USD	1.952 Lululemon Athletica Inc	441	0,05
USD	12.859 McDonald's Corp	2.501	0,29
USD	2.841 Nordstrom Inc [^]	108	0,01
USD	1.367 O'Reilly Automotive Inc	605	0,07
USD	6.399 Ross Stores Inc	743	0,09
USD	21.236 Starbucks Corp	1.814	0,21
USD	8.811 Target Corp	1.101	0,13
USD	1.972 Tiffany & Co	264	0,03
USD	21.083 TJX Cos Inc	1.289	0,15
USD	2.309 Tractor Supply Co	218	0,03
USD	1.019 Ulta Salon Cosmetics & Fragrance Inc [^]	238	0,03
USD	13.943 Walgreens Boots Alliance Inc	831	0,10
USD	24.618 Walmart Inc [^]	2.932	0,35
USD	7.742 Yum China Holdings Inc	345	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2018: 52,86 %) (Fortsetzung)			
Einzelhandel (Fortsetzung)			
USD	5.083 Yum! Brands Inc	512	0,06
Sparkassen			
USD	11.240 People's United Financial Inc [^]	185	0,02
Halbleiter			
USD	16.978 Advanced Micro Devices Inc	665	0,08
USD	6.628 Analog Devices Inc	749	0,09
USD	16.714 Applied Materials Inc	968	0,11
USD	6.832 Broadcom Inc	2.160	0,25
USD	726 Huntington Ingalls Industries Inc	183	0,02
USD	77.189 Intel Corp	4.481	0,53
USD	815 IPG Photonics Corp	116	0,01
USD	2.904 KLA Corp	476	0,06
USD	2.693 Lam Research Corp	718	0,08
USD	4.191 Maxim Integrated Products Inc	237	0,03
USD	4.198 Microchip Technology Inc [^]	397	0,05
USD	19.027 Micron Technology Inc	904	0,11
USD	9.942 NVIDIA Corp	2.155	0,25
USD	10.038 ON Semiconductor Corp [^]	215	0,03
USD	2.017 Qorvo Inc	210	0,03
USD	20.735 QUALCOMM Inc	1.732	0,20
USD	2.845 Skyworks Solutions Inc	280	0,03
USD	3.100 Teradyne Inc [^]	194	0,02
USD	15.636 Texas Instruments Inc	1.880	0,22
USD	4.443 Xilinx Inc	412	0,05
Software			
USD	13.189 Activision Blizzard Inc	723	0,08
USD	8.110 Adobe Inc	2.510	0,30
USD	3.027 Akamai Technologies Inc	264	0,03
USD	1.538 ANSYS Inc	392	0,05
USD	3.902 Autodesk Inc	706	0,08
USD	1.958 Broadridge Financial Solutions Inc	242	0,03
USD	4.771 Cadence Design Systems Inc	335	0,04
USD	2.101 CDK Global Inc	112	0,01
USD	5.811 Cerner Corp [^]	416	0,05
USD	2.209 Citrix Systems Inc	249	0,03
USD	2.031 DocuSign Inc [^]	145	0,02
USD	5.186 Electronic Arts Inc	524	0,06
USD	10.562 Fidelity National Information Services Inc	1.459	0,17
USD	10.460 Fiserv Inc	1.216	0,14
USD	1.335 Guidewire Software Inc	163	0,02
USD	4.277 Intuit Inc	1.107	0,13
USD	931 Jack Henry & Associates Inc [^]	141	0,02
USD	125.026 Microsoft Corp	18.926	2,22
USD	634 MongoDB Inc [^]	94	0,01
USD	1.541 MSCI Inc	399	0,05
USD	41.426 Oracle Corp	2.326	0,27
USD	5.514 Paychex Inc	475	0,06
USD	924 Paycom Software Inc	256	0,03
USD	2.424 PTC Inc [^]	186	0,02
USD	14.547 salesforce.com Inc	2.370	0,28
USD	3.118 ServiceNow Inc	883	0,10

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2018: 98,51 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2018: 52,86 %) (Fortsetzung)				
Software (Fortsetzung)				
USD	2.621	Splunk Inc	391	0,05
USD	4.027	SS&C Technologies Holdings Inc [^]	242	0,03
USD	2.539	Synopsys Inc	358	0,04
USD	2.016	Take-Two Interactive Software Inc	245	0,03
USD	1.772	Twilio Inc [^]	183	0,02
USD	522	Tyler Technologies Inc	151	0,02
USD	2.433	Veeva Systems Inc	363	0,04
USD	1.483	VMware Inc [^]	231	0,03
USD	2.721	Workday Inc [^]	487	0,06
Telekommunikation				
USD	1.003	Arista Networks Inc [^]	196	0,02
USD	123.938	AT&T Inc [^]	4.633	0,54
USD	16.003	CenturyLink Inc [^]	232	0,03
USD	75.254	Cisco Systems Inc	3.410	0,40
USD	13.798	Corning Inc [^]	401	0,05
USD	5.963	Juniper Networks Inc	149	0,02
USD	2.761	Motorola Solutions Inc	462	0,05
USD	18.484	Sprint Corp	109	0,01
USD	4.903	T-Mobile US Inc	385	0,05
USD	70.163	Verizon Communications Inc	4.227	0,50
USD	5.267	Zayo Group Holdings Inc	180	0,02
Textilien				
USD	1.088	Mohawk Industries Inc	152	0,02
Spielwaren				
USD	2.206	Hasbro Inc [^]	224	0,03
Transportdienstleistungen				
USD	3.055	CH Robinson Worldwide Inc	235	0,03
USD	13.841	CSX Corp [^]	990	0,12
USD	2.533	Expeditors International of Washington Inc	189	0,02
USD	4.273	FedEx Corp [^]	684	0,08
USD	1.458	JB Hunt Transport Services Inc [^]	168	0,02
USD	1.759	Kansas City Southern	268	0,03
USD	6.695	Knight-Swift Transportation Holdings Inc [^]	248	0,03
USD	4.758	Norfolk Southern Corp	921	0,11
USD	1.121	Old Dominion Freight Line Inc [^]	215	0,02
USD	12.475	Union Pacific Corp	2.195	0,26
USD	11.812	United Parcel Service Inc	1.414	0,17
USD	2.186	XPO Logistics Inc [^]	181	0,02
Wasser				
USD	2.534	American Water Works Co Inc [^]	307	0,04
Vereinigte Staaten - insgesamt			454.750	53,45
Aktien - insgesamt			824.827	96,96
ETF (30. November 2018: 0,48 %)				
Deutschland (30. November 2018: null)				
USD	188.749	iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)-	7.265	0,85
Deutschland - insgesamt			7.265	0,85
Irland (30. November 2018: 0,48 %)				
USD	991.396	iShares MSCI China A UCITS ETF [^] -	4.037	0,48

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Irland (30. November 2018: 0,48 %) (Fortsetzung)				
USD	1.694.645	iShares MSCI India UCITS ETF [^] -	9.103	1,07
USD	611.179	iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF [^] -	2.587	0,30
Irland - insgesamt			15.727	1,85
ETF - insgesamt			22.992	2,70
Bezugsrechte (30. November 2018: null)				
Vereinigte Staaten (30. November 2018: null)				
USD	264	DISH Network Corp	-	0,00
Vereinigte Staaten - insgesamt			-	0,00
Bezugsrechte - insgesamt			-	0,00
Optionsscheine (30. November 2018: null)				
Thailand (30. November 2018: null)				
THB	9.250	Minor International PCL - Warrants	1	0,00
Thailand - insgesamt			1	0,00
Optionsscheine - insgesamt			1	0,00

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (30. November 2018: (0,03) %)				
Terminkontrakte (Futures) (30. November 2018: (0,03) %)				
USD	12	MSCI EAFE Index Futures December 2019	1.157	30
USD	5	MSCI Emerging Markets Index Futures December 2019	259	-
USD	6	S&P 500 E Mini Index Futures December 2019	932	11
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			41	0,00
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			41	0,00

Währ.	Bestand	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen		847.861	99,66
Zahlungsmittel[†]		1.769	0,21
Sonstiges Nettovermögen		1.109	0,13
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres		850.739	100,00

[†] Zahlungsmittel in Höhe von 1.712.154 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 56.512 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

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

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

[~] Anlage in einer nahestehenden Partei.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2019

ETFs werden primär nach dem Domizilland des OGA 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- ver- mögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	847.820	99,60
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	41	0,00
Sonstige Vermögenswerte	3.393	0,40
Umlaufvermögen insgesamt	851.254	100,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM CONSUMER GROWTH UCITS ETF

Zum 30. November 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2018: 99,09 %)			
Aktien (30. November 2018: 99,09 %)			
Argentinien (30. November 2018: null)			
Telekommunikation			
USD	515 Telecom Argentina SA (ADR)	5	0,04
Argentinien - insgesamt			5 0,04
Australien (30. November 2018: 0,34 %)			
Getränke			
AUD	1.300 Treasury Wine Estates Ltd	17	0,14
Unterhaltung			
AUD	953 Aristocrat Leisure Ltd	22	0,18
Gesundheitspflegeprodukte			
AUD	122 Cochlear Ltd	19	0,16
Australien - insgesamt			58 0,48
Belgien (30. November 2018: 1,78 %)			
Getränke			
EUR	2.696 Anheuser-Busch InBev SA [^]	214	1,77
Belgien - insgesamt			214 1,77
Bermuda (30. November 2018: 1,13 %)			
Bekleidungseinzelhändler			
HKD	3.000 Yue Yuen Industrial Holdings Ltd [^]	9	0,08
Autohersteller			
HKD	20.000 Brilliance China Automotive Holdings Ltd	21	0,17
Lebensmittel			
USD	2.100 Dairy Farm International Holdings Ltd	12	0,10
USD	1.300 Jardine Strategic Holdings Ltd [^]	41	0,34
Innenausstattung			
HKD	8.000 Haier Electronics Group Co Ltd	22	0,18
Pharmazeutika			
HKD	6.500 Luye Pharma Group Ltd	5	0,04
Einzelhandel			
HKD	57.000 GOME Retail Holdings Ltd [^]	5	0,04
Bermuda - insgesamt			115 0,95
Brasilien (30. November 2018: 3,49 %)			
Getränke			
BRL	25.952 Ambev SA	111	0,92
Gewerbliche Dienstleistungen			
BRL	9.205 Cogna Educacao	22	0,18
BRL	3.669 Localiza Rent a Car SA	39	0,32
Kosmetik und Körperpflege			
BRL	2.048 Natura Cosmeticos SA	16	0,13
Lebensmittel			
BRL	3.394 BRF SA	29	0,24
BRL	1.003 Cia Brasileira de Distribuicao	19	0,16
Internet			
BRL	1.289 B2W Cia Digital	17	0,14

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Brasilien (30. November 2018: 3,49 %) (Fortsetzung)			
Öl- und Gasgesellschaften			
BRL	2.169 Petrobras Distribuidora SA	15	0,12
Pharmazeutika			
BRL	2.390 Hypera SA	19	0,16
Einzelhandel			
BRL	2.506 Atacadao SA	11	0,09
BRL	4.771 Lojas Americanas SA	25	0,21
BRL	4.996 Lojas Renner SA	61	0,50
BRL	3.906 Magazine Luiza SA	42	0,35
BRL	1.489 Raia Drogasil SA	40	0,33
Telekommunikation			
BRL	2.838 Telefonica Brasil SA	38	0,32
BRL	5.297 TIM Participacoes SA	17	0,14
Brasilien - insgesamt			521 4,31
Kanada (30. November 2018: 0,24 %)			
Cayman-Inseln (30. November 2018: 17,58 %)			
Bekleidungseinzelhändler			
HKD	2.400 Shenzhou International Group Holdings Ltd [^]	32	0,26
Autohersteller			
HKD	32.000 Geely Automobile Holdings Ltd	60	0,50
USD	3.971 NIO Inc (ADR) [^]	9	0,07
Autoteile und Ausrüstung			
HKD	18.000 China First Capital Group Ltd	1	0,01
HKD	3.000 Nexteer Automotive Group Ltd [^]	2	0,01
Biotechnologie			
USD	282 Hutchison China MedTech Ltd (ADR) [^]	7	0,06
Gewerbliche Dienstleistungen			
USD	910 New Oriental Education & Technology Group Inc (ADR) [^]	110	0,91
USD	2.267 TAL Education Group (ADR) [^]	101	0,83
Lebensmittel			
HKD	6.737 China Huishan Dairy Holdings Co Ltd [^]	-	0,00
HKD	18.000 China Mengniu Dairy Co Ltd	69	0,57
HKD	12.500 Dali Foods Group Co Ltd [^]	8	0,07
HKD	14.000 Tingyi Cayman Islands Holding Corp [^]	23	0,19
HKD	9.000 Uni-President China Holdings Ltd	9	0,07
HKD	31.000 Want Want China Holdings Ltd [^]	27	0,22
HKD	3.000 Yihai International Holding Ltd	19	0,16
Gesundheitspflegeprodukte			
HKD	8.000 China Medical System Holdings Ltd	11	0,09
HKD	4.500 Hengan International Group Co Ltd [^]	30	0,25
Holdinggesellschaften - diversifiziert			
HKD	6.000 CK Hutchison Holdings Ltd	54	0,45
Hotels			
USD	814 Huazhu Group Ltd (ADR) [^]	28	0,23
USD	1.287 Melco Resorts & Entertainment Ltd (ADR)	27	0,23
HKD	15.600 Sands China Ltd	74	0,61
HKD	10.000 Wynn Macau Ltd [^]	22	0,18
Internet			
USD	3.385 Alibaba Group Holding Ltd (ADR)	677	5,60
USD	240 Baozun Inc (ADR) [^]	9	0,07

ISHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES MSCI EM CONSUMER GROWTH UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2018: 99,09 %) (Fortsetzung)				
Cayman-Inseln (30. November 2018: 17,58 %) (Fortsetzung)				
Internet (Fortsetzung)				
HKD	1.600	China Literature Ltd	6	0,05
USD	4.684	JD.com Inc (ADR)	153	1,26
HKD	6.300	Meituan Dianping	83	0,69
USD	1.222	Pinduoduo Inc (ADR) [^]	44	0,36
HKD	12.600	Tencent Holdings Ltd	534	4,42
USD	546	Tencent Music Entertainment Group (ADR) [^]	7	0,06
USD	2.542	Trip.com Group Ltd (ADR)	85	0,70
USD	2.799	Vipshop Holdings Ltd (ADR)	36	0,30
USD	304	YY Inc (ADR) [^]	19	0,16
Pharmazeutika				
HKD	43.500	Sino Biopharmaceutical Ltd [^]	56	0,46
Einzelhandel				
HKD	7.000	ANTA Sports Products Ltd	66	0,55
HKD	12.000	Li Ning Co Ltd	38	0,31
HKD	4.000	Zhongsheng Group Holdings Ltd	14	0,12
Software				
USD	897	Momo Inc (ADR)	33	0,27
USD	449	NetEase Inc (ADR)	142	1,18
Telekommunikation				
HKD	15.600	Xiaomi Corp [^]	18	0,15
Cayman-Inseln - insgesamt			2.743	22,68
Chile (30. November 2018: 0,74 %)				
Fluggesellschaften				
CLP	1.507	Latam Airlines Group SA	16	0,13
Getränke				
CLP	899	Cia Cervecerias Unidas SA	8	0,07
CLP	2.128	Embotelladora Andina SA	6	0,05
Lebensmittel				
CLP	9.042	Cencosud SA	11	0,09
Einzelhandel				
CLP	4.680	SACI Falabella	19	0,16
Chile - insgesamt			60	0,50
Tschechische Republik (30. November 2018: 0,04 %)				
Dänemark (30. November 2018: 0,08 %)				
Einzelhandel				
DKK	196	Pandora A/S [^]	8	0,07
Dänemark - insgesamt			8	0,07
Ägypten (30. November 2018: 0,05 %)				
Landwirtschaft				
EGP	7.960	Eastern Co SAE	7	0,06
Ägypten - insgesamt			7	0,06
Frankreich (30. November 2018: 4,78 %)				
Bekleidungseinzelhändler				
EUR	78	Hermes International	59	0,49
EUR	702	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	315	2,60

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. November 2018: 4,78 %) (Fortsetzung)				
Autohersteller				
EUR	518	Renault SA [^]	25	0,21
Autoteile und Ausrüstung				
EUR	600	Valeo SA [^]	23	0,19
Innenausstattung				
EUR	65	SEB SA [^]	10	0,08
Frankreich - insgesamt			432	3,57
Deutschland (30. November 2018: 2,05 %)				
Bekleidungseinzelhändler				
EUR	521	adidas AG [^]	163	1,35
EUR	227	Puma SE	17	0,14
Autohersteller				
EUR	263	Porsche Automobil Holding SE	19	0,16
Internet				
EUR	374	Delivery Hero SE	20	0,16
Deutschland - insgesamt			219	1,81
Griechenland (30. November 2018: 0,35 %)				
Unterhaltung				
EUR	1.295	OPAP SA	16	0,13
Einzelhandel				
EUR	214	FF Group [^]	-	0,00
EUR	616	JUMBO SA	12	0,10
Telekommunikation				
EUR	1.525	Hellenic Telecommunications Organization SA	23	0,19
Griechenland - insgesamt			51	0,42
Hongkong (30. November 2018: 5,72 %)				
Landwirtschaft				
HKD	13.000	China Agri-Industries Holdings Ltd [^]	7	0,06
Getränke				
HKD	9.333	China Resources Beer Holdings Co Ltd	49	0,41
Hotels				
HKD	14.000	Galaxy Entertainment Group Ltd [^]	92	0,76
HKD	12.000	SJM Holdings Ltd [^]	12	0,10
Pharmazeutika				
HKD	9.500	China Resources Pharmaceutical Group Ltd	8	0,06
HKD	14.000	China Traditional Chinese Medicine Holdings Co Ltd [^]	6	0,05
HKD	28.000	CSPC Pharmaceutical Group Ltd [^]	64	0,53
Einzelhandel				
HKD	15.000	Sun Art Retail Group Ltd [^]	17	0,14
Telekommunikation				
HKD	39.500	China Mobile Ltd	298	2,46
HKD	38.000	China Unicom Hong Kong Ltd	32	0,27
Hongkong - insgesamt			585	4,84
Ungarn (30. November 2018: 0,11 %)				
Pharmazeutika				
HUF	619	Richter Gedeon Nyrt	12	0,10
Ungarn - insgesamt			12	0,10

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM CONSUMER GROWTH UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2018: 99,09 %) (Fortsetzung)				
Indien (30. November 2018: 5,05 %)				
Landwirtschaft				
INR	20.235	ITC Ltd	70	0,58
Fluggesellschaften				
INR	565	InterGlobe Aviation Ltd	11	0,09
Bekleidungseinzelhändler				
INR	34	Page Industries Ltd	11	0,09
Autohersteller				
INR	84	Eicher Motors Ltd	27	0,22
INR	3.677	Mahindra & Mahindra Ltd	27	0,22
INR	648	Maruti Suzuki India Ltd	65	0,54
Autoteile und Ausrüstung				
INR	43	Bosch Ltd	10	0,08
INR	2.829	Motherson Sumi Systems Ltd	5	0,04
Getränke				
INR	1.879	United Spirits Ltd	16	0,13
Kosmetik und Körperpflege				
INR	3.171	Dabur India Ltd	20	0,17
Lebensmittel				
INR	814	Avenue Supermarts Ltd	21	0,17
INR	352	Britannia Industries Ltd	15	0,13
INR	2.724	Marico Ltd	13	0,11
INR	139	Nestle India Ltd	28	0,23
Haushaltswaren und Wohnungsbau				
INR	2.070	Godrej Consumer Products Ltd	21	0,18
INR	4.034	Hindustan Unilever Ltd	114	0,94
Freizeit				
INR	419	Bajaj Auto Ltd	19	0,16
INR	304	Hero MotoCorp Ltd	10	0,08
Metallverarbeitung/Metallwaren				
INR	780	Bharat Forge Ltd	5	0,04
Pharmazeutika				
INR	1.627	Cipla Ltd	11	0,09
INR	2.899	Sun Pharmaceutical Industries Ltd	18	0,15
Einzelhandel				
INR	1.986	Titan Co Ltd	32	0,26
Telekommunikation				
INR	11.494	Bharti Airtel Ltd	71	0,59
Indien - insgesamt			640	5,29
Indonesien (30. November 2018: 2,45 %)				
Landwirtschaft				
IDR	47.800	Charoen Pokphand Indonesia Tbk PT	23	0,19
IDR	3.000	Gudang Garam Tbk PT	10	0,08
IDR	56.600	Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk PT	8	0,07
Lebensmittel				
IDR	13.900	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT	11	0,09
IDR	26.500	Indofood Sukses Makmur Tbk PT	15	0,12
Haushaltswaren und Wohnungsbau				
IDR	9.500	Unilever Indonesia Tbk PT	28	0,23
Pharmazeutika				
IDR	136.200	Kalbe Farma Tbk PT	15	0,12

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Indonesien (30. November 2018: 2,45 %) (Fortsetzung)				
Einzelhandel				
IDR	129.400	Asra International Tbk PT	60	0,50
Telekommunikation				
IDR	311.900	Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk PT	87	0,72
Indonesien - insgesamt			257	2,12
Italien (30. November 2018: 0,21 %)				
Bekleidungseinzelhändler				
EUR	510	Moncler SpA [^]	22	0,18
Italien - insgesamt			22	0,18
Japan (30. November 2018: 3,07 %)				
Autohersteller				
JPY	1.200	Suzuki Motor Corp [^]	53	0,44
Autoteile und Ausrüstung				
JPY	300	Aisin Seiki Co Ltd	11	0,09
Kosmetik und Körperpflege				
JPY	800	Shiseido Co Ltd [^]	58	0,48
Lebensmittel				
JPY	400	MEIJI Holdings Co Ltd [^]	27	0,22
JPY	200	Yakult Honsha Co Ltd	12	0,10
Innenausstattung				
JPY	800	Sharp Corp [^]	12	0,10
Freizeit				
JPY	1.000	Yamaha Motor Co Ltd	21	0,17
Einzelhandel				
JPY	100	Fast Retailing Co Ltd [^]	61	0,51
JPY	500	Ryohin Keikaku Co Ltd [^]	11	0,09
Software				
JPY	2.600	Nexon Co Ltd	36	0,30
Japan - insgesamt			302	2,50
Luxemburg (30. November 2018: 0,20 %)				
Telekommunikation				
SEK	403	Millicom International Cellular SA [^]	18	0,15
Luxemburg - insgesamt			18	0,15
Malaysia (30. November 2018: 1,33 %)				
Landwirtschaft				
MYR	800	British American Tobacco Malaysia Bhd	3	0,03
MYR	1.200	Genting Plantations Bhd	3	0,02
MYR	6.200	IOI Corp Bhd	7	0,06
MYR	2.000	Kuala Lumpur Kepong Bhd	11	0,09
MYR	3.900	QL Resources Bhd	7	0,06
MYR	9.500	Sime Darby Plantation Bhd	11	0,09
Fluggesellschaften				
MYR	9.100	AirAsia Group Bhd	4	0,04
Getränke				
MYR	900	Fraser & Neave Holdings Bhd	7	0,06
Lebensmittel				
MYR	500	Nestle Malaysia Bhd	17	0,14
MYR	3.600	PPB Group Bhd	16	0,13

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM CONSUMER GROWTH UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (30. November 2018: 99,09 %) (Fortsetzung)			
Malaysia (30. November 2018: 1,33 %) (Fortsetzung)			
Gesundheitsdienste			
MYR	9.200 IHH Healthcare Bhd	12	0,10
Hotels			
MYR	13.200 Genting Malaysia Bhd	10	0,08
Telekommunikation			
MYR	16.889 Axiata Group Bhd	17	0,14
MYR	19.700 DiGi.Com Bhd	21	0,17
MYR	14.700 Maxis Bhd	18	0,15
	Malaysia - insgesamt	164	1,36
Mauritius (30. November 2018: 0,05 %)			
Mexiko (30. November 2018: 3,44 %)			
Getränke			
MXN	1.916 Arca Continental SAB de CV	10	0,08
MXN	3.183 Coca-Cola Femsa SAB de CV	18	0,15
MXN	12.284 Fomento Economico Mexicano SAB de CV	112	0,93
Holdinggesellschaften – diversifiziert			
MXN	10.548 Alfa SAB de CV	8	0,06
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
MXN	9.099 Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV	18	0,15
Einzelhandel			
MXN	2.808 Alsea SAB de CV	8	0,06
MXN	1.352 El Puerto de Liverpool SAB de CV	7	0,06
MXN	33.411 Wal-Mart de Mexico SAB de CV	93	0,77
Telekommunikation			
MXN	166.498 America Movil SAB de CV	128	1,06
	Mexiko - insgesamt	402	3,32
Niederlande (30. November 2018: 3,54 %)			
Autohersteller			
EUR	262 Ferrari NV	44	0,36
Kosmetik und Körperpflege			
EUR	4.784 Unilever NV	284	2,35
Lebensmittel			
RUB	759 X5 Retail Group NV (GDR)	25	0,21
Internet			
EUR	2.123 Prosus NV	145	1,20
Pharmazeutika			
USD	1.301 Mylan NV [^]	25	0,20
	Niederlande - insgesamt	523	4,32
Norwegen (30. November 2018: 0,40 %)			
Telekommunikation			
NOK	2.615 Telenor ASA	48	0,40
	Norwegen - insgesamt	48	0,40
Volksrepublik China (30. November 2018: 1,60 %)			
Landwirtschaft			
CNY	300 Muyuan Foodstuff Co Ltd	4	0,03
CNY	700 New Hope Liuhe Co Ltd	2	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Volksrepublik China (30. November 2018: 1,60 %) (Fortsetzung)			
Landwirtschaft (Forts.)			
CNY	700 Tongwei Co Ltd	1	0,01
CNY	924 Wens Foodstuffs Group Co Ltd	5	0,04
Fluggesellschaften			
HKD	10.000 Air China Ltd [^]	9	0,07
CNY	1.684 China Eastern Airlines Corp Ltd	1	0,01
HKD	6.000 China Eastern Airlines Corp Ltd Class 'H'	3	0,02
CNY	1.340 China Southern Airlines Co Ltd	2	0,02
HKD	10.000 China Southern Airlines Co Ltd Class 'H'	6	0,05
Autohersteller			
HKD	10.000 BAIC Motor Corp Ltd	6	0,05
CNY	300 BYD Co Ltd	2	0,02
HKD	3.500 BYD Co Ltd Class 'H'	17	0,14
CNY	970 Chongqing Changan Automobile Co Ltd	1	0,01
HKD	18.000 Dongfeng Motor Group Co Ltd	17	0,14
HKD	19.500 Great Wall Motor Co Ltd	15	0,12
CNY	800 Guangzhou Automobile Group Co Ltd	1	0,01
HKD	18.000 Guangzhou Automobile Group Co Ltd Class 'H' [^]	19	0,16
CNY	1.500 SAIC Motor Corp Ltd	5	0,04
Autoteile und Ausrüstung			
CNY	400 Fuyao Glass Industry Group Co Ltd	1	0,01
HKD	2.400 Fuyao Glass Industry Group Co Ltd Class 'H'	7	0,06
CNY	500 Huayu Automotive Systems Co Ltd	2	0,01
Getränke			
CNY	300 Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co Ltd	4	0,03
CNY	197 Kweichow Moutai Co Ltd	32	0,26
CNY	300 Luzhou Laojiao Co Ltd	3	0,03
CNY	200 Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co Ltd	3	0,02
CNY	200 Tsingtao Brewery Co Ltd	1	0,01
HKD	2.000 Tsingtao Brewery Co Ltd Class 'H' [^]	12	0,10
CNY	700 Wuliangye Yibin Co Ltd	13	0,11
Baustoffe und Zubehör			
CNY	100 Oppein Home Group Inc	1	0,01
Gewerbliche Dienstleistungen			
HKD	8.000 Jiangsu Expressway Co Ltd [^]	10	0,08
HKD	10.000 Zhejiang Expressway Co Ltd	9	0,08
Lebensmittel			
CNY	400 Foshan Haitian Flavouring & Food Co Ltd	6	0,05
CNY	500 Henan Shuanghui Investment & Development Co Ltd	2	0,02
CNY	1.100 Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd	5	0,04
CNY	1.800 Yonghui Superstores Co Ltd	2	0,01
Gesundheitsdienste			
CNY	840 Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co Ltd	2	0,02
Innenausstattung			
CNY	500 Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai	4	0,03
CNY	800 Haier Smart Home Co Ltd	2	0,02
CNY	300 Hangzhou Robam Appliances Co Ltd	1	0,01
CNY	500 Midea Group Co Ltd	4	0,03
CNY	2.500 TCL Corp	2	0,02
Freizeit			
CNY	400 China International Travel Service Corp Ltd	5	0,04

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM CONSUMER GROWTH UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2018: 99,09 %) (Fortsetzung)			
Volksrepublik China (30. November 2018: 1,60 %) (Fortsetzung)			
Maschinen - diversifiziert			
CNY	400 China Shipbuilding Industry Group Power Co Ltd	1	0,01
Pharmazeutika			
CNY	310 Beijing Tongrentang Co Ltd	1	0,01
CNY	800 Jiangsu Hengrui Medicine Co Ltd	10	0,08
CNY	300 Sichuan Kelun Pharmaceutical Co Ltd	1	0,01
HKD	7.600 Sinopharm Group Co Ltd [†]	25	0,21
CNY	200 Yunnan Baiyao Group Co Ltd	3	0,02
CNY	100 Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical Co Ltd	1	0,01
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
CNY	1.500 Shenzhen Overseas Chinese Town Co Ltd	1	0,01
Einzelhandel			
CNY	2.600 China Grand Automotive Services Group Co Ltd	1	0,01
CNY	1.700 Suning.com Co Ltd	3	0,02
Software			
CNY	300 Giant Network Group Co Ltd	1	0,01
CNY	300 Perfect World Co Ltd	1	0,01
CNY	400 Wuhu Sanqi Interactive Entertainment Network Technology Group Co Ltd	1	0,00
Telekommunikation			
CNY	5.700 China United Network Communications Ltd	5	0,04
Volksrepublik China - insgesamt		304	2,51
Philippinen (30. November 2018: 0,82 %)			
Lebensmittel			
PHP	17.440 JG Summit Holdings Inc	27	0,22
PHP	5.200 Universal Robina Corp	15	0,13
Einzelhandel			
PHP	2.300 Jollibee Foods Corp	9	0,07
PHP	1.505 SM Investments Corp	31	0,26
Telekommunikation			
PHP	205 Globe Telecom Inc	8	0,06
PHP	590 PLDT Inc	12	0,10
Philippinen - insgesamt		102	0,84
Polen (30. November 2018: 0,24 %)			
Lebensmittel			
PLN	332 Dino Polska SA	12	0,10
Einzelhandel			
PLN	134 CCC SA [†]	4	0,03
Telekommunikation			
PLN	3.926 Orange Polska SA	6	0,05
Polen - insgesamt		22	0,18
Portugal (30. November 2018: 0,12 %)			
Lebensmittel			
EUR	1.135 Jeronimo Martins SGPS SA	18	0,15
Portugal - insgesamt		18	0,15

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Katar (30. November 2018: 0,09 %)			
Telekommunikation			
QAR	5.133 Ooredoo QPSC	10	0,08
Katar - insgesamt		10	0,08
Republik Südkorea (30. November 2018: 5,74 %)			
Landwirtschaft			
KRW	709 KT&G Corp	59	0,49
Fluggesellschaften			
KRW	271 Korean Air Lines Co Ltd	6	0,05
Bekleidungseinzelhändler			
KRW	168 Fila Korea Ltd	7	0,06
Autohersteller			
KRW	498 Hyundai Motor Co	51	0,42
KRW	130 Hyundai Motor Co (2nd Preference)	9	0,08
KRW	77 Hyundai Motor Co (Preference)	5	0,04
Autoteile und Ausrüstung			
KRW	747 Hanon Systems	7	0,06
KRW	282 Hyundai Mobis Co Ltd	58	0,48
Kosmetik und Körperpflege			
KRW	189 Amorepacific Corp	30	0,25
KRW	66 Amorepacific Corp (Preference)	5	0,04
KRW	169 AMOREPACIFIC Group	12	0,10
KRW	55 LG Household & Health Care Ltd	59	0,48
KRW	12 LG Household & Health Care Ltd (Preference)	7	0,06
Lebensmittel			
KRW	43 CJ CheilJedang Corp	9	0,08
KRW	152 Lotte Corp	5	0,04
KRW	129 Orion Corp	11	0,09
KRW	8 Ottogi Corp	4	0,03
Holdingsgesellschaften - diversifiziert			
KRW	90 CJ Corp	7	0,06
Innenausstattung			
KRW	400 LG Electronics Inc	24	0,20
KRW	319 Woongjin Coway Co Ltd	24	0,19
Hotels			
KRW	732 Kangwon Land Inc	18	0,15
Internet			
KRW	95 NCSoft Corp	40	0,33
Pharmazeutika			
KRW	531 Celltrion Inc	78	0,65
KRW	34 Hanmi Pharm Co Ltd	9	0,07
KRW	55 Yuhan Corp	10	0,08
Einzelhandel			
KRW	47 BGF retail Co Ltd	7	0,06
KRW	63 CJ ENM Co Ltd	8	0,07
KRW	132 E-MART Inc	14	0,12
KRW	162 GS Retail Co Ltd	5	0,04
KRW	193 Hotel Shilla Co Ltd	14	0,11
KRW	85 Hyundai Department Store Co Ltd	6	0,05
KRW	78 Lotte Shopping Co Ltd	9	0,07
KRW	49 Shinsegae Inc	12	0,10

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM CONSUMER GROWTH UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2018: 99,09 %) (Fortsetzung)				
Republik Südkorea (30. November 2018: 5,74 %) (Fortsetzung)				
Halbleiter				
KRW	169	HLB Inc	16	0,13
Software				
KRW	110	Nelmarble Corp	8	0,07
KRW	33	Pearl Abyss Corp	5	0,04
Telekommunikation				
KRW	756	LG Uplus Corp	9	0,07
KRW	126	SK Telecom Co Ltd	26	0,22
Republik Südkorea - insgesamt			693	5,73
Russische Föderation (30. November 2018: 0,43 %)				
Lebensmittel				
USD	2.300	Magnit PJSC (GDR)	26	0,21
Telekommunikation				
USD	3.034	Mobile TeleSystems PJSC (ADR)	29	0,24
Russische Föderation - insgesamt			55	0,45
Saudi-Arabien (30. November 2018: null)				
Lebensmittel				
SAR	722	Almarai Co JSC	9	0,07
SAR	784	Savola Group	7	0,06
Lebensmittelindustrie				
SAR	121	Saudi Airlines Catering Co	3	0,02
Einzelhandel				
SAR	177	Jarir Marketing Co	7	0,06
Telekommunikation				
SAR	1.131	Etihad Etisalat Co	7	0,06
Saudi-Arabien - insgesamt			33	0,27
Singapur (30. November 2018: 0,42 %)				
Fluggesellschaften				
SGD	2.000	Singapore Airlines Ltd [^]	13	0,11
Vertrieb und Großhandel				
SGD	622	Jardine Cycle & Carriage Ltd [^]	14	0,12
Lebensmittel				
SGD	10.600	Wilmar International Ltd	32	0,26
Singapur - insgesamt			59	0,49
Südafrika (30. November 2018: 5,91 %)				
Lebensmittel				
ZAR	2.648	Shoprite Holdings Ltd	23	0,19
ZAR	863	SPAR Group Ltd	12	0,10
ZAR	1.013	Tiger Brands Ltd	14	0,12
ZAR	3.731	Woolworths Holdings Ltd	14	0,11
Gesundheitsdienste				
ZAR	7.224	Life Healthcare Group Holdings Ltd	12	0,10
Internet				
ZAR	2.123	Naspers Ltd	304	2,51
Pharmazeutika				
ZAR	1.187	Aspen Pharmacare Holdings Ltd	9	0,08

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Südafrika (30. November 2018: 5,91 %) (Fortsetzung)				
Einzelhandel				
ZAR	1.692	Clicks Group Ltd [^]	29	0,24
ZAR	1.166	Foschini Group Ltd	12	0,10
ZAR	1.566	Mr Price Group Ltd	19	0,16
ZAR	2.467	Pick n Pay Stores Ltd	11	0,09
Telekommunikation				
ZAR	10.768	MTN Group Ltd	68	0,56
ZAR	4.144	Vodacom Group Ltd [^]	34	0,28
Südafrika - insgesamt			561	4,64
Spanien (30. November 2018: 0,49 %)				
Einzelhandel				
EUR	1.931	Industria de Diseno Textil SA [^]	60	0,50
Spanien - insgesamt			60	0,50
Schweden (30. November 2018: 0,36 %)				
Schweiz (30. November 2018: 0,57 %)				
Getränke				
GBP	831	Coca-Cola HBC AG	28	0,23
Einzelhandel				
CHF	1.719	Cie Financiere Richemont SA [^]	131	1,08
CHF	106	Swatch Group AG [^]	29	0,24
CHF	203	Swatch Group AG (REGD) [^]	11	0,09
Schweiz - insgesamt			199	1,64
Taiwan (30. November 2018: 2,62 %)				
Fluggesellschaften				
TWD	8.000	China Airlines Ltd	3	0,03
TWD	11.418	Eva Airways Corp	5	0,04
Bekleidungseinzelhändler				
TWD	1.000	Eclat Textile Co Ltd	13	0,10
TWD	1.100	Feng TAY Enterprise Co Ltd	7	0,06
Autoteile und Ausrüstung				
TWD	9.000	Cheng Shin Rubber Industry Co Ltd	12	0,10
Elektronik				
TWD	2.000	Micro-Star International Co Ltd	5	0,04
TWD	11.000	Tatung Co Ltd	8	0,07
Lebensmittel				
TWD	2.617	Standard Foods Corp	6	0,05
TWD	28.608	Uni-President Enterprises Corp	68	0,56
Freizeit				
TWD	1.000	Giant Manufacturing Co Ltd	7	0,06
Einzelhandel				
TWD	2.000	Hotai Motor Co Ltd	39	0,32
TWD	3.000	President Chain Store Corp	30	0,25
TWD	2.600	Ruentex Industries Ltd	7	0,06
Telekommunikation				
TWD	24.000	Chunghwa Telecom Co Ltd	89	0,73
TWD	10.000	Far EasTone Telecommunications Co Ltd	24	0,20
TWD	10.000	Taiwan Mobile Co Ltd	37	0,31

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM CONSUMER GROWTH UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2018: 99,09 %) (Fortsetzung)				
Taiwan (30. November 2018: 2,62 %) (Fortsetzung)				
Textilien				
TWD	5.000	Formosa Taffeta Co Ltd	6	0,05
Taiwan - insgesamt			366	3,03
Thailand (30. November 2018: 1,69 %)				
Lebensmittel				
THB	7.100	Berli Jucker PCL	11	0,09
THB	18.100	Charoen Pokphand Foods PCL	16	0,13
THB	5.800	Thai Union Group PCL	3	0,03
Gesundheitsdienste				
THB	58.900	Bangkok Dusit Medical Services PCL	48	0,40
THB	2.700	Bumrungrad Hospital PCL	12	0,10
Hotels				
THB	10.980	Minor International PCL	14	0,12
Einzelhandel				
THB	37.300	CP ALL PCL [^]	94	0,78
THB	36.600	Home Product Center PCL	20	0,16
THB	3.100	Robinson PCL	6	0,05
Telekommunikation				
THB	7.500	Advanced Info Service PCL	53	0,44
THB	5.000	Total Access Communication PCL	9	0,07
THB	77.042	True Corp PCL [^]	11	0,09
Thailand - insgesamt			297	2,46
Türkei (30. November 2018: 0,50 %)				
Fluggesellschaften				
TRY	1.896	Turk Hava Yollari AO [^]	5	0,04
Getränke				
TRY	858	Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii AS	3	0,02
Lebensmittel				
TRY	2.796	BIM Birlesik Magazalar AS	22	0,18
Innenausstattung				
TRY	700	Arcelik AS	3	0,03
Telekommunikation				
TRY	6.900	Turkcell Iletisim Hizmetleri AS	16	0,13
Türkei - insgesamt			49	0,40
Vereinigtes Königreich (30. November 2018: 4,15 %)				
Kosmetik und Körperpflege				
GBP	3.644	Unilever Plc	216	1,79
Haushaltswaren und Wohnungsbau				
GBP	1.753	Reckitt Benckiser Group Plc	137	1,13
Vereinigtes Königreich - insgesamt			353	2,92
Vereinigte Staaten (30. November 2018: 15,12 %)				
Landwirtschaft				
USD	5.853	Philip Morris International Inc	486	4,02
Bekleidungseinzelhändler				
USD	2.813	NIKE Inc	263	2,17
Autoteile und Ausrüstung				
USD	620	BorgWarner Inc	26	0,22

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2018: 15,12 %) (Fortsetzung)				
Biotechnologie				
USD	321	BioMarin Pharmaceutical Inc	26	0,22
Hotels				
USD	1.393	Las Vegas Sands Corp [^]	87	0,72
USD	468	Wynn Resorts Ltd	57	0,47
Internet				
USD	200	Expedia Group Inc	20	0,17
USD	264	MercadoLibre Inc	153	1,26
USD	783	Netflix Inc	247	2,04
Einzelhandel				
USD	2.296	Yum China Holdings Inc	102	0,84
Vereinigte Staaten - insgesamt			1.467	12,13
Aktien - insgesamt			12.054	99,66
Bezugsrechte (30. November 2018: null)				
Slowakei (30. November 2018: null)				
KRW	10	Amorepacific Group Inc [^]	-	0,00
Slowakei - insgesamt			-	0,00
Bezugsrechte - insgesamt			-	0,00
Optionsscheine (30. November 2018: null)				
Thailand (30. November 2018: null)				
THB	618	Minor International PCL - Warrants	-	0,00
Thailand - insgesamt			-	0,00
Optionsscheine - insgesamt			-	0,00

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (30. November 2018: (0,01) %)				
Terminkontrakte (Futures) (30. November 2018: (0,01) %)				

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen			12.054	99,66
Zahlungsmitteläquivalente (30. November 2018: null)				
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (30. November 2018: null)				
USD	4.550	Institutional Cash Series Plc – Institutional US Dollar Liquidity Fund [^]	5	0,04

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM CONSUMER GROWTH UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2019

Währ.	Bestand	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
	Zahlungsmittel†	28	0,23
	Sonstiges Nettovermögen	8	0,07
	Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	12.095	100,00

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

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

~ Diese Wertpapiere wurden in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Diese Wertpapiere wurden zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder zum Ende des Geschäftsjahres ausgesetzt und mit Hilfe des letzten Handelspreises bewertet.

~ Anlage in einer nahestehenden Partei.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland 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	12.036	99,46
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	18	0,15
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	-	0,00
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	5	0,04
Sonstige Vermögenswerte	42	0,35
Umlaufvermögen insgesamt	12.101	100,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI JAPAN EUR HEDGED UCITS ETF (ACC)

Zum 30. November 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2018: 98,06 %)			
Aktien (30. November 2018: 98,06 %)			
Japan (30. November 2018: 98,06 %)			
Werbung			
JPY	79.100 Dentsu Inc	2.601	0,21
JPY	85.200 Hakuodo DY Holdings Inc [^]	1.248	0,10
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
JPY	53.800 IHI Corp [^]	1.137	0,09
JPY	52.000 Kawasaki Heavy Industries Ltd [^]	1.059	0,09
Landwirtschaft			
JPY	447.647 Japan Tobacco Inc	9.248	0,76
Fluggesellschaften			
JPY	41.600 ANA Holdings Inc	1.284	0,10
JPY	42.600 Japan Airlines Co Ltd	1.200	0,10
Autohersteller			
JPY	100.700 Hino Motors Ltd [^]	893	0,07
JPY	607.500 Honda Motor Co Ltd [^]	15.431	1,26
JPY	207.500 Isuzu Motors Ltd [^]	2.201	0,18
JPY	211.600 Mazda Motor Corp	1.700	0,14
JPY	252.200 Mitsubishi Motors Corp [^]	1.023	0,08
JPY	866.500 Nissan Motor Co Ltd [^]	4.871	0,40
JPY	229.700 Subaru Corp	5.453	0,45
JPY	137.400 Suzuki Motor Corp [^]	5.526	0,45
JPY	852.000 Toyota Motor Corp	53.895	4,41
Autoteile und Ausrüstung			
JPY	60.400 Aisin Seiki Co Ltd	2.071	0,17
JPY	212.900 Bridgestone Corp [^]	7.714	0,63
JPY	161.100 Denso Corp	6.522	0,53
JPY	73.400 JTEKT Corp	827	0,07
JPY	38.900 Koito Manufacturing Co Ltd	1.817	0,15
JPY	99.700 NGK Insulators Ltd [^]	1.490	0,12
JPY	59.600 NGK Spark Plug Co Ltd [^]	1.081	0,09
JPY	50.000 Stanley Electric Co Ltd [^]	1.255	0,10
JPY	284.000 Sumitomo Electric Industries Ltd	3.843	0,32
JPY	59.900 Sumitomo Rubber Industries Ltd [^]	690	0,06
JPY	24.500 Toyoda Gosei Co Ltd	519	0,04
JPY	54.900 Toyota Industries Corp [^]	2.924	0,24
JPY	41.400 Yokohama Rubber Co Ltd [^]	773	0,06
Banken			
JPY	40.900 AEON Financial Service Co Ltd [^]	561	0,05
JPY	44.400 Aozora Bank Ltd [^]	1.025	0,08
JPY	18.900 Bank of Kyoto Ltd [^]	707	0,06
JPY	205.500 Chiba Bank Ltd [^]	1.062	0,09
JPY	406.300 Concordia Financial Group Ltd [^]	1.494	0,12
JPY	65.704 Fukuoka Financial Group Inc [^]	1.135	0,09
JPY	146.200 Japan Post Bank Co Ltd [^]	1.283	0,11
JPY	4.583.389 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	21.944	1,79
JPY	8.982.600 Mizuho Financial Group Inc [^]	12.587	1,03
JPY	783.100 Resona Holdings Inc	3.010	0,25
JPY	221.300 Seven Bank Ltd [^]	621	0,05
JPY	70.400 Shinsei Bank Ltd [^]	1.005	0,08

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. November 2018: 98,06 %) (Fortsetzung)			
Banken (Fortsetzung)			
JPY	166.000 Shizuoka Bank Ltd [^]	1.145	0,09
JPY	496.063 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc [^]	16.388	1,34
JPY	125.100 Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc	4.338	0,35
Getränke			
JPY	135.100 Asahi Group Holdings Ltd [^]	5.892	0,48
JPY	48.000 Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc [^]	1.045	0,09
JPY	307.100 Kirin Holdings Co Ltd [^]	6.162	0,50
JPY	51.700 Suntory Beverage & Food Ltd	2.034	0,17
Baustoffe und Zubehör			
JPY	69.200 AGC Inc	2.290	0,19
JPY	93.000 Daikin Industries Ltd	12.127	0,99
JPY	99.700 LIXIL Group Corp [^]	1.527	0,12
JPY	12.200 Rinnai Corp [^]	849	0,07
JPY	44.900 Taiheiyu Cement Corp [^]	1.177	0,10
JPY	54.000 TOTO Ltd [^]	2.142	0,17
Chemikalien			
JPY	56.100 Air Water Inc [^]	817	0,07
JPY	470.200 Asahi Kasei Corp	4.788	0,39
JPY	86.700 Daicel Corp [^]	773	0,06
JPY	38.300 Hitachi Chemical Co Ltd	1.250	0,10
JPY	68.600 JSR Corp [^]	1.100	0,09
JPY	69.100 Kansai Paint Co Ltd [^]	1.578	0,13
JPY	114.700 Kuraray Co Ltd [^]	1.257	0,10
JPY	481.000 Mitsubishi Chemical Holdings Corp	3.233	0,27
JPY	55.400 Mitsubishi Gas Chemical Co Inc	786	0,07
JPY	67.900 Mitsui Chemicals Inc	1.475	0,12
JPY	53.800 Nippon Paint Holdings Co Ltd [^]	2.602	0,21
JPY	45.400 Nissan Chemical Corp [^]	1.630	0,13
JPY	59.100 Nitto Denko Corp [^]	3.005	0,25
JPY	135.400 Shin-Etsu Chemical Co Ltd [^]	13.131	1,07
JPY	50.800 Showa Denko KK [^]	1.230	0,10
JPY	560.500 Sumitomo Chemical Co Ltd	2.293	0,19
JPY	49.300 Taiyo Nippon Sanso Corp [^]	995	0,08
JPY	522.000 Toray Industries Inc	3.130	0,26
JPY	92.300 Tosoh Corp [^]	1.246	0,10
Gewerbliche Dienstleistungen			
JPY	26.100 Benesse Holdings Inc	624	0,05
JPY	93.100 Dai Nippon Printing Co Ltd	2.257	0,18
JPY	14.300 GMO Payment Gateway Inc [^]	919	0,08
JPY	41.000 Park24 Co Ltd [^]	898	0,07
JPY	65.300 Persol Holdings Co Ltd	1.089	0,09
JPY	505.900 Recruit Holdings Co Ltd [^]	16.600	1,36
JPY	78.400 Secom Co Ltd	6.043	0,49
JPY	25.300 Sohgo Security Services Co Ltd [^]	1.192	0,10
JPY	105.500 Toppan Printing Co Ltd [^]	1.902	0,16
Computer			
JPY	73.201 Fujitsu Ltd	6.033	0,49
JPY	34.300 Itochu Techno-Solutions Corp [^]	830	0,07
JPY	93.700 NEC Corp	3.395	0,28
JPY	130.100 Nomura Research Institute Ltd [^]	2.488	0,20
JPY	229.400 NTT Data Corp	2.834	0,23

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2018: 98,06 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. November 2018: 98,06 %) (Fortsetzung)			
Computer (Fortsetzung)			
JPY	23.200 Obic Co Ltd	2.792	0,23
JPY	38.300 Otsuka Corp [^]	1.391	0,12
Kosmetik und Körperpflege			
JPY	179.300 Kao Corp	12.788	1,04
JPY	11.900 Kose Corp [^]	1.718	0,14
JPY	81.200 Lion Corp [^]	1.483	0,12
JPY	42.500 Pigeon Corp [^]	1.791	0,15
JPY	36.100 Pola Orbis Holdings Inc	807	0,06
JPY	148.900 Shiseido Co Ltd [^]	9.748	0,80
JPY	151.300 Unicharm Corp [^]	4.492	0,37
Vertrieb und Großhandel			
JPY	502.300 ITOCHU Corp [^]	9.934	0,81
JPY	586.800 Marubeni Corp	3.928	0,32
JPY	503.800 Mitsubishi Corp	11.958	0,98
JPY	616.400 Mitsui & Co Ltd	9.901	0,81
JPY	442.000 Sumitomo Corp	6.036	0,49
JPY	81.200 Toyota Tsusho Corp [^]	2.572	0,21
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
JPY	147.400 Acom Co Ltd [^]	554	0,04
JPY	56.000 Credit Saison Co Ltd	840	0,07
JPY	579.400 Daiwa Securities Group Inc [^]	2.663	0,22
JPY	192.200 Japan Exchange Group Inc	2.962	0,24
JPY	343.250 Mebuki Financial Group Inc	805	0,07
JPY	147.870 Mitsubishi UFJ Lease & Finance Co Ltd [^]	861	0,07
JPY	1.238.400 Nomura Holdings Inc [^]	5.751	0,47
JPY	493.100 ORIX Corp	7.320	0,60
JPY	87.913 SBI Holdings Inc	1.655	0,14
JPY	15.700 Tokyo Century Corp [^]	759	0,06
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
JPY	84.500 Brother Industries Ltd	1.519	0,12
JPY	69.800 Casio Computer Co Ltd [^]	1.206	0,10
Elektrizität			
JPY	243.600 Chubu Electric Power Co Inc	3.079	0,25
JPY	101.500 Chugoku Electric Power Co Inc [^]	1.216	0,10
JPY	53.000 Electric Power Development Co Ltd	1.152	0,09
JPY	256.200 Kansai Electric Power Co Inc [^]	2.648	0,22
JPY	137.300 Kyushu Electric Power Co Inc [^]	1.096	0,09
JPY	160.900 Tohoku Electric Power Co Inc	1.446	0,12
JPY	555.500 Tokyo Electric Power Co Holdings Inc [^]	2.208	0,18
Elektronik			
JPY	78.700 Alps Alpine Co Ltd [^]	1.611	0,13
JPY	11.853 Hirose Electric Co Ltd [^]	1.321	0,11
JPY	26.400 Hitachi High-Technologies Corp	1.561	0,13
JPY	142.500 Hoya Corp	11.790	0,96
JPY	119.500 Kyocera Corp	7.370	0,60
JPY	137.218 MINEBEA MITSUMI Inc [^]	2.414	0,20
JPY	214.200 Murata Manufacturing Co Ltd	11.254	0,92
JPY	83.800 Nidec Corp [^]	11.236	0,92
JPY	72.200 Omron Corp [^]	3.845	0,31
JPY	48.900 TDK Corp [^]	4.661	0,38

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. November 2018: 98,06 %) (Fortsetzung)			
Elektronik (Fortsetzung)			
JPY	86.500 Yokogawa Electric Corp	1.435	0,12
Ingenieurwesen und Bau			
JPY	18.100 Japan Airport Terminal Co Ltd [^]	853	0,07
JPY	84.500 JGC Holdings Corp [^]	1.113	0,09
JPY	170.400 Kajima Corp	2.036	0,17
JPY	242.200 Obayashi Corp	2.327	0,19
JPY	224.500 Shimizu Corp	1.949	0,16
JPY	73.700 Taisei Corp [^]	2.622	0,21
Unterhaltung			
JPY	74.500 Oriental Land Co Ltd [^]	9.345	0,76
JPY	17.800 Sankyo Co Ltd	545	0,05
JPY	60.500 Sega Sammy Holdings Inc [^]	791	0,07
JPY	43.700 Toho Co Ltd [^]	1.609	0,13
Umweltkontrolle			
JPY	38.300 Kurita Water Industries Ltd	971	0,08
Lebensmittel			
JPY	245.100 Aeon Co Ltd [^]	4.533	0,37
JPY	166.500 Ajinomoto Co Inc	2.515	0,20
JPY	29.400 Calbee Inc	858	0,07
JPY	53.800 Kikkoman Corp [^]	2.451	0,20
JPY	43.400 MEIJI Holdings Co Ltd [^]	2.674	0,22
JPY	30.100 NH Foods Ltd	1.144	0,09
JPY	73.400 Nisshin Seifun Group Inc	1.250	0,10
JPY	23.100 Nissin Foods Holdings Co Ltd [^]	1.569	0,13
JPY	281.300 Seven & i Holdings Co Ltd [^]	9.500	0,78
JPY	31.900 Toyo Suisan Kaisha Ltd	1.247	0,10
JPY	45.500 Yakult Honsha Co Ltd [^]	2.419	0,20
JPY	42.000 Yamazaki Baking Co Ltd	698	0,06
Forst- und Papierprodukte			
JPY	317.300 Oji Holdings Corp	1.642	0,13
Gasgesellschaften			
JPY	137.100 Osaka Gas Co Ltd [^]	2.330	0,19
JPY	25.900 Toho Gas Co Ltd [^]	887	0,07
JPY	145.900 Tokyo Gas Co Ltd [^]	3.195	0,26
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
JPY	121.000 Amada Holdings Co Ltd [^]	1.223	0,10
JPY	9.400 Disco Corp [^]	1.839	0,15
JPY	46.000 Fuji Electric Co Ltd [^]	1.284	0,10
JPY	84.200 Makita Corp [^]	2.524	0,21
Gesundheitspflegeprodukte			
JPY	74.500 Asahi Intecc Co Ltd [^]	1.968	0,16
JPY	435.700 Olympus Corp	5.860	0,48
JPY	80.800 Shimadzu Corp [^]	2.205	0,18
JPY	63.400 Sysmex Corp	3.984	0,33
JPY	240.400 Terumo Corp	7.647	0,62
Gesundheitsdienste			
JPY	34.200 PeptiDream Inc [^]	1.425	0,12
Wohnungsbau			
JPY	210.900 Daiwa House Industry Co Ltd	5.849	0,48
JPY	54.400 Iida Group Holdings Co Ltd [^]	876	0,07
JPY	131.200 Sekisui Chemical Co Ltd	2.070	0,17

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2018: 98,06 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. November 2018: 98,06 %) (Fortsetzung)			
Wohnungsbau (Fortsetzung)			
JPY	232.900 Sekisui House Ltd	4.562	0,37
Innenausstattung			
JPY	19.900 Hoshizaki Corp [^]	1.577	0,13
JPY	821.400 Panasonic Corp	7.020	0,57
JPY	76.500 Sharp Corp [^]	1.048	0,09
JPY	473.955 Sony Corp	27.100	2,21
Versicherungen			
JPY	401.412 Dai-ichi Life Holdings Inc	5.861	0,48
JPY	588.400 Japan Post Holdings Co Ltd	5.014	0,41
JPY	84.200 Japan Post Insurance Co Ltd	1.313	0,11
JPY	177.500 MS&AD Insurance Group Holdings Inc	5.206	0,42
JPY	126.600 Sompo Holdings Inc	4.525	0,37
JPY	58.800 Sony Financial Holdings Inc [^]	1.237	0,10
JPY	206.700 T&D Holdings Inc	2.205	0,18
JPY	237.800 Tokio Marine Holdings Inc	11.722	0,96
Internet			
JPY	38.400 CyberAgent Inc [^]	1.202	0,10
JPY	50.100 Kakaku.com Inc [^]	1.096	0,09
JPY	23.100 LINE Corp [^]	985	0,08
JPY	164.200 M3 Inc [^]	4.093	0,33
JPY	28.000 Mercari Inc [^]	560	0,04
JPY	46.000 MonotaRO Co Ltd [^]	1.173	0,10
JPY	324.815 Rakuten Inc [^]	2.553	0,21
JPY	46.300 Trend Micro Inc [^]	2.266	0,18
JPY	1.004.200 Z Holdings Corp	3.136	0,26
JPY	39.300 ZOZO Inc [^]	709	0,06
Eisen und Stahl			
JPY	75.100 Hitachi Metals Ltd [^]	953	0,08
JPY	185.537 JFE Holdings Inc	2.144	0,17
JPY	303.200 Nippon Steel Corp	4.031	0,33
Freizeit			
JPY	27.800 Shimano Inc [^]	4.075	0,33
JPY	54.000 Yamaha Corp [^]	2.697	0,22
JPY	106.500 Yamaha Motor Co Ltd [^]	2.017	0,17
Maschinen - diversifiziert			
JPY	38.400 Daifuku Co Ltd [^]	2.026	0,17
JPY	72.000 FANUC Corp [^]	12.466	1,02
JPY	68.400 Keyence Corp [^]	21.209	1,73
JPY	390.700 Kubota Corp [^]	5.464	0,45
JPY	40.500 Nabtesco Corp [^]	1.127	0,09
JPY	21.400 SMC Corp [^]	8.792	0,72
JPY	40.400 Sumitomo Heavy Industries Ltd	1.047	0,08
JPY	43.400 THK Co Ltd [^]	1.105	0,09
JPY	90.300 Yaskawa Electric Corp [^]	3.006	0,25
Maschinen, Bau und Bergbau			
JPY	38.300 Hitachi Construction Machinery Co Ltd [^]	916	0,07
JPY	360.800 Hitachi Ltd	12.849	1,05
JPY	344.900 Komatsu Ltd [^]	7.332	0,60
JPY	679.900 Mitsubishi Electric Corp	8.511	0,70
JPY	120.200 Mitsubishi Heavy Industries Ltd	4.169	0,34

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. November 2018: 98,06 %) (Fortsetzung)			
Seetransport			
JPY	43.800 Mitsui OSK Lines Ltd [^]	1.041	0,09
JPY	56.600 Nippon Yusen KK [^]	881	0,07
Metallverarbeitung/Metallwaren			
JPY	23.000 Maruichi Steel Tube Ltd [^]	600	0,05
JPY	107.800 MISUMI Group Inc [^]	2.419	0,20
JPY	127.700 NSK Ltd [^]	1.119	0,09
Bergbau			
JPY	41.600 Mitsubishi Materials Corp [^]	1.007	0,08
JPY	87.900 Sumitomo Metal Mining Co Ltd [^]	2.414	0,20
Sonstige Fertigung			
JPY	119.100 Nikon Corp [^]	1.481	0,12
JPY	183.800 Toshiba Corp [^]	5.982	0,49
Büro- und Geschäftsausstattung			
JPY	373.300 Canon Inc	9.368	0,77
JPY	134.400 FUJIFILM Holdings Corp	5.757	0,47
JPY	166.800 Konica Minolta Inc	990	0,08
JPY	255.800 Ricoh Co Ltd [^]	2.388	0,19
JPY	103.800 Seiko Epson Corp [^]	1.432	0,12
Öl- und Gasgesellschaften			
JPY	75.080 Idemitsu Kosan Co Ltd	1.858	0,15
JPY	384.200 Inpex Corp	3.402	0,28
JPY	1.175.250 JXTG Holdings Inc	4.736	0,39
Verpackungen und Behälter			
JPY	53.800 Toyo Seikan Group Holdings Ltd [^]	850	0,07
Pharmazeutika			
JPY	71.500 Alfresa Holdings Corp	1.339	0,11
JPY	703.200 Astellas Pharma Inc	10.876	0,89
JPY	84.000 Chugai Pharmaceutical Co Ltd [^]	6.649	0,54
JPY	211.300 Daiichi Sankyo Co Ltd [^]	12.008	0,98
JPY	94.200 Eisai Co Ltd	6.327	0,52
JPY	18.400 Hisamitsu Pharmaceutical Co Inc [^]	818	0,07
JPY	17.800 Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd [^]	1.324	0,11
JPY	87.600 Kyowa Kirin Co Ltd [^]	1.685	0,14
JPY	69.000 Medipal Holdings Corp	1.342	0,11
JPY	84.800 Mitsubishi Tanabe Pharma Corp	1.407	0,12
JPY	17.100 Nippon Shinyaku Co Ltd	1.399	0,11
JPY	139.200 Ono Pharmaceutical Co Ltd	2.830	0,23
JPY	145.900 Otsuka Holdings Co Ltd	5.769	0,47
JPY	130.400 Santen Pharmaceutical Co Ltd [^]	2.214	0,18
JPY	100.500 Shionogi & Co Ltd	5.358	0,44
JPY	58.000 Sumitomo Dainippon Pharma Co Ltd [^]	993	0,08
JPY	26.400 Suzuken Co Ltd	1.046	0,09
JPY	13.000 Taisho Pharmaceutical Holdings Co Ltd [^]	870	0,07
JPY	554.500 Takeda Pharmaceutical Co Ltd	20.459	1,67
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
JPY	38.300 Aeon Mall Co Ltd	558	0,05
JPY	26.900 Daito Trust Construction Co Ltd	2.982	0,24
JPY	110.900 Hulic Co Ltd [^]	1.131	0,09
JPY	440.200 Mitsubishi Estate Co Ltd	7.315	0,60
JPY	332.400 Mitsui Fudosan Co Ltd	7.496	0,61
JPY	46.500 Nomura Real Estate Holdings Inc [^]	1.019	0,08

ISHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Aktien (30. November 2018: 98,06 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. November 2018: 98,06 %) (Fortsetzung)			
Immobilienanlagen und -dienstleistungen (Fortsetzung)			
JPY	125.700 Sumitomo Realty & Development Co Ltd [^]	3.970	0,33
JPY	220.600 Tokyu Fudosan Holdings Corp [^]	1.372	0,11
Immobilienfonds (REITs)			
JPY	690 Daiwa House REIT Investment Corp	1.711	0,14
JPY	290 Japan Prime Realty Investment Corp [^]	1.197	0,10
JPY	483 Japan Real Estate Investment Corp [^]	2.980	0,24
JPY	981 Japan Retail Fund Investment Corp	2.025	0,17
JPY	512 Nippon Building Fund Inc [^]	3.486	0,28
JPY	725 Nippon Prologis REIT Inc	1.763	0,14
JPY	1.519 Nomura Real Estate Master Fund Inc [^]	2.514	0,21
JPY	986 Orix JREIT Inc	1.966	0,16
JPY	1.081 United Urban Investment Corp [^]	1.907	0,16
Einzelhandel			
JPY	12.700 ABC-Mart Inc	767	0,06
JPY	93.800 FamilyMart Co Ltd [^]	2.007	0,16
JPY	21.900 Fast Retailing Co Ltd [^]	12.096	0,99
JPY	117.300 Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd [^]	947	0,08
JPY	86.600 J Front Retailing Co Ltd [^]	1.031	0,08
JPY	19.000 Lawson Inc [^]	938	0,08
JPY	69.000 Marui Group Co Ltd [^]	1.505	0,12
JPY	24.700 McDonald's Holdings Co Japan Ltd [^]	1.107	0,09
JPY	30.200 Nitori Holdings Co Ltd [^]	4.290	0,35
JPY	167.600 Pan Pacific International Holdings Corp [^]	2.462	0,20
JPY	86.600 Ryohin Keikaku Co Ltd [^]	1.788	0,15
JPY	7.600 Shimamura Co Ltd [^]	553	0,05
JPY	25.700 Sundrug Co Ltd	817	0,07
JPY	13.100 Tsuruha Holdings Inc [^]	1.414	0,12
JPY	79.600 USS Co Ltd [^]	1.399	0,11
JPY	17.800 Welcia Holdings Co Ltd [^]	989	0,08
JPY	237.300 Yamada Denki Co Ltd [^]	1.073	0,09
Halbleiter			
JPY	73.600 Advantest Corp [^]	3.261	0,27
JPY	51.400 Hamamatsu Photonics KK	1.888	0,15
JPY	284.200 Renesas Electronics Corp	1.678	0,14
JPY	34.500 Rohm Co Ltd	2.629	0,22
JPY	96.600 SUMCO Corp [^]	1.353	0,11
JPY	58.300 Tokyo Electron Ltd	10.912	0,89

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Japan (30. November 2018: 98,06 %) (Fortsetzung)			
Software			
JPY	35.500 Konami Holdings Corp [^]	1.417	0,11
JPY	185.400 Nexon Co Ltd [^]	2.292	0,19
JPY	13.700 Oracle Corp Japan	1.143	0,09
JPY	34.900 Square Enix Holdings Co Ltd	1.564	0,13
Telekommunikation			
JPY	7.600 Hikari Tsushin Inc	1.606	0,13
JPY	658.700 KDDI Corp	17.124	1,40
JPY	239.600 Nippon Telegraph & Telephone Corp	10.968	0,90
JPY	497.900 NTT DOCOMO Inc [^]	12.383	1,01
JPY	623.500 Softbank Corp [^]	7.673	0,63
JPY	583.000 SoftBank Group Corp [^]	20.535	1,68
Textilien			
JPY	66.300 Teijin Ltd [^]	1.131	0,09
Spielwaren			
JPY	75.100 Bandai Namco Holdings Inc [^]	4.128	0,34
JPY	41.500 Nintendo Co Ltd [^]	14.556	1,19
Transportdienstleistungen			
JPY	53.800 Central Japan Railway Co	9.845	0,80
JPY	112.700 East Japan Railway Co	9.399	0,77
JPY	84.300 Hankyu Hanshin Holdings Inc [^]	3.281	0,27
JPY	38.300 Kamigumi Co Ltd	770	0,06
JPY	37.700 Keihan Holdings Co Ltd [^]	1.670	0,14
JPY	79.400 Keikyu Corp [^]	1.480	0,12
JPY	38.100 Keio Corp [^]	2.215	0,18
JPY	46.800 Keisei Electric Railway Co Ltd [^]	1.748	0,14
JPY	62.900 Kintetsu Group Holdings Co Ltd [^]	3.225	0,26
JPY	59.100 Kyushu Railway Co [^]	1.823	0,15
JPY	69.000 Nagoya Railroad Co Ltd [^]	1.992	0,16
JPY	28.400 Nippon Express Co Ltd [^]	1.632	0,13
JPY	112.600 Odakyu Electric Railway Co Ltd [^]	2.510	0,21
JPY	72.700 Seibu Holdings Inc	1.162	0,09
JPY	53.900 SG Holdings Co Ltd [^]	1.172	0,10
JPY	70.100 Tobu Railway Co Ltd [^]	2.325	0,19
JPY	189.100 Tokyu Corp	3.381	0,28
JPY	61.421 West Japan Railway Co	4.902	0,40
JPY	114.900 Yamato Holdings Co Ltd [^]	1.781	0,15
Japan - insgesamt		1.208.339	98,78
Aktien - insgesamt		1.208.339	98,78

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (EUR)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (30. November 2018: 0,41 %)							
Devisenterminkontrakte⁰ (30. November 2018: 0,52 %)							
EUR	1.299.658.186	JPY	156.772.642.625	1.296.696.603	03/12/2019	1.288	0,11
EUR	1.228.700.692	JPY	148.344.102.592	1.225.600.677	07/01/2020	(259)	(0,02)

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2019

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (EUR)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Devisenterminkontrakte ^Ø (30. November 2018: 0,52 %) (Fortsetzung)							
JPY	11.367.200,669	EUR	94.684.380	94.141.618	03/12/2019	(542)	(0,05)
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						1.288	0,11
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(801)	(0,07)
Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten						487	0,04

Anzahl der Währ. Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. EUR	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Terminkontrakte (Futures) (30. November 2018: (0,11) %)			
JPY 103	Topix Index Futures December 2019 13.757	719	0,06
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt		719	0,06
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt		1.206	0,10

Währ. Bestand	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Gesamtwert der Anlagen	1.209.545	98,88
Zahlungsmittel [†]	6.967	0,57
Sonstiges Nettovermögen	6.758	0,55
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	1.223.270	100,00

[†] Zahlungsmittel in Höhe von 7.345.339 EUR werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. (377.872) EUR werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

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

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

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	1.208.339	98,63
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	719	0,06
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	1.288	0,11
Sonstige Vermögenswerte	14.753	1,20
Umlaufvermögen insgesamt	1.225.099	100,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI JAPAN GBP HEDGED UCITS ETF (ACC)

Zum 30. November 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2018: 97,48 %)			
Aktien (30. November 2018: 97,48 %)			
Japan (30. November 2018: 97,48 %)			
Werbung			
JPY	9.800 Dentsu Inc [^]	275	0,21
JPY	10.300 Hakuhodo DY Holdings Inc [^]	128	0,10
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
JPY	6.900 IHI Corp [^]	125	0,10
JPY	6.300 Kawasaki Heavy Industries Ltd [^]	109	0,08
Landwirtschaft			
JPY	54.500 Japan Tobacco Inc	960	0,75
Fluggesellschaften			
JPY	5.200 ANA Holdings Inc	137	0,11
JPY	5.400 Japan Airlines Co Ltd	130	0,10
Autohersteller			
JPY	13.100 Hino Motors Ltd [^]	99	0,08
JPY	74.000 Honda Motor Co Ltd	1.602	1,24
JPY	25.000 Isuzu Motors Ltd	226	0,18
JPY	25.800 Mazda Motor Corp [^]	177	0,14
JPY	28.800 Mitsubishi Motors Corp [^]	100	0,08
JPY	105.400 Nissan Motor Co Ltd [^]	505	0,39
JPY	27.900 Subaru Corp	564	0,44
JPY	16.700 Suzuki Motor Corp [^]	572	0,44
JPY	103.700 Toyota Motor Corp	5.592	4,34
Autoteile und Ausrüstung			
JPY	7.400 Aisin Seiki Co Ltd	216	0,17
JPY	25.900 Bridgestone Corp	800	0,62
JPY	19.700 Denso Corp [^]	680	0,53
JPY	9.600 JTEKT Corp	92	0,07
JPY	4.700 Koito Manufacturing Co Ltd [^]	187	0,14
JPY	11.900 NGK Insulators Ltd [^]	152	0,12
JPY	7.000 NGK Spark Plug Co Ltd [^]	108	0,08
JPY	5.800 Stanley Electric Co Ltd	124	0,10
JPY	34.200 Sumitomo Electric Industries Ltd	395	0,31
JPY	8.000 Sumitomo Rubber Industries Ltd [^]	79	0,06
JPY	3.000 Toyoda Gosei Co Ltd	54	0,04
JPY	6.700 Toyota Industries Corp [^]	304	0,24
JPY	5.600 Yokohama Rubber Co Ltd [^]	89	0,07
Banken			
JPY	4.900 AEON Financial Service Co Ltd [^]	57	0,04
JPY	5.400 Aozora Bank Ltd [^]	106	0,08
JPY	2.500 Bank of Kyoto Ltd [^]	80	0,06
JPY	23.600 Chiba Bank Ltd [^]	104	0,08
JPY	46.600 Concordia Financial Group Ltd [^]	146	0,11
JPY	7.700 Fukuoka Financial Group Inc [^]	114	0,09
JPY	18.700 Japan Post Bank Co Ltd [^]	140	0,11
JPY	558.400 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	2.279	1,77
JPY	1.095.000 Mizuho Financial Group Inc [^]	1.308	1,02
JPY	95.000 Resona Holdings Inc [^]	311	0,24
JPY	26.400 Seven Bank Ltd [^]	63	0,05
JPY	9.300 Shinsei Bank Ltd [^]	113	0,09

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. November 2018: 97,48 %) (Fortsetzung)			
Banken (Fortsetzung)			
JPY	20.600 Shizuoka Bank Ltd [^]	121	0,09
JPY	60.300 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc [^]	1.698	1,32
JPY	15.100 Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc	447	0,35
Getränke			
JPY	16.500 Asahi Group Holdings Ltd	613	0,48
JPY	5.600 Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc [^]	104	0,08
JPY	37.300 Kirin Holdings Co Ltd [^]	638	0,49
JPY	6.400 Suntory Beverage & Food Ltd [^]	215	0,17
Baustoffe und Zubehör			
JPY	8.300 AGC Inc	234	0,18
JPY	11.300 Daikin Industries Ltd [^]	1.256	0,97
JPY	12.100 LIXIL Group Corp [^]	158	0,12
JPY	1.500 Rinnai Corp	89	0,07
JPY	5.500 Taiheiyo Cement Corp [^]	123	0,10
JPY	6.400 TOTO Ltd [^]	216	0,17
Chemikalien			
JPY	7.000 Air Water Inc [^]	87	0,07
JPY	57.300 Asahi Kasei Corp [^]	497	0,39
JPY	10.500 Daicel Corp	80	0,06
JPY	4.800 Hitachi Chemical Co Ltd [^]	134	0,10
JPY	8.400 JSR Corp [^]	115	0,09
JPY	8.100 Kansai Paint Co Ltd [^]	158	0,12
JPY	14.400 Kuraray Co Ltd [^]	134	0,10
JPY	58.100 Mitsubishi Chemical Holdings Corp	333	0,26
JPY	6.900 Mitsubishi Gas Chemical Co Inc	83	0,06
JPY	8.400 Mitsui Chemicals Inc [^]	156	0,12
JPY	6.600 Nippon Paint Holdings Co Ltd [^]	272	0,21
JPY	5.700 Nissan Chemical Corp [^]	174	0,14
JPY	7.300 Nitto Denko Corp	316	0,25
JPY	16.500 Shin-Etsu Chemical Co Ltd [^]	1.364	1,06
JPY	5.900 Showa Denko KK [^]	122	0,10
JPY	67.600 Sumitomo Chemical Co Ltd	236	0,18
JPY	6.000 Taiyo Nippon Sanso Corp [^]	103	0,08
JPY	63.000 Toray Industries Inc	322	0,25
JPY	12.000 Tosoh Corp	138	0,11
Gewerbliche Dienstleistungen			
JPY	3.300 Benesse Holdings Inc	67	0,05
JPY	11.000 Dai Nippon Printing Co Ltd	227	0,18
JPY	1.900 GMO Payment Gateway Inc [^]	104	0,08
JPY	5.400 Park24 Co Ltd [^]	101	0,08
JPY	7.700 Persol Holdings Co Ltd	110	0,08
JPY	61.600 Recruit Holdings Co Ltd [^]	1.723	1,34
JPY	9.500 Secom Co Ltd [^]	624	0,48
JPY	3.100 Sohgo Security Services Co Ltd	125	0,10
JPY	12.500 Toppan Printing Co Ltd [^]	192	0,15
Computer			
JPY	8.900 Fujitsu Ltd	625	0,49
JPY	4.500 Itochu Techno-Solutions Corp [^]	93	0,07
JPY	11.200 NEC Corp	346	0,27
JPY	15.350 Nomura Research Institute Ltd [^]	250	0,19
JPY	28.600 NTT Data Corp	301	0,23

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2018: 97,48 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. November 2018: 97,48 %) (Fortsetzung)			
Computer (Fortsetzung)			
JPY	3.000 Obic Co Ltd [^]	308	0,24
JPY	4.900 Otsuka Corp [^]	152	0,12
Kosmetik und Körperpflege			
JPY	21.800 Kao Corp [^]	1.325	1,03
JPY	1.500 Kose Corp [^]	184	0,14
JPY	10.200 Lion Corp [^]	159	0,12
JPY	5.200 Pigeon Corp [^]	187	0,14
JPY	4.400 Pola Orbis Holdings Inc	84	0,07
JPY	18.200 Shiseido Co Ltd [^]	1.016	0,79
JPY	18.300 Unicharm Corp [^]	463	0,36
Vertrieb und Großhandel			
JPY	61.200 ITOCHU Corp [^]	1.032	0,80
JPY	71.000 Marubeni Corp	405	0,32
JPY	61.400 Mitsubishi Corp	1.242	0,96
JPY	75.100 Mitsui & Co Ltd	1.028	0,80
JPY	53.900 Sumitomo Corp [^]	628	0,49
JPY	9.600 Toyota Tsusho Corp [^]	259	0,20
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
JPY	19.100 Acom Co Ltd	61	0,05
JPY	7.200 Credit Saison Co Ltd [^]	92	0,07
JPY	69.400 Daiwa Securities Group Inc [^]	272	0,21
JPY	23.100 Japan Exchange Group Inc [^]	303	0,24
JPY	41.460 Mebuki Financial Group Inc	83	0,06
JPY	17.500 Mitsubishi UFJ Lease & Finance Co Ltd	87	0,07
JPY	150.700 Nomura Holdings Inc	596	0,46
JPY	60.100 ORIX Corp	761	0,59
JPY	10.768 SBI Holdings Inc [^]	173	0,13
JPY	1.800 Tokyo Century Corp [^]	74	0,06
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
JPY	10.100 Brother Industries Ltd	155	0,12
JPY	8.900 Casio Computer Co Ltd [^]	131	0,10
Elektrizität			
JPY	29.200 Chubu Electric Power Co Inc	315	0,25
JPY	12.700 Chugoku Electric Power Co Inc [^]	130	0,10
JPY	6.500 Electric Power Development Co Ltd [^]	120	0,09
JPY	32.000 Kansai Electric Power Co Inc [^]	282	0,22
JPY	17.200 Kyushu Electric Power Co Inc [^]	117	0,09
JPY	19.100 Tohoku Electric Power Co Inc	146	0,12
JPY	69.700 Tokyo Electric Power Co Holdings Inc [^]	236	0,18
Elektronik			
JPY	9.200 Alps Alpine Co Ltd [^]	160	0,12
JPY	1.515 Hirose Electric Co Ltd [^]	144	0,11
JPY	3.100 Hitachi High-Technologies Corp	156	0,12
JPY	17.300 Hoya Corp	1.220	0,95
JPY	14.600 Kyocera Corp	768	0,60
JPY	16.600 MINEBEA MITSUMI Inc [^]	249	0,19
JPY	26.100 Murata Manufacturing Co Ltd [^]	1.169	0,91
JPY	10.200 Nidec Corp [^]	1.166	0,91
JPY	8.700 Omron Corp [^]	395	0,31
JPY	5.900 TDK Corp [^]	479	0,37

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. November 2018: 97,48 %) (Fortsetzung)			
Elektronik (Fortsetzung)			
JPY	10.100 Yokogawa Electric Corp	143	0,11
Ingenieurwesen und Bau			
JPY	2.400 Japan Airport Terminal Co Ltd [^]	96	0,07
JPY	9.900 JGC Holdings Corp [^]	111	0,09
JPY	20.400 Kajima Corp	208	0,16
JPY	29.500 Obayashi Corp	242	0,19
JPY	26.000 Shimizu Corp	192	0,15
JPY	9.200 Taisei Corp [^]	279	0,22
Unterhaltung			
JPY	9.100 Oriental Land Co Ltd [^]	973	0,76
JPY	2.200 Sankyo Co Ltd	58	0,04
JPY	7.900 Sega Sammy Holdings Inc [^]	88	0,07
JPY	5.200 Toho Co Ltd [^]	163	0,13
Umweltkontrolle			
JPY	4.400 Kurita Water Industries Ltd	95	0,07
Lebensmittel			
JPY	29.700 Aeon Co Ltd [^]	468	0,36
JPY	19.900 Ajinomoto Co Inc	256	0,20
JPY	3.600 Calbee Inc [^]	90	0,07
JPY	6.600 Kikkoman Corp [^]	256	0,20
JPY	5.200 MEIJI Holdings Co Ltd [^]	273	0,21
JPY	3.600 NH Foods Ltd	117	0,09
JPY	9.200 Nisshin Seifun Group Inc	133	0,10
JPY	2.900 Nissin Foods Holdings Co Ltd [^]	168	0,13
JPY	34.200 Seven & i Holdings Co Ltd	985	0,77
JPY	4.100 Toyo Suisan Kaisha Ltd	137	0,11
JPY	5.300 Yakult Honsha Co Ltd [^]	240	0,19
JPY	5.700 Yamazaki Baking Co Ltd	81	0,06
Forst- und Papierprodukte			
JPY	39.900 Oji Holdings Corp	176	0,14
Gasgesellschaften			
JPY	17.000 Osaka Gas Co Ltd	246	0,19
JPY	3.300 Toho Gas Co Ltd [^]	96	0,08
JPY	17.400 Tokyo Gas Co Ltd [^]	325	0,25
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
JPY	15.100 Amada Holdings Co Ltd	130	0,10
JPY	1.300 Disco Corp [^]	217	0,17
JPY	5.900 Fuji Electric Co Ltd	140	0,11
JPY	10.200 Makita Corp [^]	261	0,20
Gesundheitspflegeprodukte			
JPY	9.000 Asahi Intecc Co Ltd [^]	203	0,16
JPY	52.900 Olympus Corp	606	0,47
JPY	10.100 Shimadzu Corp [^]	235	0,18
JPY	7.600 Sysmex Corp [^]	407	0,31
JPY	29.300 Terumo Corp	795	0,62
Gesundheitsdienste			
JPY	4.200 PeptiDream Inc [^]	149	0,12
Wohnungsbau			
JPY	25.700 Daiwa House Industry Co Ltd	608	0,47
JPY	6.500 Iida Group Holdings Co Ltd [^]	89	0,07
JPY	16.500 Sekisui Chemical Co Ltd	222	0,17

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2018: 97,48 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. November 2018: 97,48 %) (Fortsetzung)			
Wohnungsbau (Fortsetzung)			
JPY	28.200 Sekisui House Ltd [^]	471	0,37
Innenausstattung			
JPY	2.400 Hoshizaki Corp [^]	162	0,13
JPY	100.200 Panasonic Corp [^]	730	0,57
JPY	9.200 Sharp Corp [^]	108	0,08
JPY	57.700 Sony Corp	2.812	2,18
Versicherungen			
JPY	49.000 Dai-ichi Life Holdings Inc	610	0,47
JPY	71.500 Japan Post Holdings Co Ltd	519	0,40
JPY	10.000 Japan Post Insurance Co Ltd	133	0,10
JPY	21.500 MS&AD Insurance Group Holdings Inc	537	0,42
JPY	15.300 Sompo Holdings Inc [^]	466	0,36
JPY	6.900 Sony Financial Holdings Inc [^]	124	0,10
JPY	25.300 T&D Holdings Inc	230	0,18
JPY	29.000 Tokio Marine Holdings Inc	1.219	0,95
Internet			
JPY	4.600 CyberAgent Inc [^]	123	0,10
JPY	6.200 Kakaku.com Inc [^]	115	0,09
JPY	2.800 LINE Corp [^]	102	0,08
JPY	20.000 M3 Inc	425	0,33
JPY	3.400 Mercari Inc	58	0,04
JPY	5.700 MonotaRO Co Ltd [^]	124	0,10
JPY	39.100 Rakuten Inc [^]	262	0,20
JPY	5.700 Trend Micro Inc	238	0,18
JPY	121.000 Z Holdings Corp	322	0,25
JPY	5.000 ZOZO Inc [^]	77	0,06
Eisen und Stahl			
JPY	10.200 Hitachi Metals Ltd [^]	110	0,09
JPY	22.300 JFE Holdings Inc	220	0,17
JPY	36.700 Nippon Steel Corp	416	0,32
Freizeit			
JPY	3.400 Shimano Inc [^]	425	0,33
JPY	6.400 Yamaha Corp [^]	272	0,21
JPY	12.400 Yamaha Motor Co Ltd [^]	200	0,16
Maschinen - diversifiziert			
JPY	4.500 Daifuku Co Ltd [^]	202	0,16
JPY	8.800 FANUC Corp [^]	1.299	1,01
JPY	8.300 Keyence Corp	2.194	1,70
JPY	47.600 Kubota Corp [^]	567	0,44
JPY	5.100 Nabtesco Corp [^]	121	0,09
JPY	2.600 SMC Corp [^]	911	0,71
JPY	5.100 Sumitomo Heavy Industries Ltd [^]	113	0,09
JPY	5.600 THK Co Ltd [^]	121	0,09
JPY	10.900 Yaskawa Electric Corp [^]	309	0,24
Maschinen, Bau und Bergbau			
JPY	5.000 Hitachi Construction Machinery Co Ltd [^]	102	0,08
JPY	43.900 Hitachi Ltd	1.333	1,03
JPY	41.900 Komatsu Ltd [^]	759	0,59
JPY	82.800 Mitsubishi Electric Corp	883	0,69
JPY	14.500 Mitsubishi Heavy Industries Ltd	429	0,33

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. November 2018: 97,48 %) (Fortsetzung)			
Seetransport			
JPY	5.199 Mitsui OSK Lines Ltd	105	0,08
JPY	7.000 Nippon Yusen KK [^]	93	0,07
Metallverarbeitung/Metallwaren			
JPY	2.700 Maruichi Steel Tube Ltd [^]	60	0,05
JPY	12.900 MISUMI Group Inc [^]	247	0,19
JPY	16.400 NSK Ltd [^]	122	0,09
Bergbau			
JPY	5.100 Mitsubishi Materials Corp	105	0,08
JPY	10.600 Sumitomo Metal Mining Co Ltd [^]	248	0,19
Sonstige Fertigung			
JPY	14.600 Nikon Corp	155	0,12
JPY	22.500 Toshiba Corp [^]	624	0,48
Büro- und Geschäftsausstattung			
JPY	45.400 Canon Inc	971	0,75
JPY	16.300 FUJIFILM Holdings Corp	595	0,46
JPY	21.000 Konica Minolta Inc	106	0,08
JPY	30.400 Ricoh Co Ltd	242	0,19
JPY	12.700 Seiko Epson Corp [^]	150	0,12
Öl- und Gasgesellschaften			
JPY	8.766 Idemitsu Kosan Co Ltd	185	0,15
JPY	46.500 Inpex Corp	351	0,27
JPY	146.000 JXTG Holdings Inc	501	0,39
Verpackungen und Behälter			
JPY	6.300 Toyo Seikan Group Holdings Ltd	85	0,07
Pharmazeutika			
JPY	8.700 Alfresa Holdings Corp	139	0,11
JPY	85.700 Astellas Pharma Inc	1.130	0,88
JPY	10.200 Chugai Pharmaceutical Co Ltd	688	0,53
JPY	25.700 Daiichi Sankyo Co Ltd [^]	1.245	0,97
JPY	11.400 Eisai Co Ltd	653	0,51
JPY	2.400 Hisamitsu Pharmaceutical Co Inc [^]	91	0,07
JPY	2.200 Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd [^]	139	0,11
JPY	10.700 Kyowa Kirin Co Ltd	175	0,14
JPY	8.100 Medipal Holdings Corp	134	0,10
JPY	10.500 Mitsubishi Tanabe Pharma Corp	148	0,12
JPY	2.000 Nippon Shinyaku Co Ltd	140	0,11
JPY	17.300 Ono Pharmaceutical Co Ltd	300	0,23
JPY	17.700 Otsuka Holdings Co Ltd	597	0,46
JPY	16.300 Santen Pharmaceutical Co Ltd [^]	236	0,18
JPY	12.200 Shionogi & Co Ltd	555	0,43
JPY	7.400 Sumitomo Dainippon Pharma Co Ltd [^]	108	0,08
JPY	3.200 Suzuken Co Ltd	108	0,08
JPY	1.700 Taisho Pharmaceutical Holdings Co Ltd [^]	97	0,08
JPY	67.500 Takeda Pharmaceutical Co Ltd [^]	2.123	1,65
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
JPY	4.600 Aeon Mall Co Ltd	57	0,05
JPY	3.300 Daito Trust Construction Co Ltd [^]	312	0,24
JPY	13.200 Hulic Co Ltd [^]	115	0,09
JPY	53.700 Mitsubishi Estate Co Ltd	761	0,59
JPY	40.500 Mitsui Fudosan Co Ltd	778	0,60
JPY	5.600 Nomura Real Estate Holdings Inc	104	0,08

ISHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2018: 97,48 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. November 2018: 97,48 %) (Fortsetzung)			
Immobilienanlagen und -dienstleistungen (Fortsetzung)			
JPY	15.100 Sumitomo Realty & Development Co Ltd [^]	407	0,32
JPY	27.100 Tokyu Fudosan Holdings Corp [^]	144	0,11
Immobilienfonds (REITs)			
JPY	86 Daiwa House REIT Investment Corp	182	0,14
JPY	36 Japan Prime Realty Investment Corp	127	0,10
JPY	60 Japan Real Estate Investment Corp	315	0,24
JPY	116 Japan Retail Fund Investment Corp [^]	204	0,16
JPY	61 Nippon Building Fund Inc [^]	354	0,28
JPY	90 Nippon Prologis REIT Inc	187	0,15
JPY	186 Nomura Real Estate Master Fund Inc [^]	262	0,20
JPY	117 Orix JREIT Inc	199	0,15
JPY	132 United Urban Investment Corp [^]	198	0,15
Einzelhandel			
JPY	1.500 ABC-Mart Inc [^]	77	0,06
JPY	11.500 FamilyMart Co Ltd [^]	210	0,16
JPY	2.600 Fast Retailing Co Ltd [^]	1.224	0,95
JPY	14.600 Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd [^]	100	0,08
JPY	10.500 J Front Retailing Co Ltd [^]	107	0,08
JPY	2.400 Lawson Inc	101	0,08
JPY	8.700 Marui Group Co Ltd [^]	162	0,13
JPY	3.100 McDonald's Holdings Co Japan Ltd [^]	118	0,09
JPY	3.600 Nitori Holdings Co Ltd	436	0,34
JPY	20.100 Pan Pacific International Holdings Corp	252	0,19
JPY	10.800 Ryohin Keikaku Co Ltd [^]	190	0,15
JPY	1.000 Shimamura Co Ltd [^]	62	0,05
JPY	3.000 Sundrug Co Ltd	81	0,06
JPY	1.700 Tsuruha Holdings Inc [^]	156	0,12
JPY	10.000 USS Co Ltd [^]	150	0,12
JPY	2.200 Welcia Holdings Co Ltd [^]	104	0,08
JPY	28.700 Yamada Denki Co Ltd [^]	111	0,09
Halbleiter			
JPY	9.100 Advantest Corp [^]	344	0,27
JPY	6.400 Hamamatsu Photonics KK [^]	200	0,16
JPY	34.500 Renesas Electronics Corp [^]	174	0,13
JPY	4.300 Rohm Co Ltd	279	0,22
JPY	11.300 SUMCO Corp [^]	135	0,10
JPY	7.100 Tokyo Electron Ltd [^]	1.133	0,88

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. November 2018: 97,48 %) (Fortsetzung)			
Software			
JPY	4.200 Konami Holdings Corp	143	0,11
JPY	22.600 Nexon Co Ltd	238	0,19
JPY	1.700 Oracle Corp Japan [^]	121	0,09
JPY	4.300 Square Enix Holdings Co Ltd	164	0,13
Telekommunikation			
JPY	900 Hikari Tsushin Inc [^]	162	0,13
JPY	80.200 KDDI Corp [^]	1.777	1,38
JPY	29.200 Nippon Telegraph & Telephone Corp	1.140	0,88
JPY	60.600 NTT DOCOMO Inc [^]	1.285	1,00
JPY	76.100 Softbank Corp [^]	798	0,62
JPY	71.000 SoftBank Group Corp [^]	2.132	1,65
Textilien			
JPY	8.100 Teijin Ltd [^]	118	0,09
Spielwaren			
JPY	9.100 Bandai Namco Holdings Inc	426	0,33
JPY	5.100 Nintendo Co Ltd [^]	1.525	1,19
Transportdienstleistungen			
JPY	6.500 Central Japan Railway Co	1.014	0,79
JPY	13.700 East Japan Railway Co	974	0,76
JPY	10.400 Hankyu Hanshin Holdings Inc [^]	345	0,27
JPY	5.000 Kamigumi Co Ltd	86	0,07
JPY	4.200 Keihan Holdings Co Ltd [^]	159	0,12
JPY	9.700 Keikyu Corp [^]	154	0,12
JPY	4.700 Keio Corp [^]	233	0,18
JPY	5.900 Keisei Electric Railway Co Ltd [^]	188	0,15
JPY	7.800 Kintetsu Group Holdings Co Ltd [^]	341	0,26
JPY	7.400 Kyushu Railway Co	195	0,15
JPY	8.500 Nagoya Railroad Co Ltd [^]	209	0,16
JPY	3.500 Nippon Express Co Ltd	171	0,13
JPY	13.400 Odakyu Electric Railway Co Ltd [^]	254	0,20
JPY	9.300 Seibu Holdings Inc	127	0,10
JPY	6.800 SG Holdings Co Ltd [^]	126	0,10
JPY	8.700 Tobu Railway Co Ltd [^]	246	0,19
JPY	22.700 Tokyu Corp	346	0,27
JPY	7.400 West Japan Railway Co [^]	503	0,39
JPY	14.000 Yamato Holdings Co Ltd [^]	185	0,14
Japan - insgesamt		125.496	97,46
Aktien - insgesamt		125.496	97,46

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (GBP)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. GBP	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (30. November 2018: 0,30 %)							
Devisenterminkontrakte⁰ (30. November 2018: 0,42 %)							
GBP	126.588.122	JPY	17.695.847.926	124.925.479	03/12/2019	1.663	1,29
GBP	129.382.502	JPY	18.303.154.400	129.396.875	07/01/2020	(15)	(0,01)
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						1.663	1,29
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(15)	(0,01)
Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten						1.648	1,28

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2019

Anzahl der Währ. Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. GBP	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts	
Terminkontrakte (Futures) (30. November 2018: (0,12) %)				
JPY 13	Topix Index Futures December 2019	1.458	99	0,07
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			99	0,07
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			1.747	1,35

Währ. Bestand	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	127.243	98,81
Zahlungsmittel†	888	0,69
Sonstiges Nettovermögen	640	0,50
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	128.771	100,00

† Zahlungsmittel in Höhe von 950.876 GBP werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. (62.597) GBP werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

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

o Der Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. GBP	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	125.496	97,35
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	99	0,08
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	1.663	1,29
Sonstige Vermögenswerte	1.656	1,28
Umlaufvermögen insgesamt	128.914	100,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI POLAND UCITS ETF

Zum 30. November 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2018: 99,84 %)				
Aktien (30. November 2018: 99,84 %)				
Luxemburg (30. November 2018: 0,79 %)				
Polen (30. November 2018: 99,05 %)				
Bekleidungseinzelhändler				
PLN	1.239	LPP SA	2.756	5,33
Banken				
PLN	579.521	Bank Millennium SA	818	1,58
PLN	163.001	Bank Polska Kasa Opieki SA [^]	4.368	8,45
PLN	14.157	mBank SA	1.347	2,61
PLN	835.997	Powszechna Kasa Oszczedności Bank Polski SA	7.725	14,95
PLN	34.138	Santander Bank Polska SA	2.400	4,64
Elektrizität				
PLN	803.887	PGE Polska Grupa Energetyczna SA	1.793	3,47
Lebensmittel				
PLN	46.835	Dino Polska SA	1.619	3,13
Versicherungen				
PLN	577.522	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	5.715	11,06
Medien				
PLN	244.415	Cyfrowy Polsat SA	1.745	3,37
Bergbau				
PLN	133.759	KGHM Polska Miedz SA	3.075	5,95
Öl- und Gasgesellschaften				
PLN	88.316	Grupa Lotos SA	2.070	4,00
PLN	286.051	Polski Koncern Naftowy ORLEN SA	6.795	13,15
PLN	1.656.223	Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo SA	1.956	3,78
Einzelhandel				
PLN	27.533	CCC SA [^]	791	1,53
Software				
PLN	64.285	CD Projekt SA	4.315	8,35
Telekommunikation				
PLN	626.929	Orange Polska SA	1.024	1,98
Polen - insgesamt			50.312	97,33
Spanien (30. November 2018: null)				
Einzelhandel				
PLN	73.419	AmRest Holdings SE	882	1,71
Spanien - insgesamt			882	1,71
Aktien - insgesamt			51.194	99,04

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeit- wert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (30. November 2018: 0,00 %)				
Terminkontrakte (Futures) (30. November 2018: 0,00 %)				
PLN	43	WIG 20 Index Futures December 2019	484	(9)
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt			(9)	(0,02)
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			(9)	(0,02)

Währ.	Bestand	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen		51.185	99,02
Zahlungsmittel[†]		107	0,21
Sonstiges Nettovermögen		397	0,77
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres		51.689	100,00

[†] Zahlungsmittel in Höhe von 64.630 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 42.100 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

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

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland 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	51.194	98,94
Sonstige Vermögenswerte	551	1,06
Umlaufvermögen insgesamt	51.745	100,00

ISHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES MSCI WORLD CONSUMER DISCRETIONARY SECTOR UCITS ETF

Zum 30. November 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden				
Aktien				
Australien				
Unterhaltung				
AUD	983	Aristocrat Leisure Ltd	23	0,30
AUD	3.445	Tabcorp Holdings Ltd	11	0,14
Hotels				
AUD	629	Crown Resorts Ltd	5	0,06
Freizeit				
AUD	92	Flight Centre Travel Group Ltd	3	0,04
Einzelhandel				
AUD	926	Harvey Norman Holdings Ltd	3	0,04
AUD	1.972	Wesfarmers Ltd	56	0,72
Australien - insgesamt			101	1,30
Bermuda				
Bekleidungseinzelhändler				
HKD	1.000	Yue Yuen Industrial Holdings Ltd	3	0,04
Freizeit				
USD	369	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	20	0,26
Bermuda - insgesamt			23	0,30
Britische Jungferninseln				
Bekleidungseinzelhändler				
USD	256	Capri Holdings Ltd	10	0,13
Britische Jungferninseln - insgesamt			10	0,13
Kanada				
Bekleidungseinzelhändler				
CAD	351	Gildan Activewear Inc	10	0,13
Autoteile und Ausrüstung				
CAD	526	Magna International Inc	29	0,37
Unterhaltung				
CAD	391	Stars Group Inc	9	0,12
Einzelhandel				
CAD	100	Canadian Tire Corp Ltd	12	0,15
CAD	511	Dollarama Inc	19	0,25
CAD	460	Restaurant Brands International Inc	30	0,39
Kanada - insgesamt			109	1,41
Cayman-Inseln				
Hotels				
USD	357	Melco Resorts & Entertainment Ltd (ADR)	8	0,10
HKD	4.000	Sands China Ltd	19	0,25
HKD	2.800	Wynn Macau Ltd	6	0,08
Cayman-Inseln - insgesamt			33	0,43
Dänemark				
Einzelhandel				
DKK	170	Pandora A/S	7	0,09
Dänemark - insgesamt			7	0,09

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Finnland				
Autoteile und Ausrüstung				
EUR	210	Nokian Renkaat Oyj	6	0,08
Finnland - insgesamt			6	0,08
Frankreich				
Bekleidungseinzelhändler				
EUR	56	Hermes International	42	0,54
EUR	132	Kering SA	79	1,02
EUR	481	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	216	2,79
Autohersteller				
EUR	1.007	Peugeot SA	24	0,31
EUR	329	Renault SA	16	0,20
Autoteile und Ausrüstung				
EUR	294	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	35	0,45
EUR	128	Faurecia SE	7	0,09
EUR	412	Valeo SA	16	0,21
Lebensmittelindustrie				
EUR	152	Sodexo SA	18	0,23
Gesundheitspflegeprodukte				
EUR	487	EssilorLuxottica SA	76	0,98
Innenausstattung				
EUR	36	SEB SA	6	0,08
Hotels				
EUR	314	Accor SA	13	0,17
Frankreich - insgesamt			548	7,07
Deutschland				
Bekleidungseinzelhändler				
EUR	313	adidas AG	98	1,26
EUR	148	Puma SE	11	0,14
Autohersteller				
EUR	578	Bayerische Motoren Werke AG	47	0,61
EUR	95	Bayerische Motoren Werke AG (Preference)	6	0,08
EUR	1.575	Daimler AG	89	1,15
EUR	262	Porsche Automobil Holding SE	19	0,24
EUR	56	Volkswagen AG	11	0,14
EUR	323	Volkswagen AG (Preference)	62	0,80
Autoteile und Ausrüstung				
EUR	189	Continental AG	25	0,32
Internet				
EUR	192	Delivery Hero SE	10	0,13
Freizeit				
GBP	751	TUI AG	10	0,13
Einzelhandel				
EUR	235	Zalando SE	10	0,13
Deutschland - insgesamt			398	5,13
Hongkong				
Hotels				
HKD	4.000	Galaxy Entertainment Group Ltd	26	0,33
HKD	3.000	SJM Holdings Ltd	3	0,04
Hongkong - insgesamt			29	0,37

ISHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES MSCI WORLD CONSUMER DISCRETIONARY SECTOR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (Fortsetzung)				
Irland				
Unterhaltung				
EUR	134	Flutter Entertainment Plc	15	0,19
Irland - insgesamt			15	0,19
Insel Man				
Unterhaltung				
GBP	992	GVC Holdings Plc	11	0,14
Insel Man - insgesamt			11	0,14
Italien				
Bekleidungseinzelhändler				
EUR	308	Moncler SpA	13	0,17
Autoteile und Ausrüstung				
EUR	669	Pirelli & C SpA	4	0,05
Italien - insgesamt			17	0,22
Japan				
Autohersteller				
JPY	2.800	Honda Motor Co Ltd	78	1,01
JPY	1.000	Isuzu Motors Ltd	12	0,16
JPY	1.000	Mazda Motor Corp	9	0,12
JPY	1.200	Mitsubishi Motors Corp	5	0,06
JPY	4.000	Nissan Motor Co Ltd	25	0,32
JPY	1.100	Subaru Corp	29	0,37
JPY	600	Suzuki Motor Corp	27	0,35
JPY	3.900	Toyota Motor Corp	272	3,51
Autoteile und Ausrüstung				
JPY	300	Aisin Seiki Co Ltd	11	0,14
JPY	1.000	Bridgestone Corp	40	0,52
JPY	800	Denso Corp	36	0,46
JPY	200	Koito Manufacturing Co Ltd	10	0,13
JPY	300	NGK Spark Plug Co Ltd	6	0,08
JPY	200	Stanley Electric Co Ltd	6	0,08
JPY	1.300	Sumitomo Electric Industries Ltd	19	0,24
JPY	300	Sumitomo Rubber Industries Ltd	4	0,05
JPY	100	Toyoda Gosei Co Ltd	2	0,03
JPY	300	Toyota Industries Corp	18	0,23
JPY	200	Yokohama Rubber Co Ltd	4	0,05
Baustoffe und Zubehör				
JPY	100	Rinnai Corp	8	0,10
Gewerbliche Dienstleistungen				
JPY	100	Benesse Holdings Inc	3	0,04
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
JPY	300	Casio Computer Co Ltd	6	0,08
Unterhaltung				
JPY	400	Oriental Land Co Ltd	55	0,71
JPY	100	Sankyo Co Ltd	4	0,05
JPY	300	Sega Sammy Holdings Inc	4	0,05
Wohnungsbau				
JPY	300	Iida Group Holdings Co Ltd	5	0,06
JPY	600	Sekisui Chemical Co Ltd	10	0,13

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (Fortsetzung)				
Wohnungsbau (Fortsetzung)				
JPY	1.100	Sekisui House Ltd	24	0,31
Innenausstattung				
JPY	3.800	Panasonic Corp	36	0,47
JPY	400	Sharp Corp	6	0,08
JPY	2.200	Sony Corp	139	1,79
Internet				
JPY	100	Mercari Inc	2	0,03
JPY	1.500	Rakuten Inc	13	0,17
JPY	200	ZOZO Inc	4	0,05
Freizeit				
JPY	100	Shimano Inc	16	0,21
JPY	300	Yamaha Corp	17	0,22
JPY	500	Yamaha Motor Co Ltd	10	0,13
Sonstige Fertigung				
JPY	600	Nikon Corp	8	0,10
Einzelhandel				
JPY	100	ABC-Mart Inc	7	0,09
JPY	100	Fast Retailing Co Ltd	61	0,79
JPY	600	Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd	5	0,06
JPY	400	J Front Retailing Co Ltd	5	0,06
JPY	300	Marui Group Co Ltd	7	0,09
JPY	100	McDonald's Holdings Co Japan Ltd	5	0,07
JPY	100	Nitori Holdings Co Ltd	16	0,21
JPY	800	Pan Pacific International Holdings Corp	13	0,17
JPY	400	Ryohin Keikaku Co Ltd	9	0,12
JPY	100	Shimamura Co Ltd	8	0,10
JPY	400	USS Co Ltd	8	0,10
JPY	1.100	Yamada Denki Co Ltd	5	0,06
Spielwaren				
JPY	300	Bandai Namco Holdings Inc	18	0,23
Japan - insgesamt			1.150	14,84
Jersey				
Autoteile und Ausrüstung				
USD	442	Aptiv Plc	42	0,54
Jersey - insgesamt			42	0,54
Liberia				
Freizeit				
USD	306	Royal Caribbean Cruises Ltd	37	0,48
Liberia - insgesamt			37	0,48
Niederlande				
Autohersteller				
EUR	210	Ferrari NV	36	0,46
EUR	1.859	Fiat Chrysler Automobiles NV	27	0,35
Internet				
EUR	836	Prosus NV	57	0,74
Niederlande - insgesamt			120	1,55

ISHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES MSCI WORLD CONSUMER DISCRETIONARY SECTOR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (Fortsetzung)				
Panama				
Freizeit				
USD	722	Carnival Corp	33	0,43
Panama - insgesamt			33	0,43
Singapur				
Vertrieb und Großhandel				
SGD	200	Jardine Cycle & Carriage Ltd	4	0,05
Unterhaltung				
SGD	10.300	Genting Singapore Ltd	7	0,09
Singapur - insgesamt			11	0,14
Spanien				
Einzelhandel				
EUR	1.871	Industria de Diseno Textil SA	58	0,75
Spanien - insgesamt			58	0,75
Schweden				
Innenausstattung				
SEK	384	Electrolux AB	10	0,13
Maschinen - diversifiziert				
SEK	702	Husqvarna AB	5	0,06
Einzelhandel				
SEK	1.376	Hennes & Mauritz AB	27	0,35
Schweden - insgesamt			42	0,54
Schweiz				
Elektronik				
USD	232	Garmin Ltd	23	0,30
Einzelhandel				
CHF	896	Cie Financiere Richemont SA	68	0,88
CHF	73	Dufry AG	7	0,09
CHF	52	Swatch Group AG	15	0,19
CHF	95	Swatch Group AG (REGD)	5	0,06
Schweiz - insgesamt			118	1,52
Vereinigtes Königreich				
Bekleidungseinzelhändler				
GBP	704	Burberry Group Plc	19	0,25
Lebensmittel				
GBP	776	Ocado Group Plc	13	0,17
Lebensmittelindustrie				
GBP	2.752	Compass Group Plc	67	0,86
Wohnungsbau				
GBP	1.732	Barratt Developments Plc	15	0,19
GBP	210	Berkeley Group Holdings Plc	12	0,16
GBP	544	Persimmon Plc	18	0,23
GBP	5.598	Taylor Wimpey Plc	13	0,17
Hotels				
GBP	296	InterContinental Hotels Group Plc	19	0,25
GBP	229	Whitbread Plc	14	0,18

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)				
Freizeit				
GBP	279	Carnival Plc	12	0,15
Einzelhandel				
GBP	757	JD Sports Fashion Plc	8	0,10
GBP	3.596	Kingfisher Plc	10	0,13
GBP	3.308	Marks & Spencer Group Plc	8	0,10
GBP	232	Next Plc	20	0,26
Vereinigtes Königreich - insgesamt			248	3,20
Vereinigte Staaten				
Bekleidungseinzelhändler				
USD	616	Hanesbrands Inc	9	0,11
USD	2.165	NIKE Inc	202	2,60
USD	129	PVH Corp	13	0,17
USD	90	Ralph Lauren Corp	10	0,13
USD	495	Tapestry Inc	13	0,17
USD	319	Under Armour Inc	6	0,08
USD	330	Under Armour Inc (non-voting)	6	0,08
USD	579	VF Corp	51	0,66
Autohersteller				
USD	6.722	Ford Motor Co	61	0,79
USD	2.223	General Motors Co	80	1,03
USD	232	Tesla Inc	77	0,99
Autoteile und Ausrüstung				
USD	141	Autoliv Inc	12	0,16
USD	354	BorgWarner Inc	15	0,19
USD	103	Lear Corp	12	0,15
Vertrieb und Großhandel				
USD	536	LKQ Corp	19	0,25
Unterhaltung				
USD	69	Vail Resorts Inc	17	0,22
Lebensmittelindustrie				
USD	421	Aramark	18	0,23
USD	155	Grubhub Inc	7	0,09
Wohnungsbau				
USD	608	DR Horton Inc	33	0,43
USD	489	Lennar Corp	29	0,37
USD	6	NVR Inc	23	0,30
USD	450	PulteGroup Inc	18	0,23
Innenausstattung				
USD	224	Leggett & Platt Inc	12	0,16
USD	109	Whirlpool Corp	15	0,19
Hotels				
USD	475	Hilton Worldwide Holdings Inc	50	0,64
USD	596	Las Vegas Sands Corp	37	0,48
USD	486	Marriott International Inc	68	0,88
USD	874	MGM Resorts International	28	0,36
USD	166	Wynn Resorts Ltd	20	0,26
Haushaltsartikel				
USD	687	Newell Brands Inc	13	0,17
Internet				
USD	729	Amazon.com Inc	1.313	16,94

ISHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES MSCI WORLD CONSUMER DISCRETIONARY SECTOR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Internet (Fortsetzung)			
USD	75 Booking Holdings Inc	143	1,84
USD	1.419 eBay Inc	50	0,65
USD	241 Expedia Group Inc	25	0,32
USD	76 MercadoLibre Inc	44	0,57
USD	105 Wayfair Inc	9	0,12
Freizeit			
USD	271 Harley-Davidson Inc	10	0,13
USD	100 Polaris Inc	10	0,13
Einzelhandel			
USD	126 Advance Auto Parts Inc	20	0,26
USD	43 AutoZone Inc	51	0,66
USD	413 Best Buy Co Inc	33	0,43
USD	114 Burlington Stores Inc	26	0,34
USD	286 CarMax Inc	28	0,36
USD	45 Chipotle Mexican Grill Inc	37	0,48
USD	215 Darden Restaurants Inc	25	0,32
USD	444 Dollar General Corp	70	0,90
USD	408 Dollar Tree Inc	37	0,48
USD	67 Domino's Pizza Inc	20	0,26
USD	384 Gap Inc	6	0,08
USD	251 Genuine Parts Co	26	0,34
USD	1.894 Home Depot Inc	418	5,39
USD	279 Kohl's Corp	13	0,17
USD	1.366 Lowe's Cos Inc	160	2,06
USD	190 Lululemon Athletica Inc	43	0,55
USD	1.315 McDonald's Corp	256	3,30
USD	183 Nordstrom Inc	7	0,09
USD	135 O'Reilly Automotive Inc	60	0,77
USD	631 Ross Stores Inc	73	0,94
USD	2.088 Starbucks Corp	178	2,30
USD	880 Target Corp	110	1,42
USD	188 Tiffany & Co	25	0,32
USD	2.082 TJX Cos Inc	127	1,64
USD	207 Tractor Supply Co	19	0,25
USD	97 Ulta Salon Cosmetics & Fragrance Inc	23	0,30
USD	526 Yum! Brands Inc	53	0,68
Textilien			
USD	106 Mohawk Industries Inc	15	0,19
Spielwaren			
USD	220 Hasbro Inc	22	0,28
Vereinigte Staaten - insgesamt		4.559	58,83
Aktien - insgesamt		7.725	99,68

Währ.	Bestand	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen		7.725	99,68
Zahlungsmittel[†]		40	0,52
Sonstige Nettoverbindlichkeiten		(15)	(0,20)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres		7.750	100,00

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

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland 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	7.725	99,40
Sonstige Vermögenswerte	47	0,60
Umlaufvermögen insgesamt	7.772	100,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD CONSUMER STAPLES SECTOR UCITS ETF

Zum 30. November 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden				
Aktien				
Australien				
Getränke				
AUD	693	Coca-Cola Amatil Ltd	5	0,10
AUD	993	Treasury Wine Estates Ltd	13	0,25
Lebensmittel				
AUD	1.571	Coles Group Ltd	17	0,34
AUD	1.748	Woolworths Group Ltd	47	0,92
Australien - insgesamt			82	1,61
Belgien				
Getränke				
EUR	1.059	Anheuser-Busch InBev SA	84	1,65
Lebensmittel				
EUR	69	Colruyt SA	4	0,08
Belgien - insgesamt			88	1,73
Bermuda				
Landwirtschaft				
USD	196	Bunge Ltd	10	0,19
Lebensmittel				
USD	600	Dairy Farm International Holdings Ltd	4	0,08
Bermuda - insgesamt			14	0,27
Kanada				
Lebensmittel				
CAD	239	Empire Co Ltd	6	0,12
CAD	106	George Weston Ltd	9	0,18
CAD	256	Loblaws Cos Ltd	14	0,27
CAD	353	Metro Inc	15	0,29
CAD	324	Saputo Inc	10	0,20
Einzelhandel				
CAD	1.215	Alimentation Couche-Tard Inc	40	0,78
Kanada - insgesamt			94	1,84
Cayman-Inseln				
Getränke				
HKD	1.500	Budweiser Brewing Co APAC Ltd	5	0,10
Lebensmittel				
HKD	13.000	WH Group Ltd	14	0,27
Cayman-Inseln - insgesamt			19	0,37
Dänemark				
Getränke				
DKK	149	Carlsberg A/S	21	0,41
Dänemark - insgesamt			21	0,41
Frankreich				
Getränke				
EUR	295	Pernod Ricard SA	54	1,06

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (Forts.)				
Getränke (Fortsetzung)				
EUR	32	Remy Cointreau SA	4	0,08
Kosmetik und Körperpflege				
EUR	352	L'Oreal SA	100	1,96
Lebensmittel				
EUR	846	Carrefour SA	14	0,28
EUR	76	Casino Guichard Perrachon SA	4	0,08
EUR	863	Danone SA	71	1,39
Frankreich - insgesamt			247	4,85
Deutschland				
Kosmetik und Körperpflege				
EUR	139	Beiersdorf AG	16	0,31
Lebensmittel				
EUR	248	METRO AG	4	0,08
Haushaltswaren und Wohnungsbau				
EUR	150	Henkel AG & Co KGaA	15	0,30
EUR	247	Henkel AG & Co KGaA (Preference)	26	0,51
Deutschland - insgesamt			61	1,20
Hongkong				
Getränke				
HKD	2.000	Vitasoy International Holdings Ltd	8	0,16
Hongkong - insgesamt			8	0,16
Irland				
Lebensmittel				
EUR	221	Kerry Group Plc	28	0,55
Irland - insgesamt			28	0,55
Italien				
Getränke				
EUR	799	Davide Campari-Milano SpA	7	0,14
Italien - insgesamt			7	0,14
Japan				
Landwirtschaft				
JPY	1.700	Japan Tobacco Inc	39	0,76
Getränke				
JPY	500	Asahi Group Holdings Ltd	24	0,47
JPY	200	Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc	5	0,10
JPY	1.200	Kirin Holdings Co Ltd	26	0,51
JPY	200	Suntory Beverage & Food Ltd	9	0,18
Kosmetik und Körperpflege				
JPY	700	Kao Corp	55	1,08
JPY	300	Lion Corp	6	0,12
JPY	200	Pigeon Corp	9	0,17
JPY	200	Pola Orbis Holdings Inc	5	0,10
JPY	500	Shiseido Co Ltd ¹	36	0,71
JPY	600	Unicharm Corp	20	0,39
Lebensmittel				
JPY	900	Aeon Co Ltd	18	0,35

ISHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES MSCI WORLD CONSUMER STAPLES SECTOR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Japan (Fortsetzung)			
Lebensmittel (Fortsetzung)			
JPY	600 Ajinomoto Co Inc	10	0,19
JPY	100 Calbee Inc	3	0,06
JPY	200 Kikkoman Corp	10	0,20
JPY	100 MEIJI Holdings Co Ltd	7	0,14
JPY	100 NH Foods Ltd	4	0,08
JPY	300 Nisshin Seifun Group Inc	6	0,12
JPY	100 Nissin Foods Holdings Co Ltd	7	0,14
JPY	1.100 Seven & i Holdings Co Ltd	41	0,80
JPY	200 Toyo Suisan Kaisha Ltd	9	0,18
JPY	200 Yakult Honsha Co Ltd	12	0,23
JPY	200 Yamazaki Baking Co Ltd	4	0,08
Pharmazeutika			
JPY	100 Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd	8	0,16
Einzelhandel			
JPY	400 FamilyMart Co Ltd ⁴	9	0,18
JPY	100 Lawson Inc	5	0,10
JPY	100 Sundrug Co Ltd	4	0,08
JPY	100 Tsuruha Holdings Inc	12	0,23
Japan - insgesamt		403	7,91
Niederlande			
Getränke			
EUR	159 Heineken Holding NV	15	0,29
EUR	356 Heineken NV	37	0,73
Kosmetik und Körperpflege			
EUR	2.052 Unilever NV	122	2,40
Lebensmittel			
EUR	1.644 Koninklijke Ahold Delhaize NV	42	0,82
Niederlande - insgesamt		216	4,24
Neuseeland			
Lebensmittel			
NZD	1.012 a2 Milk Co Ltd	10	0,20
Neuseeland - insgesamt		10	0,20
Norwegen			
Lebensmittel			
NOK	607 Mowi ASA	15	0,29
NOK	1.054 Orkla ASA	10	0,20
Norwegen - insgesamt		25	0,49
Portugal			
Lebensmittel			
EUR	344 Jeronimo Martins SGPS SA	6	0,12
Portugal - insgesamt		6	0,12
Singapur			
Lebensmittel			
SGD	2.500 Wilmar International Ltd	8	0,16
Singapur - insgesamt		8	0,16

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Schweden			
Landwirtschaft			
SEK	234 Swedish Match AB	11	0,21
Kosmetik und Körperpflege			
SEK	842 Essity AB	27	0,53
Lebensmittel			
SEK	124 ICA Gruppen AB	5	0,10
Schweden - insgesamt		43	0,84
Schweiz			
Getränke			
GBP	275 Coca-Cola HBC AG	9	0,18
Lebensmittel			
CHF	4 Barry Callebaut AG	8	0,16
CHF	3 Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG ⁴	23	0,45
CHF	4.156 Nestle SA	432	8,48
Schweiz - insgesamt		472	9,27
Vereinigtes Königreich			
Landwirtschaft			
GBP	3.207 British American Tobacco Plc	127	2,49
GBP	1.328 Imperial Brands Plc	29	0,57
Getränke			
USD	326 Coca-Cola European Partners Plc	16	0,32
GBP	3.303 Diageo Plc	135	2,65
Kosmetik und Körperpflege			
GBP	1.550 Unilever Plc	92	1,81
Lebensmittel			
GBP	494 Associated British Foods Plc	16	0,31
GBP	2.426 J Sainsbury Plc	7	0,14
GBP	13.596 Tesco Plc	40	0,78
GBP	3.298 Wm Morrison Supermarkets Plc	9	0,18
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
GBP	991 Reckitt Benckiser Group Plc	78	1,53
Vereinigtes Königreich - insgesamt		549	10,78
Vereinigte Staaten			
Landwirtschaft			
USD	2.611 Altria Group Inc	130	2,55
USD	777 Archer-Daniels-Midland Co	33	0,65
USD	2.180 Philip Morris International Inc	181	3,55
Getränke			
USD	427 Brown-Forman Corp	29	0,57
USD	5.674 Coca-Cola Co	303	5,95
USD	233 Constellation Brands Inc	43	0,84
USD	263 Molson Coors Brewing Co	13	0,26
USD	566 Monster Beverage Corp	34	0,67
USD	1.954 PepsiCo Inc	266	5,22
Kosmetik und Körperpflege			
USD	1.138 Colgate-Palmolive Co	77	1,51
USD	410 Coty Inc	5	0,10
USD	309 Estee Lauder Cos Inc	60	1,18
USD	3.502 Procter & Gamble Co	428	8,40

ISHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES MSCI WORLD CONSUMER STAPLES SECTOR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Lebensmittel			
USD	229 Campbell Soup Co	11	0,22
USD	673 Conagra Brands Inc	19	0,37
USD	843 General Mills Inc	45	0,88
USD	206 Hershey Co	31	0,61
USD	408 Hormel Foods Corp [†]	18	0,35
USD	92 Ingredion Inc	8	0,16
USD	163 JM Smucker Co	17	0,33
USD	354 Kellogg Co	23	0,45
USD	931 Kraft Heinz Co	28	0,55
USD	1.119 Kroger Co	31	0,61
USD	204 Lamb Weston Holdings Inc	17	0,33
USD	173 McCormick & Co Inc [†]	29	0,57
USD	2.014 Mondelez International Inc	106	2,08
USD	682 Sysco Corp	55	1,08
USD	416 Tyson Foods Inc	37	0,73
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
USD	344 Church & Dwight Co Inc	24	0,47
USD	177 Clorox Co	26	0,51
USD	482 Kimberly-Clark Corp	66	1,30
Einzelhandel			
USD	614 Costco Wholesale Corp	184	3,61
USD	1.080 Walgreens Boots Alliance Inc	64	1,26
USD	1.997 Walmart Inc	238	4,67
Vereinigte Staaten - insgesamt		2.679	52,59
Aktien - insgesamt		5.080	99,73

Währ.	Bestand	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen		5.080	99,73
Zahlungsmittel[†]		12	0,24
Sonstiges Nettovermögen		2	0,03
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres		5.094	100,00

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

Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland 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	5.080	99,51
Sonstige Vermögenswerte	25	0,49
Umlaufvermögen insgesamt	5.105	100,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD ENERGY SECTOR UCITS ETF

Zum 30. November 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden				
Aktien				
Australien				
Gewerbliche Dienstleistungen				
AUD	380	Worley Ltd	4	0,16
Elektrizität				
AUD	2.152	Origin Energy Ltd	13	0,51
 Holdinggesellschaften – diversifiziert				
AUD	164	Washington H Soul Pattinson & Co Ltd	2	0,08
 Öl- und Gasgesellschaften				
AUD	287	Caltex Australia Ltd	7	0,28
AUD	2.073	Santos Ltd	11	0,43
AUD	1.123	Woodside Petroleum Ltd	26	1,02
Australien - insgesamt			63	2,48
Österreich				
 Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	173	OMV AG	10	0,39
Österreich - insgesamt			10	0,39
Kanada				
Bergbau				
CAD	482	Cameco Corp	4	0,16
 Öl- und Gasgesellschaften				
CAD	1.420	Canadian Natural Resources Ltd	40	1,58
CAD	1.254	Cenovus Energy Inc	11	0,43
CAD	1.569	Encana Corp	6	0,24
CAD	434	Husky Energy Inc	3	0,12
CAD	320	Imperial Oil Ltd	8	0,31
CAD	175	Parkland Fuel Corp	6	0,24
CAD	230	PrairieSky Royalty Ltd	3	0,12
CAD	1.867	Suncor Energy Inc	58	2,28
Pipelines				
CAD	2.427	Enbridge Inc	92	3,62
CAD	505	Inter Pipeline Ltd	8	0,31
CAD	266	Keyera Corp	7	0,28
CAD	614	Pembina Pipeline Corp	22	0,87
CAD	1.111	TC Energy Corp	56	2,20
Kanada - insgesamt			324	12,76
Curacao				
 Öl- und Gasdienstleistungen				
USD	1.659	Schlumberger Ltd	60	2,36
Curacao - insgesamt			60	2,36
Finnland				
 Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	507	Neste Oyj	17	0,67
Finnland - insgesamt			17	0,67

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Frankreich				
 Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	2.879	TOTAL SA	151	5,95
Frankreich - insgesamt			151	5,95
Italien				
 Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	3.052	Eni SpA	46	1,81
Italien - insgesamt			46	1,81
Japan				
 Öl- und Gasgesellschaften				
JPY	200	Idemitsu Kosan Co Ltd	5	0,20
JPY	1.200	Inpex Corp	12	0,47
JPY	3.800	JXTG Holdings Inc	17	0,67
Japan - insgesamt			34	1,34
Luxemburg				
 Metallverarbeitung/Metallwaren				
EUR	543	Tenaris SA	6	0,24
Luxemburg - insgesamt			6	0,24
Niederlande				
 Pipelines				
EUR	80	Koninklijke Vopak NV	4	0,16
Niederlande - insgesamt			4	0,16
Norwegen				
 Öl- und Gasgesellschaften				
NOK	122	Aker BP ASA	4	0,16
NOK	1.210	Equinor ASA	22	0,86
Norwegen - insgesamt			26	1,02
Papua-Neuguinea				
 Öl- und Gasgesellschaften				
AUD	1.697	Oil Search Ltd	9	0,35
Papua-Neuguinea - insgesamt			9	0,35
Portugal				
 Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	585	Galp Energia SGPS SA	9	0,36
Portugal - insgesamt			9	0,36
Spanien				
 Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	1.720	Repsol SA	27	1,06
Spanien - insgesamt			27	1,06
Schweden				
 Öl- und Gasgesellschaften				
SEK	216	Lundin Petroleum AB	7	0,28
Schweden - insgesamt			7	0,28

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD ENERGY SECTOR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich			
Öl- und Gasgesellschaften			
GBP	24.435 BP Plc	152	5,99
GBP	5.132 Royal Dutch Shell Plc	147	5,79
GBP	4.481 Royal Dutch Shell Plc Class 'B'	127	5,00
Öl- und Gasdienstleistungen			
USD	497 TechnipFMC Plc	9	0,35
Vereinigtes Königreich - insgesamt		435	17,13
Vereinigte Staaten			
Öl- und Gasgesellschaften			
USD	451 Apache Corp	10	0,39
USD	495 Cabot Oil & Gas Corp	8	0,32
USD	2.277 Chevron Corp	267	10,52
USD	242 Concho Resources Inc	18	0,71
USD	1.332 ConocoPhillips	80	3,15
USD	105 Continental Resources Inc	3	0,12
USD	485 Devon Energy Corp	11	0,43
USD	185 Diamondback Energy Inc	14	0,55
USD	696 EOG Resources Inc	49	1,93
USD	5.075 Exxon Mobil Corp	346	13,63
USD	329 Hess Corp	20	0,79
USD	188 HollyFrontier Corp	10	0,39
USD	957 Marathon Oil Corp	11	0,43
USD	787 Marathon Petroleum Corp	48	1,89
USD	574 Noble Energy Inc	12	0,47
USD	1.073 Occidental Petroleum Corp	41	1,62
USD	542 Phillips 66	62	2,44
USD	200 Pioneer Natural Resources Co	26	1,03
USD	496 Valero Energy Corp	47	1,85
Öl- und Gasdienstleistungen			
USD	757 Baker Hughes Co	17	0,67
USD	1.051 Halliburton Co	22	0,87
USD	465 National Oilwell Varco Inc	10	0,39
Pipelines			
USD	273 Cheniere Energy Inc	17	0,67
USD	2.444 Kinder Morgan Inc	48	1,89
USD	495 ONEOK Inc	35	1,38
USD	280 Targa Resources Corp	10	0,39
USD	1.454 Williams Cos Inc	33	1,30
Vereinigte Staaten - insgesamt		1.275	50,22
Aktien - insgesamt		2.503	98,58

Währung Bestand	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Gesamtwert der Anlagen	2.503	98,58
Zahlungsmittel†	14	0,55
Sonstiges Nettovermögen	22	0,87
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	2.539	100,00

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

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	2.503	98,23
Sonstige Vermögenswerte	45	1,77
Umlaufvermögen insgesamt	2.548	100,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD EUR HEDGED UCITS ETF (ACC)

Zum 30. November 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2018: 99,56 %)			
Aktien (30. November 2018: 99,56 %)			
Australien (30. November 2018: 2,29 %)			
Banken			
AUD	121.662 Australia & New Zealand Banking Group Ltd	1.854	0,10
AUD	20.051 Bendigo & Adelaide Bank Ltd [^]	123	0,01
AUD	78.589 Commonwealth Bank of Australia [^]	3.897	0,22
AUD	15.130 Macquarie Group Ltd	1.281	0,07
AUD	128.687 National Australia Bank Ltd	2.044	0,11
AUD	159.330 Westpac Banking Corp	2.397	0,13
Getränke			
AUD	35.539 Coca-Cola Amatil Ltd	248	0,02
AUD	36.523 Treasury Wine Estates Ltd [^]	419	0,02
Biotechnologie			
AUD	21.361 CSL Ltd	3.715	0,21
Baustoffe und Zubehör			
AUD	50.549 Boral Ltd [^]	159	0,01
Chemikalien			
AUD	105.174 Incitec Pivot Ltd [^]	208	0,01
Gewerbliche Dienstleistungen			
AUD	69.644 Brambles Ltd	536	0,03
AUD	126.842 Transurban Group	1.194	0,06
AUD	15.294 Worley Ltd [^]	141	0,01
Computer			
AUD	21.153 Computershare Ltd [^]	230	0,01
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
AUD	8.134 ASX Ltd	408	0,02
AUD	5.789 Magellan Financial Group Ltd	186	0,01
Elektrizität			
AUD	31.920 AGL Energy Ltd	400	0,02
AUD	84.941 AusNet Services	91	0,01
AUD	77.491 Origin Energy Ltd	413	0,02
Ingenieurwesen und Bau			
AUD	5.436 CIMIC Group Ltd	112	0,01
AUD	24.030 Lendlease Group	285	0,01
AUD	55.633 Sydney Airport	313	0,02
Unterhaltung			
AUD	29.524 Aristocrat Leisure Ltd [^]	614	0,03
AUD	115.606 Tabcorp Holdings Ltd	340	0,02
Lebensmittel			
AUD	53.527 Coles Group Ltd	534	0,03
AUD	59.974 Woolworths Group Ltd	1.463	0,08
Gesundheitspflegeprodukte			
AUD	3.041 Cochlear Ltd	437	0,02
Gesundheitsdienste			
AUD	6.078 Ramsay Health Care Ltd	272	0,01
AUD	17.307 Sonic Healthcare Ltd	320	0,02
Hotels			
AUD	16.250 Crown Resorts Ltd	129	0,01
Versicherungen			
AUD	131.941 AMP Ltd	158	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Australien (30. November 2018: 2,29 %) (Fortsetzung)			
Versicherungen (Fortsetzung)			
AUD	25.339 Challenger Ltd	126	0,01
AUD	116.248 Insurance Australia Group Ltd	563	0,03
AUD	123.280 Medibank Pvt Ltd [^]	247	0,01
AUD	63.754 OBE Insurance Group Ltd	496	0,03
AUD	57.426 Suncorp Group Ltd	471	0,02
Internet			
AUD	13.525 SEEK Ltd [^]	192	0,01
Eisen und Stahl			
AUD	26.729 BlueScope Steel Ltd	239	0,01
AUD	72.076 Fortescue Metals Group Ltd [^]	430	0,03
Freizeit			
AUD	3.672 Flight Centre Travel Group Ltd	99	0,01
Bergbau			
AUD	142.898 Alumina Ltd	203	0,01
AUD	135.268 BHP Group Ltd	3.172	0,17
AUD	36.510 Newcrest Mining Ltd	689	0,04
AUD	14.515 Rio Tinto Ltd	863	0,05
AUD	235.536 South32 Ltd	390	0,02
Sonstige Fertigung			
AUD	20.944 Orica Ltd	306	0,02
Öl- und Gasgesellschaften			
AUD	12.261 Caltex Australia Ltd	260	0,02
AUD	76.427 Santos Ltd	382	0,02
AUD	46.486 Woodside Petroleum Ltd	984	0,05
Pipelines			
AUD	53.737 APA Group	363	0,02
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
AUD	2.241 REA Group Ltd [^]	143	0,01
Immobilienfonds (REITs)			
AUD	41.408 Dexus	311	0,02
AUD	77.262 Goodman Group	702	0,04
AUD	94.210 GPT Group	355	0,02
AUD	151.657 Mirvac Group	314	0,02
AUD	241.717 Scentre Group	584	0,03
AUD	108.305 Stockland	336	0,02
AUD	151.456 Vicinity Centres	249	0,01
Einzelhandel			
AUD	45.181 Harvey Norman Holdings Ltd [^]	119	0,01
AUD	52.009 Wesfarmers Ltd	1.352	0,07
Telekommunikation			
AUD	189.528 Telstra Corp Ltd	449	0,02
AUD	22.972 TPG Telecom Ltd [^]	98	0,01
Transportdienstleistungen			
AUD	95.861 Aurizon Holdings Ltd [^]	340	0,02
Australien - insgesamt			
		40.748	2,25
Österreich (30. November 2018: 0,08 %)			
Banken			
EUR	13.714 Erste Group Bank AG	446	0,02
EUR	6.787 Raiffeisen Bank International AG	144	0,01

ISHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2018: 99,56 %) (Fortsetzung)			
Österreich (30. November 2018: 0,08 %) (Fortsetzung)			
Elektrizität			
EUR	4.015 Verbund AG	189	0,01
Eisen und Stahl			
EUR	5.592 voestalpine AG [^]	135	0,01
Maschinen - diversifiziert			
EUR	4.151 ANDRITZ AG	147	0,01
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	6.517 OMV AG [^]	337	0,02
	Österreich - insgesamt	1.398	0,08
Belgien (30. November 2018: 0,33 %)			
Banken			
EUR	11.609 KBC Group NV [^]	768	0,04
Getränke			
EUR	35.369 Anheuser-Busch InBev SA	2.542	0,14
Chemikalien			
EUR	3.685 Solvay SA [^]	383	0,02
EUR	9.760 Umicore SA [^]	381	0,02
Lebensmittel			
EUR	2.591 Colruyt SA [^]	122	0,01
Versicherungen			
EUR	7.382 Ageas [^]	402	0,02
Anlagendienstleistungen			
EUR	3.648 Groupe Bruxelles Lambert SA	336	0,02
Medien			
EUR	3.643 Telenet Group Holding NV	149	0,01
Pharmazeutika			
EUR	2.005 Galapagos NV	359	0,02
EUR	5.756 UCB SA	423	0,03
Telekommunikation			
EUR	8.042 Proximus SADP [^]	220	0,01
	Belgien - insgesamt	6.085	0,34
Bermuda (30. November 2018: 0,35 %)			
Landwirtschaft			
USD	7.202 Bunge Ltd	349	0,02
Bekleidungseinzelhändler			
HKD	9.500 Yue Yuen Industrial Holdings Ltd [^]	25	0,00
Chemikalien			
USD	8.640 Axalta Coating Systems Ltd	223	0,01
Gewerbliche Dienstleistungen			
USD	16.904 IHS Markit Ltd	1.114	0,06
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
USD	22.372 Invesco Ltd	356	0,02
Ingenieurwesen und Bau			
HKD	35.000 CK Infrastructure Holdings Ltd	215	0,01
HKD	47.000 NWS Holdings Ltd	57	0,00
Lebensmittel			
USD	15.900 Dairy Farm International Holdings Ltd	85	0,01
USD	13.000 Jardine Strategic Holdings Ltd [^]	374	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Bermuda (30. November 2018: 0,35 %) (Fortsetzung)			
Holdinggesellschaften - diversifiziert			
USD	10.300 Jardine Matheson Holdings Ltd [^]	525	0,03
Versicherungen			
USD	20.338 Arch Capital Group Ltd	774	0,04
USD	6.346 Athene Holding Ltd	259	0,02
USD	2.194 Everest Re Group Ltd	540	0,03
USD	2.346 RenaissanceRe Holdings Ltd	401	0,02
Freizeit			
USD	8.315 Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	405	0,02
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
USD	35.300 Hongkong Land Holdings Ltd	176	0,01
Halbleiter			
USD	29.429 Marvell Technology Group Ltd [^]	704	0,04
	Bermuda - insgesamt	6.582	0,36
Britische Jungferninseln (30. November 2018: 0,02 %)			
Bekleidungseinzelhändler			
USD	8.738 Capri Holdings Ltd [^]	294	0,02
	Britische Jungferninseln - insgesamt	294	0,02
Kanada (30. November 2018: 3,36 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
CAD	87.276 Bombardier Inc [^]	118	0,01
CAD	8.168 CAE Inc	199	0,01
Fluggesellschaften			
CAD	6.029 Air Canada	206	0,01
Bekleidungseinzelhändler			
CAD	11.742 Gildan Activewear Inc	313	0,02
Autoteile und Ausrüstung			
CAD	12.973 Magna International Inc	648	0,04
Banken			
CAD	29.355 Bank of Montreal [^]	2.049	0,11
CAD	56.306 Bank of Nova Scotia	2.881	0,16
CAD	20.426 Canadian Imperial Bank of Commerce	1.610	0,09
CAD	14.605 National Bank of Canada [^]	710	0,04
CAD	65.984 Royal Bank of Canada	4.899	0,27
CAD	85.003 Toronto-Dominion Bank	4.445	0,25
Chemikalien			
CAD	2.022 Methanex Corp	68	0,00
CAD	27.396 Nutrien Ltd	1.173	0,07
Computer			
CAD	12.832 CGI Inc	964	0,05
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
CAD	40.910 Brookfield Asset Management Inc [^]	2.147	0,12
CAD	16.331 CI Financial Corp	233	0,01
CAD	4.307 Onex Corp [^]	233	0,01
Elektrizität			
CAD	24.026 Algonquin Power & Utilities Corp	306	0,02
CAD	1.670 Atco Ltd	57	0,00
CAD	5.548 Canadian Utilities Ltd [^]	148	0,01
CAD	11.087 Emera Inc	413	0,02
CAD	19.128 Fortis Inc [^]	680	0,04

ISHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2018: 99,56 %) (Fortsetzung)			
Kanada (30. November 2018: 3,36 %) (Fortsetzung)			
Elektrizität (Fortsetzung)			
CAD	13.810 Hydro One Ltd [^]	236	0,01
Ingenieurwesen und Bau			
CAD	5.088 WSP Global Inc	298	0,02
Unterhaltung			
CAD	10.329 Stars Group Inc	225	0,01
Umweltkontrolle			
USD	12.287 Waste Connections Inc	1.009	0,05
Lebensmittel			
CAD	7.789 Empire Co Ltd	189	0,01
CAD	3.442 George Weston Ltd	254	0,01
CAD	8.743 Loblaw Cos Ltd	427	0,02
CAD	12.991 Metro Inc [^]	516	0,03
CAD	11.037 Saputo Inc [^]	303	0,02
Forst- und Papierprodukte			
CAD	3.161 West Fraser Timber Co Ltd	125	0,01
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
CAD	8.499 Cronos Group Inc [^]	52	0,00
Versicherungen			
CAD	1.322 Fairfax Financial Holdings Ltd	542	0,03
CAD	13.915 Great-West Lifeco Inc	318	0,02
CAD	5.275 iA Financial Corp Inc	245	0,01
CAD	6.006 Intact Financial Corp	562	0,03
CAD	92.362 Manulife Financial Corp	1.648	0,09
CAD	16.783 Power Corp of Canada	369	0,02
CAD	11.743 Power Financial Corp	260	0,02
CAD	26.352 Sun Life Financial Inc [^]	1.091	0,06
Internet			
CAD	4.511 Shopify Inc	1.372	0,07
Medien			
CAD	8.019 Quebecor Inc	180	0,01
CAD	24.790 Shaw Communications Inc	465	0,03
CAD	9.841 Thomson Reuters Corp [^]	624	0,03
Bergbau			
CAD	10.343 Agnico Eagle Mines Ltd [^]	557	0,03
CAD	83.375 Barrick Gold Corp [^]	1.263	0,07
CAD	19.440 Cameco Corp [^]	161	0,01
CAD	32.383 First Quantum Minerals Ltd [^]	269	0,02
CAD	8.980 Franco-Nevada Corp	801	0,04
CAD	75.624 Kinross Gold Corp	296	0,02
CAD	8.210 Kirkland Lake Gold Ltd	313	0,02
CAD	31.745 Lundin Mining Corp	156	0,01
CAD	26.493 Teck Resources Ltd	376	0,02
CAD	17.909 Wheaton Precious Metals Corp	446	0,02
Öl- und Gasgesellschaften			
CAD	56.714 Canadian Natural Resources Ltd	1.437	0,08
CAD	47.585 Cenovus Energy Inc	381	0,02
CAD	72.197 Encana Corp [^]	257	0,01
CAD	15.781 Husky Energy Inc [^]	104	0,01
CAD	14.068 Imperial Oil Ltd [^]	319	0,02
CAD	6.810 Parkland Fuel Corp [^]	220	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Kanada (30. November 2018: 3,36 %) (Fortsetzung)			
Öl- und Gasgesellschaften (Fortsetzung)			
CAD	11.175 PrairieSky Royalty Ltd [^]	105	0,01
CAD	71.371 Suncor Energy Inc [^]	2.019	0,11
Verpackungen und Behälter			
CAD	7.915 CCL Industries Inc [^]	307	0,02
Pharmazeutika			
CAD	31.107 Aurora Cannabis Inc [^]	71	0,00
CAD	14.770 Bausch Health Cos Inc	378	0,02
CAD	9.986 Canopy Growth Corp [^]	167	0,01
Pipelines			
CAD	8.186 AltaGas Ltd [^]	110	0,01
CAD	91.858 Enbridge Inc	3.155	0,17
CAD	18.226 Inter Pipeline Ltd [^]	274	0,01
CAD	7.457 Keyera Corp	165	0,01
CAD	22.521 Pembina Pipeline Corp	713	0,04
CAD	42.021 TC Energy Corp [^]	1.928	0,11
Immobilienfonds (REITs)			
CAD	7.279 First Capital Realty Inc [^]	107	0,00
CAD	11.174 H&R Real Estate Investment Trust [^]	165	0,01
CAD	6.648 RioCan Real Estate Investment Trust	123	0,01
CAD	5.558 SmartCentres Real Estate Investment Trust [^]	122	0,01
Einzelhandel			
CAD	43.846 Alimentation Couche-Tard Inc [^]	1.301	0,07
CAD	3.224 Canadian Tire Corp Ltd	341	0,02
CAD	13.362 Dollarama Inc	443	0,03
CAD	10.385 Restaurant Brands International Inc	619	0,03
Software			
CAD	24.870 BlackBerry Ltd	124	0,00
CAD	901 Constellation Software Inc	874	0,05
CAD	13.057 Open Text Corp	516	0,03
Telekommunikation			
CAD	6.374 BCE Inc	278	0,01
CAD	16.006 Rogers Communications Inc	704	0,04
CAD	8.402 TELUS Corp	288	0,02
Transportdienstleistungen			
CAD	33.311 Canadian National Railway Co	2.743	0,15
CAD	5.713 Canadian Pacific Railway Ltd	1.227	0,07
Kanada - insgesamt		62.533	3,45
Cayman-Inseln (30. November 2018: 0,24 %)			
Getränke			
HKD	54.200 Budweiser Brewing Co APAC Ltd [^]	175	0,01
Biotechnologie			
USD	1.380 BeiGene Ltd (ADR) [^]	254	0,02
Lebensmittel			
HKD	409.500 WH Group Ltd [^]	382	0,02
Holdinggesellschaften – diversifiziert			
HKD	127.172 CK Hutchison Holdings Ltd	1.048	0,06
Hotels			
USD	11.587 Melco Resorts & Entertainment Ltd (ADR)	223	0,01
HKD	125.200 Sands China Ltd	537	0,03
HKD	70.000 Wynn Macau Ltd [^]	140	0,01

ISHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2018: 99,56 %) (Fortsetzung)				
Cayman-Inseln (30. November 2018: 0,24 %) (Fortsetzung)				
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
HKD	114.172	CK Asset Holdings Ltd	688	0,04
HKD	53.000	Wharf Real Estate Investment Co Ltd	267	0,01
Halbleiter				
HKD	15.500	ASM Pacific Technology Ltd [^]	184	0,01
Cayman-Inseln - insgesamt			3.898	0,22
Curacao (30. November 2018: 0,16 %)				
Öl- und Gasdienstleistungen				
USD	63.860	Schlumberger Ltd	2.097	0,12
Curacao - insgesamt			2.097	0,12
Dänemark (30. November 2018: 0,58 %)				
Banken				
DKK	22.585	Danske Bank A/S	277	0,02
Getränke				
DKK	4.660	Carlsberg A/S	609	0,03
Biotechnologie				
DKK	3.089	Genmab A/S	653	0,03
DKK	3.227	H Lundbeck A/S	112	0,01
Chemikalien				
DKK	11.761	Novozymes A/S	510	0,03
Gewerbliche Dienstleistungen				
DKK	7.127	ISS A/S	149	0,01
Elektrizität				
DKK	9.323	Orsted A/S	780	0,04
Alternative Energien				
DKK	8.294	Vestas Wind Systems A/S	716	0,04
Lebensmittel				
DKK	3.944	Chr Hansen Holding A/S [^]	272	0,01
Gesundheitspflegeprodukte				
DKK	4.932	Coloplast A/S	529	0,03
DKK	4.060	Demant A/S [^]	113	0,01
Versicherungen				
DKK	8.779	Tryg A/S	229	0,01
Seetransport				
DKK	165	AP Moller - Maersk A/S	194	0,01
Pharmazeutika				
DKK	81.165	Novo Nordisk A/S	4.141	0,23
Einzelhandel				
DKK	4.927	Pandora A/S [^]	180	0,01
Transportdienstleistungen				
DKK	317	AP Moller - Maersk A/S	402	0,02
DKK	10.231	DSV PANALPINA A/S	1.011	0,06
Dänemark - insgesamt			10.877	0,60
Finnland (30. November 2018: 0,41 %)				
Autoteile und Ausrüstung				
EUR	4.954	Nokian Renkaat Oyj [^]	122	0,01
Banken				
SEK	141.992	Nordea Bank Abp	913	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Finnland (30. November 2018: 0,41 %) (Fortsetzung)				
Elektrizität				
EUR	19.573	Fortum Oyj	419	0,02
Forst- und Papierprodukte				
EUR	24.385	Stora Enso Oyj [^]	297	0,02
EUR	21.406	UPM-Kymmene Oyj	649	0,03
Versicherungen				
EUR	20.305	Sampo Oyj	745	0,04
Maschinen - diversifiziert				
EUR	17.234	Kone Oyj	979	0,05
EUR	4.460	Metso Oyj	155	0,01
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	18.215	Neste Oyj	559	0,03
Pharmazeutika				
EUR	4.470	Orion Oyj	177	0,01
Halbleiter				
EUR	22.522	Wartsila Oyj Abp	206	0,01
Telekommunikation				
EUR	5.757	Elisa Oyj	279	0,02
EUR	273.712	Nokia Oyj	879	0,05
Finnland - insgesamt			6.379	0,35
Frankreich (30. November 2018: 3,47 %)				
Werbung				
EUR	6.028	JCDecaux SA [^]	157	0,01
EUR	9.451	Publicis Groupe SA	377	0,02
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
EUR	136	Dassault Aviation SA	168	0,01
EUR	15.378	Safran SA	2.283	0,13
EUR	4.319	Thales SA	384	0,02
Bekleidungs Einzelhändler				
EUR	1.497	Hermes International	1.018	0,06
EUR	3.504	Kering SA [^]	1.916	0,11
EUR	12.680	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	5.164	0,28
Autohersteller				
EUR	25.835	Peugeot SA	566	0,03
EUR	8.890	Renault SA [^]	387	0,02
Autoteile und Ausrüstung				
EUR	8.145	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	887	0,05
EUR	3.711	Faurecia SE	179	0,01
EUR	10.517	Valeo SA [^]	376	0,02
Banken				
EUR	53.060	BNP Paribas SA	2.704	0,15
EUR	57.737	Credit Agricole SA	717	0,04
EUR	47.068	Natixis SA	179	0,01
EUR	35.436	Societe Generale SA	1.012	0,06
Getränke				
EUR	9.570	Pernod Ricard SA	1.595	0,09
EUR	1.240	Remy Cointreau SA [^]	145	0,01
Baustoffe und Zubehör				
EUR	22.897	Cie de Saint-Gobain	841	0,05
Chemikalien				
EUR	21.079	Air Liquide SA [^]	2.594	0,14

ISHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2018: 99,56 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (30. November 2018: 3,47 %) (Fortsetzung)				
Chemikalien (Fortsetzung)				
EUR	3.821	Arkema SA	359	0,02
Gewerbliche Dienstleistungen				
EUR	12.621	Bureau Veritas SA	300	0,02
EUR	12.415	Edenred [^]	559	0,03
Computer				
EUR	5.106	Atos SE	393	0,02
EUR	6.624	Capgemini SE	711	0,04
EUR	2.611	Ingenico Group SA [^]	253	0,02
EUR	2.804	Teleperformance	603	0,03
Kosmetik und Körperpflege				
EUR	11.792	L'Oreal SA	3.051	0,17
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
EUR	2.716	Amundi SA	187	0,01
EUR	2.930	Eurazeo SE	181	0,01
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
EUR	10.847	Legrand SA	777	0,04
EUR	24.949	Schneider Electric SE	2.186	0,12
Elektrizität				
EUR	26.546	Electricite de France SA	247	0,01
EUR	89.543	Engie SA	1.286	0,07
Ingenieurwesen und Bau				
EUR	1.459	Aeroports de Paris	259	0,01
EUR	9.241	Bouygues SA [^]	343	0,02
EUR	3.352	Eiffage SA	332	0,02
EUR	23.323	Vinci SA	2.308	0,13
Lebensmittel				
EUR	25.866	Carrefour SA	388	0,02
EUR	2.831	Casino Guichard Perrachon SA	113	0,01
EUR	28.427	Danone SA	2.124	0,12
Lebensmittelindustrie				
EUR	3.966	Sodexo SA	420	0,02
Gesundheitspflegeprodukte				
EUR	13.372	EssilorLuxottica SA	1.886	0,11
EUR	1.555	Sartorius Stedim Biotech	224	0,01
Gesundheitsdienste				
EUR	2.010	BioMerieux	165	0,01
Innenausstattung				
EUR	986	SEB SA [^]	139	0,01
Hotels				
EUR	10.390	Accor SA [^]	403	0,02
Versicherungen				
EUR	86.166	AXA SA	2.128	0,12
EUR	9.880	CNP Assurances	177	0,01
EUR	6.950	SCOR SE	271	0,01
Internet				
EUR	1.249	Iliad SA	144	0,01
Anlagendienstleistungen				
EUR	1.261	Wendel SA	154	0,01
Medien				
EUR	27.034	Bollore SA	105	0,00

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. November 2018: 3,47 %) (Fortsetzung)				
Medien (Fortsetzung)				
EUR	42.161	Vivendi SA	1.051	0,06
Sonstige Fertigung				
EUR	5.636	Alstom SA [^]	223	0,01
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	108.451	TOTAL SA	5.167	0,29
Pharmazeutika				
EUR	1.757	Ipsen SA	180	0,01
EUR	52.233	Sanofi	4.414	0,24
Immobilienfonds (REITs)				
EUR	2.089	Covivio	210	0,01
EUR	2.732	Gecina SA	428	0,02
EUR	1.208	ICADE [^]	110	0,01
EUR	10.252	Klepierre SA	334	0,02
EUR	6.970	Unibail-Rodamco-Westfield [^]	989	0,05
Software				
EUR	5.717	Dassault Systemes SE	817	0,04
EUR	3.079	Ubisoft Entertainment SA	170	0,01
EUR	2.052	Worldline SA	121	0,01
Telekommunikation				
EUR	7.465	Eutelsat Communications SA	111	0,00
EUR	93.508	Orange SA	1.403	0,08
Transportdienstleistungen				
EUR	20.732	Getlink SE	317	0,02
Wasser				
EUR	21.110	Suez [^]	284	0,01
EUR	20.802	Veolia Environnement SA	483	0,03
Frankreich - insgesamt			63.637	3,52
Deutschland (30. November 2018: 3,01 %)				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
EUR	2.521	MTU Aero Engines AG	620	0,03
Fluggesellschaften				
EUR	13.673	Deutsche Lufthansa AG	235	0,01
Bekleidungs Einzelhändler				
EUR	8.309	adidas AG	2.349	0,13
EUR	3.026	Puma SE	207	0,01
Autohersteller				
EUR	13.948	Bayerische Motoren Werke AG	1.022	0,06
EUR	2.426	Bayerische Motoren Werke AG (Preference)	136	0,01
EUR	42.627	Daimler AG [^]	2.182	0,12
EUR	6.920	Porsche Automobil Holding SE	465	0,03
EUR	1.472	Volkswagen AG [^]	255	0,01
EUR	8.517	Volkswagen AG (Preference)	1.495	0,08
Autoteile und Ausrüstung				
EUR	5.131	Continental AG [^]	609	0,03
Banken				
EUR	42.102	Commerzbank AG	221	0,01
EUR	87.861	Deutsche Bank AG [^]	575	0,03
Baustoffe und Zubehör				
EUR	5.450	HeidelbergCement AG	366	0,02

ISHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Aktien (30. November 2018: 99,56 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. November 2018: 3,01 %) (Fortsetzung)			
Chemikalien			
EUR	42.151 BASF SE	2.875	0,16
EUR	6.870 Brenntag AG	333	0,02
EUR	7.912 Covestro AG	336	0,02
EUR	6.714 Evonik Industries AG [^]	177	0,01
EUR	4.136 FUCHS PETROLUB SE [^]	162	0,01
EUR	4.649 LANXESS AG	281	0,01
EUR	5.564 Symrise AG	490	0,03
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	5.721 Wirecard AG [^]	685	0,04
Kosmetik und Körperpflege			
EUR	4.779 Beiersdorf AG	506	0,03
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
EUR	8.647 Deutsche Boerse AG	1.204	0,07
Elektrizität			
EUR	102.797 E.ON SE	976	0,05
EUR	27.935 RWE AG	752	0,04
EUR	9.767 Uniper SE [^]	286	0,02
Elektronik			
EUR	1.699 Sartorius AG [^]	325	0,02
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	2.263 Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide [^]	175	0,01
EUR	888 HOCHTIEF AG	99	0,01
Lebensmittel			
EUR	8.021 METRO AG	117	0,01
Gesundheitspflegeprodukte			
EUR	2.385 Carl Zeiss Meditec AG	265	0,01
EUR	7.161 Siemens Healthineers AG [^]	315	0,02
Gesundheitsdienste			
EUR	9.850 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA	656	0,04
EUR	18.632 Fresenius SE & Co KGaA	925	0,05
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
EUR	5.402 Henkel AG & Co KGaA	474	0,03
EUR	8.149 Henkel AG & Co KGaA (Preference) [^]	782	0,04
Versicherungen			
EUR	18.978 Allianz SE	4.125	0,23
EUR	3.032 Hannover Rueck SE	511	0,03
EUR	6.667 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	1.737	0,09
Internet			
EUR	6.140 Delivery Hero SE	295	0,02
EUR	6.195 United Internet AG [^]	190	0,01
Eisen und Stahl			
EUR	23.379 thyssenkrupp AG	266	0,01
Freizeit			
GBP	20.162 TUI AG	252	0,01
Maschinen - diversifiziert			
EUR	7.655 GEA Group AG	224	0,01
EUR	3.375 KION Group AG	203	0,01
Medien			
EUR	2.709 Axel Springer SE	169	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Deutschland (30. November 2018: 3,01 %) (Fortsetzung)			
Sonstige Fertigung			
EUR	2.695 Knorr-Bremse AG	238	0,01
EUR	35.167 Siemens AG	4.119	0,23
Pharmazeutika			
EUR	42.479 Bayer AG	2.919	0,16
EUR	6.266 Merck KGaA	664	0,04
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
EUR	16.447 Deutsche Wohnen SE	583	0,03
EUR	21.113 Vonovia SE	999	0,06
Einzelhandel			
EUR	4.134 Zalando SE	162	0,01
Halbleiter			
EUR	59.022 Infineon Technologies AG	1.144	0,06
Software			
EUR	45.906 SAP SE	5.668	0,31
Telekommunikation			
EUR	455 1&1 Drillisch AG	11	0,00
EUR	155.051 Deutsche Telekom AG	2.362	0,13
EUR	26.756 Telefonica Deutschland Holding AG [^]	74	0,01
Transportdienstleistungen			
EUR	45.549 Deutsche Post AG	1.541	0,08
Deutschland - insgesamt			
		52.389	2,89
Hongkong (30. November 2018: 0,89 %)			
Banken			
HKD	59.428 Bank of East Asia Ltd [^]	121	0,01
HKD	168.000 BOC Hong Kong Holdings Ltd [^]	518	0,03
HKD	34.400 Hang Seng Bank Ltd [^]	636	0,03
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
HKD	51.277 Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd [^]	1.469	0,08
Elektrizität			
HKD	77.000 CLP Holdings Ltd	720	0,04
HKD	77.000 Power Assets Holdings Ltd	486	0,03
Gasgesellschaften			
HKD	427.756 Hong Kong & China Gas Co Ltd	739	0,04
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
HKD	68.000 Techtronic Industries Co Ltd	464	0,03
Holdinggesellschaften – diversifiziert			
HKD	25.000 Swire Pacific Ltd [^]	204	0,01
Hotels			
HKD	112.000 Galaxy Entertainment Group Ltd [^]	664	0,03
HKD	148.000 SJM Holdings Ltd [^]	137	0,01
Versicherungen			
HKD	564.000 AIA Group Ltd	5.123	0,28
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
HKD	157.000 Hang Lung Properties Ltd	292	0,02
HKD	41.580 Henderson Land Development Co Ltd	181	0,01
HKD	349.587 New World Development Co Ltd	414	0,02
HKD	262.979 Sino Land Co Ltd	358	0,02
HKD	81.932 Sun Hung Kai Properties Ltd	1.081	0,06
HKD	100.600 Swire Properties Ltd [^]	284	0,01
HKD	25.000 Wheelock & Co Ltd	141	0,01

ISHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Aktien (30. November 2018: 99,56 %) (Fortsetzung)			
Hongkong (30. November 2018: 0,89 %) (Fortsetzung)			
Immobilienfonds (REITs)			
HKD	90.000 Link REIT	834	0,05
Telekommunikation			
HKD	146.000 HKT Trust & HKT Ltd [†]	194	0,01
HKD	267.000 PCCW Ltd	146	0,01
Transportdienstleistungen			
HKD	71.500 MTR Corp Ltd	364	0,02
Hongkong - insgesamt			
		15.570	0,86
Irland (30. November 2018: 1,58 %)			
Banken			
EUR	39.666 AIB Group Plc	118	0,01
EUR	41.724 Bank of Ireland Group Plc	190	0,01
Baustoffe und Zubehör			
EUR	35.441 CRH Plc	1.231	0,07
AUD	20.387 James Hardie Industries Plc	362	0,02
USD	36.650 Johnson Controls International Plc	1.423	0,08
EUR	7.107 Kingspan Group Plc	348	0,02
Chemikalien			
USD	24.696 Linde Plc	4.619	0,25
Computer			
USD	29.227 Accenture Plc	5.332	0,29
USD	9.843 Seagate Technology Plc	533	0,03
Elektronik			
USD	4.406 Allegion Plc	480	0,03
Unterhaltung			
EUR	3.877 Flutter Entertainment Plc	403	0,02
Umweltkontrolle			
USD	8.083 Pentair Plc	325	0,02
Lebensmittel			
EUR	7.241 Kerry Group Plc	843	0,05
Forst- und Papierprodukte			
EUR	10.729 Smurfit Kappa Group Plc	345	0,02
Gesundheitspflegeprodukte			
USD	62.192 Medtronic Plc	6.283	0,35
USD	3.486 STERIS Plc	478	0,02
Versicherungen			
USD	5.860 Willis Towers Watson Plc	1.044	0,06
Sonstige Fertigung			
USD	20.072 Eaton Corp Plc	1.684	0,09
USD	10.345 Ingersoll-Rand Plc	1.230	0,07
Öl- und Gasgesellschaften			
GBP	5.306 DCC Plc	411	0,02
Pharmazeutika			
USD	14.986 Allergan Plc	2.514	0,14
USD	2.722 Jazz Pharmaceuticals Plc	373	0,02
USD	6.332 Perrigo Co Plc	294	0,01
Irland - insgesamt			
		30.863	1,70

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Insel Man (30. November 2018: 0,01 %)			
Unterhaltung			
GBP	26.109 GVC Holdings Plc	261	0,01
Insel Man - insgesamt			
		261	0,01
Israel (30. November 2018: 0,19 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
ILS	1.090 Elbit Systems Ltd	164	0,01
Banken			
ILS	51.649 Bank Hapoalim BM	378	0,02
ILS	71.283 Bank Leumi Le-Israel BM	470	0,02
ILS	37.637 Israel Discount Bank Ltd	157	0,01
ILS	6.320 Mizrahi Tefahot Bank Ltd	154	0,01
Chemikalien			
ILS	36.881 Israel Chemicals Ltd	157	0,01
Computer			
USD	4.427 Check Point Software Technologies Ltd	473	0,03
USD	2.504 CyberArk Software Ltd [†]	279	0,01
Internet			
USD	2.586 Wix.com Ltd	283	0,02
Pharmazeutika			
ILS	57.358 Teva Pharmaceutical Industries Ltd [†]	540	0,03
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
ILS	1.919 Azrieli Group Ltd	136	0,01
Telekommunikation			
ILS	2.837 Nice Ltd	391	0,02
Israel - insgesamt			
		3.582	0,20
Italien (30. November 2018: 0,61 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
EUR	9.593 Leonardo SpA	102	0,01
Bekleidungseinzelhändler			
EUR	8.531 Moncler SpA [†]	339	0,02
Banken			
EUR	27.452 FinecoBank Banca Fineco SpA	309	0,02
EUR	697.230 Intesa Sanpaolo SpA	1.604	0,09
EUR	30.057 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA [†]	305	0,01
EUR	99.733 UniCredit SpA	1.253	0,07
Getränke			
EUR	28.185 Davide Campari-Milano SpA [†]	234	0,01
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	20.783 Atlantia SpA	418	0,02
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
EUR	9.485 Prysmian SpA [†]	196	0,01
Elektrizität			
EUR	372.061 Enel SpA	2.551	0,14
EUR	79.622 Terna Rete Elettrica Nazionale SpA [†]	464	0,03
Gasgesellschaften			
EUR	78.557 Snam SpA	355	0,02
Versicherungen			
EUR	53.922 Assicurazioni Generali SpA	999	0,06
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	123.564 Eni SpA	1.695	0,09

ISHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2018: 99,56 %) (Fortsetzung)			
Italien (30. November 2018: 0,61 %) (Fortsetzung)			
Pharmazeutika			
EUR	4.861 Recordati SpA	185	0,01
Telekommunikation			
EUR	511.334 Telecom Italia SpA [^]	290	0,01
EUR	248.314 Telecom Italia SpA (non-voting)	139	0,01
Transportdienstleistungen			
EUR	23.835 Poste Italiane SpA	252	0,02
Italien - insgesamt		11.690	0,65
Japan (30. November 2018: 8,31 %)			
Werbung			
JPY	13.200 Dentsu Inc	434	0,02
JPY	13.200 Hakuholdo DY Holdings Inc [^]	193	0,01
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
JPY	3.100 IHI Corp [^]	66	0,00
JPY	6.600 Kawasaki Heavy Industries Ltd [^]	134	0,01
Landwirtschaft			
JPY	53.900 Japan Tobacco Inc	1.113	0,06
Fluggesellschaften			
JPY	2.100 ANA Holdings Inc	65	0,00
JPY	2.800 Japan Airlines Co Ltd	79	0,01
Autohersteller			
JPY	13.100 Hino Motors Ltd [^]	116	0,01
JPY	76.200 Honda Motor Co Ltd	1.936	0,11
JPY	30.100 Isuzu Motors Ltd	319	0,02
JPY	29.200 Mazda Motor Corp [^]	235	0,01
JPY	29.400 Mitsubishi Motors Corp [^]	119	0,01
JPY	113.300 Nissan Motor Co Ltd	637	0,03
JPY	29.800 Subaru Corp	707	0,04
JPY	16.100 Suzuki Motor Corp [^]	648	0,03
JPY	104.960 Toyota Motor Corp	6.639	0,37
Autoteile und Ausrüstung			
JPY	7.000 Aisin Seiki Co Ltd	240	0,01
JPY	26.662 Bridgestone Corp [^]	966	0,05
JPY	18.500 Denso Corp	749	0,04
JPY	13.300 JTEKT Corp	150	0,01
JPY	3.600 Koito Manufacturing Co Ltd	168	0,01
JPY	13.300 NGK Insulators Ltd [^]	199	0,01
JPY	6.900 NGK Spark Plug Co Ltd [^]	125	0,01
JPY	10.300 Stanley Electric Co Ltd	258	0,02
JPY	32.000 Sumitomo Electric Industries Ltd	433	0,02
JPY	12.900 Sumitomo Rubber Industries Ltd [^]	149	0,01
JPY	1.400 Toyoda Gosei Co Ltd	30	0,00
JPY	6.900 Toyota Industries Corp [^]	367	0,02
JPY	2.500 Yokohama Rubber Co Ltd [^]	47	0,00
Banken			
JPY	2.700 AEON Financial Service Co Ltd [^]	37	0,00
JPY	6.400 Aozora Bank Ltd [^]	148	0,01
JPY	1.400 Bank of Kyoto Ltd [^]	52	0,00
JPY	35.000 Chiba Bank Ltd [^]	181	0,01
JPY	60.300 Concordia Financial Group Ltd [^]	222	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. November 2018: 8,31 %) (Fortsetzung)			
Banken (Fortsetzung)			
JPY	6.800 Fukuoka Financial Group Inc [^]	117	0,01
JPY	17.100 Japan Post Bank Co Ltd [^]	150	0,01
JPY	552.400 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	2.645	0,15
JPY	1.060.802 Mizuho Financial Group Inc [^]	1.486	0,08
JPY	97.200 Resona Holdings Inc	374	0,02
JPY	29.100 Seven Bank Ltd [^]	82	0,00
JPY	13.100 Shinsei Bank Ltd [^]	187	0,01
JPY	27.000 Shizuoka Bank Ltd [^]	186	0,01
JPY	60.841 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc [^]	2.010	0,11
JPY	15.500 Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc	537	0,03
Getränke			
JPY	16.600 Asahi Group Holdings Ltd [^]	724	0,04
JPY	2.900 Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc [^]	63	0,00
JPY	43.900 Kirin Holdings Co Ltd	881	0,05
JPY	5.100 Suntory Beverage & Food Ltd	201	0,01
Baustoffe und Zubehör			
JPY	7.000 AGC Inc	231	0,01
JPY	11.600 Daikin Industries Ltd [^]	1.513	0,09
JPY	14.900 LIXIL Group Corp [^]	228	0,01
JPY	900 Rinnai Corp	63	0,00
JPY	2.600 Taiheiyō Cement Corp [^]	68	0,01
JPY	5.800 TOTO Ltd [^]	230	0,01
Chemikalien			
JPY	6.100 Air Water Inc [^]	89	0,00
JPY	64.300 Asahi Kasei Corp [^]	655	0,04
JPY	15.500 Daicel Corp	138	0,01
JPY	2.200 Hitachi Chemical Co Ltd	72	0,00
JPY	13.100 JSR Corp [^]	210	0,01
JPY	7.000 Kansai Paint Co Ltd [^]	160	0,01
JPY	15.600 Kuraray Co Ltd [^]	171	0,01
JPY	62.100 Mitsubishi Chemical Holdings Corp	417	0,02
JPY	7.000 Mitsubishi Gas Chemical Co Inc [^]	99	0,01
JPY	11.000 Mitsui Chemicals Inc [^]	239	0,01
JPY	7.300 Nippon Paint Holdings Co Ltd [^]	353	0,02
JPY	6.300 Nissan Chemical Corp [^]	226	0,01
JPY	9.100 Nitto Denko Corp	463	0,03
JPY	15.900 Shin-Etsu Chemical Co Ltd [^]	1.542	0,09
JPY	5.800 Showa Denko KK [^]	140	0,01
JPY	77.000 Sumitomo Chemical Co Ltd	315	0,02
JPY	3.100 Taiyo Nippon Sanso Corp [^]	63	0,00
JPY	65.800 Toray Industries Inc	395	0,02
JPY	11.800 Tosoh Corp	159	0,01
Gewerbliche Dienstleistungen			
JPY	1.500 Benesse Holdings Inc	36	0,00
JPY	14.300 Dai Nippon Printing Co Ltd	347	0,02
JPY	2.300 GMO Payment Gateway Inc [^]	148	0,01
JPY	2.300 Park24 Co Ltd [^]	50	0,00
JPY	10.400 Persol Holdings Co Ltd	173	0,01
JPY	61.700 Recruit Holdings Co Ltd [^]	2.025	0,11
JPY	9.800 Secom Co Ltd [^]	755	0,04
JPY	1.400 Sohgo Security Services Co Ltd	66	0,00

ISHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2018: 99,56 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. November 2018: 8,31 %) (Fortsetzung)			
Gewerbliche Dienstleistungen (Fortsetzung)			
JPY	6.000 Toppan Printing Co Ltd	108	0,01
Computer			
JPY	9.500 Fujitsu Ltd	783	0,04
JPY	14.300 NEC Corp	518	0,03
JPY	16.710 Nomura Research Institute Ltd [^]	319	0,02
JPY	20.300 NTT Data Corp	251	0,01
JPY	3.000 Obic Co Ltd [^]	361	0,02
JPY	2.200 Otsuka Corp [^]	80	0,01
Kosmetik und Körperpflege			
JPY	23.200 Kao Corp	1.655	0,09
JPY	1.100 Kose Corp [^]	159	0,01
JPY	10.900 Lion Corp	199	0,01
JPY	4.300 Pigeon Corp [^]	181	0,01
JPY	2.200 Pola Orbis Holdings Inc	49	0,00
JPY	19.500 Shiseido Co Ltd [^]	1.276	0,07
JPY	16.600 Unicharm Corp [^]	493	0,03
Vertrieb und Großhandel			
JPY	66.200 ITOCHU Corp [^]	1.309	0,07
JPY	78.400 Marubeni Corp	525	0,03
JPY	63.200 Mitsubishi Corp	1.500	0,08
JPY	77.600 Mitsui & Co Ltd	1.246	0,07
JPY	51.400 Sumitomo Corp	702	0,04
JPY	12.900 Toyota Tsusho Corp	409	0,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
JPY	34.100 Acom Co Ltd	128	0,01
JPY	13.100 Credit Saison Co Ltd [^]	196	0,01
JPY	75.500 Daiwa Securities Group Inc [^]	347	0,02
JPY	29.200 Japan Exchange Group Inc [^]	450	0,02
JPY	45.480 Mebuki Financial Group Inc [^]	107	0,01
JPY	19.200 Mitsubishi UFJ Lease & Finance Co Ltd	112	0,01
JPY	140.741 Nomura Holdings Inc	654	0,04
JPY	62.260 ORIX Corp	924	0,05
JPY	14.400 SBI Holdings Inc [^]	271	0,01
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
JPY	14.900 Brother Industries Ltd	268	0,02
JPY	13.100 Casio Computer Co Ltd [^]	226	0,01
Elektrizität			
JPY	31.400 Chubu Electric Power Co Inc	397	0,02
JPY	15.500 Chugoku Electric Power Co Inc [^]	186	0,01
JPY	10.200 Electric Power Development Co Ltd [^]	222	0,01
JPY	32.700 Kansai Electric Power Co Inc [^]	338	0,02
JPY	18.300 Kyushu Electric Power Co Inc [^]	146	0,01
JPY	18.500 Tohoku Electric Power Co Inc	166	0,01
JPY	65.900 Tokyo Electric Power Co Holdings Inc	262	0,01
Elektronik			
JPY	13.100 Alps Alpine Co Ltd [^]	268	0,01
JPY	630 Hirose Electric Co Ltd [^]	70	0,00
JPY	3.700 Hitachi High-Technologies Corp	219	0,01
JPY	17.400 Hoya Corp	1.440	0,08
JPY	15.000 Kyocera Corp [^]	925	0,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. November 2018: 8,31 %) (Fortsetzung)			
Elektronik (Fortsetzung)			
JPY	15.700 MINEBEA MITSUMI Inc	276	0,02
JPY	27.400 Murata Manufacturing Co Ltd	1.440	0,08
JPY	10.400 Nidec Corp [^]	1.394	0,08
JPY	9.104 Omron Corp [^]	485	0,03
JPY	4.900 TDK Corp [^]	467	0,03
JPY	14.200 Yokogawa Electric Corp	236	0,01
Ingenieurwesen und Bau			
JPY	900 Japan Airport Terminal Co Ltd [^]	42	0,00
JPY	13.300 JGC Holdings Corp [^]	175	0,01
JPY	19.800 Kajima Corp	237	0,01
JPY	29.000 Obayashi Corp	279	0,02
JPY	31.200 Shimizu Corp	271	0,02
JPY	10.800 Taisei Corp [^]	384	0,02
Unterhaltung			
JPY	9.300 Oriental Land Co Ltd [^]	1.167	0,06
JPY	800 Sankyo Co Ltd	25	0,00
JPY	13.100 Sega Sammy Holdings Inc [^]	171	0,01
JPY	3.000 Toho Co Ltd [^]	110	0,01
Umweltkontrolle			
JPY	2.400 Kurita Water Industries Ltd	61	0,00
Lebensmittel			
JPY	29.900 Aeon Co Ltd [^]	553	0,03
JPY	18.700 Ajinomoto Co Inc	283	0,02
JPY	1.800 Calbee Inc [^]	53	0,00
JPY	6.700 Kikkoman Corp [^]	305	0,02
JPY	4.100 MEIJI Holdings Co Ltd [^]	253	0,01
JPY	2.000 NH Foods Ltd	76	0,01
JPY	13.100 Nisshin Seifun Group Inc	223	0,01
JPY	1.300 Nissin Foods Holdings Co Ltd [^]	88	0,01
JPY	34.100 Seven & i Holdings Co Ltd	1.152	0,06
JPY	1.700 Toyo Suisan Kaisha Ltd	66	0,00
JPY	3.900 Yakult Honsha Co Ltd [^]	207	0,01
JPY	3.000 Yamazaki Baking Co Ltd	50	0,00
Forst- und Papierprodukte			
JPY	20.400 Oji Holdings Corp	106	0,01
Gasgesellschaften			
JPY	21.400 Osaka Gas Co Ltd	364	0,02
JPY	2.200 Toho Gas Co Ltd [^]	75	0,01
JPY	18.200 Tokyo Gas Co Ltd	399	0,02
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
JPY	17.100 Amada Holdings Co Ltd	173	0,01
JPY	1.400 Disco Corp [^]	274	0,02
JPY	2.200 Fuji Electric Co Ltd	61	0,00
JPY	13.100 Makita Corp [^]	393	0,02
Gesundheitspflegeprodukte			
JPY	7.200 Asahi Intecc Co Ltd [^]	190	0,01
JPY	57.800 Olympus Corp	777	0,05
JPY	14.100 Shimadzu Corp [^]	385	0,02
JPY	9.100 Sysmex Corp	572	0,03
JPY	29.800 Terumo Corp	948	0,05

ISHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2018: 99,56 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. November 2018: 8,31 %) (Fortsetzung)			
Gesundheitsdienste			
JPY	4.200 PeptiDream Inc [^]	175	0,01
Wohnungsbau			
JPY	28.800 Daiwa House Industry Co Ltd	799	0,05
JPY	1.700 Iida Group Holdings Co Ltd [^]	27	0,00
JPY	18.700 Sekisui Chemical Co Ltd	295	0,02
JPY	31.400 Sekisui House Ltd	615	0,03
Innenausstattung			
JPY	1.800 Hoshizaki Corp [^]	142	0,01
JPY	110.300 Panasonic Corp	943	0,05
JPY	3.500 Sharp Corp [^]	48	0,01
JPY	57.802 Sony Corp	3.305	0,18
Versicherungen			
JPY	48.400 Dai-ichi Life Holdings Inc	707	0,04
JPY	76.500 Japan Post Holdings Co Ltd	652	0,04
JPY	2.500 Japan Post Insurance Co Ltd [^]	39	0,00
JPY	23.100 MS&AD Insurance Group Holdings Inc	677	0,04
JPY	16.500 Sampo Holdings Inc [^]	590	0,03
JPY	13.200 Sony Financial Holdings Inc [^]	278	0,02
JPY	29.400 T&D Holdings Inc	313	0,02
JPY	27.543 Tokio Marine Holdings Inc	1.358	0,07
Internet			
JPY	5.000 CyberAgent Inc [^]	157	0,01
JPY	2.500 Kakaku.com Inc [^]	55	0,00
JPY	20.000 M3 Inc [^]	499	0,03
JPY	6.200 MonotaRO Co Ltd [^]	158	0,01
JPY	46.800 Rakuten Inc [^]	368	0,02
JPY	3.800 Trend Micro Inc	186	0,01
JPY	133.700 Z Holdings Corp	417	0,02
JPY	4.900 ZOZO Inc [^]	88	0,01
Eisen und Stahl			
JPY	13.300 Hitachi Metals Ltd [^]	169	0,01
JPY	18.900 JFE Holdings Inc	218	0,01
JPY	34.200 Nippon Steel Corp	455	0,03
Freizeit			
JPY	3.500 Shimano Inc [^]	513	0,03
JPY	6.500 Yamaha Corp [^]	324	0,02
JPY	14.400 Yamaha Motor Co Ltd [^]	273	0,01
Maschinen - diversifiziert			
JPY	3.600 Daifuku Co Ltd [^]	190	0,01
JPY	9.200 FANUC Corp [^]	1.593	0,09
JPY	8.176 Keyence Corp	2.535	0,14
JPY	49.900 Kubota Corp [^]	698	0,04
JPY	2.700 Nabtesco Corp [^]	75	0,00
JPY	2.500 SMC Corp [^]	1.027	0,06
JPY	2.600 Sumitomo Heavy Industries Ltd	67	0,00
JPY	2.300 THK Co Ltd [^]	59	0,00
JPY	13.400 Yaskawa Electric Corp [^]	446	0,03
Maschinen, Bau und Bergbau			
JPY	4.700 Hitachi Construction Machinery Co Ltd [^]	112	0,01
JPY	47.200 Hitachi Ltd	1.681	0,09

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. November 2018: 8,31 %) (Fortsetzung)			
Maschinen, Bau und Bergbau (Fortsetzung)			
JPY	45.700 Komatsu Ltd	972	0,05
JPY	94.200 Mitsubishi Electric Corp	1.179	0,07
JPY	14.900 Mitsubishi Heavy Industries Ltd	517	0,03
Seetransport			
JPY	2.500 Mitsui OSK Lines Ltd	59	0,00
JPY	13.100 Nippon Yusen KK [^]	204	0,01
Metallverarbeitung/Metallwaren			
JPY	14.300 MISUMI Group Inc [^]	321	0,02
JPY	18.300 NSK Ltd [^]	160	0,01
Bergbau			
JPY	2.400 Mitsubishi Materials Corp	58	0,00
JPY	13.800 Sumitomo Metal Mining Co Ltd [^]	379	0,02
Sonstige Fertigung			
JPY	15.600 Nikon Corp	194	0,01
JPY	23.620 Toshiba Corp [^]	769	0,04
Büro- und Geschäftsausstattung			
JPY	46.300 Canon Inc	1.162	0,06
JPY	18.100 FUJIFILM Holdings Corp	775	0,04
JPY	18.600 Konica Minolta Inc	110	0,01
JPY	29.700 Ricoh Co Ltd	277	0,02
JPY	13.300 Seiko Epson Corp [^]	184	0,01
Öl- und Gasgesellschaften			
JPY	9.689 Idemitsu Kosan Co Ltd	240	0,01
JPY	50.700 Inpex Corp	449	0,03
JPY	143.900 JXTG Holdings Inc	580	0,03
Verpackungen und Behälter			
JPY	4.600 Toyo Seikan Group Holdings Ltd	73	0,00
Pharmazeutika			
JPY	12.900 Alfresa Holdings Corp	242	0,01
JPY	92.000 Astellas Pharma Inc	1.423	0,08
JPY	10.500 Chugai Pharmaceutical Co Ltd	831	0,05
JPY	26.100 Daiichi Sankyo Co Ltd [^]	1.483	0,08
JPY	11.100 Eisai Co Ltd	746	0,04
JPY	1.400 Hisamitsu Pharmaceutical Co Inc [^]	62	0,00
JPY	2.100 Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd [^]	156	0,01
JPY	14.300 Kyowa Kirin Co Ltd	275	0,02
JPY	13.700 Medipal Holdings Corp [^]	267	0,02
JPY	14.200 Mitsubishi Tanabe Pharma Corp	236	0,01
JPY	500 Nippon Shinyaku Co Ltd	41	0,00
JPY	17.800 Ono Pharmaceutical Co Ltd	362	0,02
JPY	16.700 Otsuka Holdings Co Ltd	660	0,04
JPY	15.900 Santen Pharmaceutical Co Ltd [^]	270	0,02
JPY	11.800 Shionogi & Co Ltd	629	0,03
JPY	9.100 Sumitomo Dainippon Pharma Co Ltd	156	0,01
JPY	1.800 Suzuken Co Ltd	71	0,00
JPY	600 Taisho Pharmaceutical Holdings Co Ltd	40	0,00
JPY	68.851 Takeda Pharmaceutical Co Ltd	2.540	0,14
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
JPY	2.800 Aeon Mall Co Ltd	41	0,00
JPY	2.900 Daito Trust Construction Co Ltd [^]	322	0,02
JPY	14.400 Hulic Co Ltd [^]	147	0,01

ISHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2018: 99,56 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. November 2018: 8,31 %) (Fortsetzung)			
Immobilienanlagen und -dienstleistungen (Fortsetzung)			
JPY	60.700 Mitsubishi Estate Co Ltd	1.009	0,06
JPY	42.500 Mitsui Fudosan Co Ltd	958	0,05
JPY	2.800 Nomura Real Estate Holdings Inc	61	0,00
JPY	16.400 Sumitomo Realty & Development Co Ltd [^]	518	0,03
JPY	29.000 Tokyu Fudosan Holdings Corp [^]	180	0,01
Immobilienfonds (REITs)			
JPY	86 Daiwa House REIT Investment Corp	213	0,01
JPY	17 Japan Prime Realty Investment Corp	70	0,00
JPY	45 Japan Real Estate Investment Corp [^]	278	0,02
JPY	131 Japan Retail Fund Investment Corp	271	0,02
JPY	92 Nippon Building Fund Inc [^]	626	0,03
JPY	125 Nippon Prologis REIT Inc	304	0,02
JPY	160 Nomura Real Estate Master Fund Inc	265	0,02
JPY	89 Orix JREIT Inc [^]	177	0,01
JPY	147 United Urban Investment Corp [^]	259	0,01
Einzelhandel			
JPY	800 ABC-Mart Inc [^]	48	0,00
JPY	9.500 FamilyMart Co Ltd [^]	203	0,01
JPY	2.600 Fast Retailing Co Ltd [^]	1.436	0,08
JPY	16.300 Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd [^]	132	0,01
JPY	14.600 J Front Retailing Co Ltd [^]	174	0,01
JPY	1.900 Lawson Inc [^]	94	0,01
JPY	13.100 Marui Group Co Ltd [^]	286	0,02
JPY	1.300 McDonald's Holdings Co Japan Ltd [^]	58	0,00
JPY	3.600 Nitori Holdings Co Ltd [^]	511	0,03
JPY	22.800 Pan Pacific International Holdings Corp	335	0,02
JPY	12.200 Ryohin Keikaku Co Ltd [^]	252	0,01
JPY	500 Shimamura Co Ltd [^]	36	0,00
JPY	1.700 Sundrug Co Ltd	54	0,00
JPY	900 Tsuruha Holdings Inc [^]	97	0,01
JPY	13.600 USS Co Ltd [^]	239	0,01
JPY	2.800 Welcia Holdings Co Ltd	156	0,01
JPY	35.300 Yamada Denki Co Ltd [^]	160	0,01
Halbleiter			
JPY	9.400 Advantest Corp [^]	417	0,02
JPY	6.800 Hamamatsu Photonics KK	250	0,01
JPY	26.300 Renesas Electronics Corp [^]	155	0,01
JPY	3.600 Rohm Co Ltd [^]	274	0,02
JPY	12.500 SUMCO Corp [^]	175	0,01
JPY	6.800 Tokyo Electron Ltd [^]	1.273	0,07
Software			
JPY	3.400 Konami Holdings Corp [^]	136	0,01
JPY	27.800 Nexon Co Ltd	344	0,02
JPY	800 Oracle Corp Japan [^]	66	0,00
JPY	4.200 Square Enix Holdings Co Ltd	188	0,01
Telekommunikation			
JPY	500 Hikari Tsushin Inc	106	0,01
JPY	82.800 KDDI Corp	2.153	0,12
JPY	31.900 Nippon Telegraph & Telephone Corp	1.460	0,08
JPY	64.100 NTT DOCOMO Inc [^]	1.594	0,09

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. November 2018: 8,31 %) (Fortsetzung)			
Telekommunikation (Fortsetzung)			
JPY	79.500 Softbank Corp [^]	978	0,05
JPY	77.900 SoftBank Group Corp	2.744	0,15
Textilien			
JPY	3.600 Teijin Ltd [^]	61	0,00
Spielwaren			
JPY	9.200 Bandai Namco Holdings Inc [^]	506	0,03
JPY	4.900 Nintendo Co Ltd [^]	1.718	0,09
Transportdienstleistungen			
JPY	6.200 Central Japan Railway Co	1.134	0,06
JPY	15.400 East Japan Railway Co	1.284	0,07
JPY	13.700 Hankyu Hanshin Holdings Inc	533	0,03
JPY	3.500 Kamigumi Co Ltd	70	0,00
JPY	1.800 Keihan Holdings Co Ltd [^]	80	0,00
JPY	5.500 Keiyo Corp [^]	103	0,01
JPY	2.600 Keio Corp [^]	151	0,01
JPY	6.100 Keisei Electric Railway Co Ltd [^]	228	0,01
JPY	9.200 Kintetsu Group Holdings Co Ltd [^]	472	0,03
JPY	3.800 Kyushu Railway Co	117	0,01
JPY	8.600 Nagoya Railroad Co Ltd [^]	248	0,01
JPY	2.000 Nippon Express Co Ltd	115	0,01
JPY	13.300 Odakyu Electric Railway Co Ltd [^]	296	0,02
JPY	12.400 Seibu Holdings Inc [^]	198	0,01
JPY	6.900 SG Holdings Co Ltd [^]	150	0,01
JPY	10.900 Tobu Railway Co Ltd [^]	362	0,02
JPY	27.900 Tokyu Corp	499	0,03
JPY	7.300 West Japan Railway Co [^]	583	0,03
JPY	16.700 Yamato Holdings Co Ltd [^]	259	0,01
Japan - insgesamt		149.062	8,24
Jersey (30. November 2018: 0,45 %)			
Werbung			
GBP	58.280 WPP Plc	684	0,04
Autoteile und Ausrüstung			
USD	12.311 Aptiv Plc [^]	1.048	0,06
Gewerbliche Dienstleistungen			
GBP	43.930 Experian Plc	1.321	0,07
Vertrieb und Großhandel			
GBP	11.241 Ferguson Plc	887	0,05
Bergbau			
GBP	497.428 Glencore Plc	1.423	0,08
Verpackungen und Behälter			
USD	80.930 Amcor Plc [^]	753	0,04
Jersey - insgesamt		6.116	0,34
Liberia (30. November 2018: 0,05 %)			
Freizeit			
USD	7.399 Royal Caribbean Cruises Ltd	805	0,04
Liberia - insgesamt		805	0,04

ISHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2018: 99,56 %) (Fortsetzung)			
Luxemburg (30. November 2018: 0,10 %)			
Gesundheitsdienste			
EUR	533 Eurofins Scientific SE [^]	254	0,01
Eisen und Stahl			
EUR	30.184 ArcelorMittal SA	469	0,03
Medien			
EUR	92 RTL Group SA	4	0,00
Metallverarbeitung/Metallwaren			
EUR	21.150 Tenaris SA	204	0,01
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
EUR	36.648 Aroundtown SA	289	0,02
Telekommunikation			
SEK	3.941 Millicom International Cellular SA	160	0,01
EUR	16.450 SES SA	198	0,01
Luxemburg - insgesamt		1.578	0,09
Mauritius (30. November 2018: 0,01 %)			
Niederlande (30. November 2018: 1,60 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
EUR	26.962 Airbus SE	3.597	0,20
Autohersteller			
EUR	5.619 Ferrari NV	862	0,05
EUR	47.492 Fiat Chrysler Automobiles NV	637	0,03
Banken			
EUR	17.895 ABN AMRO Bank NV	277	0,02
EUR	178.894 ING Groep NV	1.869	0,10
Getränke			
EUR	5.577 Heineken Holding NV	485	0,03
EUR	12.413 Heineken NV	1.167	0,06
Chemikalien			
EUR	10.776 Akzo Nobel NV	937	0,05
EUR	8.621 Koninklijke DSM NV	1.003	0,05
USD	12.219 LyondellBasell Industries NV	1.025	0,06
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	568 Adyen NV	395	0,02
EUR	5.254 Randstad NV	278	0,02
Kosmetik und Körperpflege			
EUR	66.050 Unilever NV	3.553	0,20
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
USD	5.127 AerCap Holdings NV	287	0,02
Lebensmittel			
EUR	52.478 Koninklijke Ahold Delhaize NV	1.227	0,07
Gesundheitspflegeprodukte			
EUR	42.104 Koninklijke Philips NV	1.774	0,10
EUR	10.902 QIAGEN NV	424	0,02
Versicherungen			
EUR	74.019 Aegon NV	303	0,02
EUR	13.368 NN Group NV	466	0,02
Internet			
EUR	23.413 Prosus NV	1.449	0,08

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. November 2018: 1,60 %) (Fortsetzung)			
Anlagendienstleistungen			
EUR	5.008 EXOR NV	348	0,02
Maschinen - diversifiziert			
EUR	55.139 CNH Industrial NV [^]	536	0,03
Medien			
EUR	11.963 Wolters Kluwer NV	779	0,04
Pharmazeutika			
USD	22.234 Mylan NV	379	0,02
Pipelines			
EUR	3.364 Koninklijke Vopak NV	163	0,01
Halbleiter			
EUR	19.457 ASML Holding NV	4.806	0,27
USD	12.623 NXP Semiconductors NV	1.323	0,07
EUR	31.838 STMicroelectronics NV	710	0,04
Telekommunikation			
EUR	159.056 Koninklijke KPN NV	445	0,02
Niederlande - insgesamt		31.504	1,74
Neuseeland (30. November 2018: 0,07 %)			
Baustoffe und Zubehör			
NZD	39.506 Fletcher Building Ltd [^]	120	0,00
Elektrizität			
NZD	67.417 Meridian Energy Ltd	185	0,01
Ingenieurwesen und Bau			
NZD	59.015 Auckland International Airport Ltd [^]	310	0,02
Lebensmittel			
NZD	34.380 a2 Milk Co Ltd [^]	311	0,02
Gesundheitspflegeprodukte			
NZD	27.723 Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd [^]	358	0,02
Gesundheitsdienste			
NZD	18.219 Ryman Healthcare Ltd [^]	160	0,01
Telekommunikation			
NZD	86.960 Spark New Zealand Ltd	230	0,01
Neuseeland - insgesamt		1.674	0,09
Norwegen (30. November 2018: 0,25 %)			
Banken			
NOK	44.791 DNB ASA	683	0,04
Chemikalien			
NOK	8.624 Yara International ASA	295	0,02
Lebensmittel			
NOK	22.373 Mowi ASA	504	0,03
NOK	34.356 Orkla ASA	302	0,01
Versicherungen			
NOK	8.831 Gjensidige Forsikring ASA	151	0,01
Medien			
NOK	4.752 Schibsted ASA	111	0,01
Bergbau			
NOK	67.660 Norsk Hydro ASA [^]	217	0,01
Öl- und Gasgesellschaften			
NOK	5.276 Aker BP ASA [^]	137	0,01
NOK	45.670 Equinor ASA	764	0,04

ISHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
	Aktien (30. November 2018: 99,56 %) (Fortsetzung)		
	Norwegen (30. November 2018: 0,25 %) (Fortsetzung)		
	Telekommunikation		
NOK	34.672 Telenor ASA	574	0,03
	Norwegen - insgesamt	3.738	0,21
	Panama (30. November 2018: 0,06 %)		
	Freizeit		
USD	18.253 Carnival Corp	746	0,04
	Panama - insgesamt	746	0,04
	Papua-Neuguinea (30. November 2018: 0,02 %)		
	Öl- und Gasgesellschaften		
AUD	65.271 Oil Search Ltd	298	0,02
	Papua-Neuguinea - insgesamt	298	0,02
	Portugal (30. November 2018: 0,05 %)		
	Elektrizität		
EUR	106.928 EDP - Energias de Portugal SA	392	0,02
	Lebensmittel		
EUR	11.971 Jeronimo Martins SGPS SA	174	0,01
	Öl- und Gasgesellschaften		
EUR	23.927 Galp Energia SGPS SA	354	0,02
	Portugal - insgesamt	920	0,05
	Singapur (30. November 2018: 0,45 %)		
	Fluggesellschaften		
SGD	29.800 Singapore Airlines Ltd [^]	182	0,01
	Banken		
SGD	80.806 DBS Group Holdings Ltd	1.353	0,08
SGD	158.800 Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	1.136	0,06
SGD	49.695 United Overseas Bank Ltd [^]	851	0,05
	Vertrieb und Großhandel		
SGD	9.355 Jardine Cycle & Carriage Ltd [^]	190	0,01
	Diversifizierte Finanzdienstleistungen		
SGD	32.200 Singapore Exchange Ltd [^]	189	0,01
	Elektrizität		
SGD	32.700 Sembcorp Industries Ltd [^]	48	0,00
	Elektronik		
USD	24.961 Flex Ltd	269	0,01
SGD	13.100 Venture Corp Ltd	138	0,01
	Ingenieurwesen und Bau		
SGD	77.300 Keppel Corp Ltd [^]	344	0,02
SGD	31.500 SATS Ltd	104	0,01
SGD	62.300 Singapore Technologies Engineering Ltd [^]	171	0,01
	Unterhaltung		
SGD	386.100 Genting Singapore Ltd	237	0,01
	Lebensmittel		
SGD	82.700 Wilmar International Ltd	224	0,01
	Hotels		
SGD	16.800 City Developments Ltd [^]	115	0,01
	Immobilienanlagen und -dienstleistungen		
SGD	110.600 CapitalLand Ltd [^]	270	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
	Singapur (30. November 2018: 0,45 %) (Fortsetzung)		
	Immobilienanlagen und -dienstleistungen (Fortsetzung)		
SGD	29.514 UOL Group Ltd	152	0,01
	Immobilienfonds (REITs)		
SGD	127.002 Ascendas Real Estate Investment Trust	251	0,01
SGD	112.754 CapitalLand Commercial Trust [^]	150	0,01
SGD	98.400 CapitalLand Mall Trust [^]	165	0,01
SGD	23.000 Mapletree Commercial Trust [^]	36	0,00
SGD	110.600 Suntec Real Estate Investment Trust [^]	135	0,01
	Halbleiter		
SGD	78.200 Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd	53	0,00
	Transportdienstleistungen		
SGD	99.000 ComfortDelGro Corp Ltd	154	0,01
	Singapur - insgesamt	6.917	0,38
	Slowenien (30. November 2018: null)		
	Telekommunikation		
SGD	388.647 Singapore Telecommunications [^]	871	0,05
	Slowenien - insgesamt	871	0,05
	Spanien (30. November 2018: 1,04 %)		
	Banken		
EUR	279.414 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	1.336	0,07
EUR	236.099 Banco de Sabadell SA	238	0,01
EUR	771.533 Banco Santander SA	2.729	0,15
EUR	59.922 Bankia SA [^]	105	0,01
EUR	26.425 Bankinter SA	168	0,01
EUR	164.475 CaixaBank SA	440	0,03
	Gewerbliche Dienstleistungen		
EUR	21.376 Amadeus IT Group SA	1.545	0,09
	Elektrizität		
EUR	13.908 Endesa SA [^]	343	0,02
EUR	271.110 Iberdrola SA	2.421	0,13
EUR	19.940 Red Electrica Corp SA	354	0,02
	Alternative Energien		
EUR	11.083 Siemens Gamesa Renewable Energy SA [^]	161	0,01
	Ingenieurwesen und Bau		
EUR	13.537 ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	478	0,03
EUR	3.700 Aena SME SA [^]	617	0,04
EUR	15.719 Cellnex Telecom SA [^]	613	0,03
EUR	246 Ferrovial SA	7	0,00
EUR	15.510 Ferrovial SA (voting)	418	0,02
	Gasgesellschaften		
EUR	3.849 Enagas SA	87	0,00
EUR	15.634 Naturgy Energy Group SA	369	0,02
	Versicherungen		
EUR	47.442 Mapfre SA [^]	121	0,01
	Öl- und Gasgesellschaften		
EUR	68.811 Repsol SA	983	0,05
	Pharmazeutika		
EUR	15.014 Grifols SA	466	0,03
	Einzelhandel		
EUR	51.082 Industria de Diseno Textil SA	1.444	0,08

ISHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Aktien (30. November 2018: 99,56 %) (Fortsetzung)			
Spanien (30. November 2018: 1,04 %) (Fortsetzung)			
Telekommunikation			
EUR	218.428 Telefonica SA	1.518	0,08
Spanien - insgesamt			
		16.961	0,94
Schweden (30. November 2018: 0,81 %)			
Landwirtschaft			
SEK	8.988 Swedish Match AB	391	0,02
Autohersteller			
SEK	69.559 Volvo AB	976	0,05
Banken			
SEK	71.058 Skandinaviska Enskilda Banken AB	553	0,03
SEK	73.745 Svenska Handelsbanken AB [^]	657	0,03
SEK	41.349 Swedbank AB	488	0,03
Gewerbliche Dienstleistungen			
SEK	13.983 Securitas AB	210	0,01
Kosmetik und Körperpflege			
SEK	27.252 Essity AB	777	0,04
Elektronik			
SEK	44.680 Assa Abloy AB	963	0,05
Ingenieurwesen und Bau			
SEK	16.818 Skanska AB	337	0,02
Lebensmittel			
SEK	3.977 ICA Gruppen AB [^]	158	0,01
Innenausstattung			
SEK	10.219 Electrolux AB	238	0,01
Anlagendienstleistungen			
SEK	7.238 Industrivarden AB [^]	152	0,01
SEK	19.976 Investor AB	958	0,05
SEK	11.511 Kinnevik AB	239	0,01
SEK	11.511 Kinnevik AB (non-voting)	64	0,01
SEK	3.460 L E Lundbergforetagen AB	124	0,01
Maschinen - diversifiziert			
SEK	30.391 Atlas Copco AB	1.010	0,06
SEK	17.524 Atlas Copco AB Class 'B'	514	0,03
SEK	12.466 Hexagon AB	640	0,03
SEK	18.444 Husqvarna AB	131	0,01
Maschinen, Bau und Bergbau			
SEK	30.370 Epiroc AB	322	0,02
SEK	17.498 Epiroc AB Class 'B' [^]	178	0,01
SEK	52.796 Sandvik AB	871	0,05
Metallverarbeitung/Metallwaren			
SEK	21.266 SKF AB	369	0,02
Bergbau			
SEK	15.350 Boliden AB	359	0,02
Sonstige Fertigung			
SEK	16.851 Alfa Laval AB	376	0,02
Öl- und Gasgesellschaften			
SEK	7.572 Lundin Petroleum AB	212	0,01
Einzelhandel			
SEK	38.852 Hennes & Mauritz AB	680	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Schweden (30. November 2018: 0,81 %) (Fortsetzung)			
Telekommunikation			
SEK	13.356 Tele2 AB	179	0,01
SEK	134.243 Telefonaktiebolaget LM Ericsson	1.098	0,06
SEK	130.402 Telia Co AB	512	0,03
Schweden - insgesamt			
		14.736	0,81
Schweiz (30. November 2018: 3,21 %)			
Banken			
CHF	119.050 Credit Suisse Group AG [^]	1.416	0,08
CHF	174.484 UBS Group AG	1.919	0,10
Getränke			
GBP	11.203 Coca-Cola HBC AG	339	0,02
Baustoffe und Zubehör			
CHF	1.599 Geberit AG [^]	779	0,04
CHF	22.574 LafargeHolcim Ltd	1.056	0,06
CHF	6.196 Sika AG [^]	979	0,05
Chemikalien			
CHF	11.281 Clariant AG [^]	212	0,01
CHF	341 EMS-Chemie Holding AG [^]	192	0,01
CHF	409 Givaudan SA [^]	1.091	0,06
CHF	3.499 Lonza Group AG [^]	1.078	0,06
Gewerbliche Dienstleistungen			
CHF	7.530 Adecco Group AG [^]	423	0,03
CHF	253 SGS SA [^]	597	0,03
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
CHF	9.940 Julius Baer Group Ltd [^]	425	0,02
CHF	815 Partners Group Holding AG [^]	623	0,04
Elektronik			
USD	6.425 Garmin Ltd	569	0,03
USD	16.148 TE Connectivity Ltd	1.358	0,08
Lebensmittel			
CHF	103 Barry Callebaut AG [^]	188	0,01
CHF	4 Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	310	0,02
CHF	46 Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG (non-voting) [^]	318	0,02
CHF	136.852 Nestle SA	12.907	0,71
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
CHF	931 Schindler Holding AG	202	0,01
CHF	1.944 Schindler Holding AG (non-voting) [^]	440	0,02
Gesundheitspflegeprodukte			
CHF	20.412 Alcon Inc [^]	1.023	0,06
CHF	2.404 Sonova Holding AG	498	0,03
CHF	462 Straumann Holding AG [^]	403	0,02
Versicherungen			
CHF	2.083 Baloise Holding AG [^]	329	0,02
USD	20.508 Chubb Ltd	2.817	0,16
CHF	1.443 Swiss Life Holding AG	649	0,04
CHF	13.559 Swiss Re AG [^]	1.333	0,07
CHF	6.873 Zurich Insurance Group AG	2.447	0,13
Anlagendienstleistungen			
CHF	1.777 Pargesa Holding SA	127	0,01
Maschinen, Bau und Bergbau			
CHF	82.596 ABB Ltd [^]	1.639	0,09

ISHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Aktien (30. November 2018: 99,56 %) (Fortsetzung)			
Schweiz (30. November 2018: 3,21 %) (Fortsetzung)			
Pharmazeutika			
CHF	99.008 Novartis AG	8.272	0,46
CHF	32.117 Roche Holding AG	8.983	0,49
CHF	1.909 Vifor Pharma AG [^]	309	0,02
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
CHF	3.719 Swiss Prime Site AG [^]	356	0,02
Einzelhandel			
CHF	24.651 Cie Financiere Richemont SA [^]	1.704	0,09
CHF	2.101 Dufry AG [^]	186	0,01
CHF	1.290 Swatch Group AG [^]	328	0,02
CHF	2.706 Swatch Group AG (REGD)	131	0,01
Software			
CHF	2.867 Temenos AG [^]	395	0,02
Telekommunikation			
CHF	1.418 Swisscom AG [^]	666	0,04
Transportdienstleistungen			
CHF	2.398 Kuehne + Nagel International AG [^]	354	0,02
Schweiz - insgesamt			
		60.370	3,34
Vereinigtes Königreich (30. November 2018: 5,63 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
GBP	157.069 BAE Systems Plc	1.057	0,06
GBP	34.251 Meggitt Plc	258	0,01
GBP	83.552 Rolls-Royce Holdings Plc	698	0,04
GBP	3.746.792 Rolls-Royce Holdings Plc (Preference) [^]	4	0,00
Landwirtschaft			
GBP	107.411 British American Tobacco Plc	3.856	0,21
GBP	46.550 Imperial Brands Plc	930	0,05
Fluggesellschaften			
GBP	7.670 easyJet Plc	120	0,01
Bekleidungseinzelhändler			
GBP	19.752 Burberry Group Plc	488	0,03
Banken			
GBP	806.409 Barclays Plc [^]	1.623	0,09
GBP	924.640 HSBC Holdings Plc	6.251	0,34
GBP	3.201.070 Lloyds Banking Group Plc	2.296	0,13
GBP	225.934 Royal Bank of Scotland Group Plc	600	0,03
GBP	132.216 Standard Chartered Plc	1.082	0,06
Getränke			
USD	11.120 Coca-Cola European Partners Plc	509	0,03
GBP	107.546 Diageo Plc	3.993	0,22
Chemikalien			
GBP	6.550 Croda International Plc	383	0,02
GBP	8.820 Johnson Matthey Plc	297	0,02
Gewerbliche Dienstleistungen			
GBP	22.333 Ashlead Group Plc	616	0,03
GBP	68.850 G4S Plc	169	0,01
GBP	6.506 Intertek Group Plc	421	0,02
USD	15.696 Nielsen Holdings Plc	278	0,02
GBP	86.960 RELX Plc	1.911	0,11
GBP	86.029 Rentokil Initial Plc	449	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Vereinigtes Königreich (30. November 2018: 5,63 %) (Fortsetzung)			
Kosmetik und Körperpflege			
GBP	52.202 Unilever Plc	2.804	0,16
Vertrieb und Großhandel			
GBP	12.455 Bunzl Plc	310	0,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
GBP	45.676 3i Group Plc	574	0,03
GBP	12.892 Hargreaves Lansdown Plc [^]	281	0,02
GBP	14.171 London Stock Exchange Group Plc	1.142	0,06
GBP	5.583 Schroders Plc	216	0,01
GBP	24.133 St James's Place Plc	308	0,02
GBP	122.470 Standard Life Aberdeen Plc	455	0,02
Elektrizität			
GBP	47.004 SSE Plc	717	0,04
Elektronik			
GBP	17.793 Halma Plc	439	0,02
USD	6.738 Sensata Technologies Holding Plc [^]	315	0,02
Lebensmittel			
GBP	16.487 Associated British Foods Plc	497	0,03
GBP	78.385 J Sainsbury Plc	197	0,01
GBP	18.944 Ocado Group Plc [^]	294	0,02
GBP	431.885 Tesco Plc	1.162	0,06
GBP	92.644 Wm Morrison Supermarkets Plc [^]	216	0,01
Lebensmittelindustrie			
GBP	73.855 Compass Group Plc	1.642	0,09
Forst- und Papierprodukte			
GBP	23.525 Mondi Plc	462	0,03
Gasgesellschaften			
GBP	252.354 Centrica Plc	237	0,01
GBP	158.149 National Grid Plc [^]	1.651	0,09
Gesundheitspflegeprodukte			
GBP	37.339 Smith & Nephew Plc	758	0,04
Gesundheitsdienste			
GBP	4.832 NMC Health Plc	142	0,01
Wohnungsbau			
GBP	44.046 Barratt Developments Plc	345	0,02
GBP	4.746 Berkeley Group Holdings Plc	255	0,01
GBP	13.391 Persimmon Plc	402	0,02
GBP	144.752 Taylor Wimpey Plc	296	0,02
Hotels			
GBP	7.940 InterContinental Hotels Group Plc	466	0,03
GBP	5.075 Whitbread Plc	274	0,01
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
GBP	31.822 Reckitt Benckiser Group Plc [^]	2.265	0,13
Versicherungen			
GBP	11.019 Admiral Group Plc	277	0,01
USD	10.698 Aon Plc	1.975	0,11
GBP	183.016 Aviva Plc	867	0,05
GBP	61.006 Direct Line Insurance Group Plc	219	0,01
GBP	278.419 Legal & General Group Plc	917	0,05
GBP	112.317 M&G Plc	311	0,02
GBP	112.185 Prudential Plc	1.812	0,10
GBP	49.383 RSA Insurance Group Plc	319	0,02

ISHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2018: 99,56 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (30. November 2018: 5,63 %) (Fortsetzung)			
Internet			
GBP	33.964 Auto Trader Group Plc	224	0,01
Anlagendienstleistungen			
GBP	240.005 Melrose Industries Plc	647	0,04
Eisen und Stahl			
GBP	19.362 Evraz Plc	84	0,00
Freizeit			
GBP	8.894 Carnival Plc	339	0,02
Maschinen - diversifiziert			
GBP	3.419 Spirax-Sarco Engineering Plc	358	0,02
GBP	11.556 Weir Group Plc	189	0,01
Medien			
GBP	59.930 Informa Plc	556	0,03
GBP	170.029 ITV Plc	289	0,01
USD	5.661 Liberty Global Plc [^]	116	0,01
USD	18.905 Liberty Global Plc Class 'C'	369	0,02
GBP	39.697 Pearson Plc	301	0,02
Bergbau			
GBP	49.632 Anglo American Plc	1.180	0,07
GBP	21.929 Antofagasta Plc	223	0,01
GBP	97.773 BHP Group Plc	1.962	0,11
GBP	52.836 Rio Tinto Plc	2.604	0,14
Sonstige Fertigung			
GBP	17.522 Smiths Group Plc	341	0,02
Öl- und Gasgesellschaften			
GBP	941.190 BP Plc	5.302	0,29
GBP	198.519 Royal Dutch Shell Plc	5.149	0,29
GBP	175.362 Royal Dutch Shell Plc Class 'B'	4.505	0,25
Öl- und Gasdienstleistungen			
USD	20.473 TechnipFMC Plc	350	0,02
Pharmazeutika			
GBP	59.805 AstraZeneca Plc	5.232	0,29
GBP	232.142 GlaxoSmithKline Plc	4.777	0,26
Immobilienfonds (REITs)			
GBP	43.061 British Land Co Plc	291	0,02
GBP	31.094 Land Securities Group Plc	349	0,02
GBP	44.618 Segro Plc	468	0,02
Einzelhandel			
GBP	97.447 Kingfisher Plc [^]	240	0,01
GBP	84.197 Marks & Spencer Group Plc	192	0,01
GBP	6.335 Next Plc	502	0,03
Software			
GBP	17.242 Micro Focus International Plc	229	0,01
GBP	49.155 Sage Group Plc	435	0,03
Telekommunikation			
GBP	354.481 BT Group Plc	797	0,04
GBP	1.185.135 Vodafone Group Plc	2.132	0,12
Wasser			
GBP	12.409 Severn Trent Plc	327	0,02
GBP	30.287 United Utilities Group Plc	303	0,01
Vereinigtes Königreich - insgesamt		95.470	5,27

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2018: 59,87 %)			
Werbung			
USD	18.147 Interpublic Group of Cos Inc [^]	368	0,02
USD	10.401 Omnicom Group Inc [^]	750	0,04
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
USD	16.954 Arconic Inc	476	0,03
USD	24.478 Boeing Co	8.129	0,45
USD	11.272 General Dynamics Corp	1.858	0,10
USD	2.534 HEICO Corp	299	0,02
USD	3.117 HEICO Corp (restricted voting)	284	0,01
USD	10.225 L3Harris Technologies Inc [^]	1.865	0,10
USD	11.787 Lockheed Martin Corp	4.180	0,23
USD	7.245 Northrop Grumman Corp	2.311	0,13
USD	12.899 Raytheon Co	2.544	0,14
USD	4.041 Spirit AeroSystems Holdings Inc [^]	319	0,02
USD	1.682 Teledyne Technologies Inc	522	0,03
USD	2.222 TransDigm Group Inc	1.143	0,06
USD	37.599 United Technologies Corp [^]	5.058	0,28
Landwirtschaft			
USD	86.951 Altria Group Inc	3.919	0,21
USD	26.508 Archer-Daniels-Midland Co	1.032	0,06
USD	72.227 Philip Morris International Inc	5.433	0,30
Fluggesellschaften			
USD	4.306 American Airlines Group Inc [^]	112	0,01
USD	7.820 Delta Air Lines Inc	407	0,02
USD	6.782 Southwest Airlines Co	355	0,02
USD	3.118 United Airlines Holdings Inc	262	0,01
Bekleidungs Einzelhändler			
USD	17.573 Hanesbrands Inc [^]	240	0,01
USD	57.792 NIKE Inc	4.900	0,27
USD	3.703 PVH Corp	326	0,02
USD	2.577 Ralph Lauren Corp	251	0,01
USD	13.991 Tapestry Inc	341	0,02
USD	8.029 Under Armour Inc [^]	138	0,01
USD	9.588 Under Armour Inc (non-voting) [^]	150	0,01
USD	14.772 VF Corp [^]	1.186	0,07
Autohersteller			
USD	178.907 Ford Motor Co [^]	1.470	0,08
USD	60.742 General Motors Co	1.983	0,11
USD	16.135 PACCAR Inc	1.191	0,07
USD	6.042 Tesla Inc [^]	1.808	0,10
Autoteile und Ausrüstung			
USD	4.150 Autoliv Inc [^]	308	0,02
USD	9.945 BorgWarner Inc	379	0,02
USD	2.163 Lear Corp	236	0,01
USD	3.040 WABCO Holdings Inc	371	0,02
Banken			
USD	406.642 Bank of America Corp	12.289	0,68
USD	40.244 Bank of New York Mellon Corp	1.787	0,10
USD	34.483 BB&T Corp [^]	1.711	0,09
USD	103.883 Citigroup Inc	7.078	0,39
USD	22.188 Citizens Financial Group Inc	774	0,04
USD	7.741 Comerica Inc	494	0,03

ISHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2018: 99,56 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. November 2018: 59,87 %) (Fortsetzung)			
Banken (Fortsetzung)			
USD	6.736 East West Bancorp Inc	280	0,02
USD	34.218 Fifth Third Bancorp	937	0,05
USD	7.190 First Republic Bank	717	0,04
USD	15.109 Goldman Sachs Group Inc [^]	3.033	0,17
USD	50.048 Huntington Bancshares Inc [^]	676	0,04
USD	147.037 JPMorgan Chase & Co	17.571	0,97
USD	50.656 KeyCorp	891	0,05
USD	6.300 M&T Bank Corp	941	0,05
USD	57.947 Morgan Stanley	2.600	0,14
USD	10.089 Northern Trust Corp	981	0,05
USD	20.245 PNC Financial Services Group Inc ⁻	2.813	0,16
USD	45.030 Regions Financial Corp	680	0,04
USD	2.403 Signature Bank	269	0,01
USD	16.812 State Street Corp	1.145	0,06
USD	20.372 SunTrust Banks Inc	1.309	0,07
USD	2.422 SVB Financial Group	509	0,03
USD	68.226 US Bancorp	3.714	0,21
USD	192.485 Wells Fargo & Co	9.507	0,53
USD	9.318 Zions Bancorp NA [^]	421	0,02
Getränke			
USD	14.832 Brown-Forman Corp [^]	912	0,05
USD	185.384 Coca-Cola Co	8.978	0,50
USD	8.117 Constellation Brands Inc	1.370	0,08
USD	8.661 Molson Coors Brewing Co [^]	397	0,02
USD	17.862 Monster Beverage Corp	969	0,05
USD	64.278 PepsiCo Inc	7.918	0,44
Biotechnologie			
USD	10.984 Alexion Pharmaceuticals Inc	1.135	0,06
USD	4.326 Alnylam Pharmaceuticals Inc [^]	460	0,02
USD	27.850 Amgen Inc [^]	5.929	0,33
USD	8.638 Biogen Inc	2.349	0,13
USD	9.061 BioMarin Pharmaceutical Inc	663	0,03
USD	1.028 Bio-Rad Laboratories Inc	344	0,02
USD	36.809 Corteva Inc	869	0,05
USD	6.031 Exact Sciences Corp	443	0,02
USD	58.490 Gilead Sciences Inc	3.567	0,20
USD	6.753 Illumina Inc [^]	1.964	0,11
USD	7.859 Incyte Corp	671	0,04
USD	6.223 Ionis Pharmaceuticals Inc [^]	361	0,02
USD	3.680 Regeneron Pharmaceuticals Inc	1.232	0,07
USD	6.111 Seattle Genetics Inc	667	0,04
USD	11.844 Vertex Pharmaceuticals Inc	2.382	0,13
Baustoffe und Zubehör			
USD	5.537 Fortune Brands Home & Security Inc	318	0,02
USD	1.783 Lennox International Inc	414	0,02
USD	3.056 Martin Marietta Materials Inc [^]	744	0,04
USD	11.927 Masco Corp	503	0,03
USD	5.433 Owens Corning	330	0,02
USD	5.810 Vulcan Materials Co	748	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2018: 59,87 %) (Fortsetzung)			
Chemikalien			
USD	10.132 Air Products & Chemicals Inc	2.172	0,12
USD	4.675 Albemarle Corp [^]	277	0,02
USD	5.165 Celanese Corp [^]	588	0,03
USD	10.609 CF Industries Holdings Inc	445	0,02
USD	35.708 Dow Inc	1.728	0,10
USD	33.053 DuPont de Nemours Inc	1.943	0,11
USD	6.626 Eastman Chemical Co	471	0,03
USD	11.983 Ecolab Inc	2.029	0,11
USD	5.602 FMC Corp	498	0,03
USD	4.275 International Flavors & Fragrances Inc [^]	547	0,03
USD	14.015 Mosaic Co	242	0,01
USD	10.523 PPG Industries Inc	1.230	0,07
USD	5.996 RPM International Inc	401	0,02
USD	3.780 Sherwin-Williams Co [^]	1.999	0,11
Gewerbliche Dienstleistungen			
USD	320 AMERCO	105	0,01
USD	19.833 Automatic Data Processing Inc	3.072	0,17
USD	6.484 Booz Allen Hamilton Holding Corp	428	0,02
USD	4.128 Cintas Corp	962	0,05
USD	1.595 CoStar Group Inc	887	0,05
USD	5.919 Equifax Inc [^]	750	0,04
USD	4.088 FleetCor Technologies Inc	1.138	0,06
USD	4.487 Gartner Inc [^]	653	0,04
USD	13.249 Global Payments Inc	2.176	0,12
USD	3.139 ManpowerGroup Inc	264	0,02
USD	1.751 MarketAxess Holdings Inc	641	0,04
USD	7.906 Moody's Corp	1.625	0,09
USD	51.894 PayPal Holdings Inc	5.083	0,28
USD	5.342 Robert Half International Inc	282	0,02
USD	7.073 Rollins Inc [^]	230	0,01
USD	11.541 S&P Global Inc	2.770	0,15
USD	12.121 Sabre Corp	247	0,01
USD	14.565 Square Inc [^]	913	0,05
USD	7.504 TransUnion	587	0,03
USD	4.171 United Rentals Inc	579	0,03
USD	6.882 Verisk Analytics Inc	921	0,05
Computer			
USD	207.815 Apple Inc [^]	50.370	2,78
USD	25.020 Cognizant Technology Solutions Corp	1.455	0,08
USD	7.226 Dell Technologies Inc [^]	318	0,02
USD	13.171 DXC Technology Co	446	0,03
USD	2.761 EPAM Systems Inc	530	0,03
USD	6.026 Fortinet Inc	574	0,03
USD	59.473 Hewlett Packard Enterprise Co	854	0,05
USD	71.980 HP Inc	1.311	0,07
USD	40.148 International Business Machines Corp	4.896	0,27
USD	6.662 Leidos Holdings Inc	549	0,03
USD	11.932 NetApp Inc	656	0,04
USD	12.804 Western Digital Corp [^]	584	0,03
Kosmetik und Körperpflege			
USD	36.348 Colgate-Palmolive Co	2.236	0,13

ISHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2018: 99,56 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. November 2018: 59,87 %) (Fortsetzung)			
Kosmetik und Körperpflege (Fortsetzung)			
USD	21.535 Coty Inc [^]	225	0,01
USD	10.552 Estee Lauder Cos Inc	1.871	0,10
USD	115.480 Procter & Gamble Co	12.784	0,71
Vertrieb und Großhandel			
USD	9.925 Copart Inc	801	0,04
USD	24.848 Fastenal Co [^]	801	0,05
USD	9.422 HD Supply Holdings Inc	340	0,02
USD	13.698 LKQ Corp	438	0,02
USD	2.399 WW Grainger Inc [^]	690	0,04
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
USD	2.231 Alliance Data Systems Corp	216	0,01
USD	20.894 Ally Financial Inc	603	0,03
USD	32.957 American Express Co	3.590	0,20
USD	5.863 Ameriprise Financial Inc	871	0,05
USD	5.025 BlackRock Inc [~]	2.256	0,13
USD	30.365 Blackstone Group Inc	1.493	0,08
USD	21.564 Capital One Financial Corp	1.956	0,11
USD	4.634 Cboe Global Markets Inc	500	0,03
USD	53.024 Charles Schwab Corp	2.380	0,13
USD	16.821 CME Group Inc	3.093	0,17
USD	13.932 Discover Financial Services	1.072	0,06
USD	12.258 E*TRADE Financial Corp	493	0,03
USD	4.806 Eaton Vance Corp	206	0,01
USD	13.925 Franklin Resources Inc [^]	347	0,02
USD	25.409 Intercontinental Exchange Inc	2.170	0,12
USD	15.162 Jefferies Financial Group Inc	287	0,02
USD	22.887 KKR & Co Inc [^]	612	0,03
USD	41.763 Mastercard Inc	11.069	0,61
USD	5.266 Nasdaq Inc	501	0,03
USD	5.853 Raymond James Financial Inc	477	0,03
USD	6.389 SEI Investments Co	374	0,02
USD	27.848 Synchrony Financial	945	0,05
USD	11.292 T Rowe Price Group Inc [^]	1.265	0,07
USD	12.251 TD Ameritrade Holding Corp	576	0,03
USD	79.124 Visa Inc [^]	13.241	0,73
USD	16.896 Western Union Co [^]	412	0,02
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
USD	2.241 Acuity Brands Inc [^]	266	0,02
USD	10.054 AMETEK Inc	903	0,05
USD	28.193 Emerson Electric Co	1.888	0,10
Elektrizität			
USD	32.297 AES Corp	554	0,03
USD	12.405 Alliant Energy Corp	596	0,03
USD	12.338 Ameren Corp [^]	832	0,05
USD	22.519 American Electric Power Co Inc	1.866	0,10
USD	24.432 CenterPoint Energy Inc	544	0,03
USD	14.387 CMS Energy Corp	800	0,05
USD	14.273 Consolidated Edison Inc [^]	1.125	0,06
USD	35.956 Dominion Energy Inc	2.710	0,15
USD	8.395 DTE Energy Co	951	0,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2018: 59,87 %) (Fortsetzung)			
Elektrizität (Fortsetzung)			
USD	33.115 Duke Energy Corp	2.648	0,15
USD	15.296 Edison International [^]	959	0,05
USD	9.087 Entergy Corp	959	0,05
USD	10.102 Evergy Inc [^]	580	0,03
USD	14.146 Eversource Energy	1.060	0,06
USD	43.418 Exelon Corp	1.748	0,10
USD	24.373 FirstEnergy Corp	1.054	0,06
USD	21.673 NextEra Energy Inc [^]	4.596	0,25
USD	10.169 NRG Energy Inc	366	0,02
USD	7.669 OGE Energy Corp [^]	292	0,02
USD	4.531 Pinnacle West Capital Corp	359	0,02
USD	31.382 PPL Corp	969	0,05
USD	23.494 Public Service Enterprise Group Inc	1.264	0,07
USD	12.861 Sempra Energy	1.718	0,10
USD	48.806 Southern Co	2.744	0,15
USD	18.073 Vistra Energy Corp	435	0,02
USD	15.533 WEC Energy Group Inc [^]	1.249	0,07
USD	24.728 Xcel Energy Inc [^]	1.379	0,08
Elektronik			
USD	13.935 Agilent Technologies Inc	1.021	0,06
USD	13.680 Amphenol Corp	1.290	0,07
USD	3.856 Arrow Electronics Inc	279	0,01
USD	5.040 FLIR Systems Inc	245	0,01
USD	14.036 Fortive Corp	919	0,05
USD	33.467 Honeywell International Inc	5.419	0,30
USD	8.926 Keysight Technologies Inc	866	0,05
USD	1.093 Mettler-Toledo International Inc [^]	713	0,04
USD	5.523 PerkinElmer Inc	465	0,03
USD	11.565 Trimble Inc	425	0,02
USD	2.838 Waters Corp [^]	572	0,03
Ingenieurwesen und Bau			
USD	6.159 Jacobs Engineering Group Inc [^]	514	0,03
Unterhaltung			
USD	7.010 Live Nation Entertainment Inc [^]	444	0,03
USD	1.893 Vail Resorts Inc [^]	416	0,02
Umweltkontrolle			
USD	9.490 Republic Services Inc	763	0,04
USD	19.859 Waste Management Inc	2.034	0,11
Lebensmittel			
USD	8.158 Campbell Soup Co	345	0,02
USD	20.134 Conagra Brands Inc	527	0,03
USD	27.177 General Mills Inc	1.314	0,07
USD	7.217 Hershey Co	970	0,05
USD	14.671 Hormel Foods Corp [^]	593	0,03
USD	3.947 Ingredion Inc	298	0,02
USD	5.156 JM Smucker Co	491	0,03
USD	11.698 Kellogg Co [^]	691	0,04
USD	29.177 Kraft Heinz Co	807	0,04
USD	36.706 Kroger Co	910	0,05
USD	6.880 Lamb Weston Holdings Inc	524	0,03
USD	5.393 McCormick & Co Inc [^]	828	0,05

ISHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2018: 99,56 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. November 2018: 59,87 %) (Fortsetzung)			
Lebensmittel (Fortsetzung)			
USD	66.381 Mondelez International Inc	3.163	0,18
USD	23.235 Sysco Corp	1.697	0,09
USD	13.914 Tyson Foods Inc	1.134	0,06
Lebensmittelindustrie			
USD	11.565 Aramark	458	0,02
USD	4.292 Grubhub Inc [^]	168	0,01
Forst- und Papierprodukte			
USD	15.656 International Paper Co [^]	658	0,04
Gasgesellschaften			
USD	5.752 Atmos Energy Corp	558	0,03
USD	17.051 NiSource Inc	409	0,02
USD	8.246 UGI Corp	326	0,02
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
USD	2.412 Snap-on Inc	351	0,02
USD	7.065 Stanley Black & Decker Inc	1.011	0,06
Gesundheitspflegeprodukte			
USD	81.140 Abbott Laboratories	6.288	0,35
USD	2.012 ABIOMED Inc [^]	358	0,02
USD	3.235 Align Technology Inc [^]	814	0,04
USD	22.664 Baxter International Inc	1.685	0,09
USD	12.376 Becton Dickinson and Co	2.902	0,16
USD	62.138 Boston Scientific Corp	2.437	0,13
USD	2.557 Cooper Cos Inc	726	0,04
USD	29.693 Danaher Corp	3.931	0,22
USD	9.121 DENTSPLY SIRONA Inc	468	0,03
USD	9.472 Edwards Lifesciences Corp	2.104	0,12
USD	6.823 Henry Schein Inc	426	0,02
USD	12.868 Hologic Inc	599	0,03
USD	3.840 IDEXX Laboratories Inc	876	0,05
USD	2.787 Insulet Corp	469	0,03
USD	5.335 Intuitive Surgical Inc	2.869	0,16
USD	6.361 ResMed Inc	863	0,05
USD	15.767 Stryker Corp	2.929	0,16
USD	2.053 Teleflex Inc	658	0,04
USD	18.613 Thermo Fisher Scientific Inc	5.300	0,29
USD	4.319 Varian Medical Systems Inc	524	0,03
USD	3.410 West Pharmaceutical Services Inc	455	0,02
USD	9.184 Zimmer Biomet Holdings Inc	1.210	0,07
Gesundheitsdienste			
USD	12.014 Anthem Inc	3.145	0,17
USD	19.293 Centene Corp [^]	1.058	0,06
USD	5.809 DaVita Inc	378	0,02
USD	12.059 HCA Healthcare Inc	1.517	0,09
USD	6.029 Humana Inc [^]	1.866	0,10
USD	7.923 IQVIA Holdings Inc	1.049	0,06
USD	4.986 Laboratory Corp of America Holdings	779	0,04
USD	6.233 Quest Diagnostics Inc	602	0,03
USD	43.510 UnitedHealth Group Inc	11.044	0,61
USD	4.136 Universal Health Services Inc	523	0,03
USD	2.333 WellCare Health Plans Inc	682	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2018: 59,87 %) (Fortsetzung)			
Wohnungsbau			
USD	15.157 DR Horton Inc	761	0,04
USD	13.417 Lennar Corp	726	0,04
USD	163 NVR Inc	561	0,03
USD	12.885 PulteGroup Inc	463	0,03
Innenausstattung			
USD	5.404 Leggett & Platt Inc	257	0,02
USD	3.368 Whirlpool Corp	437	0,02
Hotels			
USD	11.987 Hilton Worldwide Holdings Inc	1.142	0,06
USD	16.327 Las Vegas Sands Corp [^]	929	0,05
USD	12.284 Marriott International Inc	1.564	0,09
USD	22.202 MGM Resorts International	643	0,04
USD	3.676 Wynn Resorts Ltd	403	0,02
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
USD	3.590 Avery Dennison Corp	424	0,02
USD	11.601 Church & Dwight Co Inc	739	0,04
USD	5.561 Clorox Co [^]	748	0,04
USD	15.608 Kimberly-Clark Corp [^]	1.930	0,11
Haushaltsartikel			
USD	15.436 Newell Brands Inc [^]	269	0,01
Versicherungen			
USD	34.290 Aflac Inc	1.706	0,09
USD	714 Alleghany Corp	505	0,03
USD	15.224 Allstate Corp	1.537	0,08
USD	3.524 American Financial Group Inc	351	0,02
USD	39.982 American International Group Inc	1.910	0,11
USD	8.587 Arthur J Gallagher & Co	726	0,04
USD	2.938 Assurant Inc	354	0,02
USD	11.273 AXA Equitable Holdings Inc	253	0,01
USD	60.899 Berkshire Hathaway Inc	12.168	0,67
USD	6.717 Brown & Brown Inc	230	0,01
USD	7.200 Cincinnati Financial Corp [^]	699	0,04
USD	1.296 Erie Indemnity Co	199	0,01
USD	11.515 Fidelity National Financial Inc	497	0,03
USD	5.096 Globe Life Inc	475	0,03
USD	15.811 Hartford Financial Services Group Inc	887	0,05
USD	10.754 Lincoln National Corp	576	0,03
USD	12.095 Loews Corp	558	0,03
USD	634 Market Corp	653	0,04
USD	23.189 Marsh & McLennan Cos Inc [^]	2.273	0,13
USD	37.850 MetLife Inc	1.713	0,09
USD	12.603 Principal Financial Group Inc	630	0,03
USD	27.528 Progressive Corp	1.824	0,10
USD	18.618 Prudential Financial Inc	1.581	0,09
USD	3.088 Reinsurance Group of America Inc	463	0,03
USD	11.828 Travelers Cos Inc	1.467	0,08
USD	10.228 Unum Group	285	0,02
USD	7.249 Voya Financial Inc	383	0,02
USD	6.021 WR Berkley Corp [^]	371	0,02
Internet			
USD	13.850 Alphabet Inc [^]	16.381	0,91

ISHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2018: 99,56 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2018: 59,87 %) (Fortsetzung)				
Internet (Fortsetzung)				
USD	14.420	Alphabet Inc Class 'C'	17.067	0,94
USD	19.442	Amazon.com Inc	31.753	1,75
USD	1.957	Booking Holdings Inc	3.380	0,19
USD	6.753	CDW Corp	827	0,05
USD	36.019	eBay Inc	1.160	0,06
USD	6.598	Expedia Group Inc	608	0,03
USD	2.661	F5 Networks Inc	352	0,02
USD	110.853	Facebook Inc	20.272	1,12
USD	7.093	GoDaddy Inc	427	0,02
USD	3.608	IAC/InterActiveCorp	729	0,04
USD	1.888	MercadoLibre Inc	994	0,06
USD	20.036	Nefflix Inc	5.718	0,32
USD	31.541	NortonLifeLock Inc	712	0,04
USD	5.216	Oktia Inc [^]	614	0,03
USD	4.285	Palo Alto Networks Inc	883	0,05
USD	3.318	RingCentral Inc	519	0,03
USD	3.805	Roku Inc [^]	553	0,03
USD	31.146	Snap Inc	431	0,02
USD	5.249	TripAdvisor Inc [^]	135	0,01
USD	34.242	Twitter Inc	960	0,05
USD	11.530	Uber Technologies Inc	310	0,02
USD	5.162	VeriSign Inc	893	0,05
USD	2.691	Wayfair Inc [^]	207	0,01
USD	5.608	Zillow Group Inc [^]	199	0,01
Eisen und Stahl				
USD	14.716	Nucor Corp	752	0,04
USD	11.335	Steel Dynamics Inc	347	0,02
Freizeit				
USD	9.045	Harley-Davidson Inc [^]	298	0,02
USD	2.730	Polaris Inc [^]	242	0,01
Maschinen - diversifiziert				
USD	8.409	Cognex Corp [^]	383	0,02
USD	7.042	Cummins Inc	1.168	0,06
USD	13.195	Deere & Co	2.011	0,11
USD	7.468	Dover Corp	755	0,04
USD	6.962	Flowserve Corp	307	0,02
USD	3.546	IDEX Corp	523	0,03
USD	2.921	Middleby Corp [^]	307	0,02
USD	4.950	Rockwell Automation Inc	879	0,05
USD	4.744	Roper Technologies Inc	1.551	0,09
USD	8.686	Westinghouse Air Brake Technologies Corp [^]	619	0,03
USD	9.430	Xylem Inc [^]	663	0,04
Maschinen, Bau und Bergbau				
USD	26.279	Caterpillar Inc [^]	3.449	0,19
Medien				
USD	4.340	Altice USA Inc	101	0,00
USD	16.704	CBS Corp	612	0,03
USD	7.050	Charter Communications Inc	3.005	0,17
USD	206.959	Comcast Corp	8.287	0,46
USD	7.974	Discovery Inc [^]	238	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2018: 59,87 %) (Fortsetzung)				
Medien (Fortsetzung)				
USD	17.064	Discovery Inc Class 'C'	472	0,03
USD	9.822	DISH Network Corp	304	0,02
USD	2.120	FactSet Research Systems Inc [^]	499	0,03
USD	17.991	Fox Corp	584	0,03
USD	6.714	Fox Corp Class 'B'	213	0,01
USD	4.878	Liberty Broadband Corp	529	0,03
USD	9.818	Liberty Media Corp-Liberty Formula One	402	0,02
USD	4.276	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM	189	0,01
USD	6.183	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM Class 'C'	272	0,01
USD	15.995	News Corp	187	0,01
USD	76.396	Sirius XM Holdings Inc [^]	484	0,03
USD	16.006	Viacom Inc	349	0,02
USD	82.868	Walt Disney Co [^]	11.392	0,63
Bergbau				
USD	68.851	Freeport-McMoRan Inc [^]	711	0,04
USD	39.541	Newmont Goldcorp Corp	1.377	0,08
Sonstige Fertigung				
USD	26.047	3M Co	4.011	0,22
USD	7.785	AO Smith Corp [^]	342	0,02
USD	396.964	General Electric Co	4.057	0,23
USD	15.051	Illinois Tool Works Inc	2.380	0,13
USD	6.218	Parker-Hannifin Corp	1.121	0,06
USD	11.830	Textron Inc	496	0,03
Büro- und Geschäftsausstattung				
USD	11.391	Xerox Holdings Corp	402	0,02
USD	2.393	Zebra Technologies Corp [^]	545	0,03
Öl- und Gasgesellschaften				
USD	16.756	Apache Corp	339	0,02
USD	18.743	Cabot Oil & Gas Corp	271	0,02
USD	86.681	Chevron Corp	9.208	0,51
USD	9.494	Concho Resources Inc	625	0,03
USD	51.941	ConocoPhillips	2.824	0,16
USD	5.266	Continental Resources Inc [^]	147	0,01
USD	16.852	Devon Energy Corp	335	0,02
USD	7.334	Diamondback Energy Inc [^]	514	0,03
USD	26.741	EOG Resources Inc	1.719	0,09
USD	193.753	Exxon Mobil Corp	11.972	0,66
USD	12.771	Hess Corp [^]	719	0,04
USD	8.735	HollyFrontier Corp	408	0,02
USD	39.091	Marathon Oil Corp [^]	413	0,02
USD	31.546	Marathon Petroleum Corp	1.735	0,10
USD	21.566	Noble Energy Inc	406	0,02
USD	41.503	Occidental Petroleum Corp [^]	1.452	0,08
USD	20.604	Phillips 66	2.144	0,12
USD	7.995	Pioneer Natural Resources Co	927	0,05
USD	18.312	Valero Energy Corp	1.586	0,09
Öl- und Gasdienstleistungen				
USD	28.789	Baker Hughes Co [^]	585	0,03
USD	43.182	Halliburton Co	822	0,05
USD	17.535	National Oilwell Varco Inc	359	0,02

ISHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2018: 99,56 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. November 2018: 59,87 %) (Fortsetzung)			
Verpackungen und Behälter			
USD	14.402 Ball Corp [^]	863	0,05
USD	6.057 Crown Holdings Inc [^]	417	0,02
USD	4.935 Packaging Corp of America [^]	501	0,03
USD	5.287 Sealed Air Corp	181	0,01
USD	11.329 Westrock Co	414	0,02
Pharmazeutika			
USD	67.343 AbbVie Inc	5.358	0,30
USD	7.923 AmerisourceBergen Corp	632	0,03
USD	107.889 Bristol-Myers Squibb Co [^]	5.572	0,31
USD	13.628 Cardinal Health Inc	680	0,04
USD	17.096 Cigna Corp	3.100	0,17
USD	60.672 CVS Health Corp	4.142	0,23
USD	4.182 DexCom Inc	862	0,05
USD	12.982 Elanco Animal Health Inc [^]	326	0,02
USD	39.878 Eli Lilly & Co	4.244	0,23
USD	120.974 Johnson & Johnson	15.085	0,83
USD	8.195 McKesson Corp	1.075	0,06
USD	117.657 Merck & Co Inc	9.303	0,51
USD	4.023 Neurocrine Biosciences Inc	425	0,02
USD	252.704 Pfizer Inc	8.828	0,49
USD	3.446 Sarepta Therapeutics Inc [^]	352	0,02
USD	21.683 Zoetis Inc	2.370	0,13
Pipelines			
USD	10.438 Cheniere Energy Inc	573	0,03
USD	92.560 Kinder Morgan Inc [^]	1.646	0,09
USD	18.096 ONEOK Inc	1.166	0,06
USD	10.020 Targa Resources Corp [^]	332	0,02
USD	58.467 Williams Cos Inc	1.205	0,07
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
USD	16.463 CBRE Group Inc	851	0,04
USD	2.075 Jones Lang LaSalle Inc	313	0,02
Immobilienfonds (REITs)			
USD	26.133 AGNC Investment Corp	411	0,02
USD	4.737 Alexandria Real Estate Equities Inc	698	0,04
USD	20.085 American Tower Corp [^]	3.899	0,21
USD	60.702 Annaly Capital Management Inc	514	0,03
USD	6.521 AvalonBay Communities Inc	1.268	0,07
USD	7.038 Boston Properties Inc	884	0,05
USD	3.832 Camden Property Trust	388	0,02
USD	19.240 Crown Castle International Corp	2.332	0,13
USD	9.916 Digital Realty Trust Inc [^]	1.088	0,06
USD	15.004 Duke Realty Corp [^]	479	0,03
USD	3.696 Equinix Inc	1.900	0,10
USD	7.870 Equity LifeStyle Properties Inc	529	0,03
USD	18.063 Equity Residential [^]	1.394	0,08
USD	2.983 Essex Property Trust Inc	845	0,05
USD	5.188 Extra Space Storage Inc [^]	499	0,03
USD	2.923 Federal Realty Investment Trust	350	0,02
USD	23.312 Healthpeak Properties Inc	737	0,04
USD	33.168 Host Hotels & Resorts Inc	526	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2018: 59,87 %) (Fortsetzung)			
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)			
USD	22.107 Invitation Homes Inc	612	0,03
USD	10.705 Iron Mountain Inc [^]	312	0,02
USD	18.960 Kimco Realty Corp [^]	372	0,02
USD	6.700 Liberty Property Trust	374	0,02
USD	23.580 Medical Properties Trust Inc	444	0,02
USD	5.236 Mid-America Apartment Communities Inc	646	0,03
USD	6.565 National Retail Properties Inc	332	0,02
USD	10.094 Omega Healthcare Investors Inc	385	0,02
USD	29.608 Prologis Inc	2.458	0,14
USD	7.366 Public Storage	1.407	0,08
USD	14.789 Realty Income Corp [^]	1.028	0,06
USD	7.372 Regency Centers Corp	435	0,02
USD	5.347 SBA Communications Corp	1.147	0,06
USD	14.587 Simon Property Group Inc	2.000	0,11
USD	4.170 SL Green Realty Corp	323	0,02
USD	4.185 Sun Communities Inc	625	0,03
USD	11.355 UDR Inc	495	0,03
USD	16.325 Ventas Inc	863	0,05
USD	41.237 Vereit Inc	365	0,02
USD	21.317 VICI Properties Inc [^]	478	0,03
USD	7.559 Vornado Realty Trust	443	0,02
USD	18.591 Welltower Inc	1.426	0,08
USD	32.664 Weyerhaeuser Co	874	0,05
USD	7.590 WP Carey Inc	574	0,03
Einzelhandel			
USD	3.225 Advance Auto Parts Inc [^]	459	0,03
USD	1.103 AutoZone Inc [^]	1.178	0,06
USD	11.959 Best Buy Co Inc	875	0,05
USD	3.203 Burlington Stores Inc [^]	654	0,04
USD	6.709 CarMax Inc	592	0,03
USD	1.079 Chipotle Mexican Grill Inc	796	0,04
USD	19.981 Costco Wholesale Corp [^]	5.433	0,30
USD	5.587 Darden Restaurants Inc	600	0,03
USD	11.336 Dollar General Corp	1.618	0,09
USD	10.763 Dollar Tree Inc	893	0,05
USD	1.560 Domino's Pizza Inc [^]	416	0,02
USD	11.469 Gap Inc	173	0,01
USD	6.439 Genuine Parts Co	610	0,03
USD	50.096 Home Depot Inc	10.019	0,55
USD	8.970 Kohl's Corp [^]	382	0,02
USD	35.768 Lowe's Cos Inc	3.806	0,21
USD	4.972 Lululemon Athletica Inc	1.018	0,06
USD	34.989 McDonald's Corp	6.171	0,34
USD	5.835 Nordstrom Inc [^]	202	0,01
USD	3.551 O'Reilly Automotive Inc	1.424	0,08
USD	16.484 Ross Stores Inc	1.736	0,10
USD	55.898 Starbucks Corp	4.331	0,24
USD	22.928 Target Corp	2.600	0,14
USD	5.584 Tiffany & Co	678	0,04
USD	54.029 TJX Cos Inc	2.995	0,17
USD	5.845 Tractor Supply Co	501	0,03

ISHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2018: 99,56 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. November 2018: 59,87 %) (Fortsetzung)			
Einzelhandel (Fortsetzung)			
USD	2.741 Ulta Salon Cosmetics & Fragrance Inc [^]	581	0,03
USD	36.507 Walgreens Boots Alliance Inc	1.973	0,11
USD	66.336 Walmart Inc	7.165	0,40
USD	14.797 Yum! Brands Inc	1.351	0,07
Sparkassen			
USD	22.665 People's United Financial Inc [^]	339	0,02
Halbleiter			
USD	48.124 Advanced Micro Devices Inc	1.709	0,09
USD	17.040 Analog Devices Inc [^]	1.746	0,10
USD	42.318 Applied Materials Inc	2.222	0,12
USD	18.183 Broadcom Inc	5.215	0,29
USD	2.072 Huntington Ingalls Industries Inc [^]	473	0,03
USD	203.224 Intel Corp	10.699	0,59
USD	1.885 IPG Photonics Corp [^]	243	0,01
USD	7.389 KLA Corp	1.098	0,06
USD	6.973 Lam Research Corp	1.688	0,09
USD	12.733 Maxim Integrated Products Inc	654	0,04
USD	11.699 Microchip Technology Inc [^]	1.003	0,06
USD	49.768 Micron Technology Inc	2.144	0,12
USD	26.793 NVIDIA Corp	5.267	0,29
USD	20.410 ON Semiconductor Corp [^]	397	0,02
USD	6.082 Qorvo Inc	575	0,03
USD	55.024 QUALCOMM Inc	4.170	0,23
USD	8.593 Skyworks Solutions Inc	766	0,04
USD	7.858 Teradyne Inc [^]	446	0,03
USD	42.917 Texas Instruments Inc	4.679	0,26
USD	11.699 Xilinx Inc	984	0,05
Software			
USD	35.067 Activision Blizzard Inc	1.744	0,10
USD	22.608 Adobe Inc [^]	6.347	0,35
USD	8.504 Akamai Technologies Inc	672	0,04
USD	3.657 ANSYS Inc	845	0,05
USD	9.723 Autodesk Inc	1.595	0,09
USD	6.916 Black Knight Inc	395	0,02
USD	5.897 Broadridge Financial Solutions Inc [^]	662	0,04
USD	13.251 Cadence Design Systems Inc	844	0,05
USD	5.303 CDK Global Inc	258	0,01
USD	15.610 Cerner Corp	1.013	0,06
USD	6.283 Citrix Systems Inc	643	0,03
USD	5.141 DocuSign Inc	332	0,02
USD	8.940 Dropbox Inc	150	0,01
USD	13.487 Electronic Arts Inc	1.236	0,07
USD	28.665 Fidelity National Information Services Inc	3.592	0,20
USD	26.940 Fiserv Inc [^]	2.840	0,16
USD	3.798 Guidewire Software Inc	420	0,02
USD	12.074 Intuit Inc	2.835	0,16
USD	3.634 Jack Henry & Associates Inc [^]	501	0,03
USD	333.560 Microsoft Corp	45.796	2,53
USD	1.586 MongoDB Inc [^]	214	0,01
USD	4.107 MSCI Inc	965	0,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2018: 59,87 %) (Fortsetzung)			
Software (Fortsetzung)			
USD	106.564 Oracle Corp	5.426	0,30
USD	14.195 Paychex Inc	1.109	0,06
USD	2.596 Paycom Software Inc	652	0,04
USD	5.310 PTC Inc	369	0,02
USD	37.866 salesforce.com Inc	5.594	0,31
USD	8.698 ServiceNow Inc [^]	2.233	0,12
USD	7.399 Splunk Inc	1.001	0,05
USD	10.822 SS&C Technologies Holdings Inc [^]	589	0,03
USD	6.498 Synopsys Inc	831	0,04
USD	5.128 Take-Two Interactive Software Inc	564	0,03
USD	4.678 Twilio Inc [^]	438	0,02
USD	1.784 Tyler Technologies Inc	469	0,03
USD	5.976 Veeva Systems Inc	808	0,04
USD	3.758 VMware Inc [^]	530	0,03
USD	6.864 Workday Inc	1.115	0,06
Telekommunikation			
USD	2.116 Arista Networks Inc [^]	375	0,02
USD	335.757 AT&T Inc	11.383	0,63
USD	44.460 CenturyLink Inc [^]	584	0,03
USD	195.707 Cisco Systems Inc	8.042	0,44
USD	35.330 Corning Inc	931	0,05
USD	17.165 Juniper Networks Inc	390	0,02
USD	7.744 Motorola Solutions Inc	1.175	0,07
USD	39.290 Sprint Corp	211	0,01
USD	16.062 T-Mobile US Inc	1.144	0,06
USD	188.842 Verizon Communications Inc	10.317	0,57
USD	8.722 Zayo Group Holdings Inc	271	0,02
Textilien			
USD	3.360 Mohawk Industries Inc	425	0,02
Spielwaren			
USD	4.936 Hasbro Inc [^]	455	0,03
Transportdienstleistungen			
USD	7.188 CH Robinson Worldwide Inc	501	0,03
USD	33.915 CSX Corp	2.200	0,12
USD	8.905 Expeditors International of Washington Inc	604	0,03
USD	10.717 FedEx Corp [^]	1.556	0,09
USD	4.164 JB Hunt Transport Services Inc	437	0,02
USD	4.943 Kansas City Southern	683	0,04
USD	6.484 Knight-Swift Transportation Holdings Inc [^]	218	0,01
USD	12.344 Norfolk Southern Corp	2.166	0,12
USD	3.041 Old Dominion Freight Line Inc [^]	528	0,03
USD	31.977 Union Pacific Corp	5.104	0,28
USD	32.544 United Parcel Service Inc [^]	3.534	0,19
USD	3.767 XPO Logistics Inc [^]	283	0,02
Wasser			
USD	7.718 American Water Works Co Inc [^]	847	0,05
USD	9.978 Aqua America Inc	401	0,02
Vereinigte Staaten - insgesamt		1.099.642	60,75
Aktien - insgesamt		1.810.291	100,02

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Bezugsrechte (30. November 2018: null)			
Vereinigte Staaten (30. November 2018: null)			
USD	531 DISH Network Corp	-	0,00
Vereinigte Staaten - insgesamt		-	0,00
Bezugsrechte - insgesamt		-	0,00

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (EUR)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. EUR	% des Netto-inventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (30. November 2018: (0,23) %)							
Devisenterminkontrakte⁰ (30. November 2018: (0,23) %)							
CAD	78.019	EUR	53.109	53.272	03/12/2019	-	0,00
EUR	41.141.691	AUD	66.695.096	40.914.702	03/12/2019	227	0,01
EUR	41.624.702	AUD	67.962.263	41.625.078	03/01/2020	-	0,00
EUR	59.581.247	CAD	87.525.647	59.763.683	03/12/2019	(183)	(0,01)
EUR	59.582.420	CAD	87.447.628	59.582.338	03/01/2020	-	0,00
EUR	1.948.723	CAD	2.860.165	1.948.770	03/01/2020	-	0,00
EUR	55.119.092	CHF	60.663.072	55.053.955	03/12/2019	66	0,00
EUR	55.565.992	CHF	61.198.648	55.565.073	06/01/2020	1	0,00
EUR	10.540.324	DKK	78.720.501	10.535.879	03/12/2019	4	0,00
EUR	10.967.843	DKK	81.926.948	10.968.058	03/01/2020	-	0,00
EUR	97.529.733	GBP	84.168.732	98.741.379	03/12/2019	(1.212)	(0,07)
EUR	98.117.410	GBP	83.725.548	98.116.950	03/01/2020	-	0,00
EUR	19.536.130	HKD	171.179.239	19.833.349	03/12/2019	(297)	(0,02)
EUR	19.775.146	HKD	171.179.239	19.775.715	03/01/2020	(1)	0,00
EUR	2.030.247	ILS	7.984.817	2.086.916	03/12/2019	(56)	0,00
EUR	2.084.716	ILS	7.984.817	2.084.810	03/01/2020	-	0,00
EUR	147.201.424	JPY	17.757.530.051	147.065.461	03/12/2019	136	0,01
EUR	149.860.231	JPY	18.092.555.811	149.888.126	07/01/2020	(28)	0,00
EUR	3.724.686	NOK	38.220.216	3.763.867	03/12/2019	(39)	0,00
EUR	3.756.070	NOK	38.220.216	3.756.107	03/01/2020	-	0,00
EUR	1.397.678	NZD	2.434.741	1.417.432	03/12/2019	(19)	0,00
EUR	1.414.402	NZD	2.434.741	1.414.380	06/01/2020	-	0,00
EUR	190.710	NZD	328.303	190.716	06/01/2020	-	0,00
EUR	15.755.639	SEK	169.401.312	16.050.522	03/12/2019	(295)	(0,02)
EUR	16.046.147	SEK	169.401.312	16.045.939	03/01/2020	-	0,00
EUR	7.566.978	SGD	11.507.729	7.632.381	03/12/2019	(65)	0,00
EUR	7.710.737	SGD	11.651.979	7.710.772	03/01/2020	-	0,00
EUR	1.108.746.825	USD	1.239.295.920	1.123.975.985	03/12/2019	(15.229)	(0,84)
EUR	1.121.162.402	USD	1.239.295.921	1.121.159.359	03/01/2020	3	0,00
EUR	32.568.614	USD	36.001.346	32.569.498	03/01/2020	(1)	0,00
GBP	443.183	EUR	513.514	519.914	03/12/2019	6	0,00
GBP	135.939	EUR	159.310	159.305	03/01/2020	-	0,00
HKD	3.511.599	EUR	405.708	405.682	03/01/2020	-	0,00
ILS	153.588	EUR	40.106	40.101	03/01/2020	-	0,00
NOK	1.091.914	EUR	107.313	107.308	03/01/2020	-	0,00
SEK	2.006.977	EUR	190.111	190.104	03/01/2020	-	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						443	0,02
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(17.425)	(0,96)
Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisenterminkontrakten						(16.982)	(0,94)

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2019

Anzahl der Währ. Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. EUR	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Terminkontrakte (Futures) (30. November 2018: 0,00 %)			
USD 90	MSCI EAFE Index Futures December 2019	7,985	85
USD 67	S&P 500 E Mini Index Futures December 2019	9,263	288
	Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt	373	0,02
	Derivative Finanzinstrumente - insgesamt	(16.609)	(0,92)

Währ.	Bestand	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
	Gesamtwert der Anlagen	1.793.682	99,10
Zahlungsmitteläquivalente (30. November 2018: null)			
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (30. November 2018: null)			
EUR	6.259 Institutional Cash Series Plc – Institutional Euro Liquidity Fund [~]	626	0,03
USD	6.571.412 Institutional Cash Series Plc – Institutional US Dollar Liquidity Fund [~]	5.960	0,33
	Geldmarktfonds insgesamt	6.586	0,36
	Zahlungsmittel[†]	6.585	0,36
	Sonstiges Nettovermögen	3.174	0,18
	Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	1.810.027	100,00

[†] Zahlungsmittel in Höhe von 6.236.571 EUR werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 348.388 EUR werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

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

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

[~] Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	1.810.291	99,02
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	373	0,02
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	443	0,02
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	6.586	0,36
Sonstige Vermögenswerte	10.542	0,58
Umlaufvermögen insgesamt	1.828.235	100,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD GBP HEDGED UCITS ETF (ACC)

Zum 30. November 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2018: 99,07 %)			
Australien (30. November 2018: 2,37 %)			
Fluggesellschaften			
AUD	5.046 Qantas Airways Ltd	19	0,01
Banken			
AUD	19.540 Australia & New Zealand Banking Group Ltd [^]	254	0,11
AUD	2.371 Bendigo & Adelaide Bank Ltd [^]	12	0,01
AUD	12.352 Commonwealth Bank of Australia [^]	522	0,22
AUD	2.092 Macquarie Group Ltd	151	0,06
AUD	19.391 National Australia Bank Ltd [^]	262	0,11
AUD	24.145 Westpac Banking Corp [^]	310	0,13
Getränke			
AUD	4.487 Coca-Cola Amatil Ltd	27	0,01
AUD	4.551 Treasury Wine Estates Ltd [^]	44	0,02
Biotechnologie			
AUD	3.161 CSL Ltd [^]	469	0,20
Baustoffe und Zubehör			
AUD	7.127 Boral Ltd [^]	19	0,01
Chemikalien			
AUD	12.863 Incitec Pivot Ltd	22	0,01
Gewerbliche Dienstleistungen			
AUD	9.757 Brambles Ltd	64	0,03
AUD	18.418 Transurban Group	148	0,06
AUD	1.998 Worley Ltd [^]	16	0,01
Computer			
AUD	3.777 Computershare Ltd [^]	35	0,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
AUD	1.333 ASX Ltd	57	0,02
AUD	796 Magellan Financial Group Ltd	22	0,01
Elektrizität			
AUD	4.409 AGL Energy Ltd	47	0,02
AUD	15.197 AusNet Services	14	0,01
AUD	11.175 Origin Energy Ltd	51	0,02
Ingenieurwesen und Bau			
AUD	863 CIMIC Group Ltd	15	0,01
AUD	3.521 Lendlease Group	35	0,02
AUD	6.586 Sydney Airport	32	0,01
Unterhaltung			
AUD	3.946 Aristocrat Leisure Ltd [^]	70	0,03
AUD	12.803 Tabcorp Holdings Ltd	32	0,01
Lebensmittel			
AUD	7.516 Coles Group Ltd	64	0,03
AUD	8.375 Woolworths Group Ltd [^]	174	0,07
Gesundheitspflegeprodukte			
AUD	455 Cochlear Ltd	56	0,02
Gesundheitsdienste			
AUD	963 Ramsay Health Care Ltd	37	0,01
AUD	2.810 Sonic Healthcare Ltd	44	0,02
Holdinggesellschaften – diversifiziert			
AUD	1.223 Washington H Soul Pattinson & Co Ltd [^]	14	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Australien (30. November 2018: 2,37 %) (Fortsetzung)			
Hotels			
AUD	3.073 Crown Resorts Ltd	21	0,01
Versicherungen			
AUD	17.164 AMP Ltd	18	0,01
AUD	3.732 Challenger Ltd	16	0,01
AUD	14.539 Insurance Australia Group Ltd	60	0,03
AUD	20.828 Medibank Pvt Ltd	35	0,01
AUD	8.973 QBE Insurance Group Ltd	59	0,02
AUD	8.232 Suncorp Group Ltd	58	0,02
Internet			
AUD	1.950 SEEK Ltd [^]	24	0,01
Eisen und Stahl			
AUD	3.772 BlueScope Steel Ltd	28	0,01
AUD	9.985 Fortescue Metals Group Ltd [^]	51	0,02
Freizeit			
AUD	155 Flight Centre Travel Group Ltd	4	0,00
Bergbau			
AUD	11.000 Alumina Ltd	13	0,00
AUD	20.334 BHP Group Ltd [^]	407	0,17
AUD	5.301 Newcrest Mining Ltd	85	0,04
AUD	2.599 Rio Tinto Ltd	132	0,06
AUD	34.289 South32 Ltd	48	0,02
Sonstige Fertigung			
AUD	2.583 Orica Ltd	32	0,01
Öl- und Gasgesellschaften			
AUD	2.308 Caltex Australia Ltd	42	0,02
AUD	10.833 Santos Ltd	46	0,02
AUD	6.470 Woodside Petroleum Ltd [^]	117	0,05
Pipelines			
AUD	9.430 APA Group	54	0,02
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
AUD	502 REA Group Ltd [^]	27	0,01
Immobilienfonds (REITs)			
AUD	7.282 Dexux	46	0,02
AUD	11.215 Goodman Group	87	0,04
AUD	13.631 GPT Group	44	0,02
AUD	25.708 Mirvac Group	45	0,02
AUD	33.854 Scentre Group	70	0,03
AUD	16.894 Stockland	45	0,02
AUD	19.934 Vicinity Centres	28	0,01
Einzelhandel			
AUD	4.214 Harvey Norman Holdings Ltd [^]	9	0,01
AUD	7.613 Wesfarmers Ltd	169	0,07
Software			
AUD	1.336 WiseTech Global Ltd	19	0,01
Telekommunikation			
AUD	31.879 Telstra Corp Ltd	64	0,03
AUD	4.894 TPG Telecom Ltd	18	0,01
Transportdienstleistungen			
AUD	14.440 Aurizon Holdings Ltd [^]	44	0,02
Australien - insgesamt			
		5.203	2,22

ISHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2018: 99,07 %) (Fortsetzung)			
Österreich (30. November 2018: 0,08 %)			
Banken			
EUR	2.005 Erste Group Bank AG [^]	56	0,02
EUR	964 Raiffeisen Bank International AG	17	0,01
Elektrizität			
EUR	432 Verbund AG	18	0,01
Eisen und Stahl			
EUR	744 voestalpine AG [^]	15	0,01
Maschinen - diversifiziert			
EUR	474 ANDRITZ AG	14	0,00
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	1.058 OMV AG [^]	47	0,02
Österreich - insgesamt			
		167	0,07
Belgien (30. November 2018: 0,34 %)			
Banken			
EUR	1.603 KBC Group NV	90	0,04
Getränke			
EUR	5.258 Anheuser-Busch InBev SA [^]	322	0,14
Chemikalien			
EUR	433 Solvay SA [^]	39	0,01
EUR	1.244 Umicore SA [^]	41	0,02
Lebensmittel			
EUR	372 Colruyt SA [^]	15	0,01
Versicherungen			
EUR	1.411 Ageas [^]	66	0,03
Anlagedienstleistungen			
EUR	524 Groupe Bruxelles Lambert SA	41	0,02
Medien			
EUR	316 Telenet Group Holding NV	11	0,00
Pharmazeutika			
EUR	300 Galapagos NV	46	0,02
EUR	844 UCB SA [^]	53	0,02
Telekommunikation			
EUR	919 Proximus SADP [^]	21	0,01
Belgien - insgesamt			
		745	0,32
Bermuda (30. November 2018: 0,37 %)			
Landwirtschaft			
USD	962 Bunge Ltd	40	0,02
Bekleidungseinzelhändler			
HKD	3.000 Yue Yuen Industrial Holdings Ltd [^]	7	0,00
Chemikalien			
USD	1.442 Axalta Coating Systems Ltd	32	0,01
Gewerbliche Dienstleistungen			
USD	2.641 IHS Markit Ltd [^]	148	0,06
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
USD	2.646 Invesco Ltd	36	0,01
Ingenieurwesen und Bau			
HKD	5.000 CK Infrastructure Holdings Ltd [^]	26	0,01
HKD	10.000 NWS Holdings Ltd	11	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Bermuda (30. November 2018: 0,37 %) (Fortsetzung)			
Lebensmittel			
USD	2.500 Dairy Farm International Holdings Ltd	11	0,00
USD	1.400 Jardine Strategic Holdings Ltd [^]	35	0,02
Holdinggesellschaften - diversifiziert			
USD	1.300 Jardine Matheson Holdings Ltd [^]	56	0,02
Versicherungen			
USD	2.809 Arch Capital Group Ltd	91	0,04
USD	1.100 Athene Holding Ltd	38	0,02
USD	269 Everest Re Group Ltd	57	0,02
USD	351 RenaissanceRe Holdings Ltd	51	0,02
Freizeit			
USD	1.505 Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	62	0,03
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
USD	8.100 Hongkong Land Holdings Ltd	34	0,02
HKD	1.500 Kerry Properties Ltd	4	0,00
Halbleiter			
USD	4.503 Marvell Technology Group Ltd [^]	92	0,04
Bermuda - insgesamt			
		831	0,35
Britische Jungferninseln (30. November 2018: 0,02 %)			
Bekleidungseinzelhändler			
USD	1.095 Capri Holdings Ltd [^]	31	0,01
Britische Jungferninseln - insgesamt			
		31	0,01
Kanada (30. November 2018: 3,35 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
CAD	16.044 Bombardier Inc [^]	19	0,01
CAD	2.129 CAE Inc	44	0,02
Fluggesellschaften			
CAD	635 Air Canada	19	0,01
Bekleidungseinzelhändler			
CAD	1.457 Gildan Activewear Inc	33	0,01
Autoteile und Ausrüstung			
CAD	2.191 Magna International Inc	93	0,04
Banken			
CAD	4.404 Bank of Montreal [^]	262	0,11
CAD	8.606 Bank of Nova Scotia	375	0,16
CAD	2.990 Canadian Imperial Bank of Commerce	201	0,08
CAD	2.208 National Bank of Canada [^]	92	0,04
CAD	9.944 Royal Bank of Canada	629	0,27
CAD	12.627 Toronto-Dominion Bank [^]	563	0,24
Chemikalien			
CAD	511 Methanex Corp [^]	15	0,01
CAD	4.184 Nutrien Ltd [^]	152	0,06
Computer			
CAD	1.609 CGI Inc	103	0,04
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
CAD	6.183 Brookfield Asset Management Inc	277	0,12
CAD	1.342 CI Financial Corp [^]	16	0,01
CAD	691 IGM Financial Inc [^]	15	0,00
CAD	452 Onex Corp [^]	21	0,01

ISHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2018: 99,07 %) (Fortsetzung)			
Kanada (30. November 2018: 3,35 %) (Fortsetzung)			
Elektrizität			
CAD	3.589 Algonquin Power & Utilities Corp	39	0,02
CAD	432 Atco Ltd	13	0,00
CAD	944 Canadian Utilities Ltd [^]	21	0,01
CAD	1.549 Emera Inc	49	0,02
CAD	2.813 Fortis Inc [^]	85	0,04
CAD	1.972 Hydro One Ltd [^]	29	0,01
Ingenieurwesen und Bau			
CAD	686 WSP Global Inc	34	0,02
Unterhaltung			
CAD	1.113 Stars Group Inc	21	0,01
Umweltkontrolle			
USD	1.877 Waste Connections Inc	131	0,06
Lebensmittel			
CAD	1.790 Empire Co Ltd	37	0,02
CAD	514 George Weston Ltd	32	0,01
CAD	1.383 Loblaw Cos Ltd	58	0,03
CAD	1.688 Metro Inc [^]	57	0,02
CAD	1.669 Saputo Inc [^]	39	0,02
Forst- und Papierprodukte			
CAD	552 West Fraser Timber Co Ltd	19	0,01
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
CAD	2.070 Cronos Group Inc [^]	11	0,01
Versicherungen			
CAD	183 Fairfax Financial Holdings Ltd	64	0,03
CAD	1.886 Great-West Lifeco Inc	37	0,02
CAD	588 iA Financial Corp Inc	23	0,01
CAD	1.059 Intact Financial Corp	84	0,04
CAD	13.194 Manulife Financial Corp [^]	201	0,08
CAD	2.280 Power Corp of Canada	43	0,02
CAD	1.610 Power Financial Corp	30	0,01
CAD	3.998 Sun Life Financial Inc [^]	141	0,06
Internet			
CAD	652 Shopify Inc	169	0,07
Medien			
CAD	1.194 Quebecor Inc	23	0,01
CAD	2.747 Shaw Communications Inc	44	0,02
CAD	1.453 Thomson Reuters Corp [^]	78	0,03
Bergbau			
CAD	1.394 Agnico Eagle Mines Ltd [^]	64	0,03
CAD	11.882 Barrick Gold Corp [^]	153	0,06
CAD	2.320 Cameco Corp [^]	16	0,01
CAD	4.176 First Quantum Minerals Ltd [^]	30	0,01
CAD	1.187 Franco-Nevada Corp	90	0,04
CAD	10.587 Kinross Gold Corp	35	0,01
CAD	1.514 Kirkland Lake Gold Ltd	49	0,02
CAD	4.759 Lundin Mining Corp	20	0,01
CAD	3.751 Teck Resources Ltd	46	0,02
CAD	2.942 Wheaton Precious Metals Corp	63	0,03
Öl- und Gasgesellschaften			
CAD	8.250 Canadian Natural Resources Ltd	178	0,08

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts	
Kanada (30. November 2018: 3,35 %) (Fortsetzung)				
Öl- und Gasgesellschaften (Fortsetzung)				
CAD	7.151 Cenovus Energy Inc	49	0,02	
CAD	10.224 Encana Corp [^]	31	0,01	
CAD	2.505 Husky Energy Inc	14	0,01	
CAD	1.803 Imperial Oil Ltd [^]	35	0,01	
CAD	1.017 Parkland Fuel Corp [^]	28	0,01	
CAD	1.639 PrairieSky Royalty Ltd [^]	13	0,01	
CAD	11.209 Suncor Energy Inc [^]	270	0,11	
Verpackungen und Behälter				
CAD	884 CCL Industries Inc [^]	29	0,01	
Pharmazeutika				
CAD	6.165 Aurora Cannabis Inc [^]	12	0,01	
CAD	2.516 Bausch Health Cos Inc	55	0,02	
CAD	1.583 Canopy Growth Corp [^]	23	0,01	
Pipelines				
CAD	2.610 AltaGas Ltd [^]	30	0,01	
CAD	13.967 Enbridge Inc	409	0,17	
CAD	3.271 Inter Pipeline Ltd [^]	42	0,02	
CAD	1.194 Keyera Corp	22	0,01	
CAD	3.767 Pembina Pipeline Corp [^]	102	0,04	
CAD	6.375 TC Energy Corp [^]	249	0,11	
Immobilienfonds (REITs)				
CAD	582 Canadian Apartment Properties REIT	19	0,01	
CAD	1.300 First Capital Realty Inc [^]	16	0,01	
CAD	814 H&R Real Estate Investment Trust	10	0,00	
CAD	1.056 RioCan Real Estate Investment Trust [^]	17	0,01	
CAD	790 SmartCentres Real Estate Investment Trust	15	0,00	
Einzelhandel				
CAD	6.269 Alimentation Couche-Tard Inc [^]	159	0,07	
CAD	368 Canadian Tire Corp Ltd	33	0,01	
CAD	2.283 Dollarama Inc	65	0,03	
CAD	2.077 Restaurant Brands International Inc [^]	105	0,04	
Software				
CAD	3.655 BlackBerry Ltd	16	0,01	
CAD	139 Constellation Software Inc [^]	115	0,05	
CAD	1.581 Open Text Corp	53	0,02	
Telekommunikation				
CAD	920 BCE Inc	34	0,01	
CAD	2.382 Rogers Communications Inc	90	0,04	
CAD	1.200 TELUS Corp	35	0,02	
Transportdienstleistungen				
CAD	5.084 Canadian National Railway Co [^]	357	0,15	
CAD	923 Canadian Pacific Railway Ltd	169	0,07	
Kanada - insgesamt			8.006	3,41
Cayman-Inseln (30. November 2018: 0,23 %)				
Getränke				
HKD	7.900 Budweiser Brewing Co APAC Ltd	22	0,01	
Biotechnologie				
USD	210 BeiGene Ltd (ADR) [^]	33	0,01	
Lebensmittel				
HKD	51.500 WH Group Ltd	41	0,02	

ISHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2018: 99,07 %) (Fortsetzung)			
Cayman-Inseln (30. November 2018: 0,23 %) (Fortsetzung)			
Holdinggesellschaften – diversifiziert			
HKD	18.496 CK Hutchison Holdings Ltd	130	0,06
Hotels			
USD	1.425 Melco Resorts & Entertainment Ltd (ADR)	23	0,01
HKD	16.400 Sands China Ltd	60	0,02
HKD	9.200 Wynn Macau Ltd [^]	16	0,01
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
HKD	18.996 CK Asset Holdings Ltd	97	0,04
HKD	10.000 Wharf Real Estate Investment Co Ltd [^]	43	0,02
Halbleiter			
HKD	3.000 ASM Pacific Technology Ltd [^]	30	0,01
Cayman-Inseln - insgesamt			495
Curacao (30. November 2018: 0,16 %)			
Öl- und Gasdienstleistungen			
USD	9.879 Schlumberger Ltd	276	0,12
Curacao - insgesamt			276
Dänemark (30. November 2018: 0,58 %)			
Banken			
DKK	4.306 Danske Bank A/S	45	0,02
Getränke			
DKK	736 Carlsberg A/S	82	0,03
Biotechnologie			
DKK	477 Genmab A/S	86	0,04
DKK	449 H Lundbeck A/S	13	0,00
Chemikalien			
DKK	1.403 Novozymes A/S	52	0,02
Gewerbliche Dienstleistungen			
DKK	1.031 ISS A/S [^]	19	0,01
Elektrizität			
DKK	1.334 Orsted A/S	95	0,04
Alternative Energien			
DKK	1.355 Vestas Wind Systems A/S [^]	100	0,04
Lebensmittel			
DKK	593 Chr Hansen Holding A/S [^]	35	0,01
Gesundheitspflegeprodukte			
DKK	991 Coloplast A/S	90	0,04
DKK	790 Demant A/S [^]	19	0,01
Versicherungen			
DKK	801 Tryg A/S	18	0,01
Seetransport			
DKK	22 AP Moller - Maersk A/S	22	0,01
Pharmazeutika			
DKK	12.398 Novo Nordisk A/S	539	0,23
Einzelhandel			
DKK	707 Pandora A/S [^]	22	0,01
Transportdienstleistungen			
DKK	50 AP Moller - Maersk A/S [^]	54	0,02
DKK	1.484 DSV PANALPINA A/S	125	0,06
Dänemark - insgesamt			1.416

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Finnland (30. November 2018: 0,41 %)			
Autoteile und Ausrüstung			
EUR	724 Nokian Renkaat Oyj	15	0,01
Banken			
SEK	23.472 Nordea Bank Abp [^]	129	0,05
Elektrizität			
EUR	2.760 Fortum Oyj	50	0,02
Forst- und Papierprodukte			
EUR	3.846 Stora Enso Oyj [^]	40	0,02
EUR	3.550 UPM-Kymmene Oyj [^]	92	0,04
Versicherungen			
EUR	2.970 Sampo Oyj	93	0,04
Maschinen - diversifiziert			
EUR	2.394 Kone Oyj	116	0,05
EUR	672 Metso Oyj	20	0,01
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	3.293 Neste Oyj [^]	86	0,04
Pharmazeutika			
EUR	681 Orion Oyj [^]	23	0,01
Halbleiter			
EUR	2.985 Wartsila Oyj Abp	23	0,01
Telekommunikation			
EUR	1.013 Elisa Oyj [^]	42	0,02
EUR	38.798 Nokia Oyj	106	0,04
Finnland - insgesamt			835
Frankreich (30. November 2018: 3,44 %)			
Werbung			
EUR	373 JCDecaux SA [^]	8	0,00
EUR	1.427 Publicis Groupe SA	49	0,02
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
EUR	16 Dassault Aviation SA	17	0,01
EUR	2.326 Safran SA [^]	294	0,12
EUR	663 Thales SA	50	0,02
Bekleidungseinzelhändler			
EUR	210 Hermes International	122	0,05
EUR	518 Kering SA [^]	241	0,10
EUR	1.921 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	667	0,29
Autohersteller			
EUR	4.072 Peugeot SA	76	0,03
EUR	1.428 Renault SA [^]	53	0,02
Autoteile und Ausrüstung			
EUR	1.216 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	113	0,05
EUR	531 Faurecia SE	21	0,01
EUR	1.700 Valeo SA [^]	52	0,02
Banken			
EUR	7.761 BNP Paribas SA [^]	337	0,14
EUR	7.766 Credit Agricole SA	82	0,04
EUR	6.398 Natixis SA	21	0,01
EUR	5.030 Societe Generale SA	123	0,05
Getränke			
EUR	1.436 Pernod Ricard SA	204	0,08
EUR	183 Remy Cointreau SA [^]	18	0,01

ISHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2018: 99,07 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. November 2018: 3,44 %) (Fortsetzung)			
Baustoffe und Zubehör			
EUR	3.501 Cie de Saint-Gobain [^]	110	0,05
Chemikalien			
EUR	3.217 Air Liquide SA [^]	338	0,14
EUR	453 Arkema SA	36	0,02
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	1.758 Bureau Veritas SA [^]	36	0,01
EUR	1.647 Edenred [^]	63	0,03
Computer			
EUR	659 Atos SE [^]	43	0,02
EUR	1.075 Capgemini SE [^]	99	0,04
EUR	416 Ingenico Group SA	34	0,02
EUR	400 Teleperformance	73	0,03
Kosmetik und Körperpflege			
EUR	1.745 L'Oreal SA	385	0,16
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
EUR	409 Amundi SA	24	0,01
EUR	287 Eurazeo SE	15	0,01
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
EUR	1.894 Legrand SA	116	0,05
EUR	3.726 Schneider Electric SE	278	0,12
Elektrizität			
EUR	4.091 Electricite de France SA	32	0,01
EUR	12.632 Engie SA	155	0,07
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	242 Aeroports de Paris	37	0,02
EUR	1.591 Bouygues SA [^]	50	0,02
EUR	475 Eiffage SA	40	0,02
EUR	3.466 Vinci SA	292	0,12
Lebensmittel			
EUR	3.676 Carrefour SA	47	0,02
EUR	359 Casino Guichard Perrachon SA [^]	12	0,00
EUR	4.393 Danone SA	280	0,12
Lebensmittelindustrie			
EUR	560 Sodexo SA	50	0,02
Gesundheitspflegeprodukte			
EUR	1.920 EssilorLuxottica SA	231	0,10
EUR	182 Sartorius Stedim Biotech	22	0,01
Gesundheitsdienste			
EUR	289 BioMerieux [^]	20	0,01
Innenausstattung			
EUR	154 SEB SA [^]	19	0,01
Hotels			
EUR	1.287 Accor SA [^]	43	0,02
Versicherungen			
EUR	13.116 AXA SA [^]	276	0,12
EUR	906 CNP Assurances	14	0,01
EUR	986 SCOR SE	33	0,01
Internet			
EUR	162 Iliad SA	16	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts	
Frankreich (30. November 2018: 3,44 %) (Fortsetzung)				
Anlagendienstleistungen				
EUR	122 Wendel SA [^]	13	0,00	
Medien				
EUR	7.191 Bolloré SA	24	0,01	
EUR	6.697 Vivendi SA [^]	142	0,06	
Sonstige Fertigung				
EUR	1.581 Alstom SA [^]	53	0,02	
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	16.515 TOTAL SA [^]	671	0,29	
Pharmazeutika				
EUR	248 Ipsen SA	21	0,01	
EUR	7.771 Sanofi	560	0,24	
Immobilienfonds (REITs)				
EUR	270 Covivio	23	0,01	
EUR	315 Gecina SA	42	0,02	
EUR	254 ICADE [^]	20	0,01	
EUR	1.328 Klepierre SA	37	0,01	
EUR	994 Unibail-Rodamco-Westfield [^]	120	0,05	
Software				
EUR	850 Dassault Systemes SE	104	0,05	
EUR	567 Ubisoft Entertainment SA	27	0,01	
EUR	948 Worldline SA	47	0,02	
Telekommunikation				
EUR	1.257 Eutelsat Communications SA	16	0,01	
EUR	13.390 Orange SA	171	0,07	
Transportdienstleistungen				
EUR	2.827 Getlink SE [^]	37	0,02	
Wasser				
EUR	2.326 Suez [^]	27	0,01	
EUR	4.037 Veolia Environnement SA	80	0,03	
Frankreich - insgesamt			8.102	3,45
Deutschland (30. November 2018: 2,98 %)				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
EUR	358 MTU Aero Engines AG	75	0,03	
Fluggesellschaften				
EUR	1.420 Deutsche Lufthansa AG [^]	21	0,01	
Bekleidungseinzelhändler				
EUR	1.242 adidas AG [^]	299	0,13	
EUR	759 Puma SE	44	0,02	
Autohersteller				
EUR	2.195 Bayerische Motoren Werke AG [^]	137	0,06	
EUR	353 Bayerische Motoren Werke AG (Preference)	17	0,01	
EUR	6.184 Daimler AG	270	0,11	
EUR	1.047 Porsche Automobil Holding SE	60	0,03	
EUR	239 Volkswagen AG	35	0,01	
EUR	1.253 Volkswagen AG (Preference) [^]	188	0,08	
Autoteile und Ausrüstung				
EUR	757 Continental AG [^]	77	0,03	
Banken				
EUR	7.533 Commerzbank AG	34	0,02	
EUR	13.455 Deutsche Bank AG [^]	75	0,03	

ISHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2018: 99,07 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (30. November 2018: 2,98 %) (Fortsetzung)			
Baustoffe und Zubehör			
EUR	961 HeidelbergCement AG	55	0,02
Chemikalien			
EUR	6.341 BASF SE [^]	369	0,16
EUR	995 Brenntag AG	41	0,02
EUR	1.182 Covestro AG	43	0,02
EUR	1.053 Evonik Industries AG [^]	23	0,01
EUR	505 FUCHS PETROLUB SE [^]	17	0,01
EUR	545 LANXESS AG	28	0,01
EUR	798 Symrise AG [^]	60	0,02
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	809 Wirecard AG [^]	83	0,04
Kosmetik und Körperpflege			
EUR	825 Beiersdorf AG	74	0,03
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
EUR	1.345 Deutsche Boerse AG	160	0,07
Elektrizität			
EUR	14.742 E.ON SE	120	0,05
EUR	4.317 RWE AG [^]	99	0,04
EUR	1.414 Uniper SE [^]	35	0,02
Elektronik			
EUR	245 Sartorius AG [^]	40	0,02
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	232 Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide [^]	15	0,01
EUR	132 HOCHTIEF AG	13	0,00
Lebensmittel			
EUR	1.298 METRO AG	16	0,01
Gesundheitspflegeprodukte			
EUR	328 Carl Zeiss Meditec AG	31	0,01
EUR	1.072 Siemens Healthineers AG	40	0,02
Gesundheitsdienste			
EUR	1.545 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA	88	0,04
EUR	2.824 Fresenius SE & Co KGaA	119	0,05
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
EUR	659 Henkel AG & Co KGaA [^]	49	0,02
EUR	1.225 Henkel AG & Co KGaA (Preference) [^]	100	0,04
Versicherungen			
EUR	2.977 Allianz SE	551	0,23
EUR	411 Hannover Rueck SE	59	0,03
EUR	1.030 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen [^]	229	0,10
Internet			
EUR	593 Delivery Hero SE	24	0,01
EUR	1.078 United Internet AG [^]	28	0,01
Eisen und Stahl			
EUR	3.052 thyssenkrupp AG [^]	30	0,01
Freizeit			
GBP	3.286 TUI AG	35	0,01
Maschinen - diversifiziert			
EUR	768 GEA Group AG [^]	19	0,01
EUR	483 KION Group AG	25	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. November 2018: 2,98 %) (Fortsetzung)			
Medien			
EUR	329 Axel Springer SE [^]	17	0,01
Sonstige Fertigung			
EUR	283 Knorr-Bremse AG	21	0,01
EUR	5.283 Siemens AG	528	0,22
Pharmazeutika			
EUR	6.438 Bayer AG	377	0,16
EUR	892 Merck KGaA [^]	81	0,03
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
EUR	2.539 Deutsche Wohnen SE	76	0,03
EUR	3.716 Vonovia SE [^]	150	0,07
Einzelhandel			
EUR	834 Zalando SE	28	0,01
Halbleiter			
EUR	8.810 Infineon Technologies AG [^]	146	0,06
Software			
EUR	6.791 SAP SE	715	0,30
Telekommunikation			
EUR	65 1&1 Drillisch AG	1	0,00
EUR	24.267 Deutsche Telekom AG	315	0,14
EUR	10.933 Telefonica Deutschland Holding AG	26	0,01
Transportdienstleistungen			
EUR	7.281 Deutsche Post AG	210	0,09
Deutschland - insgesamt			
		6.741	2,87
Hongkong (30. November 2018: 0,88 %)			
Banken			
HKD	11.353 Bank of East Asia Ltd [^]	20	0,01
HKD	26.000 BOC Hong Kong Holdings Ltd [^]	68	0,03
HKD	5.600 Hang Seng Bank Ltd	88	0,03
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
HKD	9.915 Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	242	0,10
Elektrizität			
HKD	12.500 CLP Holdings Ltd	100	0,04
HKD	24.500 HK Electric Investments & HK Electric Investments Ltd	18	0,01
HKD	9.500 Power Assets Holdings Ltd	51	0,02
Gasgesellschaften			
HKD	71.785 Hong Kong & China Gas Co Ltd [^]	106	0,05
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
HKD	10.000 Techtronic Industries Co Ltd [^]	58	0,02
Holdingsgesellschaften - diversifiziert			
HKD	3.581 Swire Pacific Ltd	25	0,01
Hotels			
HKD	16.000 Galaxy Entertainment Group Ltd [^]	81	0,03
HKD	20.000 SJM Holdings Ltd [^]	16	0,01
Versicherungen			
HKD	83.427 AIA Group Ltd [^]	646	0,28
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
HKD	18.000 Hang Lung Properties Ltd	29	0,01
HKD	9.521 Henderson Land Development Co Ltd	35	0,02
HKD	40.629 New World Development Co Ltd	41	0,02
HKD	20.098 Sino Land Co Ltd	23	0,01

ISHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2018: 99,07 %) (Fortsetzung)				
Hongkong (30. November 2018: 0,88 %) (Fortsetzung)				
Immobilienanlagen und -dienstleistungen (Fortsetzung)				
HKD	11.062	Sun Hung Kai Properties Ltd	125	0,05
HKD	7.800	Swire Properties Ltd [^]	19	0,01
HKD	10.000	Wheelock & Co Ltd [^]	48	0,02
Immobilienfonds (REITs)				
HKD	15.000	Link REIT	119	0,05
Telekommunikation				
HKD	19.000	HKT Trust & HKT Ltd [^]	21	0,01
HKD	34.000	PCCW Ltd	16	0,01
Transportdienstleistungen				
HKD	9.500	MTR Corp Ltd	41	0,02
Hongkong - insgesamt			2.036	0,87
Irland (30. November 2018: 1,60 %)				
Banken				
EUR	5.559	AIB Group Plc	14	0,01
EUR	5.929	Bank of Ireland Group Plc	23	0,01
Baustoffe und Zubehör				
EUR	5.668	CRH Plc	168	0,07
AUD	2.628	James Hardie Industries Plc	40	0,02
USD	5.374	Johnson Controls International Plc	178	0,07
EUR	1.008	Kingspan Group Plc	42	0,02
Chemikalien				
USD	3.801	Linde Plc	606	0,26
Computer				
USD	4.408	Accenture Plc	685	0,29
USD	1.707	Seagate Technology Plc	79	0,03
Elektronik				
USD	626	Allegion Plc	58	0,02
Unterhaltung				
EUR	524	Flutter Entertainment Plc	46	0,02
Umweltkontrolle				
USD	1.277	Pentair Plc	44	0,02
Lebensmittel				
EUR	1.175	Kerry Group Plc	117	0,05
Forst- und Papierprodukte				
EUR	1.557	Smurfit Kappa Group Plc	43	0,02
Gesundheitspflegeprodukte				
USD	9.478	Medtronic Plc	816	0,34
USD	555	STERIS Plc	65	0,03
Versicherungen				
USD	961	Willis Towers Watson Plc	146	0,06
Sonstige Fertigung				
USD	2.915	Eaton Corp Plc	208	0,09
USD	1.686	Ingersoll-Rand Plc	171	0,07
Öl- und Gasgesellschaften				
GBP	639	DCC Plc	42	0,02
Pharmazeutika				
USD	2.289	Allergan Plc	327	0,14
USD	415	Jazz Pharmaceuticals Plc	49	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Irland (30. November 2018: 1,60 %) (Fortsetzung)				
Pharmazeutika (Fortsetzung)				
USD	911	Perrigo Co Plc	36	0,02
Irland - insgesamt			4.003	1,70
Insel Man (30. November 2018: 0,01 %)				
Unterhaltung				
GBP	3.758	GVC Holdings Plc [^]	32	0,01
Insel Man - insgesamt			32	0,01
Israel (30. November 2018: 0,18 %)				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
ILS	156	Elbit Systems Ltd	20	0,01
Banken				
ILS	6.387	Bank Hapoalim BM	40	0,02
ILS	9.095	Bank Leumi Le-Israel BM	51	0,02
ILS	7.512	Israel Discount Bank Ltd	27	0,01
ILS	891	Mizrahi Tefahot Bank Ltd	18	0,01
Chemikalien				
ILS	3.485	Israel Chemicals Ltd	13	0,01
Computer				
USD	961	Check Point Software Technologies Ltd	87	0,04
USD	419	CyberArk Software Ltd	40	0,01
Internet				
USD	293	Wix.com Ltd	27	0,01
Pharmazeutika				
ILS	8.346	Teva Pharmaceutical Industries Ltd [^]	67	0,03
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
ILS	362	Azrieli Group Ltd	22	0,01
Telekommunikation				
ILS	405	Nice Ltd	48	0,02
Israel - insgesamt			460	0,20
Italien (30. November 2018: 0,59 %)				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
EUR	2.538	Leonardo SpA	23	0,01
Bekleidungseinzelhändler				
EUR	1.218	Moncler SpA [^]	41	0,02
Autoteile und Ausrüstung				
EUR	2.854	Pirelli & C SpA [^]	12	0,01
Banken				
EUR	3.503	FincoBank Banca Fineco SpA	34	0,01
EUR	102.574	Intesa Sanpaolo SpA [^]	201	0,09
EUR	4.178	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA [^]	36	0,01
EUR	12.961	UniCredit SpA	139	0,06
Getränke				
EUR	4.054	Davide Campari-Milano SpA [^]	29	0,01
Gewerbliche Dienstleistungen				
EUR	3.035	Atlantia SpA	52	0,02
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
EUR	1.605	Prysmian SpA	28	0,01
Elektrizität				
EUR	57.669	Enel SpA	337	0,14

ISHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2018: 99,07 %) (Fortsetzung)			
Italien (30. November 2018: 0,59 %) (Fortsetzung)			
Elektrizität (Fortsetzung)			
EUR	11.179 Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	56	0,03
Gasgesellschaften			
EUR	14.576 Snam SpA	56	0,02
Versicherungen			
EUR	7.410 Assicurazioni Generali SpA	117	0,05
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	17.183 Eni SpA [^]	201	0,09
Pharmazeutika			
EUR	700 Recordati SpA	23	0,01
Telekommunikation			
EUR	75.028 Telecom Italia SpA [^]	36	0,02
EUR	44.792 Telecom Italia SpA (non-voting)	22	0,01
Transportdienstleistungen			
EUR	3.491 Poste Italiane SpA	31	0,01
Italien - insgesamt		1.474	0,63
Japan (30. November 2018: 8,26 %)			
Werbung			
JPY	1.500 Dentsu Inc	42	0,02
JPY	2.000 Hakuodo DY Holdings Inc [^]	25	0,01
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
JPY	1.000 IHI Corp [^]	18	0,01
JPY	700 Kawasaki Heavy Industries Ltd [^]	12	0,00
Landwirtschaft			
JPY	7.600 Japan Tobacco Inc	134	0,06
Fluggesellschaften			
JPY	800 ANA Holdings Inc	21	0,01
JPY	1.000 Japan Airlines Co Ltd	24	0,01
Autohersteller			
JPY	2.000 Hino Motors Ltd [^]	15	0,01
JPY	11.080 Honda Motor Co Ltd [^]	240	0,10
JPY	4.200 Isuzu Motors Ltd	38	0,02
JPY	3.800 Mazda Motor Corp [^]	26	0,01
JPY	4.400 Mitsubishi Motors Corp [^]	15	0,01
JPY	15.381 Nissan Motor Co Ltd [^]	74	0,03
JPY	4.100 Subaru Corp	83	0,03
JPY	2.800 Suzuki Motor Corp [^]	96	0,04
JPY	15.766 Toyota Motor Corp	850	0,36
Autoteile und Ausrüstung			
JPY	1.000 Aisin Seiki Co Ltd	29	0,01
JPY	3.937 Bridgestone Corp	122	0,05
JPY	3.000 Denso Corp [^]	104	0,04
JPY	1.800 JTEKT Corp	17	0,01
JPY	1.000 Koito Manufacturing Co Ltd [^]	40	0,02
JPY	2.000 NGK Insulators Ltd	25	0,01
JPY	1.500 NGK Spark Plug Co Ltd [^]	23	0,01
JPY	1.000 Stanley Electric Co Ltd [^]	21	0,01
JPY	5.800 Sumitomo Electric Industries Ltd [^]	67	0,03
JPY	1.800 Sumitomo Rubber Industries Ltd [^]	18	0,01
JPY	1.000 Toyota Industries Corp [^]	45	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. November 2018: 8,26 %) (Fortsetzung)			
Autoteile und Ausrüstung (Fortsetzung)			
JPY	500 Yokohama Rubber Co Ltd [^]	8	0,00
Banken			
JPY	1.200 AEON Financial Service Co Ltd [^]	14	0,01
JPY	700 Aozora Bank Ltd [^]	14	0,00
JPY	400 Bank of Kyoto Ltd [^]	13	0,00
JPY	3.800 Chiba Bank Ltd [^]	17	0,01
JPY	9.500 Concordia Financial Group Ltd [^]	30	0,01
JPY	1.300 Fukuoka Financial Group Inc [^]	19	0,01
JPY	3.400 Japan Post Bank Co Ltd [^]	25	0,01
JPY	85.543 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	349	0,15
JPY	160.299 Mizuho Financial Group Inc [^]	192	0,08
JPY	15.900 Resona Holdings Inc	52	0,02
JPY	5.700 Seven Bank Ltd [^]	14	0,00
JPY	1.500 Shinsei Bank Ltd [^]	18	0,01
JPY	2.900 Shizuoka Bank Ltd [^]	17	0,01
JPY	9.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc [^]	253	0,11
JPY	2.100 Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc	62	0,03
Getränke			
JPY	2.400 Asahi Group Holdings Ltd	89	0,04
JPY	900 Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc [^]	17	0,01
JPY	6.000 Kirin Holdings Co Ltd	103	0,04
JPY	1.000 Suntory Beverage & Food Ltd [^]	33	0,01
Baustoffe und Zubehör			
JPY	1.500 AGC Inc	42	0,02
JPY	1.700 Daikin Industries Ltd	189	0,08
JPY	2.000 LIXIL Group Corp [^]	26	0,01
JPY	200 Rinnai Corp	12	0,01
JPY	800 Taiheiyō Cement Corp [^]	18	0,01
JPY	1.000 TOTO Ltd [^]	34	0,01
Chemikalien			
JPY	600 Air Water Inc [^]	7	0,00
JPY	9.500 Asahi Kasei Corp [^]	82	0,04
JPY	1.800 Daicel Corp	14	0,01
JPY	900 Hitachi Chemical Co Ltd [^]	25	0,01
JPY	1.700 JSR Corp [^]	23	0,01
JPY	1.000 Kansai Paint Co Ltd [^]	19	0,01
JPY	2.100 Kuraray Co Ltd [^]	20	0,01
JPY	9.000 Mitsubishi Chemical Holdings Corp	51	0,02
JPY	900 Mitsubishi Gas Chemical Co Inc [^]	11	0,00
JPY	1.500 Mitsui Chemicals Inc [^]	28	0,01
JPY	1.000 Nippon Paint Holdings Co Ltd [^]	41	0,02
JPY	1.000 Nissan Chemical Corp [^]	31	0,01
JPY	1.100 Nitto Denko Corp	48	0,02
JPY	2.621 Shin-Etsu Chemical Co Ltd [^]	217	0,09
JPY	1.000 Showa Denko KK [^]	21	0,01
JPY	8.800 Sumitomo Chemical Co Ltd	31	0,01
JPY	800 Taiyo Nippon Sanso Corp	14	0,01
JPY	9.700 Toray Industries Inc	49	0,02
JPY	1.900 Tosoh Corp	22	0,01
Gewerbliche Dienstleistungen			
JPY	400 Benesse Holdings Inc	8	0,00

ISHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2018: 99,07 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. November 2018: 8,26 %) (Fortsetzung)			
Gewerbliche Dienstleistungen (Fortsetzung)			
JPY	1.900 Dai Nippon Printing Co Ltd	39	0,02
JPY	400 GMO Payment Gateway Inc [^]	22	0,01
JPY	1.000 Park24 Co Ltd [^]	19	0,01
JPY	1.200 Persol Holdings Co Ltd	17	0,01
JPY	9.000 Recruit Holdings Co Ltd [^]	252	0,11
JPY	1.200 Secom Co Ltd [^]	79	0,03
JPY	600 Sohgo Security Services Co Ltd	24	0,01
JPY	1.700 Toppan Printing Co Ltd [^]	26	0,01
Computer			
JPY	1.399 Fujitsu Ltd [^]	98	0,04
JPY	1.100 Itochu Techno-Solutions Corp [^]	23	0,01
JPY	1.841 NEC Corp	57	0,03
JPY	2.040 Nomura Research Institute Ltd [^]	33	0,01
JPY	4.100 NTT Data Corp	43	0,02
JPY	500 Obic Co Ltd	51	0,02
JPY	700 Otsuka Corp [^]	22	0,01
Kosmetik und Körperpflege			
JPY	3.200 Kao Corp [^]	195	0,08
JPY	300 Kose Corp [^]	37	0,02
JPY	1.500 Lion Corp	23	0,01
JPY	1.000 Pigeon Corp [^]	36	0,01
JPY	1.000 Pola Orbis Holdings Inc	19	0,01
JPY	2.800 Shiseido Co Ltd [^]	156	0,07
JPY	3.000 Unicharm Corp [^]	76	0,03
Vertrieb und Großhandel			
JPY	9.400 ITOCHU Corp [^]	159	0,07
JPY	11.400 Marubeni Corp	65	0,03
JPY	9.300 Mitsubishi Corp	188	0,08
JPY	10.896 Mitsui & Co Ltd	149	0,06
JPY	8.000 Sumitomo Corp	93	0,04
JPY	1.000 Toyota Tsusho Corp	27	0,01
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
JPY	5.200 Acom Co Ltd	17	0,01
JPY	600 Credit Saison Co Ltd [^]	8	0,00
JPY	9.000 Daiwa Securities Group Inc [^]	35	0,01
JPY	3.600 Japan Exchange Group Inc	47	0,02
JPY	7.480 Mebuki Financial Group Inc [^]	15	0,01
JPY	3.800 Mitsubishi UFJ Lease & Finance Co Ltd	19	0,01
JPY	24.300 Nomura Holdings Inc	96	0,04
JPY	8.600 ORIX Corp	109	0,05
JPY	1.900 SBI Holdings Inc [^]	30	0,01
JPY	800 Tokyo Century Corp [^]	33	0,01
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
JPY	1.900 Brother Industries Ltd	29	0,01
JPY	1.800 Casio Computer Co Ltd	27	0,01
Elektrizität			
JPY	3.900 Chubu Electric Power Co Inc	42	0,02
JPY	1.600 Chugoku Electric Power Co Inc [^]	16	0,01
JPY	900 Electric Power Development Co Ltd [^]	17	0,01
JPY	4.500 Kansai Electric Power Co Inc [^]	40	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. November 2018: 8,26 %) (Fortsetzung)			
Elektrizität (Fortsetzung)			
JPY	1.900 Kyushu Electric Power Co Inc [^]	13	0,00
JPY	2.400 Tohoku Electric Power Co Inc	18	0,01
JPY	11.000 Tokyo Electric Power Co Holdings Inc [^]	37	0,01
Elektronik			
JPY	1.400 Alps Alpine Co Ltd [^]	24	0,01
JPY	209 Hirose Electric Co Ltd [^]	20	0,01
JPY	300 Hitachi High-Technologies Corp	15	0,01
JPY	2.800 Hoya Corp	197	0,08
JPY	2.200 Kyocera Corp [^]	116	0,05
JPY	2.200 MINEBEA MITSUMI Inc [^]	33	0,01
JPY	4.200 Murata Manufacturing Co Ltd	188	0,08
JPY	1.414 Nidec Corp [^]	162	0,07
JPY	1.400 Omron Corp [^]	64	0,03
JPY	1.000 TDK Corp	81	0,03
JPY	1.900 Yokogawa Electric Corp	27	0,01
Ingenieurwesen und Bau			
JPY	300 Japan Airport Terminal Co Ltd [^]	12	0,01
JPY	1.700 JGC Holdings Corp [^]	19	0,01
JPY	2.700 Kajima Corp	28	0,01
JPY	4.200 Obayashi Corp	34	0,01
JPY	2.800 Shimizu Corp	21	0,01
JPY	1.500 Taisei Corp [^]	45	0,02
Unterhaltung			
JPY	1.300 Oriental Land Co Ltd [^]	139	0,06
JPY	400 Sankyo Co Ltd	10	0,01
JPY	800 Sega Sammy Holdings Inc [^]	9	0,00
JPY	700 Toho Co Ltd [^]	22	0,01
Umweltkontrolle			
JPY	700 Kurita Water Industries Ltd	15	0,01
Lebensmittel			
JPY	4.300 Aeon Co Ltd [^]	68	0,03
JPY	3.100 Ajinomoto Co Inc	40	0,02
JPY	300 Calbee Inc [^]	8	0,00
JPY	1.000 Kikkoman Corp [^]	39	0,02
JPY	985 MEIJI Holdings Co Ltd [^]	52	0,02
JPY	500 NH Foods Ltd [^]	16	0,01
JPY	1.600 Nissin Seifun Group Inc	23	0,01
JPY	600 Nissin Foods Holdings Co Ltd [^]	35	0,01
JPY	5.400 Seven & i Holdings Co Ltd	155	0,07
JPY	1.000 Toyo Suisan Kaisha Ltd	33	0,01
JPY	1.000 Yakult Honsha Co Ltd	45	0,02
JPY	1.000 Yamazaki Baking Co Ltd	14	0,01
Forst- und Papierprodukte			
JPY	7.000 Oji Holdings Corp	31	0,01
Gasgesellschaften			
JPY	2.100 Osaka Gas Co Ltd	30	0,01
JPY	400 Toho Gas Co Ltd [^]	12	0,01
JPY	2.900 Tokyo Gas Co Ltd	54	0,02
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
JPY	2.300 Amada Holdings Co Ltd	20	0,01
JPY	200 Disco Corp [^]	33	0,01

ISHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Tsd. GBP	% des Netto-Zeitwert inventar-werts
Aktien (30. November 2018: 99,07 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. November 2018: 8,26 %) (Fortsetzung)			
Hand- und Maschinenwerkzeuge (Fortsetzung)			
JPY	1.000 Fuji Electric Co Ltd	24	0,01
JPY	1.500 Makita Corp [^]	38	0,02
Gesundheitspflegeprodukte			
JPY	1.000 Asahi Intecc Co Ltd [^]	23	0,01
JPY	7.600 Olympus Corp	87	0,04
JPY	1.600 Shimadzu Corp [^]	37	0,01
JPY	1.100 Sysmex Corp [^]	59	0,02
JPY	4.000 Terumo Corp [^]	108	0,05
Gesundheitsdienste			
JPY	500 PeptiDream Inc [^]	18	0,01
Wohnungsbau			
JPY	3.900 Daiwa House Industry Co Ltd	92	0,04
JPY	400 Iida Group Holdings Co Ltd [^]	6	0,00
JPY	3.000 Sekisui Chemical Co Ltd	40	0,02
JPY	4.100 Sekisui House Ltd [^]	69	0,03
Innenausstattung			
JPY	400 Hoshizaki Corp	27	0,01
JPY	14.792 Panasonic Corp	108	0,05
JPY	1.300 Sharp Corp [^]	15	0,01
JPY	8.900 Sony Corp	434	0,18
Versicherungen			
JPY	7.300 Dai-ichi Life Holdings Inc	91	0,04
JPY	11.000 Japan Post Holdings Co Ltd	80	0,03
JPY	3.400 MS&AD Insurance Group Holdings Inc	85	0,04
JPY	2.300 Sompo Holdings Inc [^]	70	0,03
JPY	1.300 Sony Financial Holdings Inc [^]	23	0,01
JPY	4.300 T&D Holdings Inc	39	0,02
JPY	4.488 Tokio Marine Holdings Inc [^]	189	0,08
Internet			
JPY	1.000 CyberAgent Inc [^]	27	0,01
JPY	700 Kakaku.com Inc [^]	13	0,00
JPY	700 LINE Corp [^]	25	0,01
JPY	3.400 M3 Inc	72	0,03
JPY	1.000 MonotaRO Co Ltd [^]	22	0,01
JPY	5.500 Rakuten Inc [^]	37	0,02
JPY	1.000 Trend Micro Inc	42	0,02
JPY	19.300 Z Holdings Corp [^]	51	0,02
JPY	1.300 ZOZO Inc [^]	20	0,01
Eisen und Stahl			
JPY	2.400 Hitachi Metals Ltd [^]	26	0,01
JPY	3.900 JFE Holdings Inc	39	0,02
JPY	5.500 Nippon Steel Corp	62	0,02
Freizeit			
JPY	555 Shimano Inc [^]	69	0,03
JPY	1.000 Yamaha Corp [^]	43	0,02
JPY	2.200 Yamaha Motor Co Ltd	35	0,01
Maschinen - diversifiziert			
JPY	700 Daifuku Co Ltd [^]	32	0,01
JPY	1.400 FANUC Corp	207	0,09
JPY	1.200 Keyence Corp [^]	317	0,13

Währ.	Bestand Anlagen	Tsd. GBP	% des Netto-Zeitwert inventar-werts
Japan (30. November 2018: 8,26 %) (Fortsetzung)			
Maschinen - diversifiziert (Fortsetzung)			
JPY	7.400 Kubota Corp [^]	88	0,04
JPY	1.100 Nabtesco Corp [^]	26	0,01
JPY	400 SMC Corp [^]	140	0,06
JPY	600 Sumitomo Heavy Industries Ltd [^]	13	0,01
JPY	600 THK Co Ltd [^]	13	0,01
JPY	2.000 Yaskawa Electric Corp [^]	57	0,02
Maschinen, Bau und Bergbau			
JPY	400 Hitachi Construction Machinery Co Ltd [^]	8	0,00
JPY	6.900 Hitachi Ltd	210	0,09
JPY	6.700 Komatsu Ltd [^]	121	0,05
JPY	12.400 Mitsubishi Electric Corp	132	0,06
JPY	2.000 Mitsubishi Heavy Industries Ltd	59	0,03
Seetransport			
JPY	800 Mitsui OSK Lines Ltd	16	0,01
JPY	1.400 Nippon Yusen KK [^]	19	0,01
Metallverarbeitung/Metallwaren			
JPY	1.600 MISUMI Group Inc [^]	30	0,01
JPY	2.500 NSK Ltd [^]	19	0,01
Bergbau			
JPY	500 Mitsubishi Materials Corp	10	0,00
JPY	1.900 Sumitomo Metal Mining Co Ltd [^]	45	0,02
Sonstige Fertigung			
JPY	2.400 Nikon Corp	25	0,01
JPY	3.200 Toshiba Corp [^]	89	0,04
Büro- und Geschäftsausstattung			
JPY	6.400 Canon Inc	137	0,06
JPY	2.200 FUJIFILM Holdings Corp	80	0,03
JPY	3.900 Konica Minolta Inc	20	0,01
JPY	5.800 Ricoh Co Ltd	46	0,02
JPY	2.200 Seiko Epson Corp [^]	26	0,01
Öl- und Gasgesellschaften			
JPY	1.071 Idemitsu Kosan Co Ltd [^]	23	0,01
JPY	6.000 Inpex Corp	45	0,02
JPY	21.900 JXTG Holdings Inc	75	0,03
Verpackungen und Behälter			
JPY	800 Toyo Seikan Group Holdings Ltd	11	0,01
Pharmazeutika			
JPY	1.700 Alfresa Holdings Corp	27	0,01
JPY	13.000 Astellas Pharma Inc	171	0,07
JPY	1.300 Chugai Pharmaceutical Co Ltd	88	0,04
JPY	4.100 Daiichi Sankyo Co Ltd	199	0,08
JPY	1.700 Eisai Co Ltd	97	0,04
JPY	300 Hisamitsu Pharmaceutical Co Inc [^]	11	0,00
JPY	300 Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd [^]	19	0,01
JPY	2.100 Kyowa Kirin Co Ltd	35	0,02
JPY	1.800 Medipal Holdings Corp	30	0,01
JPY	1.500 Mitsubishi Tanabe Pharma Corp	21	0,01
JPY	300 Nippon Shinyaku Co Ltd	21	0,01
JPY	3.000 Ono Pharmaceutical Co Ltd	52	0,02
JPY	3.000 Otsuka Holdings Co Ltd	101	0,04
JPY	2.200 Santen Pharmaceutical Co Ltd [^]	32	0,01

ISHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2018: 99,07 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. November 2018: 8,26 %) (Fortsetzung)			
Pharmazeutika (Fortsetzung)			
JPY	1.900 Shionogi & Co Ltd	86	0,04
JPY	1.000 Sumitomo Dainippon Pharma Co Ltd	15	0,01
JPY	500 Suzuken Co Ltd	17	0,01
JPY	300 Taisho Pharmaceutical Holdings Co Ltd [^]	17	0,01
JPY	10.182 Takeda Pharmaceutical Co Ltd	320	0,14
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
JPY	400 Aeon Mall Co Ltd [^]	5	0,00
JPY	535 Daito Trust Construction Co Ltd [^]	51	0,02
JPY	2.000 Hulic Co Ltd [^]	18	0,01
JPY	8.000 Mitsubishi Estate Co Ltd	113	0,05
JPY	6.000 Mitsui Fudosan Co Ltd	115	0,05
JPY	700 Nomura Real Estate Holdings Inc [^]	13	0,00
JPY	2.322 Sumitomo Realty & Development Co Ltd [^]	63	0,03
JPY	4.400 Tokyu Fudosan Holdings Corp [^]	23	0,01
Immobilienfonds (REITs)			
JPY	15 Daiwa House REIT Investment Corp	32	0,01
JPY	8 Japan Prime Realty Investment Corp	28	0,01
JPY	10 Japan Real Estate Investment Corp [^]	53	0,02
JPY	20 Japan Retail Fund Investment Corp [^]	35	0,02
JPY	10 Nippon Building Fund Inc [^]	58	0,03
JPY	16 Nippon Prologis REIT Inc	33	0,01
JPY	30 Nomura Real Estate Master Fund Inc [^]	42	0,02
JPY	13 Orix JREIT Inc [^]	22	0,01
JPY	18 United Urban Investment Corp [^]	27	0,01
Einzelhandel			
JPY	400 ABC-Mart Inc [^]	21	0,01
JPY	2.000 FamilyMart Co Ltd [^]	36	0,01
JPY	400 Fast Retailing Co Ltd [^]	188	0,08
JPY	1.600 Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd [^]	11	0,00
JPY	1.700 J Front Retailing Co Ltd [^]	17	0,01
JPY	300 Lawson Inc [^]	13	0,01
JPY	1.000 Marui Group Co Ltd	19	0,01
JPY	400 McDonald's Holdings Co Japan Ltd [^]	15	0,01
JPY	600 Nitori Holdings Co Ltd [^]	73	0,03
JPY	3.800 Pan Pacific International Holdings Corp [^]	48	0,02
JPY	1.700 Ryohin Keikaku Co Ltd [^]	30	0,01
JPY	100 Shimamura Co Ltd [^]	6	0,00
JPY	800 Sundrug Co Ltd	22	0,01
JPY	200 Tsuruha Holdings Inc [^]	18	0,01
JPY	1.700 USS Co Ltd [^]	25	0,01
JPY	500 Welcia Holdings Co Ltd [^]	24	0,01
JPY	6.000 Yamada Denki Co Ltd [^]	23	0,01
Halbleiter			
JPY	1.200 Advantest Corp [^]	45	0,02
JPY	1.000 Hamamatsu Photonics KK [^]	31	0,01
JPY	6.000 Renesas Electronics Corp [^]	30	0,01
JPY	700 Rohm Co Ltd [^]	46	0,02
JPY	1.600 SUMCO Corp [^]	19	0,01
JPY	900 Tokyo Electron Ltd [^]	144	0,06

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts	
Japan (30. November 2018: 8,26 %) (Fortsetzung)				
Software				
JPY	1.000 Konami Holdings Corp [^]	34	0,02	
JPY	2.900 Nexon Co Ltd	31	0,01	
JPY	400 Oracle Corp Japan [^]	28	0,01	
Telekommunikation				
JPY	100 Hikari Tsushin Inc [^]	18	0,01	
JPY	12.389 KDDI Corp [^]	275	0,12	
JPY	4.442 Nippon Telegraph & Telephone Corp	173	0,07	
JPY	9.000 NTT DOCOMO Inc [^]	191	0,08	
JPY	11.300 Softbank Corp [^]	119	0,05	
JPY	11.000 SoftBank Group Corp [^]	330	0,14	
Textilien				
JPY	1.500 Teijin Ltd	22	0,01	
Spielwaren				
JPY	1.100 Bandai Namco Holdings Inc [^]	52	0,02	
JPY	800 Nintendo Co Ltd [^]	239	0,10	
Transportdienstleistungen				
JPY	991 Central Japan Railway Co	155	0,07	
JPY	2.032 East Japan Railway Co	144	0,06	
JPY	1.700 Hankyu Hanshin Holdings Inc [^]	56	0,03	
JPY	1.000 Kamigumi Co Ltd	17	0,01	
JPY	800 Keihan Holdings Co Ltd [^]	30	0,01	
JPY	1.400 Keikyu Corp [^]	22	0,01	
JPY	600 Keio Corp [^]	30	0,01	
JPY	1.000 Keisei Electric Railway Co Ltd [^]	32	0,01	
JPY	1.200 Kintetsu Group Holdings Co Ltd [^]	52	0,02	
JPY	1.200 Kyushu Railway Co [^]	32	0,01	
JPY	1.000 Nagoya Railroad Co Ltd [^]	25	0,01	
JPY	500 Nippon Express Co Ltd	24	0,01	
JPY	1.700 Odakyu Electric Railway Co Ltd [^]	32	0,01	
JPY	1.400 Seibu Holdings Inc [^]	19	0,01	
JPY	1.000 SG Holdings Co Ltd [^]	19	0,01	
JPY	1.300 Tobu Railway Co Ltd [^]	37	0,02	
JPY	3.300 Tokyu Corp	50	0,02	
JPY	1.000 West Japan Railway Co	68	0,03	
JPY	2.100 Yamato Holdings Co Ltd [^]	28	0,01	
Japan - insgesamt			19.173	8,16
Jersey (30. November 2018: 0,44 %)				
Werbung				
GBP	8.674 WPP Plc	87	0,04	
Autoteile und Ausrüstung				
USD	1.779 Aptiv Plc [^]	129	0,06	
Gewerbliche Dienstleistungen				
GBP	6.296 Experian Plc	161	0,07	
Vertrieb und Großhandel				
GBP	1.528 Ferguson Plc	103	0,04	
Bergbau				
GBP	77.826 Glencore Plc	190	0,08	
Verpackungen und Behälter				
USD	12.374 Amcor Plc [^]	98	0,04	
Jersey - insgesamt			768	0,33

ISHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2018: 99,07 %) (Fortsetzung)				
Liberia (30. November 2018: 0,05 %)				
Freizeit				
USD	1.105	Royal Caribbean Cruises Ltd	103	0,04
Liberia - insgesamt			103	0,04
Luxemburg (30. November 2018: 0,10 %)				
Gesundheitsdienste				
EUR	84	Eurofins Scientific SE [^]	34	0,01
Eisen und Stahl				
EUR	4.324	ArcelorMittal SA	57	0,02
Medien				
EUR	17	RTL Group SA	1	0,00
Metallverarbeitung/Metallwaren				
EUR	2.808	Tenaris SA [^]	23	0,01
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
EUR	9.762	Aroundtown SA [^]	66	0,03
Telekommunikation				
SEK	377	Millicom International Cellular SA [^]	13	0,01
EUR	2.545	SES SA	26	0,01
Luxemburg - insgesamt			220	0,09
Mauritius (30. November 2018: 0,00 %)				
Niederlande (30. November 2018: 1,60 %)				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
EUR	4.102	Airbus SE	467	0,20
Autohersteller				
EUR	828	Ferrari NV	108	0,04
EUR	7.492	Fiat Chrysler Automobiles NV	86	0,04
Banken				
EUR	2.397	ABN AMRO Bank NV	32	0,01
EUR	26.869	ING Groep NV	239	0,10
Getränke				
EUR	884	Heineken Holding NV	66	0,03
EUR	1.802	Heineken NV	144	0,06
Chemikalien				
EUR	1.547	Akzo Nobel NV	115	0,05
EUR	1.296	Koninklijke DSM NV	128	0,06
USD	1.777	LyondellBasell Industries NV	127	0,05
Gewerbliche Dienstleistungen				
EUR	83	Adyen NV	49	0,02
EUR	690	Randstad NV	31	0,01
Kosmetik und Körperpflege				
EUR	10.105	Unilever NV	463	0,20
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
USD	1.012	AerCap Holdings NV	48	0,02
Lebensmittel				
EUR	8.378	Koninklijke Ahold Delhaize NV	167	0,07
Gesundheitspflegeprodukte				
EUR	6.347	Koninklijke Philips NV	228	0,10
EUR	1.431	QIAGEN NV	47	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. November 2018: 1,60 %) (Fortsetzung)				
Versicherungen				
EUR	12.684	Aegon NV	44	0,02
EUR	2.128	NN Group NV	63	0,03
Internet				
EUR	3.504	Prosus NV	185	0,08
Anlagendienstleistungen				
EUR	905	EXOR NV	54	0,02
Maschinen - diversifiziert				
EUR	7.548	CNH Industrial NV [^]	63	0,03
Medien				
EUR	4.661	Altice Europe NV	22	0,01
EUR	1.892	Wolters Kluwer NV	105	0,04
Pharmazeutika				
USD	3.715	Mylan NV	54	0,02
Pipelines				
EUR	395	Koninklijke Vopak NV	16	0,01
Halbleiter				
EUR	2.940	ASML Holding NV	619	0,26
USD	1.919	NXP Semiconductors NV	172	0,07
EUR	4.430	STMicroelectronics NV	84	0,04
Telekommunikation				
EUR	27.264	Koninklijke KPN NV	65	0,03
Niederlande - insgesamt			4.091	1,74
Neuseeland (30. November 2018: 0,08 %)				
Baustoffe und Zubehör				
NZD	5.753	Fletcher Building Ltd [^]	15	0,01
Elektrizität				
NZD	11.699	Meridian Energy Ltd	27	0,01
Ingenieurwesen und Bau				
NZD	7.901	Auckland International Airport Ltd [^]	36	0,01
Lebensmittel				
NZD	4.980	a2 Milk Co Ltd [^]	38	0,02
Gesundheitspflegeprodukte				
NZD	3.940	Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd [^]	43	0,02
Gesundheitsdienste				
NZD	3.237	Ryman Healthcare Ltd	24	0,01
Telekommunikation				
NZD	12.333	Spark New Zealand Ltd	28	0,01
Neuseeland - insgesamt			211	0,09
Norwegen (30. November 2018: 0,25 %)				
Banken				
NOK	5.945	DNB ASA	77	0,03
Chemikalien				
NOK	1.026	Yara International ASA	30	0,01
Lebensmittel				
NOK	3.269	Mowi ASA [^]	63	0,03
NOK	4.289	Orkla ASA	32	0,01
Versicherungen				
NOK	1.373	Gjensidige Forsikring ASA [^]	20	0,01

ISHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2018: 99,07 %) (Fortsetzung)			
Norwegen (30. November 2018: 0,25 %) (Fortsetzung)			
Medien			
NOK	934 Schibsted ASA	19	0,01
Bergbau			
NOK	8.980 Norsk Hydro ASA [^]	24	0,01
Öl- und Gasgesellschaften			
NOK	608 Aker BP ASA [^]	13	0,01
NOK	7.005 Equinor ASA	100	0,04
Telekommunikation			
NOK	5.581 Telenor ASA	79	0,03
Norwegen - insgesamt			457 0,19
Panama (30. November 2018: 0,06 %)			
Freizeit			
USD	2.940 Carnival Corp	102	0,04
Panama - insgesamt			102 0,04
Papua-Neuguinea (30. November 2018: 0,02 %)			
Öl- und Gasgesellschaften			
AUD	9.181 Oil Search Ltd	36	0,02
Papua-Neuguinea - insgesamt			36 0,02
Portugal (30. November 2018: 0,05 %)			
Elektrizität			
EUR	17.531 EDP - Energias de Portugal SA [^]	55	0,02
Lebensmittel			
EUR	1.666 Jeronimo Martins SGPS SA	21	0,01
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	3.284 Galp Energia SGPS SA [^]	41	0,02
Portugal - insgesamt			117 0,05
Singapur (30. November 2018: 0,44 %)			
Fluggesellschaften			
SGD	4.300 Singapore Airlines Ltd [^]	22	0,01
Banken			
SGD	12.490 DBS Group Holdings Ltd	178	0,08
SGD	22.050 Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	134	0,06
SGD	10.448 United Overseas Bank Ltd	153	0,06
Vertrieb und Großhandel			
SGD	433 Jardine Cycle & Carriage Ltd	7	0,00
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
SGD	4.545 Singapore Exchange Ltd	23	0,01
Elektrizität			
SGD	9.500 Sembcorp Industries Ltd [^]	12	0,00
Elektronik			
USD	3.630 Flex Ltd	33	0,01
SGD	2.000 Venture Corp Ltd [^]	18	0,01
Ingenieurwesen und Bau			
SGD	11.700 Keppel Corp Ltd [^]	45	0,02
SGD	5.700 SATS Ltd	16	0,01
SGD	12.600 Singapore Technologies Engineering Ltd [^]	29	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Singapur (30. November 2018: 0,44 %) (Fortsetzung)			
Unterhaltung			
SGD	35.700 Genting Singapore Ltd	19	0,01
Lebensmittel			
SGD	10.800 Wilmar International Ltd [^]	25	0,01
Hotels			
SGD	3.000 City Developments Ltd [^]	17	0,01
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
SGD	17.400 CapitaLand Ltd [^]	36	0,02
SGD	2.669 UOL Group Ltd	12	0,00
Immobilienfonds (REITs)			
SGD	23.548 Ascendas Real Estate Investment Trust [^]	40	0,01
SGD	21.400 CapitaLand Commercial Trust [^]	24	0,01
SGD	16.200 CapitaLand Mall Trust	23	0,01
SGD	14.100 Mapletree Commercial Trust [^]	19	0,01
SGD	19.000 Suntec Real Estate Investment Trust [^]	20	0,01
Halbleiter			
SGD	25.500 Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd	15	0,01
Transportdienstleistungen			
SGD	17.800 ComfortDelGro Corp Ltd	24	0,01
Singapur - insgesamt			944 0,40
Slowenien (30. November 2018: null)			
Telekommunikation			
SGD	57.000 Singapore Telecommunications	109	0,05
Slowenien - insgesamt			109 0,05
Spanien (30. November 2018: 1,02 %)			
Banken			
EUR	46.573 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	190	0,08
EUR	35.011 Banco de Sabadell SA	30	0,01
EUR	118.093 Banco Santander SA	356	0,15
EUR	8.928 Bankia SA [^]	13	0,01
EUR	4.967 Bankinter SA	27	0,01
EUR	23.731 CaixaBank SA	54	0,02
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	3.056 Amadeus IT Group SA	188	0,08
Elektrizität			
EUR	2.109 Endesa SA [^]	44	0,02
EUR	41.713 Iberdrola SA	318	0,14
EUR	3.459 Red Electrica Corp SA	52	0,02
Alternative Energien			
EUR	1.580 Siemens Gamesa Renewable Energy SA [^]	20	0,01
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	1.788 ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	54	0,02
EUR	478 Aena SME SA [^]	68	0,03
EUR	2.152 Cellnex Telecom SA [^]	71	0,03
EUR	71 Ferrovial SA [^]	2	0,00
EUR	3.721 Ferrovial SA (voting)	85	0,04
Gasgesellschaften			
EUR	771 Enagas SA	15	0,00
EUR	1.997 Naturgy Energy Group SA [^]	40	0,02

ISHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2018: 99,07 %) (Fortsetzung)				
Spanien (30. November 2018: 1,02 %) (Fortsetzung)				
Versicherungen				
EUR	10.689	Mapfre SA [^]	23	0,01
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	9.922	Repsol SA	121	0,05
Pharmazeutika				
EUR	1.996	Grifols SA	53	0,02
Einzelhandel				
EUR	7.393	Industria de Diseno Textil SA [^]	178	0,08
Telekommunikation				
EUR	30.991	Telefonica SA [^]	184	0,08
Spanien - insgesamt			2.186	0,93
Schweden (30. November 2018: 0,82 %)				
Landwirtschaft				
SEK	1.109	Swedish Match AB	41	0,02
Autohersteller				
SEK	10.208	Volvo AB	122	0,05
Banken				
SEK	10.767	Skandinaviska Enskilda Banken AB	71	0,03
SEK	10.514	Svenska Handelsbanken AB [^]	80	0,03
SEK	6.297	Swedbank AB [^]	64	0,03
Gewerbliche Dienstleistungen				
SEK	2.358	Securitas AB	30	0,01
Kosmetik und Körperpflege				
SEK	4.625	Essity AB	112	0,05
Elektronik				
SEK	6.970	Assa Abloy AB	128	0,05
Ingenieurwesen und Bau				
SEK	2.116	Skanska AB	36	0,02
Lebensmittel				
SEK	395	ICA Gruppen AB [^]	13	0,01
Innenausstattung				
SEK	1.618	Electrolux AB	32	0,01
Anlagendienstleistungen				
SEK	1.081	Industrivarden AB [^]	19	0,01
SEK	3.200	Investor AB	131	0,06
SEK	1.630	Kinnevik AB	29	0,01
SEK	1.630	Kinnevik AB (non-voting)	8	0,00
SEK	708	L E Lundbergföretagen AB	22	0,01
Maschinen - diversifiziert				
SEK	4.620	Atlas Copco AB	131	0,05
SEK	2.756	Atlas Copco AB Class 'B' [^]	69	0,03
SEK	1.537	Hexagon AB	67	0,03
SEK	2.533	Husqvarna AB	15	0,01
Maschinen, Bau und Bergbau				
SEK	4.828	Epiroc AB	44	0,02
SEK	2.705	Epiroc AB Class 'B' [^]	23	0,01
SEK	7.976	Sandvik AB	112	0,05
Metallverarbeitung/Metallwaren				
SEK	2.751	SKF AB	41	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Schweden (30. November 2018: 0,82 %) (Fortsetzung)				
Bergbau				
SEK	1.635	Boliden AB [^]	33	0,01
Sonstige Fertigung				
SEK	2.168	Alfa Laval AB	41	0,02
Öl- und Gasgesellschaften				
SEK	1.380	Lundin Petroleum AB	33	0,01
Einzelhandel				
SEK	6.038	Hennes & Mauritz AB	90	0,04
Telekommunikation				
SEK	2.709	Tele2 AB	31	0,01
SEK	20.382	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	142	0,06
SEK	18.695	Telia Co AB	63	0,03
Schweden - insgesamt			1.873	0,80
Schweiz (30. November 2018: 3,20 %)				
Banken				
CHF	16.963	Credit Suisse Group AG [^]	172	0,08
CHF	25.633	UBS Group AG [^]	240	0,10
Getränke				
GBP	1.209	Coca-Cola HBC AG	31	0,01
Baustoffe und Zubehör				
CHF	243	Geberit AG [^]	101	0,04
CHF	3.414	LafargeHolcim Ltd [^]	136	0,06
CHF	950	Sika AG [^]	128	0,05
Chemikalien				
CHF	1.606	Clariant AG [^]	26	0,01
CHF	55	EMS-Chemie Holding AG [^]	26	0,01
CHF	61	Givaudan SA [^]	139	0,06
CHF	489	Lonza Group AG [^]	128	0,06
Gewerbliche Dienstleistungen				
CHF	1.076	Adecco Group AG [^]	51	0,02
CHF	36	SGS SA [^]	73	0,03
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
CHF	1.468	Julius Baer Group Ltd [^]	54	0,02
CHF	134	Partners Group Holding AG	87	0,04
Elektronik				
USD	789	Garmin Ltd	60	0,03
USD	2.319	TE Connectivity Ltd	166	0,07
Lebensmittel				
CHF	17	Barry Callebaut AG [^]	26	0,01
CHF	1	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	66	0,03
CHF	8	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG (non-voting)	47	0,02
CHF	20.556	Nestle SA [^]	1.653	0,70
Hand- und Maschinenwerkzeuge				
CHF	159	Schindler Holding AG	30	0,01
CHF	282	Schindler Holding AG (non-voting) [^]	54	0,03
Gesundheitspflegeprodukte				
CHF	3.001	Alcon Inc	128	0,05
CHF	375	Sonova Holding AG [^]	66	0,03
CHF	65	Straumann Holding AG	49	0,02
Versicherungen				
CHF	354	Baloise Holding AG [^]	48	0,02

ISHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2018: 99,07 %) (Fortsetzung)			
Schweiz (30. November 2018: 3,20 %) (Fortsetzung)			
Versicherungen (Fortsetzung)			
USD	3.166 Chubb Ltd	371	0,16
CHF	230 Swiss Life Holding AG	88	0,04
CHF	2.040 Swiss Re AG [^]	171	0,07
CHF	1.053 Zurich Insurance Group AG [^]	319	0,13
Anlagedienstleistungen			
CHF	233 Pargesa Holding SA	14	0,01
Maschinen, Bau und Bergbau			
CHF	12.707 ABB Ltd [^]	215	0,09
Pharmazeutika			
CHF	14.845 Novartis AG	1.057	0,45
CHF	4.857 Roche Holding AG	1.158	0,50
CHF	381 Vifor Pharma AG [^]	53	0,02
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
CHF	597 Swiss Prime Site AG [^]	49	0,02
Einzelhandel			
CHF	3.576 Cie Financiere Richemont SA [^]	211	0,09
CHF	376 Dufry AG [^]	28	0,01
CHF	216 Swatch Group AG [^]	47	0,02
CHF	283 Swatch Group AG (REGD)	12	0,01
Software			
CHF	422 Temenos AG [^]	49	0,02
Telekommunikation			
CHF	165 Swisscom AG [^]	66	0,03
Transportdienstleistungen			
CHF	365 Kuehne + Nagel International AG	46	0,02
Schweiz - insgesamt			
		7.739	3,30
Vereinigtes Königreich (30. November 2018: 5,49 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
GBP	21.443 BAE Systems Plc	123	0,05
GBP	5.538 Meggitt Plc	35	0,02
GBP	11.114 Rolls-Royce Holdings Plc [^]	79	0,03
GBP	618.700 Rolls-Royce Holdings Plc (Preference) [*]	1	0,00
Landwirtschaft			
GBP	15.836 British American Tobacco Plc [^]	484	0,20
GBP	6.384 Imperial Brands Plc	109	0,05
Fluggesellschaften			
GBP	1.456 easyJet Plc	19	0,01
Bekleidungseinzelhändler			
GBP	2.689 Burberry Group Plc [^]	57	0,02
Banken			
GBP	119.656 Barclays Plc	205	0,09
GBP	139.808 HSBC Holdings Plc	806	0,34
GBP	478.951 Lloyds Banking Group Plc	293	0,12
GBP	32.313 Royal Bank of Scotland Group Plc [^]	73	0,03
GBP	19.394 Standard Chartered Plc [^]	135	0,06
Getränke			
USD	1.802 Coca-Cola European Partners Plc	71	0,03
GBP	16.312 Diageo Plc [^]	516	0,22

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (30. November 2018: 5,49 %) (Fortsetzung)			
Chemikalien			
GBP	884 Croda International Plc [^]	44	0,02
GBP	1.301 Johnson Matthey Plc	37	0,01
Gewerbliche Dienstleistungen			
GBP	3.130 Ashtead Group Plc	74	0,03
GBP	10.174 G4S Plc	21	0,01
GBP	1.093 Intertek Group Plc	60	0,03
USD	2.284 Nielsen Holdings Plc	34	0,01
GBP	13.716 RELX Plc	257	0,11
GBP	12.255 Rentokil Initial Plc	55	0,02
Kosmetik und Körperpflege			
GBP	7.668 Unilever Plc	351	0,15
Vertrieb und Großhandel			
GBP	2.301 Bunzl Plc	49	0,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
GBP	6.167 3i Group Plc	66	0,03
GBP	1.429 Hargreaves Lansdown Plc [^]	27	0,01
GBP	2.132 London Stock Exchange Group Plc	147	0,06
GBP	795 Schroders Plc	26	0,01
GBP	3.511 St James's Place Plc	38	0,02
GBP	19.258 Standard Life Aberdeen Plc	61	0,03
Elektrizität			
GBP	8.004 SSE Plc	104	0,04
Elektronik			
GBP	2.517 Halma Plc	53	0,02
USD	1.214 Sensata Technologies Holding Plc [^]	48	0,02
Lebensmittel			
GBP	2.289 Associated British Foods Plc	59	0,02
GBP	10.137 J Sainsbury Plc [^]	22	0,01
GBP	3.422 Ocado Group Plc [^]	45	0,02
GBP	67.619 Tesco Plc [^]	155	0,07
GBP	13.104 Wm Morrison Supermarkets Plc [^]	26	0,01
Lebensmittelindustrie			
GBP	10.704 Compass Group Plc	203	0,09
Forst- und Papierprodukte			
GBP	3.495 Mondi Plc	59	0,03
Gasgesellschaften			
GBP	42.125 Centrica Plc	34	0,01
GBP	25.390 National Grid Plc [^]	226	0,10
Gesundheitspflegeprodukte			
GBP	5.771 Smith & Nephew Plc	100	0,04
Gesundheitsdienste			
GBP	653 NMC Health Plc [^]	16	0,01
Wohnungsbau			
GBP	7.416 Barratt Developments Plc	49	0,02
GBP	756 Berkeley Group Holdings Plc	35	0,02
GBP	2.260 Persimmon Plc	58	0,02
GBP	22.121 Taylor Wimpey Plc	38	0,02
Hotels			
GBP	1.185 InterContinental Hotels Group Plc	59	0,03
GBP	747 Whitbread Plc [^]	35	0,01

ISHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2018: 99,07 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (30. November 2018: 5,49 %) (Fortsetzung)			
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
GBP	4.863 Reckitt Benckiser Group Plc	295	0,13
Versicherungen			
GBP	1.565 Admiral Group Plc [^]	34	0,01
USD	1.638 Aon Plc [^]	258	0,11
GBP	26.941 Aviva Plc	109	0,05
GBP	7.195 Direct Line Insurance Group Plc	22	0,01
GBP	42.153 Legal & General Group Plc	118	0,05
GBP	15.772 M&G Plc [^]	37	0,02
GBP	17.650 Prudential Plc	243	0,10
GBP	5.869 RSA Insurance Group Plc	32	0,01
Internet			
GBP	7.494 Auto Trader Group Plc	42	0,02
Anlagendienstleistungen			
GBP	34.845 Melrose Industries Plc	80	0,03
Eisen und Stahl			
GBP	4.500 Evraz Plc	17	0,01
Freizeit			
GBP	1.214 Carnival Plc	40	0,02
Maschinen - diversifiziert			
GBP	528 Spirax-Sarco Engineering Plc [^]	47	0,02
GBP	1.659 Weir Group Plc [^]	23	0,01
Medien			
GBP	8.716 Informa Plc	69	0,03
GBP	21.407 ITV Plc [^]	31	0,01
USD	1.537 Liberty Global Plc [^]	27	0,01
USD	3.371 Liberty Global Plc Class 'C'	56	0,02
GBP	5.266 Pearson Plc [^]	34	0,02
Bergbau			
GBP	7.282 Anglo American Plc [^]	147	0,06
GBP	2.653 Antofagasta Plc	23	0,01
GBP	14.655 BHP Group Plc [^]	251	0,11
GBP	7.894 Rio Tinto Plc [^]	332	0,14
Sonstige Fertigung			
GBP	2.632 Smiths Group Plc	44	0,02
Öl- und Gasgesellschaften			
GBP	140.533 BP Plc [^]	675	0,29
GBP	30.074 Royal Dutch Shell Plc	665	0,28
GBP	25.873 Royal Dutch Shell Plc Class 'B'	566	0,24
Öl- und Gasdienstleistungen			
USD	2.761 TechnipFMC Plc	40	0,02
Pharmazeutika			
GBP	9.060 AstraZeneca Plc [^]	676	0,29
GBP	34.457 GlaxoSmithKline Plc	604	0,26
Immobilienfonds (REITs)			
GBP	5.641 British Land Co Plc	33	0,01
GBP	4.427 Land Securities Group Plc	42	0,02
GBP	9.428 Segro Plc	84	0,04
Einzelhandel			
GBP	3.025 JD Sports Fashion Plc	23	0,01
GBP	17.671 Kingfisher Plc [^]	37	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (30. November 2018: 5,49 %) (Fortsetzung)			
Einzelhandel (Fortsetzung)			
GBP	11.906 Marks & Spencer Group Plc	23	0,01
GBP	895 Next Plc	61	0,03
Software			
GBP	446 AVEVA Group Plc	21	0,01
GBP	2.483 Micro Focus International Plc	28	0,01
GBP	7.435 Sage Group Plc	56	0,02
Telekommunikation			
GBP	55.161 BT Group Plc	105	0,05
GBP	184.342 Vodafone Group Plc [^]	283	0,12
Wasser			
GBP	1.672 Severn Trent Plc	38	0,01
GBP	4.623 United Utilities Group Plc	39	0,02
Vereinigtes Königreich - insgesamt		12.287	5,23
Vereinigte Staaten (30. November 2018: 59,60 %)			
Werbung			
USD	2.750 Interpublic Group of Cos Inc [^]	48	0,02
USD	1.679 Omnicom Group Inc [^]	103	0,04
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
USD	2.704 Arconic Inc	65	0,03
USD	3.695 Boeing Co	1.046	0,45
USD	1.693 General Dynamics Corp	238	0,10
USD	302 HEICO Corp [^]	30	0,01
USD	593 HEICO Corp (restricted voting)	46	0,02
USD	1.550 L3Harris Technologies Inc [^]	241	0,10
USD	1.821 Lockheed Martin Corp [^]	550	0,23
USD	1.114 Northrop Grumman Corp	303	0,13
USD	1.878 Raytheon Co	316	0,13
USD	874 Spirit AeroSystems Holdings Inc	59	0,03
USD	251 Teledyne Technologies Inc	66	0,03
USD	330 TransDigm Group Inc	145	0,06
USD	5.661 United Technologies Corp [^]	649	0,28
Landwirtschaft			
USD	12.919 Altria Group Inc	497	0,21
USD	3.708 Archer-Daniels-Midland Co	123	0,05
USD	10.749 Philip Morris International Inc	689	0,30
Fluggesellschaften			
USD	734 American Airlines Group Inc [^]	16	0,01
USD	1.195 Delta Air Lines Inc	53	0,02
USD	938 Southwest Airlines Co	42	0,02
USD	487 United Airlines Holdings Inc	35	0,01
Bekleidungseinzelhändler			
USD	2.454 Hanesbrands Inc [^]	29	0,01
USD	8.679 NIKE Inc	627	0,27
USD	548 PVH Corp	41	0,02
USD	322 Ralph Lauren Corp	27	0,01
USD	1.835 Tapestry Inc	38	0,01
USD	982 Under Armour Inc [^]	14	0,00
USD	1.294 Under Armour Inc (non-voting) [^]	17	0,01
USD	2.271 VF Corp [^]	156	0,07

ISHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Tsd. GBP	% des Netto-Zeitwert inventar-werts
Aktien (30. November 2018: 99,07 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. November 2018: 59,60 %) (Fortsetzung)			
Autohersteller			
USD	28.034 Ford Motor Co [^]	197	0,08
USD	8.811 General Motors Co	245	0,11
USD	2.461 PACCAR Inc	155	0,07
USD	942 Tesla Inc [^]	240	0,10
Autoteile und Ausrüstung			
USD	568 Autoliv Inc [^]	36	0,01
USD	1.213 BorgWarner Inc	39	0,02
USD	452 Lear Corp	42	0,02
USD	315 WABCO Holdings Inc	33	0,01
Banken			
USD	62.431 Bank of America Corp	1.608	0,68
USD	5.758 Bank of New York Mellon Corp	218	0,09
USD	5.279 BB&T Corp [^]	223	0,10
USD	15.979 Citigroup Inc	928	0,40
USD	3.343 Citizens Financial Group Inc	99	0,04
USD	1.024 Comerica Inc	56	0,02
USD	964 East West Bancorp Inc	34	0,01
USD	5.378 Fifth Third Bancorp	126	0,05
USD	1.066 First Republic Bank [^]	91	0,04
USD	2.276 Goldman Sachs Group Inc [^]	390	0,17
USD	7.437 Huntington Bancshares Inc [^]	86	0,04
USD	22.424 JPMorgan Chase & Co	2.284	0,97
USD	7.307 KeyCorp	110	0,05
USD	918 M&T Bank Corp	117	0,05
USD	8.708 Morgan Stanley	333	0,14
USD	1.424 Northern Trust Corp	118	0,05
USD	3.001 PNC Financial Services Group Inc [^]	355	0,15
USD	7.873 Regions Financial Corp	101	0,04
USD	434 Signature Bank	41	0,02
USD	2.624 State Street Corp	152	0,07
USD	3.073 SunTrust Banks Inc	168	0,07
USD	352 SVB Financial Group [^]	63	0,03
USD	10.441 US Bancorp	485	0,21
USD	29.506 Wells Fargo & Co [^]	1.242	0,53
USD	1.312 Zions Bancorp NA [^]	51	0,02
Getränke			
USD	2.130 Brown-Forman Corp [^]	112	0,05
USD	28.007 Coca-Cola Co	1.156	0,49
USD	1.167 Constellation Brands Inc	168	0,07
USD	1.207 Molson Coors Brewing Co	47	0,02
USD	2.803 Monster Beverage Corp	130	0,06
USD	9.687 PepsiCo Inc	1.017	0,43
Biotechnologie			
USD	1.514 Alexion Pharmaceuticals Inc	133	0,06
USD	863 Alnylam Pharmaceuticals Inc [^]	78	0,03
USD	4.213 Amgen Inc	765	0,32
USD	1.296 Biogen Inc	300	0,13
USD	1.124 BioMarin Pharmaceutical Inc	70	0,03
USD	136 Bio-Rad Laboratories Inc	39	0,02
USD	5.250 Corteva Inc	106	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Tsd. GBP	% des Netto-Zeitwert inventar-werts
Vereinigte Staaten (30. November 2018: 59,60 %) (Fortsetzung)			
Biotechnologie (Fortsetzung)			
USD	1.082 Exact Sciences Corp [^]	68	0,03
USD	8.852 Gilead Sciences Inc	460	0,20
USD	1.009 Illumina Inc	250	0,11
USD	1.351 Incyte Corp [^]	98	0,04
USD	760 Ionis Pharmaceuticals Inc [^]	38	0,02
USD	571 Regeneron Pharmaceuticals Inc	163	0,07
USD	829 Seattle Genetics Inc	77	0,03
USD	1.775 Vertex Pharmaceuticals Inc	304	0,13
Baustoffe und Zubehör			
USD	1.003 Fortune Brands Home & Security Inc	49	0,02
USD	263 Lennox International Inc	52	0,02
USD	408 Martin Marietta Materials Inc	85	0,04
USD	2.012 Masco Corp	72	0,03
USD	809 Owens Corning	42	0,02
USD	860 Vulcan Materials Co	94	0,04
Chemikalien			
USD	1.503 Air Products & Chemicals Inc	275	0,12
USD	719 Albemarle Corp [^]	36	0,01
USD	842 Celanese Corp	82	0,03
USD	1.482 CF Industries Holdings Inc	53	0,02
USD	5.217 Dow Inc	215	0,09
USD	5.188 DuPont de Nemours Inc	260	0,11
USD	947 Eastman Chemical Co	57	0,02
USD	1.802 Ecolab Inc	260	0,11
USD	901 FMC Corp	68	0,03
USD	778 International Flavors & Fragrances Inc [^]	85	0,04
USD	2.576 Mosaic Co	38	0,02
USD	1.572 PPG Industries Inc	157	0,07
USD	896 RPM International Inc	51	0,02
USD	566 Sherwin-Williams Co	255	0,11
USD	251 Westlake Chemical Corp [^]	13	0,01
Gewerbliche Dienstleistungen			
USD	57 AMERCO	16	0,01
USD	3.048 Automatic Data Processing Inc	402	0,17
USD	969 Booz Allen Hamilton Holding Corp	54	0,02
USD	588 Cintas Corp [^]	117	0,05
USD	255 CoStar Group Inc	121	0,05
USD	869 Equifax Inc	94	0,04
USD	586 FleetCor Technologies Inc	139	0,06
USD	657 Gartner Inc [^]	81	0,04
USD	2.074 Global Payments Inc	290	0,12
USD	472 ManpowerGroup Inc	34	0,02
USD	292 MarketAxess Holdings Inc	91	0,04
USD	1.163 Moody's Corp	204	0,09
USD	7.709 PayPal Holdings Inc	644	0,27
USD	881 Robert Half International Inc	40	0,02
USD	973 Rollins Inc [^]	27	0,01
USD	1.735 S&P Global Inc	355	0,15
USD	1.382 Sabre Corp	24	0,01
USD	2.164 Square Inc [^]	116	0,05
USD	1.422 TransUnion [^]	95	0,04

ISHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2018: 99,07 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. November 2018: 59,60 %) (Fortsetzung)			
Gewerbliche Dienstleistungen (Fortsetzung)			
USD	622 United Rentals Inc	74	0,03
USD	1.081 Verisk Analytics Inc	123	0,05
Computer			
USD	31.354 Apple Inc	6.478	2,76
USD	3.921 Cognizant Technology Solutions Corp	194	0,08
USD	1.282 Dell Technologies Inc [^]	48	0,02
USD	1.982 DXC Technology Co	57	0,02
USD	373 EPAM Systems Inc	61	0,03
USD	1.076 Fortinet Inc	87	0,04
USD	10.181 Hewlett Packard Enterprise Co	125	0,05
USD	9.896 HP Inc	154	0,07
USD	6.125 International Business Machines Corp	637	0,27
USD	961 Leidos Holdings Inc	67	0,03
USD	1.741 NetApp Inc	82	0,03
USD	2.194 Western Digital Corp [^]	85	0,04
Kosmetik und Körperpflege			
USD	5.631 Colgate-Palmolive Co	295	0,12
USD	2.948 Coty Inc [^]	26	0,01
USD	1.567 Estee Lauder Cos Inc	237	0,10
USD	17.336 Procter & Gamble Co	1.636	0,70
Vertrieb und Großhandel			
USD	1.465 Copart Inc	101	0,04
USD	3.823 Fastenal Co [^]	105	0,04
USD	1.346 HD Supply Holdings Inc	42	0,02
USD	2.431 LKQ Corp	66	0,03
USD	356 WW Grainger Inc [^]	87	0,04
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
USD	327 Alliance Data Systems Corp	27	0,01
USD	2.987 Ally Financial Inc	74	0,03
USD	4.902 American Express Co	455	0,19
USD	965 Ameriprise Financial Inc	122	0,05
USD	801 BlackRock Inc ^{^-/-}	306	0,13
USD	4.545 Blackstone Group Inc	191	0,08
USD	3.240 Capital One Financial Corp	250	0,11
USD	859 Cboe Global Markets Inc [^]	79	0,03
USD	8.285 Charles Schwab Corp	317	0,14
USD	2.468 CME Group Inc	387	0,17
USD	2.359 Discover Financial Services	155	0,07
USD	1.844 E*TRADE Financial Corp	63	0,03
USD	735 Eaton Vance Corp	27	0,01
USD	2.279 Franklin Resources Inc [^]	48	0,02
USD	3.996 Intercontinental Exchange Inc [^]	291	0,12
USD	1.949 Jefferies Financial Group Inc	31	0,01
USD	3.339 KKR & Co Inc [^]	76	0,03
USD	6.281 Mastercard Inc [^]	1.419	0,60
USD	737 Nasdaq Inc	60	0,03
USD	843 Raymond James Financial Inc	59	0,03
USD	888 SEI Investments Co	44	0,02
USD	4.135 Synchrony Financial	120	0,05
USD	1.571 T Rowe Price Group Inc	150	0,06

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2018: 59,60 %) (Fortsetzung)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)			
USD	2.044 TD Ameritrade Holding Corp	82	0,04
USD	12.021 Visa Inc [^]	1.715	0,73
USD	3.261 Western Union Co	68	0,03
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
USD	292 Acuity Brands Inc	30	0,01
USD	1.496 AMETEK Inc	114	0,05
USD	4.240 Emerson Electric Co	242	0,10
Elektrizität			
USD	4.200 AES Corp	61	0,02
USD	1.392 Alliant Energy Corp	57	0,02
USD	1.622 Ameren Corp [^]	93	0,04
USD	3.339 American Electric Power Co Inc	236	0,10
USD	3.451 CenterPoint Energy Inc	66	0,03
USD	1.872 CMS Energy Corp	89	0,04
USD	2.372 Consolidated Edison Inc [^]	159	0,07
USD	5.722 Dominion Energy Inc	368	0,16
USD	1.371 DTE Energy Co	132	0,06
USD	4.934 Duke Energy Corp	336	0,14
USD	2.581 Edison International [^]	138	0,06
USD	1.329 Entergy Corp	120	0,05
USD	1.885 Eversource Energy [^]	92	0,04
USD	2.067 Eversource Energy [^]	132	0,06
USD	6.512 Exelon Corp	224	0,09
USD	3.842 FirstEnergy Corp	142	0,06
USD	3.353 NextEra Energy Inc [^]	606	0,26
USD	2.026 NRG Energy Inc	62	0,03
USD	1.525 OGE Energy Corp [^]	50	0,02
USD	797 Pinnacle West Capital Corp [^]	54	0,02
USD	5.105 PPL Corp	134	0,06
USD	3.325 Public Service Enterprise Group Inc	153	0,06
USD	1.813 Sempra Energy	206	0,09
USD	7.184 Southern Co	344	0,15
USD	2.738 Vistra Energy Corp [^]	56	0,02
USD	2.296 WEC Energy Group Inc [^]	157	0,07
USD	3.485 Xcel Energy Inc [^]	166	0,07
Elektronik			
USD	2.304 Agilent Technologies Inc	144	0,06
USD	1.989 Amphenol Corp	160	0,07
USD	629 Arrow Electronics Inc	39	0,02
USD	829 FLIR Systems Inc	34	0,01
USD	2.078 Fortive Corp	116	0,05
USD	5.030 Honeywell International Inc	694	0,30
USD	1.315 Keysight Technologies Inc	109	0,05
USD	175 Mettler-Toledo International Inc [^]	97	0,04
USD	756 PerkinElmer Inc	54	0,02
USD	1.725 Trimble Inc	54	0,02
USD	506 Waters Corp	87	0,04
Ingenieurwesen und Bau			
USD	839 Jacobs Engineering Group Inc	60	0,02
Unterhaltung			
USD	1.061 Live Nation Entertainment Inc [^]	57	0,02

ISHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2018: 99,07 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. November 2018: 59,60 %) (Fortsetzung)			
Unterhaltung (Fortsetzung)			
USD	267 Vail Resorts Inc [^]	50	0,02
Umweltkontrolle			
USD	1.574 Republic Services Inc	108	0,04
USD	2.909 Waste Management Inc	254	0,11
Lebensmittel			
USD	1.395 Campbell Soup Co	50	0,02
USD	2.969 Conagra Brands Inc [^]	66	0,03
USD	4.229 General Mills Inc	174	0,07
USD	1.039 Hershey Co	119	0,05
USD	1.934 Hormel Foods Corp [^]	67	0,03
USD	445 Ingredion Inc	29	0,01
USD	768 JM Smucker Co [^]	62	0,03
USD	1.693 Kellogg Co [^]	85	0,04
USD	4.804 Kraft Heinz Co	113	0,05
USD	5.367 Kroger Co	114	0,05
USD	983 Lamb Weston Holdings Inc	64	0,03
USD	850 McCormick & Co Inc [^]	111	0,05
USD	10.125 Mondelez International Inc	411	0,17
USD	3.385 Sysco Corp	211	0,09
USD	2.127 Tyson Foods Inc	148	0,06
Lebensmittelindustrie			
USD	1.458 Aramark	49	0,02
USD	588 Grubhub Inc [^]	20	0,01
Forst- und Papierprodukte			
USD	2.511 International Paper Co [^]	90	0,04
Gasgesellschaften			
USD	768 Atmos Energy Corp	64	0,03
USD	2.801 NiSource Inc	57	0,02
USD	1.523 UGI Corp	51	0,02
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
USD	351 Snap-on Inc	44	0,02
USD	1.045 Stanley Black & Decker Inc	127	0,05
Gesundheitspflegeprodukte			
USD	12.190 Abbott Laboratories	805	0,34
USD	297 ABIOMED Inc [^]	45	0,02
USD	540 Align Technology Inc [^]	116	0,05
USD	3.178 Baxter International Inc	201	0,09
USD	1.876 Becton Dickinson and Co	375	0,16
USD	9.599 Boston Scientific Corp	321	0,14
USD	310 Cooper Cos Inc	75	0,03
USD	4.457 Danaher Corp	503	0,21
USD	1.534 DENTSPLY SIRONA Inc	67	0,03
USD	1.452 Edwards Lifesciences Corp [^]	275	0,12
USD	1.096 Henry Schein Inc	58	0,02
USD	1.949 Hologic Inc	77	0,03
USD	579 IDEXX Laboratories Inc	113	0,05
USD	416 Insulet Corp	60	0,03
USD	813 Intuitive Surgical Inc	373	0,16
USD	1.076 ResMed Inc	124	0,05
USD	2.353 Stryker Corp [^]	373	0,16

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2018: 59,60 %) (Fortsetzung)			
Gesundheitspflegeprodukte (Fortsetzung)			
USD	289 Teleflex Inc	79	0,03
USD	2.763 Thermo Fisher Scientific Inc	671	0,29
USD	648 Varian Medical Systems Inc	67	0,03
USD	509 West Pharmaceutical Services Inc	58	0,02
USD	1.400 Zimmer Biomet Holdings Inc	157	0,07
Gesundheitsdienste			
USD	1.781 Anthem Inc [^]	397	0,17
USD	2.800 Centene Corp [^]	131	0,06
USD	657 DaVita Inc [^]	36	0,01
USD	1.917 HCA Healthcare Inc	206	0,09
USD	932 Humana Inc [^]	246	0,10
USD	1.179 IQVIA Holdings Inc	133	0,06
USD	655 Laboratory Corp of America Holdings	87	0,04
USD	967 Quest Diagnostics Inc	80	0,03
USD	6.569 UnitedHealth Group Inc	1.421	0,60
USD	591 Universal Health Services Inc	64	0,03
USD	333 WellCare Health Plans Inc	83	0,04
Wohnungsbau			
USD	2.285 DR Horton Inc	98	0,04
USD	2.040 Lennar Corp	94	0,04
USD	24 NVR Inc	70	0,03
USD	1.786 PulteGroup Inc	55	0,02
Innenausstattung			
USD	1.028 Leggett & Platt Inc	42	0,02
USD	444 Whirlpool Corp	49	0,02
Hotels			
USD	1.933 Hilton Worldwide Holdings Inc	157	0,07
USD	2.207 Las Vegas Sands Corp [^]	107	0,05
USD	1.997 Marriott International Inc	217	0,09
USD	3.550 MGM Resorts International	88	0,04
USD	646 Wynn Resorts Ltd	60	0,02
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
USD	597 Avery Dennison Corp	60	0,03
USD	1.818 Church & Dwight Co Inc	99	0,04
USD	889 Clorox Co [^]	102	0,04
USD	2.364 Kimberly-Clark Corp [^]	249	0,11
Haushaltsartikel			
USD	3.306 Newell Brands Inc [^]	49	0,02
Versicherungen			
USD	5.298 Aflac Inc [^]	225	0,10
USD	106 Alleghany Corp	64	0,03
USD	2.322 Allstate Corp	200	0,09
USD	523 American Financial Group Inc	44	0,02
USD	6.067 American International Group Inc	247	0,11
USD	1.167 Arthur J Gallagher & Co	84	0,04
USD	424 Assurant Inc	44	0,02
USD	1.552 AXA Equitable Holdings Inc	30	0,01
USD	8.985 Berkshire Hathaway Inc	1.530	0,65
USD	1.013 Brown & Brown Inc	30	0,01
USD	1.025 Cincinnati Financial Corp [^]	85	0,04
USD	127 Erie Indemnity Co	17	0,01

ISHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2018: 99,07 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. November 2018: 59,60 %) (Fortsetzung)			
Versicherungen (Fortsetzung)			
USD	1.855 Fidelity National Financial Inc	68	0,03
USD	683 Globe Life Inc [^]	54	0,02
USD	2.507 Hartford Financial Services Group Inc	120	0,05
USD	1.345 Lincoln National Corp	61	0,03
USD	2.028 Loews Corp [^]	80	0,03
USD	90 Markel Corp	79	0,03
USD	3.446 Marsh & McLennan Cos Inc	288	0,12
USD	5.658 MetLife Inc	218	0,09
USD	1.838 Principal Financial Group Inc	78	0,03
USD	3.978 Progressive Corp	225	0,10
USD	2.728 Prudential Financial Inc	197	0,08
USD	443 Reinsurance Group of America Inc	57	0,02
USD	1.779 Travelers Cos Inc	188	0,08
USD	1.440 Unum Group	34	0,01
USD	1.170 Voya Financial Inc	53	0,02
USD	917 WR Berkley Corp	48	0,02
Internet			
USD	2.068 Alphabet Inc [^]	2.085	0,89
USD	2.169 Alphabet Inc Class 'C' [^]	2.188	0,93
USD	2.909 Amazon.com Inc	4.050	1,72
USD	299 Booking Holdings Inc	440	0,19
USD	954 CDW Corp	100	0,04
USD	5.700 eBay Inc [^]	156	0,06
USD	1.003 Expedia Group Inc	79	0,03
USD	407 F5 Networks Inc	46	0,02
USD	16.610 Facebook Inc	2.589	1,10
USD	1.081 GoDaddy Inc [^]	55	0,02
USD	547 IAC/InterActiveCorp	94	0,04
USD	383 Match Group Inc	21	0,01
USD	296 MercadoLibre Inc [^]	133	0,06
USD	3.020 Netflix Inc	735	0,31
USD	4.375 NortonLifeLock Inc	84	0,03
USD	628 Okta Inc [^]	63	0,03
USD	625 Palo Alto Networks Inc [^]	110	0,05
USD	1.232 Pinterest Inc	19	0,01
USD	496 RingCentral Inc	66	0,03
USD	534 Roku Inc [^]	66	0,03
USD	5.753 Snap Inc	68	0,03
USD	844 TripAdvisor Inc [^]	19	0,01
USD	4.690 Twitter Inc	112	0,05
USD	904 Uber Technologies Inc	21	0,01
USD	754 VeriSign Inc	111	0,05
USD	378 Wayfair Inc [^]	25	0,01
USD	670 Zillow Group Inc [^]	20	0,01
Eisen und Stahl			
USD	2.093 Nucor Corp	91	0,04
USD	1.608 Steel Dynamics Inc	42	0,02
Freizeit			
USD	1.166 Harley-Davidson Inc [^]	33	0,02
USD	404 Polaris Inc [^]	30	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2018: 59,60 %) (Fortsetzung)			
Maschinen - diversifiziert			
USD	1.272 Cognex Corp	49	0,02
USD	1.021 Cummins Inc	144	0,06
USD	2.112 Deere & Co	274	0,12
USD	1.008 Dover Corp	87	0,04
USD	846 Flowserve Corp	32	0,01
USD	513 IDEX Corp	64	0,03
USD	432 Middleby Corp [^]	39	0,02
USD	836 Rockwell Automation Inc	127	0,05
USD	719 Roper Technologies Inc	200	0,08
USD	1.086 Westinghouse Air Brake Technologies Corp [^]	66	0,03
USD	1.178 Xylem Inc [^]	71	0,03
Maschinen, Bau und Bergbau			
USD	3.991 Caterpillar Inc	447	0,19
Medien			
USD	911 Altice USA Inc	18	0,01
USD	2.483 CBS Corp	78	0,03
USD	1.069 Charter Communications Inc	389	0,17
USD	31.301 Comcast Corp	1.068	0,45
USD	873 Discovery Inc [^]	22	0,01
USD	2.139 Discovery Inc Class 'C' [^]	51	0,02
USD	1.381 DISH Network Corp	37	0,02
USD	261 FactSet Research Systems Inc [^]	52	0,02
USD	2.112 Fox Corp	58	0,02
USD	902 Fox Corp Class 'B'	24	0,01
USD	778 Liberty Broadband Corp	72	0,03
USD	1.475 Liberty Media Corp-Liberty Formula One	51	0,02
USD	565 Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM	21	0,01
USD	1.206 Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM Class 'C'	45	0,02
USD	2.189 News Corp	22	0,01
USD	11.379 Sirius XM Holdings Inc [^]	61	0,03
USD	2.232 Viacom Inc	42	0,02
USD	12.437 Walt Disney Co [^]	1.458	0,62
Bergbau			
USD	10.566 Freeport-McMoRan Inc	93	0,04
USD	5.666 Newmont Goldcorp Corp	168	0,07
Sonstige Fertigung			
USD	3.983 3M Co	523	0,22
USD	969 AO Smith Corp [^]	36	0,02
USD	60.215 General Electric Co	525	0,22
USD	2.247 Illinois Tool Works Inc	303	0,13
USD	888 Parker-Hannifin Corp	136	0,06
USD	1.543 Textron Inc	55	0,02
Büro- und Geschäftsausstattung			
USD	1.443 Xerox Holdings Corp	44	0,02
USD	413 Zebra Technologies Corp	80	0,03
Öl- und Gasgesellschaften			
USD	2.678 Apache Corp [^]	46	0,02
USD	3.008 Cabot Oil & Gas Corp	37	0,02
USD	13.165 Chevron Corp	1.192	0,51
USD	1.370 Concho Resources Inc	77	0,03
USD	7.885 ConocoPhillips	365	0,15

ISHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2018: 99,07 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. November 2018: 59,60 %) (Fortsetzung)			
Öl- und Gasgesellschaften (Fortsetzung)			
USD	540 Continental Resources Inc [^]	13	0,01
USD	3.241 Devon Energy Corp	55	0,02
USD	1.057 Diamondback Energy Inc [^]	63	0,03
USD	3.897 EOG Resources Inc	214	0,09
USD	29.242 Exxon Mobil Corp	1.540	0,66
USD	1.973 Hess Corp [^]	95	0,04
USD	1.017 HollyFrontier Corp	40	0,02
USD	5.485 Marathon Oil Corp [^]	49	0,02
USD	4.622 Marathon Petroleum Corp	217	0,09
USD	3.256 Noble Energy Inc	52	0,02
USD	6.401 Occidental Petroleum Corp [^]	191	0,08
USD	3.220 Phillips 66	286	0,12
USD	1.155 Pioneer Natural Resources Co	114	0,05
USD	2.883 Valero Energy Corp	213	0,09
Öl- und Gasdienstleistungen			
USD	3.774 Baker Hughes Co [^]	65	0,03
USD	6.208 Halliburton Co	101	0,04
USD	2.448 National Oilwell Varco Inc	43	0,02
Verpackungen und Behälter			
USD	2.218 Ball Corp [^]	113	0,05
USD	855 Crown Holdings Inc [^]	50	0,02
USD	590 Packaging Corp of America [^]	51	0,02
USD	1.169 Sealed Air Corp	34	0,02
USD	1.662 Westrock Co	52	0,02
Pharmazeutika			
USD	10.210 AbbVie Inc	692	0,30
USD	1.052 AmerisourceBergen Corp	72	0,03
USD	16.152 Bristol-Myers Squibb Co [^]	711	0,30
USD	1.954 Cardinal Health Inc	83	0,04
USD	2.620 Cigna Corp	405	0,17
USD	8.975 CVS Health Corp	522	0,22
USD	593 DexCom Inc	104	0,04
USD	2.745 Elanco Animal Health Inc	59	0,03
USD	6.034 Eli Lilly & Co	547	0,23
USD	18.354 Johnson & Johnson	1.951	0,83
USD	1.349 McKesson Corp	151	0,06
USD	17.790 Merck & Co Inc	1.199	0,51
USD	601 Neurocrine Biosciences Inc	54	0,02
USD	38.365 Pfizer Inc	1.143	0,49
USD	477 Sarepta Therapeutics Inc [^]	41	0,02
USD	3.207 Zoetis Inc	299	0,13
Pipelines			
USD	1.588 Cheniere Energy Inc [^]	74	0,03
USD	13.450 Kinder Morgan Inc [^]	204	0,09
USD	2.838 ONEOK Inc	156	0,06
USD	1.434 Targa Resources Corp [^]	41	0,02
USD	8.364 Williams Cos Inc	147	0,06
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
USD	2.147 CBRE Group Inc	94	0,04
USD	372 Jones Lang LaSalle Inc [^]	48	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2018: 59,60 %) (Fortsetzung)			
Immobilienfonds (REITs)			
USD	3.316 AGNC Investment Corp	44	0,02
USD	802 Alexandria Real Estate Equities Inc [^]	101	0,04
USD	3.083 American Tower Corp [^]	510	0,22
USD	11.400 Annaly Capital Management Inc	82	0,03
USD	934 AvalonBay Communities Inc	155	0,07
USD	1.023 Boston Properties Inc	110	0,05
USD	569 Camden Property Trust	49	0,02
USD	2.838 Crown Castle International Corp	293	0,12
USD	1.414 Digital Realty Trust Inc [^]	132	0,06
USD	2.225 Duke Realty Corp	61	0,03
USD	564 Equinix Inc [^]	247	0,10
USD	1.136 Equity LifeStyle Properties Inc	65	0,03
USD	2.774 Equity Residential	183	0,08
USD	503 Essex Property Trust Inc	121	0,05
USD	828 Extra Space Storage Inc [^]	68	0,03
USD	499 Federal Realty Investment Trust	51	0,02
USD	3.133 Healthpeak Properties Inc	84	0,04
USD	4.947 Host Hotels & Resorts Inc	67	0,03
USD	3.213 Invitation Homes Inc	76	0,03
USD	1.884 Iron Mountain Inc [^]	47	0,02
USD	2.630 Kimco Realty Corp [^]	44	0,02
USD	899 Liberty Property Trust	43	0,02
USD	3.522 Medical Properties Trust Inc	57	0,02
USD	716 Mid-America Apartment Communities Inc	75	0,03
USD	958 National Retail Properties Inc	41	0,02
USD	1.508 Omega Healthcare Investors Inc	49	0,02
USD	4.335 Prologis Inc	307	0,13
USD	1.080 Public Storage	176	0,07
USD	2.084 Realty Income Corp [^]	123	0,05
USD	1.032 Regency Centers Corp	52	0,02
USD	766 SBA Communications Corp	140	0,06
USD	2.211 Simon Property Group Inc	258	0,11
USD	559 SL Green Realty Corp	37	0,02
USD	751 Sun Communities Inc	96	0,04
USD	1.760 UDR Inc	65	0,03
USD	2.725 Ventas Inc	123	0,05
USD	6.181 Vereit Inc	47	0,02
USD	3.184 VICI Properties Inc [^]	61	0,03
USD	1.102 Vornado Realty Trust	55	0,02
USD	2.861 Welltower Inc [^]	187	0,08
USD	5.209 Weyerhaeuser Co	119	0,05
USD	1.093 WP Carey Inc [^]	70	0,03
Einzelhandel			
USD	449 Advance Auto Parts Inc [^]	55	0,02
USD	170 AutoZone Inc	155	0,07
USD	1.661 Best Buy Co Inc	104	0,04
USD	457 Burlington Stores Inc	79	0,03
USD	1.223 CarMax Inc	92	0,04
USD	168 Chipotle Mexican Grill Inc [^]	106	0,04
USD	3.041 Costco Wholesale Corp [^]	705	0,30
USD	801 Darden Restaurants Inc	73	0,03

ISHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2018: 99,07 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. November 2018: 59,60 %) (Fortsetzung)			
Einzelhandel (Fortsetzung)			
USD	1.819 Dollar General Corp	221	0,09
USD	1.731 Dollar Tree Inc	122	0,05
USD	305 Domino's Pizza Inc [^]	69	0,03
USD	1.600 Gap Inc	21	0,01
USD	926 Genuine Parts Co	75	0,03
USD	7.605 Home Depot Inc	1.296	0,55
USD	1.204 Kohl's Corp [^]	44	0,02
USD	5.571 Lowe's Cos Inc	505	0,21
USD	784 Lululemon Athletica Inc	137	0,06
USD	5.275 McDonald's Corp	793	0,34
USD	790 Nordstrom Inc [^]	23	0,01
USD	532 O'Reilly Automotive Inc	182	0,08
USD	2.558 Ross Stores Inc	230	0,10
USD	8.366 Starbucks Corp	553	0,24
USD	3.466 Target Corp	335	0,14
USD	811 Tiffany & Co	84	0,04
USD	8.370 TJX Cos Inc	396	0,17
USD	881 Tractor Supply Co	64	0,03
USD	406 Ulta Salon Cosmetics & Fragrance Inc [^]	73	0,03
USD	5.534 Walgreens Boots Alliance Inc	255	0,11
USD	9.907 Walmart Inc	912	0,39
USD	2.124 Yum! Brands Inc	165	0,07
Sparkassen			
USD	3.743 People's United Financial Inc [^]	48	0,02
Halbleiter			
USD	7.032 Advanced Micro Devices Inc	213	0,09
USD	2.548 Analog Devices Inc	222	0,10
USD	6.497 Applied Materials Inc	291	0,12
USD	2.736 Broadcom Inc	669	0,29
USD	267 Huntington Ingalls Industries Inc [^]	52	0,02
USD	30.939 Intel Corp	1.388	0,59
USD	278 IPG Photonics Corp	31	0,01
USD	1.041 KLA Corp	132	0,06
USD	1.034 Lam Research Corp [^]	213	0,09
USD	1.810 Maxim Integrated Products Inc	79	0,03
USD	1.694 Microchip Technology Inc [^]	124	0,05
USD	7.676 Micron Technology Inc	282	0,12
USD	3.996 NVIDIA Corp	670	0,29
USD	2.972 ON Semiconductor Corp [^]	49	0,02
USD	826 Qorvo Inc	67	0,03
USD	8.395 QUALCOMM Inc	542	0,23
USD	1.131 Skyworks Solutions Inc	86	0,04
USD	1.174 Teradyne Inc [^]	57	0,02
USD	6.481 Texas Instruments Inc	602	0,26
USD	1.698 Xilinx Inc	122	0,05
Software			
USD	5.449 Activision Blizzard Inc	231	0,10
USD	3.373 Adobe Inc	807	0,34
USD	1.141 Akamai Technologies Inc	77	0,03
USD	614 ANSYS Inc	121	0,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2018: 59,60 %) (Fortsetzung)			
Software (Fortsetzung)			
USD	1.505 Autodesk Inc	211	0,09
USD	1.033 Black Knight Inc	50	0,02
USD	773 Broadridge Financial Solutions Inc [^]	74	0,03
USD	1.949 Cadence Design Systems Inc	106	0,05
USD	797 CDK Global Inc	33	0,01
USD	2.332 Cerner Corp [^]	129	0,05
USD	850 Citrix Systems Inc	74	0,03
USD	569 DocuSign Inc [^]	31	0,01
USD	1.290 Dropbox Inc	18	0,01
USD	2.063 Electronic Arts Inc	161	0,07
USD	4.354 Fidelity National Information Services Inc	465	0,20
USD	3.947 Fiserv Inc	355	0,15
USD	567 Guidewire Software Inc	53	0,02
USD	1.791 Intuit Inc	358	0,15
USD	521 Jack Henry & Associates Inc [^]	61	0,03
USD	50.329 Microsoft Corp	5.890	2,51
USD	390 MongoDB Inc [^]	45	0,02
USD	561 MSCI Inc	112	0,05
USD	16.526 Oracle Corp	717	0,31
USD	2.228 Paychex Inc	148	0,06
USD	299 Paycom Software Inc	64	0,03
USD	752 PTC Inc [^]	45	0,02
USD	5.743 salesforce.com Inc	723	0,31
USD	1.301 ServiceNow Inc [^]	285	0,12
USD	942 Splunk Inc	109	0,05
USD	1.591 SS&C Technologies Holdings Inc [^]	74	0,03
USD	954 Synopsys Inc	104	0,04
USD	773 Take-Two Interactive Software Inc	73	0,03
USD	824 Twilio Inc [^]	66	0,03
USD	267 Tyler Technologies Inc	60	0,03
USD	799 Veeva Systems Inc	92	0,04
USD	573 VMware Inc [^]	69	0,03
USD	1.040 Workday Inc [^]	144	0,06
Telekommunikation			
USD	410 Arista Networks Inc [^]	62	0,03
USD	50.437 AT&T Inc [^]	1.458	0,62
USD	6.313 CenturyLink Inc [^]	71	0,03
USD	29.582 Cisco Systems Inc	1.036	0,44
USD	5.585 Corning Inc [^]	125	0,05
USD	2.725 Juniper Networks Inc	53	0,02
USD	1.082 Motorola Solutions Inc	140	0,06
USD	4.637 Sprint Corp	21	0,01
USD	2.348 T-Mobile US Inc	143	0,06
USD	28.587 Verizon Communications Inc	1.331	0,57
USD	1.750 Zayo Group Holdings Inc	46	0,02
Textilien			
USD	488 Mohawk Industries Inc	53	0,02
Spielwaren			
USD	827 Hasbro Inc [^]	65	0,03
Transportdienstleistungen			
USD	866 CH Robinson Worldwide Inc	51	0,02

ISHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2019

Währ.	Bestand Anlagen		% des Netto- Zeitwert inventar- Tsd. GBP werts
Aktien (30. November 2018: 99,07 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. November 2018: 59,60 %) (Fortsetzung)			
Transportdienstleistungen (Fortsetzung)			
USD	5.208 CSX Corp [^]	288	0,12
USD	1.140 Expeditors International of Washington Inc	66	0,03
USD	1.706 FedEx Corp [^]	211	0,09
USD	550 JB Hunt Transport Services Inc [^]	49	0,02
USD	669 Kansas City Southern	79	0,04
USD	918 Knight-Swift Transportation Holdings Inc [^]	26	0,01
USD	1.782 Norfolk Southern Corp	267	0,12
USD	451 Old Dominion Freight Line Inc [^]	67	0,03
USD	4.889 Union Pacific Corp [^]	665	0,28
USD	4.816 United Parcel Service Inc	446	0,19
USD	830 XPO Logistics Inc	53	0,02

Währ.	Bestand Anlagen		% des Netto- Zeitwert inventar- Tsd. GBP werts
Vereinigte Staaten (30. November 2018: 59,60 %) (Fortsetzung)			
Wasser			
USD	1.181 American Water Works Co Inc [^]	110	0,05
USD	1.490 Aqua America Inc	51	0,02
		Vereinigte Staaten - insgesamt	141.213
		Aktien - insgesamt	232.482
Bezugsrechte (30. November 2018: null)			
Vereinigte Staaten (30. November 2018: null)			
USD	74 DISH Network Corp	-	0,00
		Vereinigte Staaten - insgesamt	-
		Bezugsrechte - insgesamt	-

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (GBP)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. GBP	% des Netto-inventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (30. November 2018: (0,26) %)							
Devisenterminkontrakte ⁰ (30. November 2018: (0,20) %)							
AUD	2.001.827	GBP	1.064.945	1.046.800	03/12/2019	(18)	(0,01)
CAD	2.624.706	GBP	1.542.037	1.527.686	03/12/2019	(14)	(0,01)
CHF	1.820.778	GBP	1.423.307	1.408.551	03/12/2019	(15)	(0,01)
DKK	2.362.764	GBP	271.277	269.560	03/12/2019	(2)	0,00
EUR	5.661.560	GBP	4.856.186	4.826.005	03/12/2019	(30)	(0,01)
GBP	6.394.146	AUD	12.010.960	6.280.799	03/12/2019	113	0,05
GBP	5.402.849	AUD	10.337.744	5.402.899	03/01/2020	-	0,00
GBP	9.251.748	CAD	15.748.234	9.166.118	03/12/2019	85	0,04
GBP	7.630.171	CAD	13.123.528	7.630.162	03/01/2020	-	0,00
GBP	356.511	CAD	613.197	356.519	03/01/2020	-	0,00
GBP	8.566.253	CHF	10.924.668	8.451.307	03/12/2019	115	0,05
GBP	7.212.984	CHF	9.308.931	7.213.055	06/01/2020	-	0,00
GBP	1.638.154	DKK	14.176.586	1.617.358	03/12/2019	21	0,01
GBP	1.423.616	DKK	12.461.914	1.423.645	03/01/2020	-	0,00
GBP	29.315.797	EUR	33.969.361	28.956.030	03/12/2019	360	0,15
GBP	24.874.232	EUR	29.149.966	24.874.361	03/01/2020	-	0,00
GBP	3.036.262	HKD	30.827.260	3.044.608	03/12/2019	(9)	0,00
GBP	2.532.421	HKD	25.689.383	2.532.495	03/01/2020	-	0,00
GBP	315.537	ILS	1.437.967	320.362	03/12/2019	(4)	0,00
GBP	266.970	ILS	1.198.306	266.983	03/01/2020	-	0,00
GBP	22.876.946	JPY	3.197.911.119	22.575.950	03/12/2019	301	0,13
GBP	19.454.408	JPY	2.752.059.995	19.456.098	07/01/2020	(2)	0,00
GBP	578.883	NOK	6.882.987	577.789	03/12/2019	1	0,00
GBP	481.005	NOK	5.735.823	481.010	03/01/2020	-	0,00
GBP	217.224	NZD	438.467	217.589	03/12/2019	-	0,00
GBP	181.148	NZD	365.389	181.146	06/01/2020	-	0,00
GBP	27.215	NZD	54.898	27.216	06/01/2020	-	0,00
GBP	2.448.649	SEK	30.507.077	2.463.909	03/12/2019	(15)	(0,01)
GBP	2.058.064	SEK	25.462.364	2.058.074	03/01/2020	-	0,00
GBP	1.176.042	SGD	2.072.399	1.171.644	03/12/2019	4	0,00
GBP	1.000.845	SGD	1.772.384	1.000.852	03/01/2020	-	0,00

ISHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2019

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (GBP)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. GBP	% des Nettoinventarwerts
Devisenterminkontrakte^Ø (30. November 2018: (0,20) %) (Fortsetzung)							
GBP	172.318.954	USD	223.181.839	172.541.042	03/12/2019	(222)	(0,10)
GBP	143.576.967	USD	185.984.866	143.576.635	03/01/2020	-	0,00
GBP	6.176.217	USD	8.000.696	6.176.379	03/01/2020	-	0,00
HKD	5.137.877	GBP	509.469	507.435	03/12/2019	(2)	0,00
HKD	185.446	GBP	18.281	18.282	03/01/2020	-	0,00
ILS	239.661	GBP	53.187	53.394	03/12/2019	-	0,00
ILS	7.097	GBP	1.581	1.581	03/01/2020	-	0,00
JPY	532.985.186	GBP	3.796.664	3.762.658	03/12/2019	(34)	(0,01)
NOK	1.147.165	GBP	97.410	96.298	03/12/2019	(1)	0,00
NOK	88.234	GBP	7.399	7.399	03/01/2020	-	0,00
NZD	73.078	GBP	36.101	36.265	03/12/2019	-	0,00
SEK	5.084.513	GBP	406.890	410.651	03/12/2019	4	0,00
SGD	345.400	GBP	197.083	195.274	03/12/2019	(2)	0,00
USD	37.196.973	GBP	28.878.247	28.756.840	03/12/2019	(121)	(0,05)
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						1.004	0,43
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(491)	(0,21)
Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten						513	0,22

Anzahl der Währ. Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. GBP	Zeitwert Tsd. GBP	% des Nettoinventarwerts
Terminkontrakte (Futures) (30. November 2018: (0,06) %)			
USD 11	MSCI EAFE Index Futures December 2019	831	9
USD 7	S&P 500 E Mini Index Futures December 2019	831	20
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			29
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			542

Währ.	Bestand	Zeitwert Tsd. GBP	% des Nettoinventarwerts
Gesamtwert der Anlagen			
233.024			
99,21			
Zahlungsmitteläquivalente (30. November 2018: null)			
OGAW-Investmentfonds – Geldmarkt-fonds (30. November 2018: null)			
USD	704.119 Institutional Cash Series Plc – Institutional US Dollar Liquidity Fund [~]	544	0,23

Währung	Bestand	Zeitwert Tsd. GBP	% des Nettoinventarwerts
Zahlungsmittel[†]			
		835	0,36
Sonstiges Nettovermögen			
		469	0,20
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres			
		234.872	100,00

[†] Zahlungsmittel in Höhe von 794.842 GBP werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 40.142 GBP werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

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

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

[~] Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

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

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2019

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	232.482	98,73
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	29	0,01
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	1.004	0,43
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	544	0,23
Sonstige Vermögenswerte	1.421	0,60
Umlaufvermögen insgesamt	235.480	100,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD HEALTH CARE SECTOR UCITS ETF

Zum 30. November 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden				
Aktien				
Australien				
Biotechnologie				
AUD	437	CSL Ltd	84	1,54
Gesundheitspflegeprodukte				
AUD	56	Cochlear Ltd	9	0,17
Gesundheitsdienste				
AUD	156	Ramsay Health Care Ltd	7	0,13
AUD	437	Sonic Healthcare Ltd	9	0,16
Australien - insgesamt			109	2,00
Belgien				
Pharmazeutika				
EUR	42	Galapagos NV	8	0,15
EUR	121	UCB SA	10	0,18
Belgien - insgesamt			18	0,33
Kanada				
Haushaltswaren und Wohnungsbau				
CAD	177	Cronos Group Inc	1	0,02
Pharmazeutika				
CAD	687	Aurora Cannabis Inc	2	0,04
CAD	305	Bausch Health Cos Inc	8	0,15
CAD	200	Canopy Growth Corp	4	0,07
Kanada - insgesamt			15	0,28
Cayman-Inseln				
Biotechnologie				
USD	35	BeiGene Ltd (ADR)	7	0,13
Cayman-Inseln - insgesamt			7	0,13
Dänemark				
Biotechnologie				
DKK	63	Genmab A/S	15	0,27
DKK	67	H Lundbeck A/S	2	0,04
Gesundheitspflegeprodukte				
DKK	115	Coloplast A/S	14	0,26
DKK	108	Demant A/S	3	0,05
Pharmazeutika				
DKK	1.708	Novo Nordisk A/S	96	1,77
Dänemark - insgesamt			130	2,39
Finnland				
Pharmazeutika				
EUR	102	Orion Oyj	5	0,09
Finnland - insgesamt			5	0,09
Frankreich				
Gesundheitspflegeprodukte				
EUR	27	Sartorius Stedim Biotech	4	0,08

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (Forts.)				
Gesundheitsdienste				
EUR	39	BioMerieux	4	0,07
Pharmazeutika				
EUR	36	Ipsen SA	4	0,07
EUR	1.091	Sanofi	102	1,88
Frankreich - insgesamt			114	2,10
Deutschland				
Elektronik				
EUR	34	Sartorius AG	7	0,13
Gesundheitspflegeprodukte				
EUR	39	Carl Zeiss Meditec AG	5	0,09
EUR	146	Siemens Healthineers AG	7	0,13
Gesundheitsdienste				
EUR	207	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA	15	0,28
EUR	403	Fresenius SE & Co KGaA	22	0,40
Pharmazeutika				
EUR	904	Bayer AG	68	1,25
EUR	125	Merck KGaA	15	0,28
Deutschland - insgesamt			139	2,56
Irland				
Gesundheitspflegeprodukte				
USD	1.293	Medtronic Plc	144	2,65
USD	82	STERIS Plc	13	0,24
Pharmazeutika				
USD	316	Allergan Plc	59	1,08
USD	55	Jazz Pharmaceuticals Plc	8	0,15
USD	125	Perrigo Co Plc	6	0,11
Irland - insgesamt			230	4,23
Israel				
Pharmazeutika				
USD	1.056	Teva Pharmaceutical Industries Ltd (ADR)	11	0,20
Israel - insgesamt			11	0,20
Italien				
Pharmazeutika				
EUR	102	Recordati SpA	4	0,07
Italien - insgesamt			4	0,07
Japan				
Elektronik				
JPY	400	Hoya Corp	36	0,66
Gesundheitspflegeprodukte				
JPY	200	Asahi Intecc Co Ltd	6	0,11
JPY	1.100	Olympus Corp	16	0,29
JPY	200	Sysmex Corp	14	0,26
JPY	600	Terumo Corp	21	0,39
Gesundheitsdienste				
JPY	100	PeptiDream Inc	5	0,09

ISHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES MSCI WORLD HEALTH CARE SECTOR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (Fortsetzung)			
Japan (Fortsetzung)			
Internet			
JPY	400 M3 Inc	11	0,20
Pharmazeutika			
JPY	200 Alfresa Holdings Corp	4	0,07
JPY	1.800 Astellas Pharma Inc	31	0,57
JPY	200 Chugai Pharmaceutical Co Ltd	17	0,31
JPY	600 Daiichi Sankyo Co Ltd	38	0,70
JPY	200 Eisai Co Ltd	15	0,28
JPY	200 Kyowa Kirin Co Ltd	4	0,08
JPY	200 Medipal Holdings Corp	4	0,08
JPY	200 Mitsubishi Tanabe Pharma Corp	4	0,07
JPY	400 Ono Pharmaceutical Co Ltd	9	0,17
JPY	400 Otsuka Holdings Co Ltd	17	0,31
JPY	300 Santen Pharmaceutical Co Ltd	6	0,11
JPY	300 Shionogi & Co Ltd	18	0,33
JPY	200 Sumitomo Dainippon Pharma Co Ltd	4	0,07
JPY	100 Suzuken Co Ltd	4	0,07
JPY	1.400 Takeda Pharmaceutical Co Ltd	57	1,05
Japan - insgesamt		341	6,27
Luxemburg			
Gesundheitsdienste			
EUR	11 Eurofins Scientific SE	6	0,11
Luxemburg - insgesamt		6	0,11
Niederlande			
Gesundheitspflegeprodukte			
EUR	872 Koninklijke Philips NV	41	0,75
EUR	219 QIAGEN NV	9	0,17
Pharmazeutika			
USD	499 Mylan NV	9	0,17
Niederlande - insgesamt		59	1,09
Neuseeland			
Gesundheitspflegeprodukte			
NZD	557 Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd	8	0,15
Gesundheitsdienste			
NZD	390 Ryman Healthcare Ltd	4	0,07
Neuseeland - insgesamt		12	0,22
Spanien			
Pharmazeutika			
EUR	288 Grifols SA	10	0,18
Spanien - insgesamt		10	0,18
Schweiz			
Chemikalien			
CHF	72 Lonza Group AG	24	0,44
Gesundheitspflegeprodukte			
CHF	401 Alcon Inc	22	0,41
CHF	54 Sonova Holding AG	12	0,22

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Schweiz (Forts.)			
Gesundheitspflegeprodukte (Fortsetzung)			
CHF	10 Straumann Holding AG	10	0,18
Pharmazeutika			
CHF	2.072 Novartis AG	191	3,51
CHF	677 Roche Holding AG	209	3,85
CHF	44 Vifor Pharma AG	8	0,15
Schweiz - insgesamt		476	8,76
Vereinigtes Königreich			
Gesundheitspflegeprodukte			
GBP	846 Smith & Nephew Plc	19	0,35
Gesundheitsdienste			
GBP	91 NMC Health Plc	3	0,05
Pharmazeutika			
GBP	1.265 AstraZeneca Plc	122	2,24
GBP	4.816 GlaxoSmithKline Plc	109	2,01
Vereinigtes Königreich - insgesamt		253	4,65
Vereinigte Staaten			
Biotechnologie			
USD	216 Alexion Pharmaceuticals Inc	25	0,46
USD	106 Alnylam Pharmaceuticals Inc	12	0,22
USD	578 Amgen Inc	136	2,50
USD	178 Biogen Inc	53	0,97
USD	172 BioMarin Pharmaceutical Inc	14	0,26
USD	21 Bio-Rad Laboratories Inc	8	0,15
USD	140 Exact Sciences Corp	11	0,20
USD	1.227 Gilead Sciences Inc	82	1,51
USD	142 Illumina Inc	46	0,85
USD	175 Incyte Corp	16	0,29
USD	129 Ionis Pharmaceuticals Inc	8	0,15
USD	78 Regeneron Pharmaceuticals Inc	29	0,53
USD	114 Seattle Genetics Inc	14	0,26
USD	247 Vertex Pharmaceuticals Inc	55	1,01
Elektronik			
USD	304 Agilent Technologies Inc	25	0,46
USD	24 Mettler-Toledo International Inc	17	0,31
USD	106 PerkinElmer Inc	10	0,18
USD	64 Waters Corp	14	0,26
Gesundheitspflegeprodukte			
USD	1.702 Abbott Laboratories	145	2,67
USD	44 ABIOMED Inc	9	0,17
USD	73 Align Technology Inc	20	0,37
USD	467 Baxter International Inc	38	0,70
USD	259 Becton Dickinson and Co	67	1,23
USD	1.343 Boston Scientific Corp	58	1,07
USD	48 Cooper Cos Inc	15	0,28
USD	622 Danaher Corp	91	1,67
USD	216 DENTSPLY SIRONA Inc	12	0,22
USD	201 Edwards Lifesciences Corp	49	0,90
USD	143 Henry Schein Inc	10	0,18
USD	260 Hologic Inc	13	0,24

ISHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES MSCI WORLD HEALTH CARE SECTOR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Gesundheitspflegeprodukte (Fortsetzung)			
USD	83 IDEXX Laboratories Inc	21	0,39
USD	58 Insulet Corp	11	0,20
USD	111 Intuitive Surgical Inc	66	1,21
USD	138 ResMed Inc	21	0,39
USD	325 Stryker Corp	67	1,23
USD	45 Teleflex Inc	16	0,29
USD	386 Thermo Fisher Scientific Inc	121	2,23
USD	88 Varian Medical Systems Inc	12	0,22
USD	71 West Pharmaceutical Services Inc	10	0,18
USD	198 Zimmer Biomet Holdings Inc	29	0,53
Gesundheitsdienste			
USD	246 Anthem Inc	71	1,31
USD	399 Centene Corp	24	0,44
USD	99 DaVita Inc	7	0,13
USD	264 HCA Healthcare Inc	37	0,68
USD	130 Humana Inc	44	0,81
USD	162 IQVIA Holdings Inc	24	0,44
USD	95 Laboratory Corp of America Holdings	16	0,30
USD	129 Quest Diagnostics Inc	14	0,26
USD	915 UnitedHealth Group Inc	256	4,71
USD	80 Universal Health Services Inc	11	0,20
USD	49 WellCare Health Plans Inc	16	0,29
Pharmazeutika			
USD	1.426 AbbVie Inc	125	2,30
USD	151 AmerisourceBergen Corp	13	0,24
USD	2.260 Bristol-Myers Squibb Co	129	2,37
USD	288 Cardinal Health Inc	16	0,29
USD	363 Cigna Corp	72	1,32
USD	1.253 CVS Health Corp	94	1,73
USD	88 DexCom Inc	20	0,37
USD	343 Elanco Animal Health Inc	9	0,17
USD	837 Eli Lilly & Co	98	1,80
USD	2.543 Johnson & Johnson	350	6,44
USD	178 McKesson Corp	26	0,48
USD	2.467 Merck & Co Inc	215	3,95
USD	84 Neurocrine Biosciences Inc	10	0,18
USD	5.344 Pfizer Inc	206	3,79
USD	71 Sarepta Therapeutics Inc	8	0,15
USD	462 Zoetis Inc	56	1,03
Software			
USD	313 Cerner Corp	22	0,41
USD	125 Veeva Systems Inc	19	0,35
Vereinigte Staaten - insgesamt		3.484	64,08
Aktien - insgesamt		5.423	99,74

Währ.	Bestand	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen		5.423	99,74
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten[†]		(102)	(1,88)
Sonstiges Nettovermögen		116	2,14
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres		5.437	100,00

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

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland 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	5.423	97,12
Sonstige Vermögenswerte	161	2,88
Umlaufvermögen insgesamt	5.584	100,00

ISHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES MSCI WORLD INFORMATION TECHNOLOGY SECTOR UCITS ETF

Zum 30. November 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden				
Aktien				
Australien				
Computer				
AUD	554	Computershare Ltd	7	0,09
Software				
AUD	89	WiseTech Global Ltd	1	0,01
Australien - insgesamt			8	0,10
Bermuda				
Halbleiter				
USD	677	Marvell Technology Group Ltd	18	0,22
Bermuda - insgesamt			18	0,22
Kanada				
Computer				
CAD	266	CGI Inc	22	0,27
Internet				
CAD	109	Shopify Inc	37	0,46
Software				
CAD	543	BlackBerry Ltd	3	0,04
CAD	22	Constellation Software Inc	23	0,28
CAD	297	Open Text Corp	13	0,16
Kanada - insgesamt			98	1,21
Cayman-Inseln				
Halbleiter				
HKD	300	ASM Pacific Technology Ltd	4	0,05
Cayman-Inseln - insgesamt			4	0,05
Finnland				
Telekommunikation				
EUR	6.097	Nokia Oyj	21	0,26
Finnland - insgesamt			21	0,26
Frankreich				
Computer				
EUR	106	Atos SE	9	0,11
EUR	173	Capgemini SE	20	0,25
EUR	64	Ingenico Group SA	7	0,09
Software				
EUR	143	Dassault Systemes SE	23	0,28
EUR	107	Worldline SA	7	0,09
Frankreich - insgesamt			66	0,82
Deutschland				
Gewerbliche Dienstleistungen				
EUR	128	Wirecard AG	17	0,21
Halbleiter				
EUR	1.354	Infineon Technologies AG	29	0,36

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (Forts.)				
Software				
EUR	1.064	SAP SE	145	1,79
Deutschland - insgesamt			191	2,36
Irland				
Computer				
USD	690	Accenture Plc	139	1,72
USD	269	Seagate Technology Plc	16	0,20
Irland - insgesamt			155	1,92
Israel				
Computer				
USD	132	Check Point Software Technologies Ltd	16	0,20
USD	40	CyberArk Software Ltd	5	0,06
Internet				
USD	52	Wix.com Ltd	6	0,08
Telekommunikation				
ILS	68	Nice Ltd	10	0,12
Israel - insgesamt			37	0,46
Japan				
Gewerbliche Dienstleistungen				
JPY	100	GMO Payment Gateway Inc	7	0,09
Computer				
JPY	200	Fujitsu Ltd	18	0,22
JPY	100	Itochu Techno-Solutions Corp	3	0,04
JPY	300	NEC Corp	12	0,15
JPY	400	Nomura Research Institute Ltd	8	0,10
JPY	700	NTT Data Corp	10	0,12
JPY	100	Obic Co Ltd	13	0,16
JPY	100	Otsuka Corp	4	0,05
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
JPY	200	Brother Industries Ltd	4	0,05
Elektronik				
JPY	200	Alps Alpine Co Ltd	4	0,05
JPY	100	Hitachi High-Technologies Corp	7	0,09
JPY	300	Kyocera Corp	20	0,25
JPY	600	Murata Manufacturing Co Ltd	35	0,43
JPY	200	Omron Corp	12	0,15
JPY	100	TDK Corp	10	0,12
JPY	200	Yokogawa Electric Corp	4	0,05
Gesundheitspflegeprodukte				
JPY	200	Shimadzu Corp	6	0,08
Internet				
JPY	100	Trend Micro Inc	6	0,07
Maschinen - diversifiziert				
JPY	200	Keyence Corp	69	0,85
JPY	300	Yaskawa Electric Corp	11	0,14
Maschinen, Bau und Bergbau				
JPY	1.000	Hitachi Ltd	39	0,48
Büro- und Geschäftsausstattung				
JPY	1.100	Canon Inc	30	0,37

ISHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES MSCI WORLD INFORMATION TECHNOLOGY SECTOR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (Fortsetzung)			
Japan (Fortsetzung)			
Büro- und Geschäftsausstattung (Fortsetzung)			
JPY	400 FUJIFILM Holdings Corp	19	0,23
JPY	500 Konica Minolta Inc	3	0,04
JPY	700 Ricoh Co Ltd	7	0,09
JPY	300 Seiko Epson Corp	5	0,06
Halbleiter			
JPY	200 Advantest Corp	10	0,12
JPY	200 Hamamatsu Photonics KK	8	0,10
JPY	800 Renesas Electronics Corp	5	0,06
JPY	100 Rohm Co Ltd	8	0,10
JPY	300 SUMCO Corp	5	0,06
JPY	200 Tokyo Electron Ltd	41	0,51
Software			
JPY	100 Oracle Corp Japan	9	0,11
Japan - insgesamt		452	5,59
Niederlande			
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	11 Adyen NV	9	0,11
Halbleiter			
EUR	460 ASML Holding NV	125	1,55
USD	302 NXP Semiconductors NV	35	0,43
EUR	739 STMicroelectronics NV	18	0,22
Niederlande - insgesamt		187	2,31
Singapur			
Elektronik			
USD	548 Flex Ltd	7	0,08
SGD	300 Venture Corp Ltd	3	0,04
Singapur - insgesamt		10	0,12
Spanien			
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	467 Amadeus IT Group SA	37	0,46
Spanien - insgesamt		37	0,46
Schweden			
Maschinen - diversifiziert			
SEK	281 Hexagon AB	16	0,20
Telekommunikation			
SEK	3.327 Telefonaktiebolaget LM Ericsson	30	0,37
Schweden - insgesamt		46	0,57
Schweiz			
Elektronik			
USD	365 TE Connectivity Ltd	34	0,42
Software			
CHF	71 Temenos AG	11	0,14
Schweiz - insgesamt		45	0,56

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich			
Elektronik			
GBP	409 Halma Plc	11	0,14
Software			
GBP	70 AVEVA Group Plc	4	0,05
GBP	364 Micro Focus International Plc	5	0,06
GBP	1.172 Sage Group Plc	12	0,15
Vereinigtes Königreich - insgesamt		32	0,40
Vereinigte Staaten			
Gewerbliche Dienstleistungen			
USD	469 Automatic Data Processing Inc	80	0,99
USD	151 Booz Allen Hamilton Holding Corp	11	0,13
USD	94 FleetCor Technologies Inc	29	0,36
USD	98 Gartner Inc	16	0,20
USD	326 Global Payments Inc	59	0,73
USD	1.207 PayPal Holdings Inc	130	1,61
USD	293 Sabre Corp	7	0,09
USD	365 Square Inc	25	0,31
Computer			
USD	4.890 Apple Inc	1.307	16,17
USD	599 Cognizant Technology Solutions Corp	38	0,47
USD	167 Dell Technologies Inc	8	0,10
USD	289 DXC Technology Co	11	0,14
USD	59 EPAM Systems Inc	12	0,15
USD	157 Fortinet Inc	17	0,21
USD	1.451 Hewlett Packard Enterprise Co	23	0,28
USD	1.632 HP Inc	33	0,41
USD	960 International Business Machines Corp	129	1,59
USD	148 Leidos Holdings Inc	13	0,16
USD	256 NetApp Inc	16	0,20
USD	317 Western Digital Corp	16	0,20
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
USD	47 Alliance Data Systems Corp	5	0,06
USD	977 Mastercard Inc	286	3,54
USD	1.869 Visa Inc	345	4,27
USD	465 Western Union Co	12	0,15
Elektronik			
USD	324 Amphenol Corp	34	0,42
USD	91 Arrow Electronics Inc	7	0,09
USD	145 FLIR Systems Inc	8	0,10
USD	204 Keysight Technologies Inc	22	0,27
USD	271 Trimble Inc	11	0,13
Internet			
USD	154 CDW Corp	21	0,26
USD	65 F5 Networks Inc	9	0,11
USD	190 GoDaddy Inc	13	0,16
USD	668 NortonLifeLock Inc	17	0,21
USD	113 Okta Inc	15	0,18
USD	104 Palo Alto Networks Inc	24	0,30
USD	77 RingCentral Inc	13	0,16
USD	113 VeriSign Inc	21	0,26

ISHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES MSCI WORLD INFORMATION TECHNOLOGY SECTOR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Maschinen - diversifiziert			
USD	185 Cognex Corp	9	0,11
Büro- und Geschäftsausstattung			
USD	217 Xerox Holdings Corp	8	0,10
USD	59 Zebra Technologies Corp	15	0,18
Halbleiter			
USD	1.115 Advanced Micro Devices Inc	44	0,54
USD	402 Analog Devices Inc	45	0,56
USD	1.001 Applied Materials Inc	58	0,72
USD	431 Broadcom Inc	136	1,68
USD	4.794 Intel Corp	278	3,44
USD	40 IPG Photonics Corp	6	0,07
USD	176 KLA Corp	29	0,36
USD	156 Lam Research Corp	42	0,52
USD	294 Maxim Integrated Products Inc	17	0,21
USD	258 Microchip Technology Inc	24	0,30
USD	1.202 Micron Technology Inc	57	0,71
USD	625 NVIDIA Corp	135	1,67
USD	443 ON Semiconductor Corp	10	0,12
USD	129 Qorvo Inc	13	0,16
USD	1.313 QUALCOMM Inc	110	1,36
USD	187 Skyworks Solutions Inc	18	0,22
USD	183 Teradyne Inc	11	0,14
USD	1.012 Texas Instruments Inc	122	1,51
USD	275 Xilinx Inc	26	0,32
Software			
USD	525 Adobe Inc	162	2,00
USD	178 Akamai Technologies Inc	15	0,18
USD	91 ANSYS Inc	23	0,28
USD	236 Autodesk Inc	43	0,53
USD	161 Black Knight Inc	10	0,12
USD	126 Broadridge Financial Solutions Inc	16	0,20
USD	305 Cadence Design Systems Inc	21	0,26
USD	130 CDK Global Inc	7	0,09
USD	143 Citrix Systems Inc	16	0,20
USD	112 DocuSign Inc	8	0,10
USD	203 Dropbox Inc	4	0,05
USD	663 Fidelity National Information Services Inc	92	1,14
USD	624 Fiserv Inc	73	0,90
USD	88 Guidewire Software Inc	11	0,14
USD	282 Intuit Inc	73	0,90
USD	84 Jack Henry & Associates Inc	13	0,16
USD	7.850 Microsoft Corp	1.188	14,70
USD	46 MongoDB Inc	7	0,09
USD	2.527 Oracle Corp	142	1,76
USD	351 Paychex Inc	30	0,37
USD	54 Paycom Software Inc	15	0,18
USD	118 PTC Inc	9	0,11
USD	905 salesforce.com Inc	147	1,82
USD	201 ServiceNow Inc	57	0,70
USD	163 Splunk Inc	24	0,30

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)			
Software (Fortsetzung)			
USD	246 SS&C Technologies Holdings Inc	15	0,19
USD	163 Synopsys Inc	23	0,28
USD	121 Twilio Inc	12	0,15
USD	41 Tyler Technologies Inc	12	0,15
USD	90 VMware Inc	14	0,17
USD	176 Workday Inc	32	0,40
Telekommunikation			
USD	58 Arista Networks Inc	11	0,14
USD	4.639 Cisco Systems Inc	210	2,60
USD	851 Corning Inc	25	0,31
USD	371 Juniper Networks Inc	9	0,11
USD	179 Motorola Solutions Inc	30	0,37
Vereinigte Staaten - insgesamt		6.655	82,32
Aktien - insgesamt		8.062	99,73

Währ.	Bestand	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen		8.062	99,73
Zahlungsmittel†		9	0,11
Sonstiges Nettovermögen		13	0,16
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres		8.084	100,00

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

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- ver- mögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	8.062	98,86
Sonstige Vermögenswerte	93	1,14
Umlaufvermögen insgesamt	8.155	100,00

ISHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES OIL & GAS EXPLORATION & PRODUCTION UCITS ETF

Zum 30. November 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2018: 99,70 %)			
Aktien (30. November 2018: 99,70 %)			
Australien (30. November 2018: 5,37 %)			
Öl- und Gasgesellschaften			
AUD	295.994 Beach Energy Ltd	481	0,62
AUD	322.823 Santos Ltd	1.780	2,30
AUD	171.125 Woodside Petroleum Ltd	3.994	5,16
Australien - insgesamt		6.255	8,08
Bermuda (30. November 2018: 0,24 %)			
Öl- und Gasgesellschaften			
HKD	1.378.000 United Energy Group Ltd	262	0,34
Bermuda - insgesamt		262	0,34
Kanada (30. November 2018: 11,76 %)			
Öl- und Gasgesellschaften			
CAD	63.973 ARC Resources Ltd [^]	321	0,41
CAD	100.693 Baytex Energy Corp	109	0,14
CAD	49.297 Birchcliff Energy Ltd	82	0,11
CAD	217.281 Canadian Natural Resources Ltd	6.071	7,84
CAD	101.060 Crescent Point Energy Corp	351	0,45
CAD	237.866 Encana Corp [^]	933	1,21
CAD	42.490 Enerplus Corp [^]	263	0,34
CAD	17.023 Freehold Royalties Ltd	85	0,11
CAD	31.731 Kelt Exploration Ltd	92	0,12
CAD	48.811 MEG Energy Corp [^]	204	0,26
CAD	43.830 NuVista Energy Ltd	82	0,11
CAD	26.445 Parex Resources Inc	391	0,51
CAD	29.846 Peyto Exploration & Development Corp	62	0,08
CAD	37.617 PrairieSky Royalty Ltd [^]	388	0,50
CAD	52.849 Seven Generations Energy Ltd	286	0,37
CAD	45.757 Tourmaline Oil Corp [^]	426	0,55
CAD	28.445 Vermilion Energy Inc [^]	409	0,53
CAD	74.704 Whitecap Resources Inc	231	0,30
Kanada - insgesamt		10.786	13,94
Hongkong (30. November 2018: 4,85 %)			
Öl- und Gasgesellschaften			
HKD	2.939.057 CNOOC Ltd	4.265	5,51
Hongkong - insgesamt		4.265	5,51
Japan (30. November 2018: 2,17 %)			
Öl- und Gasgesellschaften			
JPY	197.600 Inpex Corp	1.929	2,49
JPY	6.823 Japan Petroleum Exploration Co Ltd [^]	175	0,23
Japan - insgesamt		2.104	2,72
Norwegen (30. November 2018: 0,73 %)			
Öl- und Gasgesellschaften			
NOK	19.824 Aker BP ASA [^]	569	0,74

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Norwegen (30. November 2018: 0,73 %) (Fortsetzung)			
Öl- und Gasgesellschaften (Fortsetzung)			
NOK	117.623 DNO ASA	134	0,17
Norwegen - insgesamt		703	0,91
Papua-Neuguinea (30. November 2018: 1,25 %)			
Öl- und Gasgesellschaften			
AUD	240.936 Oil Search Ltd	1.213	1,57
Papua-Neuguinea - insgesamt		1.213	1,57
Russische Föderation (30. November 2018: 5,47 %)			
Öl- und Gasgesellschaften			
USD	18.318 Novatek PJSC (GDR)	3.627	4,69
USD	49.123 Tatneft PJSC (ADR)	3.387	4,37
Russische Föderation - insgesamt		7.014	9,06
Schweden (30. November 2018: 0,84 %)			
Öl- und Gasgesellschaften			
SEK	34.443 Lundin Petroleum AB	1.062	1,37
Schweden - insgesamt		1.062	1,37
Vereinigtes Königreich (30. November 2018: 0,99 %)			
Öl- und Gasgesellschaften			
GBP	106.544 Cairn Energy Plc [^]	248	0,32
GBP	149.166 Premier Oil Plc [^]	167	0,22
GBP	256.621 Tullow Oil Plc	435	0,56
Vereinigtes Königreich - insgesamt		850	1,10
Vereinigte Staaten (30. November 2018: 66,03 %)			
Öl- und Gasgesellschaften			
USD	39.148 Antero Resources Corp [^]	78	0,10
USD	68.847 Apache Corp	1.534	1,98
USD	76.324 Cabot Oil & Gas Corp	1.217	1,57
USD	8.834 California Resources Corp	58	0,08
USD	41.221 Callon Petroleum Co [^]	150	0,19
USD	16.952 Carrizo Oil & Gas Inc	109	0,14
USD	34.440 Centennial Resource Development Inc	106	0,14
USD	204.388 Chesapeake Energy Corp [^]	122	0,16
USD	18.524 Cimarex Energy Co	852	1,10
USD	34.756 CNX Resources Corp	240	0,31
USD	36.810 Concho Resources Inc	2.671	3,45
USD	143.331 ConocoPhillips	8.591	11,10
USD	15.673 Continental Resources Inc [^]	484	0,63
USD	84.785 Denbury Resources Inc [^]	84	0,11
USD	73.815 Devon Energy Corp	1.616	2,09
USD	29.818 Diamondback Energy Inc [^]	2.306	2,98
USD	101.179 EOG Resources Inc	7.174	9,27
USD	46.998 EQT Corp	410	0,53
CAD	69.912 Gran Tierra Energy Inc	72	0,09
USD	26.948 Gulfport Energy Corp [^]	64	0,08
USD	47.314 Hess Corp [^]	2.938	3,80
USD	66.798 Kosmos Energy Ltd	399	0,52
USD	32.649 Laredo Petroleum Inc	70	0,09

ISHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2018: 99,70 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2018: 66,03 %) (Fortsetzung)				
Öl- und Gasgesellschaften (Fortsetzung)				
USD	18.539	Magnolia Oil & Gas Corp [†]	201	0,26
USD	146.754	Marathon Oil Corp	1.710	2,21
USD	19.883	Matador Resources Co [^]	280	0,36
USD	28.155	Murphy Oil Corp [^]	648	0,84
USD	87.638	Noble Energy Inc	1.819	2,35
USD	52.499	Oasis Petroleum Inc	123	0,16
USD	51.536	Parsley Energy Inc	772	1,00
USD	10.670	PDC Energy Inc [^]	242	0,31
USD	30.556	Pioneer Natural Resources Co	3.906	5,05
USD	43.061	QEP Resources Inc	141	0,18
USD	37.710	Range Resources Corp	132	0,17
USD	19.909	SM Energy Co [^]	165	0,21
USD	97.873	Southwestern Energy Co [^]	178	0,23
USD	44.001	SRC Energy Inc [^]	157	0,20
USD	16.517	Whiting Petroleum Corp [^]	76	0,10
USD	77.484	WPX Energy Inc	762	0,98
Vereinigte Staaten - insgesamt			42.657	55,12
Aktien - insgesamt			77.171	99,72

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (30. November 2018: (0,03) %)				
Terminkontrakte (Futures) (30. November 2018: (0,03) %)				
USD	3	XAE Energy Futures December 2019	174	3
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			3	0,01
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			3	0,01

Währ.	Bestand	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen		77.174	99,73
Zahlungsmitteläquivalente (30. November 2018: null)			
OGAW- Investmentfonds – Geldmarktfonds (30. November 2018: null)			
USD	555.316	Institutional Cash Series Plc – Institutional US Dollar Liquidity Fund [*]	0,72

Währ.	Bestand	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Zahlungsmittel[†]		212	0,27
Sonstige Nettoverbindlichkeiten		(556)	(0,72)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres		77.385	100,00

[†] Zahlungsmittel in Höhe von 205.864 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 6.408 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

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

[~] Anlage in einer nahestehenden Partei.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- ver- mögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	77.171	97,87
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	3	0,00
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	555	0,71
Sonstige Vermögenswerte	1.122	1,42
Umlaufvermögen insgesamt	78.851	100,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES S&P 500 COMMUNICATION SECTOR UCITS ETF

Zum 30. November 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2018: 99,78 %)			
Aktien (30. November 2018: 99,78 %)			
Vereinigte Staaten (30. November 2018: 99,78 %)			
Werbung			
USD	10.348 Interpublic Group of Cos Inc	232	0,31
USD	5.943 Omnicom Group Inc [^]	472	0,64
Internet			
USD	8.115 Alphabet Inc	10.583	14,29
USD	8.186 Alphabet Inc Class 'C'	10.682	14,42
USD	65.173 Facebook Inc	13.142	17,74
USD	11.861 Netflix Inc	3.732	5,04
USD	2.756 TripAdvisor Inc	78	0,11
USD	20.924 Twitter Inc	647	0,87
Medien			
USD	8.981 CBS Corp	363	0,49
USD	4.376 Charter Communications Inc	2.057	2,78
USD	122.767 Comcast Corp	5.420	7,32
USD	4.160 Discovery Inc [^]	137	0,18
USD	9.553 Discovery Inc Class 'C'	291	0,39
USD	6.513 DISH Network Corp	222	0,30
USD	9.617 Fox Corp [^]	344	0,46
USD	4.422 Fox Corp Class 'B'	155	0,21
USD	10.240 News Corp [^]	132	0,18
USD	3.279 News Corp Class 'B'	43	0,06
USD	9.711 Viacom Inc	234	0,32
USD	48.814 Walt Disney Co	7.399	9,99
Software			
USD	20.811 Activision Blizzard Inc	1.141	1,54
USD	8.013 Electronic Arts Inc	809	1,09
USD	3.069 Take-Two Interactive Software Inc	373	0,51
Telekommunikation			
USD	197.969 AT&T Inc [^]	7.400	9,99
USD	26.422 CenturyLink Inc [^]	383	0,52
USD	8.534 T-Mobile US Inc	670	0,91
USD	112.048 Verizon Communications Inc	6.750	9,11
Vereinigte Staaten - insgesamt		73.891	99,77
Aktien - insgesamt		73.891	99,77
Bezugsrechte (30. November 2018: null)			
Vereinigte Staaten (30. November 2018: null)			
USD	352 DISH Network Corp	-	0,00
Vereinigte Staaten - insgesamt		-	0,00
Bezugsrechte - insgesamt		-	0,00

Währ.	Bestand	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen		73.891	99,77
Zahlungsmitteläquivalente (30. November 2018: null)			
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (30. November 2018: null)			
USD	29.890 Institutional Cash Series Plc – Institutional US Dollar Liquidity Fund ⁻	30	0,04
Zahlungsmittel[†]		136	0,18
Sonstiges Nettovermögen		8	0,01
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres		74.065	100,00

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

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

[~] Anlage in einer nahestehenden Partei.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- ver- mögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	73.891	99,75
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	30	0,04
Sonstige Vermögenswerte	152	0,21
Umlaufvermögen insgesamt	74.073	100,00

ISHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES S&P 500 CONSUMER DISCRETIONARY SECTOR UCITS ETF

Zum 30. November 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2018: 99,76 %)			
Aktien (30. November 2018: 99,76 %)			
Bermuda (30. November 2018: 0,45 %)			
Freizeit			
USD	9.773 Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	524	0,45
Bermuda - insgesamt			
		524	0,45
Britische Jungferninseln (30. November 2018: 0,29 %)			
Bekleidungseinzelhändler			
USD	6.948 Capri Holdings Ltd [^]	258	0,22
Britische Jungferninseln - insgesamt			
		258	0,22
Jersey (30. November 2018: 0,82 %)			
Autoteile und Ausrüstung			
USD	11.601 Aptiv Plc	1.089	0,94
Jersey - insgesamt			
		1.089	0,94
Liberia (30. November 2018: 0,84 %)			
Freizeit			
USD	7.770 Royal Caribbean Cruises Ltd	933	0,80
Liberia - insgesamt			
		933	0,80
Panama (30. November 2018: 1,05 %)			
Freizeit			
USD	18.287 Carnival Corp	824	0,71
Panama - insgesamt			
		824	0,71
Schweiz (30. November 2018: 0,34 %)			
Elektronik			
USD	6.505 Garmin Ltd	636	0,55
Schweiz - insgesamt			
		636	0,55
Vereinigte Staaten (30. November 2018: 95,97 %)			
Bekleidungseinzelhändler			
USD	16.439 Hanesbrands Inc	248	0,21
USD	56.861 NIKE Inc	5.316	4,57
USD	3.428 PVH Corp	332	0,29
USD	2.419 Ralph Lauren Corp	260	0,22
USD	13.188 Tapestry Inc	355	0,31
USD	8.662 Under Armour Inc [^]	163	0,14
USD	8.869 Under Armour Inc (non-voting) [^]	153	0,13
USD	14.884 VF Corp [^]	1.318	1,13
Autohersteller			
USD	177.953 Ford Motor Co [^]	1.612	1,39
USD	57.051 General Motors Co	2.054	1,76
Autoteile und Ausrüstung			
USD	9.446 BorgWarner Inc	397	0,34
Gewerbliche Dienstleistungen			
USD	9.055 H&R Block Inc	221	0,19
Vertrieb und Großhandel			
USD	14.086 LKQ Corp	497	0,43

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2018: 95,97 %) (Fortsetzung)			
Wohnungsbau			
USD	15.395 DR Horton Inc	852	0,74
USD	12.907 Lennar Corp	770	0,66
USD	160 NVR Inc	607	0,52
USD	11.786 PulteGroup Inc	467	0,40
Innenausstattung			
USD	6.001 Leggett & Platt Inc	314	0,27
USD	2.899 Whirlpool Corp	415	0,36
Hotels			
USD	13.031 Hilton Worldwide Holdings Inc	1.368	1,17
USD	15.231 Las Vegas Sands Corp [^]	956	0,82
USD	12.411 Marriot International Inc	1.742	1,50
USD	23.543 MGM Resorts International	752	0,65
USD	4.448 Wynn Resorts Ltd	538	0,46
Haushaltsartikel			
USD	17.062 Newell Brands Inc [^]	328	0,28
Internet			
USD	18.873 Amazon.com Inc	33.987	29,22
USD	1.934 Booking Holdings Inc	3.682	3,17
USD	35.730 eBay Inc [^]	1.269	1,09
USD	6.349 Expedia Group Inc	645	0,55
Freizeit			
USD	7.010 Harley-Davidson Inc [^]	255	0,22
Einzelhandel			
USD	3.233 Advance Auto Parts Inc [^]	508	0,44
USD	1.119 AutoZone Inc	1.318	1,13
USD	10.508 Best Buy Co Inc	847	0,73
USD	7.556 CarMax Inc	735	0,63
USD	1.162 Chipotle Mexican Grill Inc	946	0,81
USD	5.537 Darden Restaurants Inc	656	0,56
USD	11.677 Dollar General Corp	1.838	1,58
USD	10.701 Dollar Tree Inc	979	0,84
USD	9.547 Gap Inc	159	0,14
USD	6.652 Genuine Parts Co	694	0,60
USD	49.740 Home Depot Inc	10.968	9,43
USD	7.259 Kohl's Corp [^]	341	0,29
USD	10.362 L Brands Inc [^]	198	0,17
USD	35.053 Lowe's Cos Inc	4.112	3,54
USD	13.831 Macy's Inc [^]	212	0,18
USD	34.497 McDonald's Corp	6.709	5,77
USD	4.638 Nordstrom Inc [^]	177	0,15
USD	3.476 O'Reilly Automotive Inc	1.537	1,32
USD	16.567 Ross Stores Inc	1.924	1,65
USD	54.361 Starbucks Corp	4.644	3,99
USD	23.202 Target Corp	2.900	2,49
USD	4.965 Tiffany & Co	664	0,57
USD	54.912 TJX Cos Inc	3.357	2,89
USD	5.441 Tractor Supply Co	514	0,44
USD	2.658 Ulta Salon Cosmetics & Fragrance Inc [^]	622	0,54
USD	13.818 Yum! Brands Inc	1.391	1,20
Textilien			
USD	2.736 Mohawk Industries Inc	381	0,33

ISHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2018: 99,76 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2018: 95,97 %) (Fortsetzung)				
Spielwaren				
USD	5.719	Hasbro Inc [†]	582	0,50
Vereinigte Staaten - insgesamt			111.786	96,10
Aktien - insgesamt			116.050	99,77

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (30. November 2018: null)				
Terminkontrakte (Futures) (30. November 2018: null)				
USD	1	S&P 500 E Mini Cons Discret Index Futures December 2019	122	2
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			2	0,00
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			2	0,00

Währ.	Bestand	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen		116.052	99,77
Zahlungsmitteläquivalente (30. November 2018: null)			
OGAW- Investmentfonds – Geldmarktfonds (30. November 2018: null)			
USD	5.838.017	Institutional Cash Series Plc – Institutional US Dollar Liquidity Fund [~]	5.838
Zahlungsmittel [†]		257	0,22
Sonstige Nettoverbindlichkeiten		(5.831)	(5,01)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres		116.316	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 252.288 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 4.833 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Morgan Stanley & Co. International Plc. gehalten.

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

[~]Anlage in einer nahestehenden Partei.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- ver- mögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	116.050	89,12
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	2	0,00
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	5.838	4,49
Sonstige Vermögenswerte	8.324	6,39
Umlaufvermögen insgesamt	130.214	100,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES S&P 500 CONSUMER STAPLES SECTOR UCITS ETF

Zum 30. November 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (30. November 2018: 99,58 %)			
Vereinigte Staaten (30. November 2018: 99,58 %)			
Landwirtschaft			
USD	71.933 Altria Group Inc	3.575	4,90
USD	21.527 Archer-Daniels-Midland Co	924	1,27
USD	59.909 Philip Morris International Inc	4.968	6,80
Getränke			
USD	6.978 Brown-Forman Corp [†]	473	0,65
USD	148.187 Coca-Cola Co	7.913	10,84
USD	6.427 Constellation Brands Inc	1.196	1,64
USD	7.266 Molson Coors Brewing Co [†]	367	0,50
USD	14.834 Monster Beverage Corp	887	1,21
USD	53.838 PepsiCo Inc	7.313	10,02
Kosmetik und Körperpflege			
USD	33.040 Colgate-Palmolive Co	2.241	3,07
USD	11.450 Coty Inc	132	0,18
USD	8.522 Estee Lauder Cos Inc	1.666	2,28
USD	96.366 Procter & Gamble Co	11.762	16,11
Lebensmittel			
USD	6.440 Campbell Soup Co	300	0,41
USD	18.862 Conagra Brands Inc	545	0,75
USD	23.279 General Mills Inc	1.241	1,70
USD	5.712 Hershey Co	846	1,16
USD	10.735 Hormel Foods Corp [†]	478	0,65
USD	4.414 JM Smucker Co	464	0,63
USD	9.537 Kellogg Co [†]	621	0,85
USD	23.968 Kraft Heinz Co	731	1,00
USD	30.635 Kroger Co	838	1,15
USD	5.612 Lamb Weston Holdings Inc	471	0,64
USD	4.755 McCormick & Co Inc [†]	805	1,10
USD	55.531 Mondelez International Inc	2.918	4,00
USD	19.769 Sysco Corp	1.592	2,18
USD	11.340 Tyson Foods Inc	1.019	1,40
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
USD	9.523 Church & Dwight Co Inc	669	0,92
USD	4.822 Clorox Co [†]	715	0,98
USD	13.254 Kimberly-Clark Corp [†]	1.807	2,47
Einzelhandel			
USD	16.934 Costco Wholesale Corp	5.077	6,95
USD	29.213 Walgreens Boots Alliance Inc	1.741	2,39
USD	54.761 Walmart Inc	6.522	8,93
Vereinigte Staaten - insgesamt		72.817	99,73
Aktien - insgesamt		72.817	99,73

Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2018: 99,58 %)

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (30. November 2018: 0,01 %)				
Terminkontrakte (Futures) (30. November 2018: 0,01 %)				
USD	2	XAP Consumer Staples Futures December 2019	121	3
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			3	0,00
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			3	0,00

Währ.	Bestand	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Gesamtwert der Anlagen		72.820	99,73
Zahlungsmittel[†]		93	0,13
Sonstiges Nettovermögen		102	0,14
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres		73.015	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 91.823 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 759 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei HSBC Bank Plc gehalten.

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

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	72.817	99,72
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	3	0,00
Sonstige Vermögenswerte	204	0,28
Umlaufvermögen insgesamt	73.024	100,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES S&P 500 ENERGY SECTOR UCITS ETF

Zum 30. November 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2018: 99,17 %)			
Aktien (30. November 2018: 99,17 %)			
Curacao (30. November 2018: 4,89 %)			
Öl- und Gasdienstleistungen			
USD	131.421 Schlumberger Ltd	4.758	4,59
Curacao - insgesamt		4.758	4,59
Vereinigtes Königreich (30. November 2018: 0,77 %)			
Öl- und Gasdienstleistungen			
USD	39.866 TechnipFMC Plc	751	0,73
Vereinigtes Königreich - insgesamt		751	0,73
Vereinigte Staaten (30. November 2018: 93,51 %)			
Öl- und Gasgesellschaften			
USD	35.701 Apache Corp	795	0,77
USD	39.710 Cabot Oil & Gas Corp	633	0,61
USD	166.029 Chevron Corp	19.447	18,77
USD	9.512 Cimarex Energy Co	437	0,42
USD	19.009 Concho Resources Inc	1.379	1,33
USD	105.530 ConocoPhillips	6.325	6,10
USD	38.376 Devon Energy Corp	840	0,81
USD	15.416 Diamondback Energy Inc [†]	1.192	1,15
USD	55.147 EOG Resources Inc	3.910	3,77
USD	393.417 Exxon Mobil Corp	26.804	25,87
USD	10.382 Helmerich & Payne Inc [†]	410	0,40
USD	24.634 Hess Corp [†]	1.530	1,48
USD	14.382 HollyFrontier Corp	741	0,71
USD	76.374 Marathon Oil Corp [†]	890	0,86
USD	62.564 Marathon Petroleum Corp	3.794	3,66
USD	45.429 Noble Energy Inc	943	0,91
USD	84.955 Occidental Petroleum Corp [†]	3.277	3,16
USD	42.639 Phillips 66	4.892	4,72
USD	15.852 Pioneer Natural Resources Co	2.027	1,96
USD	39.379 Valero Energy Corp	3.760	3,63
Öl- und Gasdienstleistungen			
USD	61.600 Baker Hughes Co [†]	1.381	1,33
USD	82.877 Halliburton Co	1.740	1,68
USD	36.650 National Oilwell Varco Inc	826	0,80
Pipelines			
USD	184.930 Kinder Morgan Inc	3.627	3,50
USD	39.200 ONEOK Inc	2.785	2,69
USD	115.016 Williams Cos Inc	2.613	2,52
Vereinigte Staaten - insgesamt		96.998	93,61
Aktien - insgesamt		102.507	98,93

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	
Derivative Finanzinstrumente (30. November 2018: (0,03) %)					
Terminkontrakte (Futures) (30. November 2018: (0,03) %)					
USD	18	XAE Energy Futures December 2019	1.090	(28)	(0,03)
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt			(28)	(0,03)	
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			(28)	(0,03)	

Währ.	Bestand	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts		
Gesamtwert der Anlagen				102.479	98,90
Zahlungsmitteläquivalente (30. November 2018: null)					
OGAW-Investmentfonds – Geldmarkt-fonds (30. November 2018: null)					
USD	99.967	Institutional Cash Series Plc – Institutional US Dollar Liquidity Fund [†]	100	0,10	
Zahlungsmittel[†]			402	0,39	
Sonstiges Nettovermögen			640	0,61	
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres			103.621	100,00	

[†] Zahlungsmittel in Höhe von 317.651 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 84.201 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Morgan Stanley & Co. International Plc gehalten.

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

[~] Anlage in einer nahestehenden Partei.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	102.507	96,64
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds	100	0,10
Sonstige Vermögenswerte	3.462	3,26
Umlaufvermögen insgesamt	106.069	100,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2018: 99,60 %)			
Aktien (30. November 2018: 99,60 %)			
Bermuda (30. November 2018: 0,19 %)			
Gewerbliche Dienstleistungen			
USD	60.623 IHS Markit Ltd	3.995	0,11
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
USD	62.343 Invesco Ltd	993	0,03
Versicherungen			
USD	6.318 Everest Re Group Ltd	1.554	0,04
Freizeit			
USD	29.311 Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	1.426	0,04
Bermuda - insgesamt			
		7.968	0,22
Britische Jungferninseln (30. November 2018: 0,03 %)			
Bekleidungseinzelhändler			
USD	25.529 Capri Holdings Ltd [^]	860	0,02
Britische Jungferninseln - insgesamt			
		860	0,02
Curacao (30. November 2018: 0,27 %)			
Öl- und Gasdienstleistungen			
USD	214.571 Schlumberger Ltd	7.045	0,20
Curacao - insgesamt			
		7.045	0,20
Irland (30. November 2018: 2,25 %)			
Baustoffe und Zubehör			
USD	120.861 Johnson Controls International Plc	4.695	0,13
Chemikalien			
USD	82.626 Linde Plc	15.453	0,43
Computer			
USD	97.263 Accenture Plc	17.745	0,50
USD	32.954 Seagate Technology Plc	1.783	0,05
Elektronik			
USD	15.320 Allegion Plc	1.668	0,05
Umweltkontrolle			
USD	27.012 Pentair Plc	1.086	0,03
Gesundheitspflegeprodukte			
USD	204.046 Medtronic Plc	20.614	0,58
Versicherungen			
USD	20.960 Willis Towers Watson Plc	3.734	0,10
Sonstige Fertigung			
USD	62.504 Eaton Corp Plc	5.243	0,15
USD	35.850 Ingersoll-Rand Plc	4.263	0,12
Pharmazeutika			
USD	48.637 Allergan Plc	8.158	0,23
USD	20.334 Perrigo Co Plc	945	0,02
Irland - insgesamt			
		85.387	2,39
Jersey (30. November 2018: 0,08 %)			
Autoteile und Ausrüstung			
USD	37.135 Aptiv Plc	3.162	0,09

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Jersey (30. November 2018: 0,08 %) (Fortsetzung)			
Verpackungen und Behälter			
USD	245.226 Amcor Plc [^]	2.282	0,06
Jersey - insgesamt			
		5.444	0,15
Liberia (30. November 2018: 0,08 %)			
Freizeit			
USD	26.443 Royal Caribbean Cruises Ltd	2.878	0,08
Liberia - insgesamt			
		2.878	0,08
Niederlande (30. November 2018: 0,20 %)			
Chemikalien			
USD	38.473 LyondellBasell Industries NV	3.229	0,09
Pharmazeutika			
USD	78.317 Mylan NV	1.334	0,04
Niederlande - insgesamt			
		4.563	0,13
Panama (30. November 2018: 0,11 %)			
Freizeit			
USD	56.739 Carnival Corp	2.320	0,07
Panama - insgesamt			
		2.320	0,07
Schweiz (30. November 2018: 0,40 %)			
Elektronik			
USD	21.835 Garmin Ltd	1.934	0,05
USD	51.472 TE Connectivity Ltd	4.328	0,12
Versicherungen			
USD	69.011 Chubb Ltd	9.481	0,27
Schweiz - insgesamt			
		15.743	0,44
Vereinigtes Königreich (30. November 2018: 0,26 %)			
Gewerbliche Dienstleistungen			
USD	53.300 Nielsen Holdings Plc [^]	945	0,03
Versicherungen			
USD	35.719 Aon Plc [^]	6.596	0,18
Öl- und Gasdienstleistungen			
USD	68.038 TechnipFMC Plc	1.163	0,03
Vereinigtes Königreich - insgesamt			
		8.704	0,24
Vereinigte Staaten (30. November 2018: 95,73 %)			
Werbung			
USD	59.445 Interpublic Group of Cos Inc	1.208	0,03
USD	34.438 Omnicom Group Inc [^]	2.482	0,07
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
USD	59.553 Arconic Inc	1.672	0,05
USD	80.888 Boeing Co	26.863	0,75
USD	35.188 General Dynamics Corp	5.800	0,16
USD	33.407 L3Harris Technologies Inc	6.093	0,17
USD	37.605 Lockheed Martin Corp	13.336	0,37
USD	23.486 Northrop Grumman Corp	7.493	0,21
USD	41.796 Raytheon Co	8.242	0,23
USD	7.272 TransDigm Group Inc [^]	3.740	0,11
USD	123.350 United Technologies Corp	16.595	0,46

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2018: 99,60 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2018: 95,73 %) (Fortsetzung)				
Landwirtschaft				
USD	282.749	Altria Group Inc	12.745	0,36
USD	82.673	Archer-Daniels-Midland Co	3.219	0,09
USD	236.514	Philip Morris International Inc	17.789	0,50
Fluggesellschaften				
USD	19.051	Alaska Air Group Inc [^]	1.192	0,03
USD	60.741	American Airlines Group Inc [^]	1.583	0,05
USD	83.950	Delta Air Lines Inc	4.363	0,12
USD	73.374	Southwest Airlines Co	3.836	0,11
USD	34.689	United Airlines Holdings Inc	2.920	0,08
Bekleidungseinzelhändler				
USD	57.788	Hanesbrands Inc [^]	790	0,02
USD	191.293	NIKE Inc	16.220	0,45
USD	11.677	PVH Corp [^]	1.027	0,03
USD	8.810	Ralph Lauren Corp	857	0,03
USD	43.020	Tapestry Inc	1.049	0,03
USD	26.490	Under Armour Inc [^]	454	0,01
USD	26.373	Under Armour Inc (non-voting) [^]	414	0,01
USD	49.581	VF Corp [^]	3.981	0,11
Autohersteller				
USD	593.774	Ford Motor Co	4.879	0,14
USD	187.419	General Motors Co	6.119	0,17
USD	54.788	PACCAR Inc	4.043	0,11
Autoteile und Ausrüstung				
USD	32.176	BorgWarner Inc	1.227	0,03
Banken				
USD	1.267.417	Bank of America Corp	38.301	1,07
USD	132.547	Bank of New York Mellon Corp	5.887	0,17
USD	118.281	BB&T Corp [^]	5.870	0,16
USD	342.362	Citigroup Inc	23.325	0,65
USD	67.664	Citizens Financial Group Inc	2.360	0,07
USD	25.225	Comerica Inc	1.611	0,05
USD	109.084	Fifth Third Bancorp	2.987	0,08
USD	25.178	First Republic Bank [^]	2.510	0,07
USD	48.296	Goldman Sachs Group Inc [^]	9.696	0,27
USD	152.127	Huntington Bancshares Inc [^]	2.054	0,06
USD	483.769	JPMorgan Chase & Co	57.810	1,62
USD	148.452	KeyCorp	2.611	0,07
USD	20.251	M&T Bank Corp	3.026	0,08
USD	193.675	Morgan Stanley	8.691	0,24
USD	33.219	Northern Trust Corp	3.231	0,09
USD	66.701	PNC Financial Services Group Inc [^]	9.268	0,26
USD	150.110	Regions Financial Corp	2.265	0,06
USD	56.907	State Street Corp	3.876	0,11
USD	67.309	SunTrust Banks Inc	4.325	0,12
USD	7.881	SVB Financial Group	1.656	0,05
USD	220.664	US Bancorp [^]	12.014	0,34
USD	606.579	Wells Fargo & Co	29.960	0,84
USD	30.063	Zions Bancorp NA [^]	1.357	0,04
Getränke				
USD	26.498	Brown-Forman Corp [^]	1.630	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2018: 95,73 %) (Fortsetzung)				
Getränke (Fortsetzung)				
USD	582.765	Coca-Cola Co	28.224	0,79
USD	24.519	Constellation Brands Inc	4.138	0,12
USD	30.085	Molson Coors Brewing Co [^]	1.377	0,04
USD	58.158	Monster Beverage Corp	3.155	0,09
USD	211.517	PepsiCo Inc	26.057	0,73
Biotechnologie				
USD	34.711	Alexion Pharmaceuticals Inc	3.587	0,10
USD	90.988	Amgen Inc	19.369	0,54
USD	27.524	Biogen Inc	7.484	0,21
USD	115.184	Corteva Inc	2.718	0,08
USD	192.942	Gilead Sciences Inc	11.766	0,33
USD	22.268	Illumina Inc	6.478	0,18
USD	27.619	Incyte Corp [^]	2.359	0,07
USD	11.963	Regeneron Pharmaceuticals Inc	4.004	0,11
USD	39.513	Vertex Pharmaceuticals Inc	7.947	0,22
Baustoffe und Zubehör				
USD	22.433	Fortune Brands Home & Security Inc	1.287	0,04
USD	9.193	Martin Marietta Materials Inc [^]	2.238	0,06
USD	42.814	Masco Corp	1.807	0,05
USD	18.988	Vulcan Materials Co	2.443	0,07
Chemikalien				
USD	34.205	Air Products & Chemicals Inc	7.331	0,20
USD	16.553	Albemarle Corp [^]	982	0,03
USD	18.060	Celanese Corp [^]	2.057	0,06
USD	34.156	CF Industries Holdings Inc	1.431	0,04
USD	116.575	Dow Inc	5.643	0,16
USD	110.813	DuPont de Nemours Inc	6.513	0,18
USD	21.816	Eastman Chemical Co	1.551	0,04
USD	37.493	Ecolab Inc	6.348	0,18
USD	18.183	FMC Corp	1.615	0,04
USD	15.732	International Flavors & Fragrances Inc [^]	2.015	0,06
USD	52.245	Mosaic Co	903	0,03
USD	36.277	PPG Industries Inc	4.239	0,12
USD	12.315	Sherwin-Williams Co	6.513	0,18
Gewerbliche Dienstleistungen				
USD	65.043	Automatic Data Processing Inc	10.075	0,28
USD	12.736	Cintas Corp	2.969	0,08
USD	18.969	Equifax Inc	2.402	0,07
USD	12.886	FleetCor Technologies Inc	3.587	0,10
USD	13.205	Gartner Inc [^]	1.922	0,06
USD	45.381	Global Payments Inc	7.454	0,21
USD	32.560	H&R Block Inc	720	0,02
USD	5.852	MarketAxess Holdings Inc	2.143	0,06
USD	24.645	Moody's Corp	5.067	0,14
USD	179.002	PayPal Holdings Inc	17.535	0,49
USD	18.941	Quanta Services Inc	715	0,02
USD	19.236	Robert Half International Inc	1.015	0,03
USD	24.794	Rollins Inc [^]	806	0,02
USD	38.014	S&P Global Inc	9.124	0,26
USD	11.245	United Rentals Inc	1.561	0,04
USD	23.678	Verisk Analytics Inc	3.167	0,09

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2018: 99,60 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2018: 95,73 %) (Fortsetzung)				
Computer				
USD	642.743	Apple Inc	155.789	4,36
USD	84.161	Cognizant Technology Solutions Corp	4.893	0,14
USD	39.062	DXC Technology Co	1.322	0,04
USD	22.699	Fortinet Inc	2.164	0,06
USD	200.791	Hewlett Packard Enterprise Co	2.883	0,08
USD	227.606	HP Inc	4.145	0,11
USD	135.066	International Business Machines Corp	16.470	0,46
USD	21.857	Leidos Holdings Inc	1.801	0,05
USD	32.686	NetApp Inc	1.796	0,05
USD	47.254	Western Digital Corp	2.157	0,06
Kosmetik und Körperpflege				
USD	127.996	Colgate-Palmolive Co	7.873	0,22
USD	57.495	Coty Inc [^]	602	0,02
USD	33.228	Estee Lauder Cos Inc	5.890	0,17
USD	378.620	Procter & Gamble Co	41.914	1,17
Vertrieb und Großhandel				
USD	31.685	Copart Inc	2.558	0,07
USD	84.035	Fastenal Co [^]	2.707	0,08
USD	45.717	LKQ Corp	1.463	0,04
USD	6.781	WW Grainger Inc	1.949	0,05
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
USD	7.663	Affiliated Managers Group Inc	593	0,02
USD	5.286	Alliance Data Systems Corp	512	0,01
USD	102.589	American Express Co	11.176	0,31
USD	19.378	Ameriprise Financial Inc	2.880	0,08
USD	17.210	BlackRock Inc [^]	7.725	0,22
USD	70.126	Capital One Financial Corp	6.361	0,18
USD	15.692	Cboe Global Markets Inc	1.692	0,05
USD	173.000	Charles Schwab Corp	7.767	0,22
USD	54.396	CME Group Inc	10.002	0,28
USD	48.054	Discover Financial Services	3.699	0,10
USD	34.184	E*TRADE Financial Corp	1.373	0,04
USD	47.790	Franklin Resources Inc [^]	1.191	0,03
USD	83.895	Intercontinental Exchange Inc	7.165	0,20
USD	135.082	Mastercard Inc	35.802	1,00
USD	17.822	Nasdaq Inc [^]	1.694	0,05
USD	18.262	Raymond James Financial Inc	1.488	0,04
USD	93.935	Synchrony Financial	3.187	0,09
USD	35.148	T Rowe Price Group Inc	3.939	0,11
USD	261.286	Visa Inc [^]	43.724	1,22
USD	68.856	Western Union Co [^]	1.679	0,05
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
USD	35.232	AMETEK Inc	3.163	0,09
USD	91.612	Emerson Electric Co [^]	6.137	0,17
Elektrizität				
USD	92.532	AES Corp	1.587	0,04
USD	35.223	Alliant Energy Corp [^]	1.693	0,05
USD	35.440	Ameren Corp [^]	2.389	0,07
USD	73.133	American Electric Power Co Inc	6.059	0,17
USD	72.499	CenterPoint Energy Inc [^]	1.615	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2018: 95,73 %) (Fortsetzung)				
Elektrizität (Fortsetzung)				
USD	41.020	CMS Energy Corp [^]	2.281	0,06
USD	51.869	Consolidated Edison Inc [^]	4.088	0,11
USD	125.662	Dominion Energy Inc [^]	9.472	0,26
USD	28.580	DTE Energy Co	3.238	0,09
USD	110.329	Duke Energy Corp	8.823	0,25
USD	57.163	Edison International [^]	3.582	0,10
USD	29.082	Entergy Corp [^]	3.070	0,09
USD	36.935	Eversource Energy	2.119	0,06
USD	47.333	Eversource Energy	3.548	0,10
USD	146.646	Exelon Corp	5.905	0,17
USD	81.171	FirstEnergy Corp	3.511	0,10
USD	73.532	NextEra Energy Inc [^]	15.593	0,44
USD	35.800	NRG Energy Inc	1.290	0,04
USD	17.651	Pinnacle West Capital Corp	1.399	0,04
USD	115.245	PPL Corp	3.557	0,10
USD	79.913	Public Service Enterprise Group Inc	4.299	0,12
USD	40.527	Sempra Energy	5.413	0,15
USD	157.733	Southern Co	8.868	0,25
USD	46.548	WEC Energy Group Inc	3.742	0,10
USD	81.242	Xcel Energy Inc [^]	4.531	0,13
Elektronik				
USD	47.483	Agilent Technologies Inc	3.478	0,10
USD	45.000	Amphenol Corp	4.245	0,12
USD	19.904	FLIR Systems Inc	967	0,03
USD	43.573	Fortive Corp	2.852	0,08
USD	108.854	Honeywell International Inc	17.627	0,49
USD	28.422	Keysight Technologies Inc	2.759	0,08
USD	3.953	Mettler-Toledo International Inc [^]	2.579	0,07
USD	14.881	PerkinElmer Inc [^]	1.254	0,03
USD	9.993	Waters Corp	2.013	0,06
Ingenieurwesen und Bau				
USD	21.004	Jacobs Engineering Group Inc	1.754	0,05
Umweltkontrolle				
USD	31.797	Republic Services Inc	2.557	0,07
USD	59.198	Waste Management Inc	6.062	0,17
Lebensmittel				
USD	28.144	Campbell Soup Co	1.189	0,03
USD	71.494	Conagra Brands Inc [^]	1.872	0,05
USD	90.712	General Mills Inc	4.387	0,12
USD	23.359	Hershey Co	3.139	0,09
USD	39.781	Hormel Foods Corp [^]	1.606	0,04
USD	17.675	JM Smucker Co	1.685	0,05
USD	35.381	Kellogg Co	2.090	0,06
USD	93.623	Kraft Heinz Co	2.590	0,07
USD	126.166	Kroger Co	3.128	0,09
USD	22.400	Lamb Weston Holdings Inc	1.706	0,05
USD	18.868	McCormick & Co Inc [^]	2.896	0,08
USD	218.293	Mondelez International Inc	10.402	0,29
USD	75.854	Sysco Corp	5.541	0,16
USD	43.175	Tyson Foods Inc	3.520	0,10

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2018: 99,60 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. November 2018: 95,73 %) (Fortsetzung)			
Forst- und Papierprodukte			
USD	56.698 International Paper Co	2.383	0,07
Gasgesellschaften			
USD	18.117 Atmos Energy Corp	1.758	0,05
USD	54.627 NiSource Inc [^]	1.310	0,04
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
USD	8.843 Snap-on Inc	1.287	0,03
USD	21.903 Stanley Black & Decker Inc	3.133	0,09
Gesundheitspflegeprodukte			
USD	268.513 Abbott Laboratories	20.809	0,58
USD	6.888 ABIOMED Inc [^]	1.226	0,04
USD	10.287 Align Technology Inc	2.588	0,07
USD	79.248 Baxter International Inc	5.891	0,17
USD	40.876 Becton Dickinson and Co	9.583	0,27
USD	211.408 Boston Scientific Corp	8.293	0,23
USD	7.518 Cooper Cos Inc	2.135	0,06
USD	95.490 Danaher Corp	12.642	0,35
USD	30.562 DENTSPLY SIRONA Inc	1.567	0,04
USD	31.292 Edwards Lifesciences Corp	6.951	0,20
USD	23.765 Henry Schein Inc	1.485	0,04
USD	39.413 Hologic Inc	1.834	0,05
USD	13.180 IDEXX Laboratories Inc	3.007	0,08
USD	17.105 Intuitive Surgical Inc	9.198	0,26
USD	22.105 ResMed Inc	2.999	0,08
USD	48.530 Stryker Corp	9.017	0,25
USD	7.099 Teleflex Inc	2.275	0,06
USD	60.876 Thermo Fisher Scientific Inc	17.334	0,49
USD	14.542 Varian Medical Systems Inc	1.764	0,05
USD	31.599 Zimmer Biomet Holdings Inc	4.164	0,12
Gesundheitsdienste			
USD	38.835 Anthem Inc	10.167	0,28
USD	61.797 Centene Corp [^]	3.389	0,10
USD	14.149 DaVita Inc [^]	921	0,03
USD	38.913 HCA Healthcare Inc	4.894	0,14
USD	20.013 Humana Inc	6.194	0,17
USD	27.390 IQVIA Holdings Inc	3.626	0,10
USD	14.571 Laboratory Corp of America Holdings	2.277	0,06
USD	19.348 Quest Diagnostics Inc	1.870	0,05
USD	143.387 UnitedHealth Group Inc	36.395	1,02
USD	12.654 Universal Health Services Inc	1.601	0,05
USD	7.796 WellCare Health Plans Inc	2.277	0,06
Wohnungsbau			
USD	49.701 DR Horton Inc	2.495	0,07
USD	46.026 Lennar Corp	2.490	0,07
USD	514 NVR Inc	1.768	0,05
USD	41.080 PulteGroup Inc	1.477	0,04
Innenausstattung			
USD	20.457 Leggett & Platt Inc	971	0,03
USD	8.853 Whirlpool Corp [^]	1.149	0,03
Hotels			
USD	43.977 Hilton Worldwide Holdings Inc	4.188	0,12

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2018: 95,73 %) (Fortsetzung)			
Hotels (Forts.)			
USD	51.013 Las Vegas Sands Corp [^]	2.903	0,08
USD	41.823 Marriott International Inc	5.324	0,15
USD	73.355 MGM Resorts International	2.126	0,06
USD	14.160 Wynn Resorts Ltd	1.552	0,04
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
USD	13.236 Avery Dennison Corp	1.565	0,04
USD	36.259 Church & Dwight Co Inc	2.310	0,07
USD	18.963 Clorox Co [^]	2.549	0,07
USD	50.931 Kimberly-Clark Corp [^]	6.298	0,18
Haushaltsartikel			
USD	60.422 Newell Brands Inc [^]	1.053	0,03
Versicherungen			
USD	110.217 Aflac Inc [^]	5.482	0,15
USD	49.385 Allstate Corp	4.987	0,14
USD	128.923 American International Group Inc	6.157	0,17
USD	27.469 Arthur J Gallagher & Co	2.324	0,07
USD	8.495 Assurant Inc	1.024	0,03
USD	296.669 Berkshire Hathaway Inc	59.275	1,66
USD	22.181 Cincinnati Financial Corp [^]	2.154	0,06
USD	13.982 Globe Life Inc	1.303	0,04
USD	52.169 Hartford Financial Services Group Inc	2.927	0,08
USD	31.395 Lincoln National Corp	1.681	0,05
USD	40.901 Loews Corp	1.888	0,05
USD	77.951 Marsh & McLennan Cos Inc [^]	7.640	0,22
USD	119.681 MetLife Inc	5.417	0,15
USD	41.115 Principal Financial Group Inc	2.055	0,06
USD	88.032 Progressive Corp	5.832	0,16
USD	60.251 Prudential Financial Inc	5.116	0,14
USD	38.393 Travelers Cos Inc	4.761	0,13
USD	34.829 Unum Group	971	0,03
Internet			
USD	45.324 Alphabet Inc	53.607	1,50
USD	45.718 Alphabet Inc Class 'C'	54.109	1,51
USD	62.876 Amazon.com Inc	102.691	2,87
USD	6.343 Booking Holdings Inc	10.953	0,31
USD	21.749 CDW Corp	2.664	0,07
USD	121.170 eBay Inc	3.903	0,11
USD	21.462 Expedia Group Inc [^]	1.979	0,06
USD	9.401 F5 Networks Inc	1.242	0,04
USD	363.984 Facebook Inc	66.564	1,86
USD	66.619 Netflix Inc	19.012	0,53
USD	83.396 NortonLifeLock Inc	1.883	0,05
USD	17.344 TripAdvisor Inc	447	0,01
USD	122.715 Twitter Inc [^]	3.440	0,10
USD	16.345 VeriSign Inc	2.828	0,08
Eisen und Stahl			
USD	44.714 Nucor Corp	2.286	0,06
Freizeit			
USD	26.430 Harley-Davidson Inc [^]	872	0,02
Maschinen - diversifiziert			
USD	24.348 Cummins Inc	4.038	0,11

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2018: 99,60 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. November 2018: 95,73 %) (Fortsetzung)			
Maschinen - diversifiziert (Fortsetzung)			
USD	46.800 Deere & Co	7.133	0,20
USD	22.570 Dover Corp	2.282	0,06
USD	18.534 Flowserve Corp [^]	819	0,02
USD	11.482 IDEX Corp	1.695	0,05
USD	17.619 Rockwell Automation Inc	3.129	0,09
USD	15.630 Roper Technologies Inc	5.108	0,14
USD	25.905 Westinghouse Air Brake Technologies Corp [^]	1.846	0,05
USD	27.993 Xylem Inc [^]	1.968	0,06
Maschinen, Bau und Bergbau			
USD	85.952 Caterpillar Inc	11.282	0,32
Medien			
USD	44.458 CBS Corp [^]	1.628	0,05
USD	24.709 Charter Communications Inc	10.533	0,29
USD	687.662 Comcast Corp	27.535	0,77
USD	20.026 Discovery Inc [^]	598	0,02
USD	53.153 Discovery Inc Class 'C'	1.471	0,04
USD	37.166 DISH Network Corp	1.152	0,03
USD	54.689 Fox Corp	1.774	0,05
USD	25.282 Fox Corp Class 'B'	802	0,02
USD	52.303 News Corp [^]	611	0,02
USD	16.867 News Corp Class 'B' [^]	202	0,01
USD	57.110 Viacom Inc	1.247	0,03
USD	272.532 Walt Disney Co	37.466	1,05
Bergbau			
USD	210.546 Freeport-McMoRan Inc	2.173	0,06
USD	125.764 Newmont Goldcorp Corp	4.380	0,12
Sonstige Fertigung			
USD	87.810 3M Co	13.520	0,38
USD	23.010 AO Smith Corp [^]	1.010	0,03
USD	1.321.819 General Electric Co	13.511	0,38
USD	45.054 Illinois Tool Works Inc	7.123	0,20
USD	19.249 Parker-Hannifin Corp [^]	3.470	0,09
USD	32.632 Textron Inc	1.369	0,04
Büro- und Geschäftsausstattung			
USD	32.176 Xerox Holdings Corp	1.136	0,03
Öl- und Gasgesellschaften			
USD	59.994 Apache Corp	1.212	0,03
USD	65.725 Cabot Oil & Gas Corp	950	0,03
USD	287.209 Chevron Corp	30.511	0,85
USD	14.621 Cimarex Energy Co	610	0,02
USD	30.036 Concho Resources Inc	1.977	0,05
USD	167.308 ConocoPhillips	9.095	0,25
USD	62.563 Devon Energy Corp	1.242	0,03
USD	23.230 Diamondback Energy Inc [^]	1.630	0,05
USD	87.934 EOG Resources Inc	5.654	0,16
USD	640.120 Exxon Mobil Corp	39.553	1,11
USD	15.430 Helmerich & Payne Inc	553	0,02
USD	41.631 Hess Corp [^]	2.344	0,07
USD	23.425 HollyFrontier Corp	1.095	0,03
USD	125.436 Marathon Oil Corp [^]	1.325	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2018: 95,73 %) (Fortsetzung)			
Öl- und Gasgesellschaften (Fortsetzung)			
USD	101.203 Marathon Petroleum Corp	5.566	0,16
USD	76.840 Noble Energy Inc [^]	1.447	0,04
USD	135.705 Occidental Petroleum Corp	4.747	0,13
USD	66.451 Phillips 66	6.914	0,19
USD	24.514 Pioneer Natural Resources Co	2.842	0,08
USD	63.739 Valero Energy Corp	5.520	0,15
Öl- und Gasdienstleistungen			
USD	98.064 Baker Hughes Co	1.994	0,06
USD	136.748 Halliburton Co	2.603	0,07
USD	59.005 National Oilwell Varco Inc	1.207	0,03
Verpackungen und Behälter			
USD	50.776 Ball Corp [^]	3.042	0,09
USD	14.664 Packaging Corp of America [^]	1.488	0,04
USD	21.206 Sealed Air Corp	726	0,02
USD	40.898 Westrock Co	1.496	0,04
Pharmazeutika			
USD	224.460 AbbVie Inc	17.860	0,50
USD	23.469 AmerisourceBergen Corp	1.871	0,05
USD	355.224 Bristol-Myers Squibb Co	18.344	0,51
USD	46.699 Cardinal Health Inc	2.331	0,07
USD	57.082 Cigna Corp	10.350	0,29
USD	196.889 CVS Health Corp [^]	13.441	0,38
USD	128.362 Eli Lilly & Co	13.662	0,38
USD	399.298 Johnson & Johnson	49.791	1,39
USD	27.947 McKesson Corp	3.666	0,10
USD	387.344 Merck & Co Inc	30.626	0,86
USD	836.752 Pfizer Inc	29.232	0,82
USD	71.110 Zoetis Inc	7.773	0,22
Pipelines			
USD	294.946 Kinder Morgan Inc	5.246	0,14
USD	60.223 ONEOK Inc	3.881	0,11
USD	186.475 Williams Cos Inc	3.842	0,11
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
USD	49.860 CBRE Group Inc	2.578	0,07
Immobilienfonds (REITs)			
USD	17.865 Alexandria Real Estate Equities Inc [^]	2.633	0,07
USD	67.493 American Tower Corp	13.101	0,37
USD	19.300 Apartment Investment & Management Co [^]	941	0,03
USD	21.085 AvalonBay Communities Inc	4.100	0,11
USD	22.751 Boston Properties Inc	2.859	0,08
USD	61.873 Crown Castle International Corp	7.500	0,21
USD	30.196 Digital Realty Trust Inc [^]	3.312	0,09
USD	55.524 Duke Realty Corp	1.772	0,05
USD	12.836 Equinix Inc	6.599	0,18
USD	54.346 Equity Residential	4.195	0,12
USD	9.615 Essex Property Trust Inc	2.722	0,08
USD	18.258 Extra Space Storage Inc	1.756	0,05
USD	11.372 Federal Realty Investment Trust	1.362	0,04
USD	78.428 Healthpeak Properties Inc	2.481	0,07
USD	111.269 Host Hotels & Resorts Inc	1.765	0,05
USD	43.674 Iron Mountain Inc [^]	1.272	0,04

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2018: 99,60 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. November 2018: 95,73 %) (Fortsetzung)			
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)			
USD	70.917 Kimco Realty Corp [^]	1.391	0,04
USD	13.793 Macerich Co [^]	337	0,01
USD	16.281 Mid-America Apartment Communities Inc	2.010	0,06
USD	95.582 Prologis Inc	7.936	0,22
USD	22.053 Public Storage	4.214	0,12
USD	48.749 Realty Income Corp	3.388	0,09
USD	25.376 Regency Centers Corp	1.497	0,04
USD	16.634 SBA Communications Corp	3.567	0,10
USD	45.450 Simon Property Group Inc	6.233	0,17
USD	13.135 SL Green Realty Corp	1.017	0,03
USD	44.332 UDR Inc	1.932	0,05
USD	53.985 Ventas Inc	2.855	0,08
USD	26.265 Vornado Realty Trust	1.538	0,04
USD	61.509 Welltower Inc	4.718	0,13
USD	115.615 Weyerhaeuser Co	3.094	0,09
Einzelhandel			
USD	11.093 Advance Auto Parts Inc [^]	1.580	0,04
USD	3.718 AutoZone Inc	3.972	0,11
USD	33.099 Best Buy Co Inc	2.421	0,07
USD	26.358 CarMax Inc	2.325	0,06
USD	3.796 Chipotle Mexican Grill Inc [^]	2.802	0,08
USD	66.958 Costco Wholesale Corp	18.207	0,51
USD	17.941 Darden Restaurants Inc	1.927	0,05
USD	37.991 Dollar General Corp	5.422	0,15
USD	37.055 Dollar Tree Inc	3.074	0,09
USD	30.008 Gap Inc	452	0,01
USD	21.982 Genuine Parts Co	2.081	0,06
USD	165.690 Home Depot Inc	33.136	0,93
USD	25.117 Kohl's Corp [^]	1.071	0,03
USD	32.570 L Brands Inc	565	0,02
USD	116.073 Lowe's Cos Inc	12.349	0,34
USD	44.995 Macy's Inc [^]	625	0,02
USD	114.884 McDonald's Corp	20.264	0,57
USD	19.720 Nordstrom Inc [^]	683	0,02
USD	11.684 O'Reilly Automotive Inc	4.687	0,13
USD	55.170 Ross Stores Inc	5.812	0,16
USD	183.095 Starbucks Corp	14.186	0,40
USD	77.069 Target Corp	8.738	0,24
USD	15.858 Tiffany & Co [^]	1.924	0,05
USD	179.945 TJX Cos Inc	9.976	0,28
USD	19.105 Tractor Supply Co	1.636	0,05
USD	8.222 Ulta Salon Cosmetics & Fragrance Inc [^]	1.744	0,05
USD	117.876 Walgreens Boots Alliance Inc	6.372	0,18
USD	215.150 Walmart Inc	23.238	0,65
USD	45.723 Yum! Brands Inc	4.175	0,12
Sparkassen			
USD	60.791 People's United Financial Inc [^]	910	0,03
Halbleiter			
USD	163.250 Advanced Micro Devices Inc	5.797	0,16
USD	54.159 Analog Devices Inc	5.548	0,16

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2018: 95,73 %) (Fortsetzung)			
Halbleiter (Fortsetzung)			
USD	138.440 Applied Materials Inc	7.270	0,20
USD	60.287 Broadcom Inc	17.289	0,48
USD	6.153 Huntington Ingalls Industries Inc	1.404	0,04
USD	670.204 Intel Corp	35.285	0,99
USD	6.227 IPG Photonics Corp [^]	802	0,02
USD	23.481 KLA Corp	3.490	0,10
USD	21.326 Lam Research Corp [^]	5.161	0,14
USD	42.349 Maxim Integrated Products Inc	2.177	0,06
USD	34.565 Microchip Technology Inc [^]	2.964	0,08
USD	166.120 Micron Technology Inc	7.158	0,20
USD	92.439 NVIDIA Corp	18.171	0,51
USD	17.044 Qorvo Inc	1.611	0,05
USD	175.492 QUALCOMM Inc	13.298	0,37
USD	26.791 Skyworks Solutions Inc	2.388	0,07
USD	139.835 Texas Instruments Inc	15.245	0,43
USD	37.824 Xilinx Inc	3.183	0,09
Software			
USD	112.705 Activision Blizzard Inc	5.605	0,16
USD	72.946 Adobe Inc	20.478	0,57
USD	25.833 Akamai Technologies Inc	2.041	0,06
USD	13.199 ANSYS Inc	3.049	0,09
USD	33.026 Autodesk Inc	5.419	0,15
USD	18.625 Broadridge Financial Solutions Inc [^]	2.090	0,06
USD	41.063 Cadence Design Systems Inc	2.616	0,07
USD	48.768 Cerner Corp	3.166	0,09
USD	19.755 Citrix Systems Inc	2.021	0,06
USD	44.503 Electronic Arts Inc	4.077	0,11
USD	92.609 Fidelity National Information Services Inc	11.603	0,32
USD	85.363 Fiserv Inc [^]	8.999	0,25
USD	40.032 Intuit Inc	9.400	0,26
USD	11.889 Jack Henry & Associates Inc [^]	1.638	0,05
USD	1.155.254 Microsoft Corp	158.609	4,44
USD	12.930 MSCI Inc	3.040	0,09
USD	331.202 Oracle Corp	16.864	0,47
USD	47.950 Paychex Inc	3.745	0,10
USD	132.681 salesforce.com Inc	19.601	0,55
USD	28.350 ServiceNow Inc [^]	7.278	0,20
USD	22.103 Synopsys Inc	2.827	0,08
USD	16.749 Take-Two Interactive Software Inc	1.843	0,05
Telekommunikation			
USD	7.500 Arista Networks Inc [^]	1.327	0,04
USD	1.105.460 AT&T Inc	37.477	1,05
USD	143.287 CenturyLink Inc [^]	1.883	0,05
USD	642.228 Cisco Systems Inc	26.392	0,74
USD	113.891 Corning Inc	3.000	0,08
USD	51.746 Juniper Networks Inc	1.176	0,03
USD	24.750 Motorola Solutions Inc	3.755	0,10
USD	48.962 T-Mobile US Inc	3.488	0,10
USD	626.384 Verizon Communications Inc	34.222	0,96
Textilien			
USD	10.180 Mohawk Industries Inc	1.287	0,04

ISHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Aktien (30. November 2018: 99,60 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. November 2018: 95,73 %) (Fortsetzung)			
Spielwaren			
USD	17.151	1.582	0,04
Transportdienstleistungen			
USD	21.260	1.482	0,04
USD	120.698	7.831	0,22
USD	27.064	1.835	0,05
USD	35.506	5.154	0,15
USD	13.110	1.375	0,04
USD	15.768	2.180	0,06
USD	39.276	6.892	0,19
USD	105.481	16.836	0,47

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Vereinigte Staaten (30. November 2018: 95,73 %) (Fortsetzung)			
Transportdienstleistungen (Fortsetzung)			
USD	105.718	11.480	0,32
Wasser			
USD	26.538	2.913	0,08
Vereinigte Staaten - insgesamt		3.439.340	96,24
Aktien - insgesamt		3.580.252	100,18
Bezugsrechte (30. November 2018: null)			
Vereinigte Staaten (30. November 2018: null)			
USD	2.015	1	0,00
Vereinigte Staaten - insgesamt		1	0,00
Bezugsrechte - insgesamt		1	0,00

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (EUR)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (30. November 2018: (0,32) %)							
Devisenterminkontrakte ^Ø (30. November 2018: (0,31) %)							
EUR	3.609.563.854	USD	4.034.358.828	3.658.950.507	03/12/2019	(49.386)	(1,38)
EUR	3.570.538.582	USD	3.946.873.349	3.570.635.488	03/01/2020	(96)	0,00
USD	167.103.621	EUR	150.861.266	151.554.162	03/12/2019	693	0,02
USD	11.935.972	EUR	10.839.398	10.825.297	03/12/2019	(14)	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						693	0,02
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(49.496)	(1,38)
Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisenterminkontrakten						(48.803)	(1,36)

Anzahl der Währ. Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. EUR	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Terminkontrakte (Futures) (30. November 2018: (0,01) %)			
USD	277	37.917	0,04
S&P 500 E Mini Index Futures December 2019			
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt		1.571	0,04
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt		(47.232)	(1,32)

Währ.	Bestände	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Zahlungsmittel [†]		7.189	0,20
Sonstiges Nettovermögen		5.529	0,16
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres		3.573.749	100,00

Währ.	Bestände	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Gesamtwert der Anlagen		3.533.021	98,86
Zahlungsmitteläquivalente (30. November 2018: null)			
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. November 2018: null)			
EUR	17.025		
Institutional Cash Series Plc - Institutional Euro Liquidity Fund [~]		1.699	0,05
USD	29.010.581		
Institutional Cash Series Plc - Institutional US Dollar Liquidity Fund [~]		26.311	0,73
Geldmarktfonds insgesamt		28.010	0,78

[†] Zahlungsmittel in Höhe von 7.161.749 EUR werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 27.480 EUR werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

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

[~] Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland 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 2019

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR Vermögens	% des gesamten Umlauf- vermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	3.580.253	98,65
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	1.571	0,04
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	693	0,02
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	28.010	0,77
Sonstige Vermögenswerte	18.847	0,52
Umlaufvermögen insgesamt	3.629.374	100,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES S&P 500 FINANCIALS SECTOR UCITS ETF

Zum 30. November 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2018: 99,55 %)			
Aktien (30. November 2018: 99,55 %)			
Bermuda (30. November 2018: 0,54 %)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
USD	88.235 Invesco Ltd	1.549	0,20
Versicherungen			
USD	9.213 Everest Re Group Ltd	2.499	0,32
Bermuda - insgesamt			
		4.048	0,52
Irland (30. November 2018: 0,65 %)			
Versicherungen			
USD	29.623 Willis Towers Watson Plc	5.819	0,74
Irland - insgesamt			
		5.819	0,74
Schweiz (30. November 2018: 1,93 %)			
Versicherungen			
USD	103.499 Chubb Ltd	15.678	2,01
Schweiz - insgesamt			
		15.678	2,01
Vereinigtes Königreich (30. November 2018: 1,25 %)			
Versicherungen			
USD	53.630 Aon Plc	10.920	1,40
Vereinigtes Königreich - insgesamt			
		10.920	1,40
Vereinigte Staaten (30. November 2018: 95,18 %)			
Banken			
USD	1.902.355 Bank of America Corp	63.387	8,11
USD	195.040 Bank of New York Mellon Corp	9.551	1,22
USD	174.223 BB&T Corp [^]	9.534	1,22
USD	512.994 Citigroup Inc	38.536	4,93
USD	102.225 Citizens Financial Group Inc	3.932	0,50
USD	34.068 Comerica Inc	2.399	0,31
USD	165.028 Fifth Third Bancorp	4.982	0,64
USD	38.051 First Republic Bank	4.182	0,53
USD	73.383 Goldman Sachs Group Inc	16.243	2,08
USD	234.450 Huntington Bancshares Inc	3.491	0,45
USD	726.076 JPMorgan Chase & Co	95.668	12,24
USD	226.673 KeyCorp	4.395	0,56
USD	30.310 M&T Bank Corp	4.993	0,64
USD	285.610 Morgan Stanley	14.132	1,81
USD	48.876 Northern Trust Corp	5.241	0,67
USD	101.093 PNC Financial Services Group Inc ⁻	15.488	1,98
USD	226.650 Regions Financial Corp	3.771	0,48
USD	84.166 State Street Corp	6.321	0,81
USD	100.285 SunTrust Banks Inc	7.104	0,91
USD	11.761 SVB Financial Group	2.725	0,35
USD	325.930 US Bancorp	19.566	2,50
USD	910.497 Wells Fargo & Co	49.586	6,34
USD	40.982 Zions Bancorp NA [^]	2.040	0,26
Gewerbliche Dienstleistungen			
USD	8.613 MarketAxess Holdings Inc	3.478	0,45

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2018: 95,18 %) (Fortsetzung)			
Gewerbliche Dienstleistungen (Fortsetzung)			
USD	36.881 Moody's Corp [^]	8.360	1,07
USD	55.933 S&P Global Inc	14.803	1,89
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
USD	11.485 Affiliated Managers Group Inc	980	0,13
USD	154.713 American Express Co	18.584	2,38
USD	29.814 Ameriprise Financial Inc	4.886	0,63
USD	26.672 BlackRock Inc ⁻	13.200	1,69
USD	106.904 Capital One Financial Corp	10.691	1,37
USD	25.396 Cboe Global Markets Inc	3.020	0,39
USD	263.286 Charles Schwab Corp	13.033	1,67
USD	81.179 CME Group Inc	16.457	2,11
USD	72.274 Discover Financial Services	6.134	0,78
USD	52.024 E*TRADE Financial Corp	2.305	0,29
USD	65.958 Franklin Resources Inc [^]	1.813	0,23
USD	127.269 Intercontinental Exchange Inc	11.985	1,53
USD	26.372 Nasdaq Inc	2.764	0,35
USD	27.879 Raymond James Financial Inc	2.504	0,32
USD	138.539 Synchrony Financial	5.183	0,66
USD	53.264 T Rowe Price Group Inc	6.581	0,84
Versicherungen			
USD	168.379 Aflac Inc	9.234	1,18
USD	74.394 Allstate Corp	8.284	1,06
USD	197.617 American International Group Inc	10.406	1,33
USD	42.175 Arthur J Gallagher & Co	3.934	0,50
USD	14.019 Assurant Inc	1.863	0,24
USD	445.264 Berkshire Hathaway Inc	98.092	12,55
USD	34.376 Cincinnati Financial Corp [^]	3.680	0,47
USD	22.719 Globe Life Inc	2.334	0,30
USD	81.697 Hartford Financial Services Group Inc	5.054	0,65
USD	44.770 Lincoln National Corp	2.644	0,34
USD	59.355 Loews Corp	3.021	0,39
USD	114.981 Marsh & McLennan Cos Inc	12.426	1,59
USD	180.909 MetLife Inc	9.029	1,15
USD	59.002 Principal Financial Group Inc	3.251	0,42
USD	132.939 Progressive Corp	9.711	1,24
USD	91.490 Prudential Financial Inc	8.565	1,09
USD	58.828 Travelers Cos Inc	8.043	1,03
USD	47.049 Unum Group	1.446	0,18
Sparkassen			
USD	100.011 People's United Financial Inc [^]	1.650	0,21
Software			
USD	19.200 MSCI Inc	4.977	0,64
Vereinigte Staaten - insgesamt		741.672	94,88
Aktien - insgesamt		778.137	99,55

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2019

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. EUR	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts	
Derivative Finanzinstrumente (30. November 2018: (0,01) %)					
Terminkontrakte (Futures) (30. November 2018: (0,01) %)					
USD	33	XAF Financial Futures December 2019	2,897	156	0,02
		Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt		156	0,02
		Derivative Finanzinstrumente - insgesamt		156	0,02

Währ.	Bestand	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts	
	Gesamtwert der Anlagen	778.293	99,57	
Zahlungsmitteläquivalente (30. November 2018: null)				
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (30. November 2018: null)				
USD	4.996.899	Institutional Cash Series Plc – Institutional US Dollar Liquidity Fund [~]	4,997	0,64
	Zahlungsmittel [†]	1.532	0,20	
	Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(3.141)	(0,41)	
	Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	781.681	100,00	

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 1.561.051 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. (29.405) USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Morgan Stanley & Co. International Plc. gehalten.

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

[~]Anlage in einer nahestehenden Partei.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	778.137	99,02
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	156	0,02
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	4.997	0,64
Sonstige Vermögenswerte	2.540	0,32
Umlaufvermögen insgesamt	785.830	100,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Tsd. GBP	% des Netto-Zeitwert inventar-werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2018: 99,57 %)			
Aktien (30. November 2018: 99,57 %)			
Bermuda (30. November 2018: 0,21 %)			
Gewerbliche Dienstleistungen			
USD	8.886 IHS Markt Ltd	499	0,10
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
USD	9.552 Invesco Ltd	130	0,03
Versicherungen			
USD	924 Everest Re Group Ltd	194	0,04
Freizeit			
USD	5.368 Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	222	0,05
Bermuda - insgesamt			
		1.045	0,22
Britische Jungferninseln (30. November 2018: 0,03 %)			
Bekleidungseinzelhändler			
USD	3.305 Capri Holdings Ltd [†]	95	0,02
Britische Jungferninseln - insgesamt			
		95	0,02
Curacao (30. November 2018: 0,27 %)			
Öl- und Gasdienstleistungen			
USD	31.525 Schlumberger Ltd	882	0,19
Curacao - insgesamt			
		882	0,19
Irland (30. November 2018: 2,23 %)			
Baustoffe und Zubehör			
USD	18.142 Johnson Controls International Plc	601	0,13
Chemikalien			
USD	12.319 Linde Plc	1.964	0,42
Computer			
USD	14.517 Accenture Plc	2.258	0,49
USD	5.573 Seagate Technology Plc	257	0,05
Elektronik			
USD	2.360 Allegion Plc	219	0,05
Umweltkontrolle			
USD	3.791 Pentair Plc	130	0,03
Gesundheitspflegeprodukte			
USD	30.571 Medtronic Plc	2.632	0,57
Versicherungen			
USD	2.787 Willis Towers Watson Plc	423	0,09
Sonstige Fertigung			
USD	9.686 Eaton Corp Plc	693	0,15
USD	5.688 Ingersoll-Rand Plc	576	0,12
Pharmazeutika			
USD	7.556 Allergan Plc	1.080	0,23
USD	2.790 Perrigo Co Plc	111	0,03
Irland - insgesamt			
		10.944	2,36
Jersey (30. November 2018: 0,08 %)			
Autoteile und Ausrüstung			
USD	5.591 Aptiv Plc [†]	406	0,09

Währ.	Bestand Anlagen	Tsd. GBP	% des Netto-Zeitwert inventar-werts
Jersey (30. November 2018: 0,08 %) (Fortsetzung)			
Verpackungen und Behälter			
USD	36.149 Amcor Plc	287	0,06
Jersey - insgesamt			
		693	0,15
Liberia (30. November 2018: 0,08 %)			
Freizeit			
USD	3.829 Royal Caribbean Cruises Ltd	355	0,08
Liberia - insgesamt			
		355	0,08
Niederlande (30. November 2018: 0,21 %)			
Chemikalien			
USD	5.970 LyondellBasell Industries NV	427	0,09
Pharmazeutika			
USD	11.471 Mylan NV	167	0,04
Niederlande - insgesamt			
		594	0,13
Panama (30. November 2018: 0,10 %)			
Freizeit			
USD	9.530 Carnival Corp	332	0,07
Panama - insgesamt			
		332	0,07
Schweiz (30. November 2018: 0,42 %)			
Elektronik			
USD	3.459 Garmin Ltd	261	0,06
USD	7.720 TE Connectivity Ltd	554	0,12
Versicherungen			
USD	10.386 Chubb Ltd	1.216	0,26
Schweiz - insgesamt			
		2.031	0,44
Vereinigtes Königreich (30. November 2018: 0,25 %)			
Gewerbliche Dienstleistungen			
USD	7.568 Nielsen Holdings Plc	115	0,02
Versicherungen			
USD	5.516 Aon Plc	868	0,19
Öl- und Gasdienstleistungen			
USD	8.644 TechnipFMC Plc	126	0,03
Vereinigtes Königreich - insgesamt			
		1.109	0,24
Vereinigte Staaten (30. November 2018: 95,69 %)			
Werbung			
USD	9.221 Interpublic Group of Cos Inc	160	0,04
USD	4.690 Omnicom Group Inc [†]	288	0,06
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
USD	7.936 Arconic Inc	190	0,04
USD	12.180 Boeing Co	3.448	0,74
USD	5.228 General Dynamics Corp	734	0,16
USD	4.974 L3Harris Technologies Inc [†]	773	0,17
USD	5.662 Lockheed Martin Corp	1.712	0,37
USD	3.666 Northrop Grumman Corp	997	0,21
USD	6.347 Raytheon Co	1.067	0,23
USD	1.090 TransDigm Group Inc	478	0,10
USD	18.484 United Technologies Corp	2.120	0,46

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2018: 99,57 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2018: 95,69 %) (Fortsetzung)				
Landwirtschaft				
USD	42.573	Altria Group Inc	1.636	0,35
USD	13.171	Archer-Daniels-Midland Co	437	0,10
USD	35.451	Philip Morris International Inc	2.273	0,49
Fluggesellschaften				
USD	3.009	Alaska Air Group Inc [^]	161	0,04
USD	9.012	American Airlines Group Inc [^]	200	0,04
USD	13.236	Delta Air Lines Inc	586	0,13
USD	10.607	Southwest Airlines Co	473	0,10
USD	4.781	United Airlines Holdings Inc	343	0,07
Bekleidungseinzelhändler				
USD	7.529	Hanesbrands Inc [^]	88	0,02
USD	28.525	NIKE Inc	2.062	0,44
USD	1.724	PVH Corp	129	0,03
USD	1.185	Ralph Lauren Corp	98	0,02
USD	6.613	Tapestry Inc	137	0,03
USD	4.095	Under Armour Inc [^]	60	0,01
USD	4.105	Under Armour Inc (non-voting) [^]	55	0,01
USD	7.774	VF Corp [^]	532	0,12
Autohersteller				
USD	91.879	Ford Motor Co	644	0,14
USD	28.023	General Motors Co	780	0,17
USD	7.792	PACCAR Inc	490	0,10
Autoteile und Ausrüstung				
USD	4.431	BorgWarner Inc	144	0,03
Banken				
USD	190.879	Bank of America Corp	4.917	1,06
USD	19.132	Bank of New York Mellon Corp	724	0,16
USD	18.064	BB&T Corp [^]	764	0,16
USD	51.473	Citigroup Inc	2.989	0,64
USD	10.428	Citizens Financial Group Inc	310	0,07
USD	3.237	Comerica Inc	176	0,04
USD	16.226	Fifth Third Bancorp	379	0,08
USD	3.729	First Republic Bank	317	0,07
USD	7.373	Goldman Sachs Group Inc	1.262	0,27
USD	25.731	Huntington Bancshares Inc [^]	296	0,06
USD	72.851	JPMorgan Chase & Co	7.421	1,60
USD	23.009	KeyCorp	345	0,07
USD	2.963	M&T Bank Corp	377	0,08
USD	28.901	Morgan Stanley	1.106	0,24
USD	4.920	Northern Trust Corp	408	0,09
USD	9.777	PNC Financial Services Group Inc [^]	1.158	0,25
USD	22.165	Regions Financial Corp	285	0,06
USD	8.694	State Street Corp	505	0,11
USD	9.834	SunTrust Banks Inc	539	0,12
USD	1.085	SVB Financial Group [^]	194	0,04
USD	32.678	US Bancorp	1.517	0,33
USD	91.358	Wells Fargo & Co	3.846	0,83
USD	3.557	Zions Bancorp NA [^]	137	0,03
Getränke				
USD	3.893	Brown-Forman Corp [^]	204	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2018: 95,69 %) (Fortsetzung)				
Getränke (Fortsetzung)				
USD	87.688	Coca-Cola Co	3.620	0,78
USD	3.795	Constellation Brands Inc	546	0,12
USD	4.073	Molson Coors Brewing Co [^]	159	0,04
USD	9.358	Monster Beverage Corp	433	0,09
USD	31.858	PepsiCo Inc	3.345	0,72
Biotechnologie				
USD	5.347	Alexion Pharmaceuticals Inc	471	0,10
USD	13.664	Amgen Inc	2.480	0,53
USD	4.189	Biogen Inc	971	0,21
USD	16.620	Corteva Inc	334	0,07
USD	28.860	Gilead Sciences Inc	1.500	0,32
USD	3.300	Illumina Inc	819	0,18
USD	3.752	Incyte Corp	273	0,06
USD	1.887	Regeneron Pharmaceuticals Inc	538	0,12
USD	5.857	Vertex Pharmaceuticals Inc	1.004	0,22
Baustoffe und Zubehör				
USD	3.038	Fortune Brands Home & Security Inc	149	0,03
USD	1.397	Martin Marietta Materials Inc [^]	290	0,06
USD	6.846	Masco Corp	246	0,06
USD	2.863	Vulcan Materials Co	314	0,07
Chemikalien				
USD	5.046	Air Products & Chemicals Inc	922	0,20
USD	2.485	Albemarle Corp [^]	126	0,03
USD	2.654	Celanese Corp	258	0,06
USD	5.479	CF Industries Holdings Inc	196	0,04
USD	17.506	Dow Inc	722	0,15
USD	16.991	DuPont de Nemours Inc	851	0,18
USD	3.500	Eastman Chemical Co	212	0,05
USD	5.803	Ecolab Inc	837	0,18
USD	3.153	FMC Corp	239	0,05
USD	2.286	International Flavors & Fragrances Inc [^]	250	0,05
USD	8.345	Mosaic Co	123	0,03
USD	5.200	PPG Industries Inc	518	0,11
USD	1.922	Sherwin-Williams Co	866	0,19
Gewerbliche Dienstleistungen				
USD	9.888	Automatic Data Processing Inc	1.305	0,28
USD	1.963	Cintas Corp	390	0,08
USD	2.681	Equifax Inc [^]	289	0,06
USD	2.059	FleetCor Technologies Inc	489	0,11
USD	1.964	Gartner Inc [^]	244	0,05
USD	6.839	Global Payments Inc	957	0,21
USD	4.410	H&R Block Inc	83	0,02
USD	841	MarketAxess Holdings Inc	263	0,06
USD	3.767	Moody's Corp	660	0,14
USD	26.812	PayPal Holdings Inc	2.239	0,48
USD	2.819	Quanta Services Inc	91	0,02
USD	2.290	Robert Half International Inc	103	0,02
USD	3.418	Rollins Inc [^]	95	0,02
USD	5.613	S&P Global Inc	1.148	0,25
USD	1.591	United Rentals Inc	188	0,04
USD	3.601	Verisk Analytics Inc	411	0,09

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2018: 99,57 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2018: 95,69 %) (Fortsetzung)				
Computer				
USD	96.783	Apple Inc	19.996	4,31
USD	12.512	Cognizant Technology Solutions Corp	620	0,13
USD	5.616	DXC Technology Co	162	0,03
USD	3.319	Fortinet Inc	270	0,06
USD	29.371	Hewlett Packard Enterprise Co	360	0,08
USD	32.731	HP Inc	508	0,11
USD	20.187	International Business Machines Corp	2.098	0,45
USD	3.136	Leidos Holdings Inc	220	0,05
USD	5.880	NetApp Inc	276	0,06
USD	7.013	Western Digital Corp	273	0,06
Kosmetik und Körperpflege				
USD	19.555	Colgate-Palmolive Co	1.025	0,22
USD	6.709	Coty Inc	60	0,01
USD	4.918	Estee Lauder Cos Inc	743	0,16
USD	57.020	Procter & Gamble Co	5.381	1,16
Vertrieb und Großhandel				
USD	4.874	Copart Inc	335	0,07
USD	12.957	Fastenal Co [^]	356	0,08
USD	6.647	LKQ Corp	181	0,04
USD	1.035	WW Grainger Inc [^]	254	0,05
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
USD	883	Affiliated Managers Group Inc	58	0,01
USD	730	Alliance Data Systems Corp	60	0,01
USD	15.503	American Express Co	1.440	0,31
USD	2.865	Ameriprise Financial Inc	363	0,08
USD	2.560	BlackRock Inc ⁻	980	0,21
USD	10.803	Capital One Financial Corp	835	0,18
USD	2.381	Cboe Global Markets Inc [^]	219	0,05
USD	26.770	Charles Schwab Corp	1.024	0,22
USD	8.161	CME Group Inc	1.279	0,28
USD	7.033	Discover Financial Services	461	0,10
USD	5.087	E*TRADE Financial Corp	174	0,04
USD	5.934	Franklin Resources Inc [^]	126	0,03
USD	12.773	Intercontinental Exchange Inc	930	0,20
USD	20.339	Mastercard Inc	4.595	0,99
USD	2.597	Nasdaq Inc	210	0,05
USD	2.873	Raymond James Financial Inc	200	0,04
USD	14.849	Synchrony Financial	430	0,09
USD	5.414	T Rowe Price Group Inc	517	0,11
USD	39.346	Visa Inc [^]	5.613	1,21
USD	9.862	Western Union Co	205	0,04
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
USD	5.162	AMETEK Inc	395	0,09
USD	14.156	Emerson Electric Co	808	0,17
Elektrizität				
USD	15.225	AES Corp	223	0,05
USD	5.269	Alliant Energy Corp	216	0,05
USD	5.912	Ameren Corp [^]	340	0,07
USD	11.325	American Electric Power Co Inc	800	0,17
USD	11.583	CenterPoint Energy Inc	220	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2018: 95,69 %) (Fortsetzung)				
Elektrizität (Fortsetzung)				
USD	6.156	CMS Energy Corp	292	0,06
USD	7.706	Consolidated Edison Inc	518	0,11
USD	18.731	Dominion Energy Inc	1.203	0,26
USD	4.094	DTE Energy Co	395	0,08
USD	16.605	Duke Energy Corp	1.132	0,24
USD	8.104	Edison International [^]	433	0,09
USD	4.561	Entergy Corp	410	0,09
USD	5.440	Evergy Inc	266	0,06
USD	7.050	Eversource Energy	450	0,10
USD	22.148	Exelon Corp	760	0,16
USD	12.012	FirstEnergy Corp	443	0,10
USD	11.135	NextEra Energy Inc	2.013	0,43
USD	5.170	NRG Energy Inc	159	0,03
USD	2.873	Pinnacle West Capital Corp	194	0,04
USD	16.156	PPL Corp	425	0,09
USD	11.732	Public Service Enterprise Group Inc	538	0,12
USD	6.363	Sempra Energy	724	0,16
USD	23.820	Southern Co	1.142	0,25
USD	7.380	WEC Energy Group Inc [^]	506	0,11
USD	12.327	Xcel Energy Inc	586	0,13
Elektronik				
USD	6.747	Agilent Technologies Inc	421	0,09
USD	7.062	Amphenol Corp	568	0,12
USD	2.918	FLIR Systems Inc	121	0,03
USD	6.986	Fortive Corp	390	0,08
USD	16.395	Honeywell International Inc	2.263	0,49
USD	4.234	Keysight Technologies Inc	350	0,08
USD	543	Mettler-Toledo International Inc [^]	302	0,06
USD	2.310	PerkinElmer Inc	166	0,04
USD	1.484	Waters Corp [^]	255	0,05
Ingenieurwesen und Bau				
USD	3.079	Jacobs Engineering Group Inc	219	0,05
Umweltkontrolle				
USD	4.554	Republic Services Inc	312	0,06
USD	8.895	Waste Management Inc	777	0,17
Lebensmittel				
USD	3.818	Campbell Soup Co	137	0,03
USD	10.646	Conagra Brands Inc [^]	238	0,05
USD	14.277	General Mills Inc	589	0,13
USD	3.264	Hershey Co	374	0,08
USD	6.172	Hormel Foods Corp [^]	212	0,04
USD	2.448	JM Smucker Co	199	0,04
USD	5.275	Kellogg Co [^]	266	0,06
USD	13.932	Kraft Heinz Co	329	0,07
USD	19.057	Kroger Co	403	0,09
USD	3.314	Lamb Weston Holdings Inc	215	0,05
USD	2.704	McCormick & Co Inc	354	0,08
USD	32.868	Mondelez International Inc	1.335	0,29
USD	11.859	Sysco Corp	738	0,16
USD	6.955	Tyson Foods Inc	483	0,10

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2018: 99,57 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. November 2018: 95,69 %) (Fortsetzung)			
Forst- und Papierprodukte			
USD	8.612 International Paper Co	309	0,07
Gasgesellschaften			
USD	2.707 Atmos Energy Corp	224	0,05
USD	7.649 NiSource Inc	156	0,03
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
USD	1.298 Snap-on Inc	161	0,03
USD	3.333 Stanley Black & Decker Inc	406	0,09
Gesundheitspflegeprodukte			
USD	40.271 Abbott Laboratories	2.660	0,57
USD	997 ABIOMED Inc [^]	151	0,03
USD	1.744 Align Technology Inc	374	0,08
USD	11.831 Baxter International Inc	750	0,16
USD	6.152 Becton Dickinson and Co	1.229	0,27
USD	31.749 Boston Scientific Corp	1.062	0,23
USD	1.086 Cooper Cos Inc	263	0,06
USD	14.549 Danaher Corp	1.642	0,35
USD	5.011 DENTSPLY SIRONA Inc	219	0,05
USD	4.740 Edwards Lifesciences Corp	898	0,19
USD	3.334 Henry Schein Inc	178	0,04
USD	5.922 Hologic Inc	235	0,05
USD	2.021 IDEXX Laboratories Inc	393	0,08
USD	2.627 Intuitive Surgical Inc	1.204	0,26
USD	3.334 ResMed Inc	386	0,08
USD	7.312 Stryker Corp	1.158	0,25
USD	1.044 Teleflex Inc	285	0,06
USD	9.123 Thermo Fisher Scientific Inc	2.214	0,48
USD	2.021 Varian Medical Systems Inc	209	0,05
USD	4.766 Zimmer Biomet Holdings Inc	535	0,12
Gesundheitsdienste			
USD	5.830 Anthem Inc	1.301	0,28
USD	9.216 Centene Corp [^]	431	0,09
USD	2.278 DaVita Inc	126	0,03
USD	6.162 HCA Healthcare Inc	661	0,14
USD	2.927 Humana Inc	772	0,17
USD	4.352 IQVIA Holdings Inc	491	0,10
USD	2.103 Laboratory Corp of America Holdings	280	0,06
USD	3.342 Quest Diagnostics Inc	275	0,06
USD	21.591 UnitedHealth Group Inc	4.672	1,01
USD	1.706 Universal Health Services Inc	184	0,04
USD	1.107 WellCare Health Plans Inc	276	0,06
Wohnungsbau			
USD	8.138 DR Horton Inc	348	0,08
USD	6.023 Lennar Corp	278	0,06
USD	76 NVR Inc	223	0,05
USD	6.474 PulteGroup Inc	198	0,04
Innenausstattung			
USD	3.351 Leggett & Platt Inc	135	0,03
USD	1.409 Whirlpool Corp	156	0,03
Hotels			
USD	6.516 Hilton Worldwide Holdings Inc	529	0,11

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2018: 95,69 %) (Fortsetzung)			
Hotels (Forts.)			
USD	7.381 Las Vegas Sands Corp	358	0,08
USD	6.080 Marriott International Inc	660	0,14
USD	12.652 MGM Resorts International	312	0,07
USD	2.407 Wynn Resorts Ltd	225	0,05
Haushaltwaren und Wohnungsbau			
USD	1.924 Avery Dennison Corp	194	0,04
USD	5.937 Church & Dwight Co Inc	322	0,07
USD	3.028 Clorox Co [^]	347	0,07
USD	7.844 Kimberly-Clark Corp [^]	827	0,18
Haushaltsartikel			
USD	10.235 Newell Brands Inc [^]	152	0,03
Versicherungen			
USD	17.271 Aflac Inc [^]	732	0,16
USD	7.384 Allstate Corp	636	0,14
USD	19.830 American International Group Inc	807	0,17
USD	4.025 Arthur J Gallagher & Co	290	0,06
USD	1.266 Assurant Inc	130	0,03
USD	44.675 Berkshire Hathaway Inc	7.609	1,64
USD	3.755 Cincinnati Financial Corp [^]	311	0,07
USD	2.172 Globe Life Inc	172	0,04
USD	7.910 Hartford Financial Services Group Inc	378	0,08
USD	5.073 Lincoln National Corp	232	0,05
USD	5.642 Loews Corp	222	0,05
USD	11.657 Marsh & McLennan Cos Inc	974	0,21
USD	18.523 MetLife Inc	715	0,15
USD	5.499 Principal Financial Group Inc	234	0,05
USD	13.327 Progressive Corp	753	0,16
USD	9.274 Prudential Financial Inc	671	0,14
USD	6.129 Travelers Cos Inc	648	0,14
USD	4.789 Unum Group	114	0,03
Internet			
USD	6.825 Alphabet Inc	6.881	1,48
USD	6.884 Alphabet Inc Class 'C'	6.945	1,50
USD	9.465 Amazon.com Inc	13.177	2,84
USD	969 Booking Holdings Inc	1.426	0,31
USD	3.140 CDW Corp	328	0,07
USD	17.369 eBay Inc	477	0,10
USD	3.124 Expedia Group Inc	246	0,05
USD	1.364 F5 Networks Inc	154	0,03
USD	54.811 Facebook Inc	8.544	1,84
USD	9.974 Netflix Inc	2.426	0,52
USD	13.904 NortonLifeLock Inc	268	0,06
USD	2.268 TripAdvisor Inc	50	0,01
USD	18.506 Twitter Inc	442	0,10
USD	2.522 VeriSign Inc	372	0,08
Eisen und Stahl			
USD	7.262 Nucor Corp	316	0,07
Freizeit			
USD	2.958 Harley-Davidson Inc [^]	83	0,02
Maschinen - diversifiziert			
USD	3.716 Cummins Inc	525	0,11

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2018: 99,57 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. November 2018: 95,69 %) (Fortsetzung)			
Maschinen - diversifiziert (Fortsetzung)			
USD	7.177 Deere & Co	933	0,20
USD	3.326 Dover Corp	287	0,06
USD	3.617 Flowserve Corp	136	0,03
USD	1.640 IDEX Corp	206	0,05
USD	2.784 Rockwell Automation Inc	422	0,09
USD	2.422 Roper Technologies Inc	675	0,15
USD	4.040 Westinghouse Air Brake Technologies Corp [^]	245	0,05
USD	4.020 Xylem Inc [^]	241	0,05
Maschinen, Bau und Bergbau			
USD	12.822 Caterpillar Inc	1.435	0,31
Medien			
USD	7.567 CBS Corp	236	0,05
USD	3.729 Charter Communications Inc	1.355	0,29
USD	103.344 Comcast Corp	3.527	0,76
USD	4.100 Discovery Inc [^]	104	0,02
USD	7.990 Discovery Inc Class 'C'	189	0,04
USD	4.747 DISH Network Corp	125	0,03
USD	8.264 Fox Corp	229	0,05
USD	3.696 Fox Corp Class 'B'	100	0,02
USD	8.814 News Corp	88	0,02
USD	2.263 News Corp Class 'B'	23	0,00
USD	6.971 Viacom Inc	130	0,03
USD	41.041 Walt Disney Co	4.809	1,04
Bergbau			
USD	30.770 Freeport-McMoRan Inc	271	0,06
USD	19.119 Newmont Goldcorp Corp	567	0,12
Sonstige Fertigung			
USD	13.108 3M Co	1.720	0,37
USD	3.411 AO Smith Corp [^]	128	0,03
USD	198.878 General Electric Co	1.733	0,37
USD	6.845 Illinois Tool Works Inc	923	0,20
USD	2.980 Parker-Hannifin Corp	458	0,10
USD	5.296 Textron Inc	189	0,04
Büro- und Geschäftsausstattung			
USD	4.858 Xerox Holdings Corp	146	0,03
Öl- und Gasgesellschaften			
USD	8.728 Apache Corp	150	0,03
USD	9.518 Cabot Oil & Gas Corp	117	0,03
USD	43.256 Chevron Corp	3.917	0,84
USD	2.253 Cimarex Energy Co	80	0,02
USD	4.331 Concho Resources Inc	243	0,05
USD	25.442 ConocoPhillips	1.179	0,25
USD	8.542 Devon Energy Corp	145	0,03
USD	3.428 Diamondback Energy Inc [^]	205	0,05
USD	13.229 EOG Resources Inc	725	0,16
USD	96.402 Exxon Mobil Corp	5.078	1,09
USD	2.279 Helmerich & Payne Inc [^]	70	0,02
USD	6.197 Hess Corp [^]	297	0,06
USD	3.475 HollyFrontier Corp	138	0,03
USD	16.817 Marathon Oil Corp	151	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2018: 95,69 %) (Fortsetzung)			
Öl- und Gasgesellschaften (Fortsetzung)			
USD	15.405 Marathon Petroleum Corp	722	0,16
USD	11.185 Noble Energy Inc	180	0,04
USD	20.853 Occidental Petroleum Corp	622	0,13
USD	10.223 Phillips 66	907	0,20
USD	3.650 Pioneer Natural Resources Co	361	0,08
USD	9.643 Valero Energy Corp	712	0,15
Öl- und Gasdienstleistungen			
USD	14.159 Baker Hughes Co [^]	245	0,05
USD	18.795 Halliburton Co	305	0,07
USD	8.769 National Oilwell Varco Inc	153	0,03
Verpackungen und Behälter			
USD	7.368 Ball Corp [^]	376	0,08
USD	2.164 Packaging Corp of America	187	0,04
USD	3.608 Sealed Air Corp	105	0,02
USD	5.530 Westrock Co	173	0,04
Pharmazeutika			
USD	33.690 AbbVie Inc [^]	2.285	0,49
USD	3.519 AmerisourceBergen Corp	239	0,05
USD	53.351 Bristol-Myers Squibb Co	2.349	0,50
USD	7.280 Cardinal Health Inc	310	0,07
USD	8.605 Cigna Corp	1.330	0,28
USD	29.635 CVS Health Corp	1.725	0,37
USD	19.359 Eli Lilly & Co	1.756	0,38
USD	60.130 Johnson & Johnson	6.391	1,38
USD	4.124 McKesson Corp	461	0,10
USD	58.338 Merck & Co Inc	3.932	0,85
USD	126.028 Pfizer Inc	3.753	0,81
USD	10.884 Zentis Inc	1.014	0,22
Pipelines			
USD	45.165 Kinder Morgan Inc	685	0,15
USD	9.711 ONEOK Inc	533	0,11
USD	28.191 Williams Cos Inc	495	0,11
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
USD	7.598 CBRE Group Inc	335	0,07
Immobilienfonds (REITs)			
USD	2.429 Alexandria Real Estate Equities Inc	305	0,07
USD	10.088 American Tower Corp	1.669	0,36
USD	3.705 Apartment Investment & Management Co	154	0,03
USD	3.298 AvalonBay Communities Inc	547	0,12
USD	3.213 Boston Properties Inc	344	0,07
USD	9.476 Crown Castle International Corp	979	0,21
USD	4.798 Digital Realty Trust Inc [^]	449	0,10
USD	8.206 Duke Realty Corp	223	0,05
USD	1.939 Equinix Inc	850	0,18
USD	7.918 Equity Residential	521	0,11
USD	1.472 Essex Property Trust Inc	355	0,08
USD	3.129 Extra Space Storage Inc	257	0,06
USD	1.532 Federal Realty Investment Trust	156	0,03
USD	10.501 Healthpeak Properties Inc	283	0,06
USD	15.315 Host Hotels & Resorts Inc	207	0,04
USD	6.772 Iron Mountain Inc	168	0,04

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2018: 99,57 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. November 2018: 95,69 %) (Fortsetzung)			
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)			
USD	9.709 Kimco Realty Corp [^]	162	0,04
USD	2.135 Macerich Co [^]	44	0,01
USD	2.547 Mid-America Apartment Communities Inc	268	0,06
USD	14.384 Prologis Inc	1.018	0,22
USD	3.462 Public Storage	564	0,12
USD	7.282 Realty Income Corp	431	0,09
USD	3.879 Regency Centers Corp	195	0,04
USD	2.513 SBA Communications Corp	459	0,10
USD	7.088 Simon Property Group Inc	829	0,18
USD	1.618 SL Green Realty Corp	107	0,02
USD	6.235 UDR Inc	232	0,05
USD	8.271 Ventas Inc	373	0,08
USD	3.979 Vornado Realty Trust	199	0,04
USD	9.238 Welltower Inc	604	0,13
USD	17.878 Weyerhaeuser Co	408	0,09
Einzelhandel			
USD	1.625 Advance Auto Parts Inc [^]	197	0,04
USD	581 AutoZone Inc [^]	529	0,11
USD	4.947 Best Buy Co Inc	308	0,07
USD	4.080 CarMax Inc	307	0,07
USD	613 Chipotle Mexican Grill Inc	386	0,08
USD	10.021 Costco Wholesale Corp	2.323	0,50
USD	3.055 Darden Restaurants Inc	280	0,06
USD	5.879 Dollar General Corp	715	0,15
USD	5.489 Dollar Tree Inc	388	0,08
USD	4.336 Gap Inc	56	0,01
USD	3.535 Genuine Parts Co	285	0,06
USD	24.953 Home Depot Inc	4.254	0,92
USD	3.165 Kohl's Corp [^]	115	0,03
USD	5.765 L Brands Inc	85	0,02
USD	17.589 Lowe's Cos Inc	1.595	0,34
USD	7.386 Macy's Inc [^]	87	0,02
USD	17.303 McDonald's Corp	2.602	0,56
USD	2.365 Nordstrom Inc [^]	70	0,02
USD	1.692 O'Reilly Automotive Inc	579	0,13
USD	8.500 Ross Stores Inc	763	0,17
USD	27.277 Starbucks Corp	1.802	0,39
USD	11.644 Target Corp	1.125	0,24
USD	2.359 Tiffany & Co [^]	244	0,05
USD	27.550 TJX Cos Inc	1.302	0,28
USD	2.663 Tractor Supply Co	194	0,04
USD	1.250 Ulta Salon Cosmetics & Fragrance Inc [^]	226	0,05
USD	16.874 Walgreens Boots Alliance Inc	778	0,17
USD	32.404 Walmart Inc	2.983	0,64
USD	6.724 Yum! Brands Inc	523	0,11
Sparkassen			
USD	12.019 People's United Financial Inc [^]	153	0,03
Halbleiter			
USD	25.305 Advanced Micro Devices Inc	766	0,16
USD	8.559 Analog Devices Inc	747	0,16

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2018: 95,69 %) (Fortsetzung)			
Halbleiter (Fortsetzung)			
USD	21.055 Applied Materials Inc	943	0,20
USD	9.070 Broadcom Inc	2.217	0,48
USD	826 Huntington Ingalls Industries Inc	161	0,03
USD	100.935 Intel Corp	4.530	0,98
USD	886 IPG Photonics Corp [^]	97	0,02
USD	3.694 KLA Corp	468	0,10
USD	3.263 Lam Research Corp [^]	673	0,14
USD	6.586 Maxim Integrated Products Inc	289	0,06
USD	5.675 Microchip Technology Inc [^]	415	0,09
USD	25.231 Micron Technology Inc	927	0,20
USD	13.876 NVIDIA Corp	2.325	0,50
USD	2.399 Qorvo Inc	193	0,04
USD	26.396 QUALCOMM Inc	1.705	0,37
USD	4.175 Skyworks Solutions Inc	317	0,07
USD	21.274 Texas Instruments Inc	1.977	0,43
USD	5.526 Xilinx Inc	396	0,09
Software			
USD	17.166 Activision Blizzard Inc	728	0,16
USD	11.061 Adobe Inc	2.647	0,57
USD	3.490 Akamai Technologies Inc	235	0,05
USD	1.984 ANSYS Inc	391	0,08
USD	4.834 Autodesk Inc	676	0,14
USD	2.437 Broadridge Financial Solutions Inc [^]	233	0,05
USD	6.560 Cadence Design Systems Inc	356	0,08
USD	7.224 Cerner Corp	400	0,09
USD	3.076 Citrix Systems Inc	268	0,06
USD	6.564 Electronic Arts Inc	513	0,11
USD	13.980 Fidelity National Information Services Inc	1.493	0,32
USD	13.009 Fiserv Inc	1.169	0,25
USD	5.927 Intuit Inc	1.186	0,25
USD	1.728 Jack Henry & Associates Inc [^]	203	0,04
USD	173.958 Microsoft Corp	20.358	4,39
USD	2.010 MSCI Inc	403	0,09
USD	50.169 Oracle Corp	2.177	0,47
USD	7.456 Paychex Inc	496	0,11
USD	19.984 salesforce.com Inc	2.516	0,54
USD	4.258 ServiceNow Inc [^]	932	0,20
USD	3.336 Synopsys Inc	364	0,08
USD	2.458 Take-Two Interactive Software Inc	231	0,05
Telekommunikation			
USD	1.134 Arista Networks Inc	171	0,04
USD	166.488 AT&T Inc [^]	4.811	1,04
USD	23.849 CenturyLink Inc [^]	267	0,06
USD	96.731 Cisco Systems Inc	3.388	0,73
USD	18.585 Corning Inc	417	0,09
USD	7.353 Juniper Networks Inc	143	0,03
USD	3.644 Motorola Solutions Inc	471	0,10
USD	7.285 T-Mobile US Inc	443	0,09
USD	94.239 Verizon Communications Inc	4.389	0,94
Textilien			
USD	1.374 Mohawk Industries Inc	148	0,03

ISHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2018: 99,57 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. November 2018: 95,69 %) (Fortsetzung)			
Spielwaren			
USD	2.523 Hasbro Inc [†]	198	0,04
Transportdienstleistungen			
USD	2.975 CH Robinson Worldwide Inc	177	0,04
USD	18.203 CSX Corp	1.007	0,22
USD	4.217 Expeditors International of Washington Inc	244	0,05
USD	5.574 FedEx Corp [†]	690	0,15
USD	1.930 JB Hunt Transport Services Inc	172	0,04
USD	2.182 Kansas City Southern	257	0,05
USD	6.084 Norfolk Southern Corp	910	0,19
USD	16.054 Union Pacific Corp	2.184	0,47

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2018: 95,69 %) (Fortsetzung)			
Transportdienstleistungen (Fortsetzung)			
USD	15.914 United Parcel Service Inc	1.473	0,32
Wasser			
USD	4.330 American Water Works Co Inc	405	0,09
		Vereinigte Staaten - insgesamt	441.670
		Aktien - insgesamt	459.750
Bezugsrechte (30. November 2018: 0,00 %)			
Vereinigte Staaten (30. November 2018: 0,00 %)			
USD	256 DISH Network Corp	-	0,00
		Vereinigte Staaten - insgesamt	-
		Bezugsrechte - insgesamt	-

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (GBP)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. GBP	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (30. November 2018: (0,32) %)							
Devisenterminkontrakte ^Ø (30. November 2018: (0,31) %)							
GBP	434.561.869	USD	562.843.229	435.131.990	03/12/2019	(570)	(0,13)
GBP	12.554.833	USD	16.235.863	12.551.884	03/12/2019	3	0,00
GBP	463.284.953	USD	600.141.182	463.297.114	03/01/2020	(12)	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						3	0,00
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(582)	(0,13)
Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisenterminkontrakten						(579)	(0,13)

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. GBP	Zeitwert Tsd. GBP	% des Nettoinventarwerts
Terminkontrakte (Futures) (30. November 2018: (0,01) %)				
USD	38 S&P 500 E Mini Index Futures December 2019	4.396	221	0,05
			Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt	221
			Derivative Finanzinstrumente - insgesamt	(358)

Währ.	Bestand	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Zahlungsmittel [†]			
		792	0,17
Sonstiges Nettovermögen			
		676	0,15
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres			
		464.176	100,00

Währ.	Bestand	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen			
		459.392	98,97
Zahlungsmitteläquivalente (30. November 2018: null)			
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (30. November 2018: null)			
USD	4.289.162 Institutional Cash Series Plc – Institutional US Dollar Liquidity Fund	3.316	0,71

[†] Zahlungsmittel in Höhe von 826.902 GBP werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. (34.616) GBP werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

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

[~] Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland 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 2019

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. GBP	% des gesamten Umlauf- ver- mögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	459.750	98,90
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	221	0,05
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	3	0,00
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	3.316	0,71
Sonstige Vermögenswerte	1.574	0,34
Umlaufvermögen insgesamt	464.864	100,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES S&P 500 HEALTH CARE SECTOR UCITS ETF

Zum 30. November 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2018: 98,08 %)			
Aktien (30. November 2018: 98,08 %)			
Irland (30. November 2018: 5,12 %)			
Gesundheitspflegeprodukte			
USD	373.633 Medtronic Plc	41.619	4,06
Pharmazeutika			
USD	91.353 Allergan Plc	16.894	1,65
USD	37.398 Perrigo Co Plc	1.916	0,18
Irland - insgesamt			
		60.429	5,89
Niederlande (30. November 2018: 0,47 %)			
Pharmazeutika			
USD	141.684 Mylan NV	2.661	0,26
Niederlande - insgesamt			
		2.661	0,26
Vereinigte Staaten (30. November 2018: 92,49 %)			
Biotechnologie			
USD	62.444 Alexion Pharmaceuticals Inc	7.115	0,69
USD	167.007 Amgen Inc	39.200	3,83
USD	51.366 Biogen Inc	15.400	1,50
USD	352.691 Gilead Sciences Inc	23.715	2,31
USD	40.937 Illumina Inc [^]	13.131	1,28
USD	49.615 Incyte Corp [^]	4.671	0,46
USD	22.258 Regeneron Pharmaceuticals Inc	8.213	0,80
USD	71.580 Vertex Pharmaceuticals Inc	15.873	1,55
Elektronik			
USD	86.211 Agilent Technologies Inc	6.963	0,68
USD	6.808 Mettler-Toledo International Inc	4.898	0,48
USD	30.542 PerkinElmer Inc	2.837	0,27
USD	18.339 Waters Corp	4.073	0,40
Gesundheitspflegeprodukte			
USD	492.196 Abbott Laboratories	42.058	4,10
USD	12.430 ABIOMED Inc	2.439	0,24
USD	20.307 Align Technology Inc	5.632	0,55
USD	142.181 Baxter International Inc	11.655	1,14
USD	75.177 Becton Dickinson and Co	19.433	1,90
USD	387.923 Boston Scientific Corp	16.778	1,64
USD	13.891 Cooper Cos Inc	4.349	0,42
USD	177.800 Danaher Corp	25.955	2,53
USD	63.061 DENTSPLY SIRONA Inc	3.565	0,35
USD	57.916 Edwards Lifesciences Corp	14.186	1,38
USD	40.759 Henry Schein Inc	2.808	0,27
USD	75.371 Hologic Inc	3.868	0,38
USD	23.974 IDEXX Laboratories Inc	6.031	0,59
USD	32.096 Intuitive Surgical Inc	19.030	1,86
USD	40.010 ResMed Inc	5.985	0,58
USD	89.357 Stryker Corp	18.306	1,79
USD	12.992 Teleflex Inc	4.591	0,45
USD	111.526 Thermo Fisher Scientific Inc	35.014	3,42
USD	25.087 Varian Medical Systems Inc	3.355	0,33
USD	57.463 Zimmer Biomet Holdings Inc	8.348	0,81

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2018: 92,49 %) (Fortsetzung)			
Gesundheitsdienste			
USD	71.240 Anthem Inc [^]	20.564	2,01
USD	115.181 Centene Corp	6.965	0,68
USD	26.610 DaVita Inc	1.910	0,19
USD	74.067 HCA Healthcare Inc	10.270	1,00
USD	37.619 Humana Inc	12.837	1,25
USD	50.837 IQVIA Holdings Inc	7.421	0,72
USD	27.078 Laboratory Corp of America Holdings	4.665	0,45
USD	37.263 Quest Diagnostics Inc	3.970	0,39
USD	263.914 UnitedHealth Group Inc	73.862	7,21
USD	22.607 Universal Health Services Inc	3.154	0,31
USD	14.062 WellCare Health Plans Inc	4.529	0,44
Pharmazeutika			
USD	411.738 AbbVie Inc	36.122	3,52
USD	41.911 AmerisourceBergen Corp	3.684	0,36
USD	652.911 Bristol-Myers Squibb Co	37.177	3,63
USD	83.029 Cardinal Health Inc	4.569	0,45
USD	105.158 Cigna Corp	21.023	2,05
USD	362.171 CVS Health Corp	27.261	2,66
USD	236.595 Eli Lilly & Co	27.764	2,71
USD	734.970 Johnson & Johnson	101.051	9,86
USD	51.533 McKesson Corp	7.454	0,73
USD	713.027 Merck & Co Inc	62.162	6,06
USD	1.540.315 Pfizer Inc	59.333	5,79
USD	132.993 Zoetis Inc	16.028	1,56
Software			
USD	89.023 Cerner Corp	6.373	0,62
		959.623	93,63
Vereinigte Staaten - insgesamt			
		1.022.713	99,78

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	
Derivative Finanzinstrumente (30. November 2018: 0,02 %)					
Terminkontrakte (Futures) (30. November 2018: 0,02 %)					
USD	13	S&P 500 E Mini Healthcare Index Futures December 2019	1.212	84	0,01
		Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt	84	0,01	
		Derivative Finanzinstrumente - insgesamt	84	0,01	

Währ.	Bestand	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	
Gesamtwert der Anlagen		1.022.797	99,79	
Zahlungsmitteläquivalente (30. November 2018: null)				
OGAW- Investmentfonds – Geldmarktfonds (30. November 2018: null)				
USD	427.103	Institutional Cash Series Plc – Institutional US Dollar Liquidity Fund [^]	427	0,04

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2019

Währ. Bestand	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Zahlungsmittel†	2.116	0,21
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(417)	(0,04)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	1.024.923	100,00

† Zahlungsmittel in Höhe von 2.147.201 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. (31.403) USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Morgan Stanley & Co. International Plc. gehalten.

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

~ Anlage in einer nahestehenden Partei.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- ver- mögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	1.022.713	99,59
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	84	0,01
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	427	0,04
Sonstige Vermögenswerte	3.668	0,36
Umlaufvermögen insgesamt	1.026.892	100,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES S&P 500 INDUSTRIALS SECTOR UCITS ETF

Zum 30. November 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2018: 98,90 %)			
Aktien (30. November 2018: 98,90 %)			
Bermuda (30. November 2018: 0,87 %)			
Gewerbliche Dienstleistungen			
USD	7.061 IHS Markt Ltd	513	1,19
	Bermuda - insgesamt	513	1,19
Irland (30. November 2018: 4,82 %)			
Baustoffe und Zubehör			
USD	14.022 Johnson Controls International Plc	601	1,40
Elektronik			
USD	1.629 Allegion Plc	195	0,46
Umweltkontrolle			
USD	2.966 Pentair Plc	132	0,31
Sonstige Fertigung			
USD	7.401 Eaton Corp Plc	685	1,59
USD	4.251 Ingersoll-Rand Plc	557	1,30
	Irland - insgesamt	2.170	5,06
Vereinigtes Königreich (30. November 2018: 0,43 %)			
Gewerbliche Dienstleistungen			
USD	6.264 Nielsen Holdings Plc	122	0,28
	Vereinigtes Königreich - insgesamt	122	0,28
Vereinigte Staaten (30. November 2018: 92,78 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
USD	6.831 Arconic Inc	212	0,50
USD	9.400 Boeing Co	3.442	8,02
USD	4.116 General Dynamics Corp	748	1,75
USD	3.927 L3Harris Technologies Inc [^]	790	1,84
USD	4.371 Lockheed Martin Corp [^]	1.709	3,98
USD	2.770 Northrop Grumman Corp	974	2,27
USD	4.899 Raytheon Co	1.065	2,48
USD	871 TransDigm Group Inc	494	1,15
USD	14.266 United Technologies Corp	2.116	4,93
Fluggesellschaften			
USD	2.178 Alaska Air Group Inc [^]	150	0,35
USD	6.969 American Airlines Group Inc [^]	200	0,46
USD	10.185 Delta Air Lines Inc	584	1,36
USD	8.482 Southwest Airlines Co	489	1,14
USD	3.867 United Airlines Holdings Inc	359	0,84
Autohersteller			
USD	6.106 PACCAR Inc	497	1,16
Baustoffe und Zubehör			
USD	2.466 Fortune Brands Home & Security Inc	156	0,36
USD	5.111 Masco Corp	238	0,56
Gewerbliche Dienstleistungen			
USD	1.460 Cintas Corp	375	0,87
USD	2.122 Equifax Inc [^]	296	0,69
USD	2.519 Quanta Services Inc	105	0,25
USD	2.097 Robert Half International Inc	122	0,28

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2018: 92,78 %) (Fortsetzung)			
Gewerbliche Dienstleistungen (Fortsetzung)			
USD	2.483 Rollins Inc [^]	89	0,21
USD	1.347 United Rentals Inc	206	0,48
USD	2.873 Verisk Analytics Inc	424	0,99
Vertrieb und Großhandel			
USD	3.571 Copart Inc	318	0,74
USD	10.148 Fastenal Co [^]	361	0,84
USD	783 WW Grainger Inc	248	0,58
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
USD	3.998 AMETEK Inc	396	0,92
USD	10.822 Emerson Electric Co	799	1,86
Elektronik			
USD	5.170 Fortive Corp	373	0,87
USD	12.655 Honeywell International Inc	2.260	5,27
Ingenieurwesen und Bau			
USD	2.387 Jacobs Engineering Group Inc	220	0,51
Umweltkontrolle			
USD	3.716 Republic Services Inc	329	0,76
USD	6.871 Waste Management Inc	776	1,81
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
USD	972 Snap-on Inc	156	0,36
USD	2.683 Stanley Black & Decker Inc	423	0,99
Maschinen - diversifiziert			
USD	2.776 Cummins Inc	508	1,19
USD	5.545 Deere & Co	932	2,17
USD	2.578 Dover Corp	287	0,67
USD	2.329 Flowserve Corp	113	0,26
USD	1.324 IDEX Corp	215	0,50
USD	2.068 Rockwell Automation Inc	405	0,94
USD	1.830 Roper Technologies Inc	660	1,54
USD	3.183 Westinghouse Air Brake Technologies Corp [^]	250	0,58
USD	3.159 Xylem Inc [^]	245	0,57
Maschinen, Bau und Bergbau			
USD	9.896 Caterpillar Inc	1.432	3,34
Sonstige Fertigung			
USD	10.118 3M Co	1.718	4,00
USD	2.451 AO Smith Corp [^]	119	0,28
USD	153.526 General Electric Co	1.730	4,03
USD	5.178 Illinois Tool Works Inc	903	2,10
USD	2.260 Parker-Hannifin Corp	449	1,05
USD	4.071 Textron Inc	188	0,44
Halbleiter			
USD	730 Huntington Ingalls Industries Inc [^]	184	0,43
Transportdienstleistungen			
USD	2.389 CH Robinson Worldwide Inc	184	0,43
USD	14.041 CSX Corp [^]	1.004	2,34
USD	3.018 Expeditors International of Washington Inc	226	0,53
USD	4.222 FedEx Corp [^]	676	1,57
USD	1.489 JB Hunt Transport Services Inc	172	0,40
USD	1.787 Kansas City Southern	272	0,63
USD	4.629 Norfolk Southern Corp	896	2,09
USD	12.379 Union Pacific Corp	2.178	5,08

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2019

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2018: 98,90 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2018: 92,78 %) (Fortsetzung)				
Transportdienstleistungen (Fortsetzung)				
USD	12.285	United Parcel Service Inc	1.471	3,43
Vereinigte Staaten - insgesamt			39.916	93,02
Aktien - insgesamt			42.721	99,55

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (30. November 2018: null)				
Terminkontrakte (Futures) (30. November 2018: null)				
USD	2	S&P 500 E Mini Industrial Index Futures Dezember 2019	165	(1)
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt			(1)	0,00
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			(1)	0,00

Währ.	Bestand	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen		42.720	99,55
Zahlungsmittel [†]		1.685	3,93
Sonstige Nettverbindlichkeiten		(1.493)	(3,48)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres		42.912	100,00

[†] Zahlungsmittel in Höhe von 1.684.623 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. (4) USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei HSBC Bank Plc gehalten.

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

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- ver- mögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	42.721	89,55
Sonstige Vermögenswerte	4.984	10,45
Umlaufvermögen insgesamt	47.705	100,00

ISHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES S&P 500 INFORMATION TECHNOLOGY SECTOR UCITS ETF

Zum 30. November 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem regulierten Markt gehandelt werden (30. November 2018: 99,48 %)			
Aktien (30. November 2018: 99,48 %)			
Irland (30. November 2018: 2,49 %)			
Computer			
USD	100.746	Accenture Plc	20.266 2,15
USD	37.709	Seagate Technology Plc	2.251 0,24
Irland - insgesamt			22.517 2,39
Schweiz (30. November 2018: 0,57 %)			
Elektronik			
USD	53.110	TE Connectivity Ltd	4.924 0,52
Schweiz - insgesamt			4.924 0,52
Vereinigte Staaten (30. November 2018: 96,42 %)			
Gewerbliche Dienstleistungen			
USD	68.552	Automatic Data Processing Inc	11.707 1,24
USD	13.771	FleetCor Technologies Inc	4.227 0,45
USD	14.493	Gartner Inc [^]	2.325 0,25
USD	47.187	Global Payments Inc	8.546 0,90
USD	186.058	PayPal Holdings Inc	20.096 2,13
Computer			
USD	671.704	Apple Inc	179.513 19,02
USD	87.888	Cognizant Technology Solutions Corp	5.635 0,60
USD	41.897	DXC Technology Co	1.564 0,17
USD	22.689	Fortinet Inc	2.385 0,25
USD	205.577	Hewlett Packard Enterprise Co	3.254 0,34
USD	232.708	HP Inc	4.673 0,49
USD	140.075	International Business Machines Corp	18.833 1,99
USD	21.525	Leidos Holdings Inc	1.955 0,21
USD	37.618	NetApp Inc	2.279 0,24
USD	46.233	Western Digital Corp [^]	2.327 0,25
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
USD	6.046	Alliance Data Systems Corp	647 0,07
USD	141.164	Mastercard Inc	41.252 4,37
USD	273.071	Visa Inc [^]	50.384 5,34
USD	67.712	Western Union Co	1.820 0,19
Elektronik			
USD	46.582	Amphenol Corp	4.845 0,51
USD	20.972	FLIR Systems Inc	1.123 0,12
USD	29.498	Keysight Technologies Inc	3.157 0,34
Internet			
USD	22.956	CDW Corp	3.100 0,33
USD	9.532	F5 Networks Inc	1.389 0,15
USD	87.231	NortonLifeLock Inc	2.172 0,23
USD	16.530	VeriSign Inc	3.153 0,33
Büro- und Geschäftsausstattung			
USD	31.169	Xerox Holdings Corp	1.213 0,13
Halbleiter			
USD	172.608	Advanced Micro Devices Inc	6.758 0,72
USD	57.997	Analog Devices Inc	6.551 0,69
USD	146.067	Applied Materials Inc	8.457 0,90

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2018: 96,42 %) (Fortsetzung)			
Halbleiter (Fortsetzung)			
USD	62.944	Broadcom Inc	19.904 2,11
USD	700.475	Intel Corp	40.663 4,31
USD	5.632	IPG Photonics Corp [^]	800 0,08
USD	25.401	KLA Corp	4.162 0,44
USD	22.985	Lam Research Corp	6.133 0,65
USD	43.061	Maxim Integrated Products Inc	2.440 0,26
USD	37.487	Microchip Technology Inc [^]	3.544 0,37
USD	174.882	Micron Technology Inc	8.309 0,88
USD	96.296	VIDIA Corp	20.871 2,21
USD	18.316	Qorvo Inc	1.909 0,20
USD	180.550	QUALCOMM Inc	15.085 1,60
USD	27.237	Skyworks Solutions Inc	2.677 0,28
USD	147.470	Texas Instruments Inc	17.727 1,88
USD	40.354	Xilinx Inc	3.744 0,40
Software			
USD	76.758	Adobe Inc	23.759 2,52
USD	25.904	Akamai Technologies Inc	2.257 0,24
USD	13.407	ANSYS Inc	3.415 0,36
USD	34.873	Autodesk Inc	6.308 0,67
USD	18.277	Broadridge Financial Solutions Inc [^]	2.261 0,24
USD	44.340	Cadence Design Systems Inc	3.115 0,33
USD	19.531	Citrix Systems Inc	2.203 0,23
USD	96.860	Fidelity National Information Services Inc	13.381 1,42
USD	90.090	Fiserv Inc	10.472 1,11
USD	40.999	Intuit Inc	10.614 1,13
USD	12.321	Jack Henry & Associates Inc [^]	1.872 0,20
USD	1.207.320	Microsoft Corp	182.764 19,36
USD	348.126	Oracle Corp	19.544 2,07
USD	50.871	Paychex Inc	4.381 0,46
USD	138.672	salesforce.com Inc	22.588 2,39
USD	29.641	ServiceNow Inc [^]	8.390 0,89
USD	23.976	Synopsys Inc	3.382 0,36
Telekommunikation			
USD	8.644	Arista Networks Inc [^]	1.687 0,18
USD	671.272	Cisco Systems Inc	30.415 3,22
USD	121.839	Corning Inc	3.538 0,37
USD	55.361	Juniper Networks Inc	1.388 0,15
USD	26.027	Motorola Solutions Inc	4.354 0,46
Vereinigte Staaten - insgesamt			915.396 96,98
Aktien - insgesamt			942.837 99,89

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (30. November 2018: (0,01) %)				
Terminkontrakte (Futures) (30. November 2018: (0,01) %)				
USD	10	XAK Technology Futures December 2019	876	9 0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			9	0,00
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			9	0,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 30. November 2019

Währ.	Bestand	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
	Gesamtwert der Anlagen	942.846	99,89
	Zahlungsmittelaquivalente (30. November 2018: null)		
	OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (30. November 2018: null)		
USD	3.574.689 Institutional Cash Series Plc – Institutional US Dollar Liquidity Fund [~]	3.575	0,38
	Zahlungsmittel [†]	1.972	0,21
	Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(4.469)	(0,48)
	Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	943.924	100,00

[†] Zahlungsmittel in Höhe von 1.935.906 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 35.738 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Morgan Stanley & Co. International Plc. gehalten.

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

[~] Anlage in einer nahestehenden Partei.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- ver- mögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	942.837	99,29
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	9	0,00
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	3.575	0,38
Sonstige Vermögenswerte	3.111	0,33
Umlaufvermögen insgesamt	949.532	100,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES S&P 500 MATERIALS SECTOR UCITS ETF

Zum 30. November 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2018: 99,59 %)			
Aktien (30. November 2018: 99,59 %)			
Irland (30. November 2018: 14,30 %)			
Chemikalien			
USD	1.738 Linde Plc	358	15,99
	Irland - insgesamt	358	15,99
Jersey (30. November 2018: null)			
Verpackungen und Behälter			
USD	5.221 Amcor Plc	54	2,41
	Jersey - insgesamt	54	2,41
Niederlande (30. November 2018: 4,88 %)			
Chemikalien			
USD	830 LyondellBasell Industries NV	77	3,44
	Niederlande - insgesamt	77	3,44
Vereinigte Staaten (30. November 2018: 80,41 %)			
Biotechnologie			
USD	2.407 Corvea Inc	63	2,82
Baustoffe und Zubehör			
USD	201 Martin Marietta Materials Inc [†]	54	2,41
USD	425 Vulcan Materials Co	60	2,68
Chemikalien			
USD	708 Air Products & Chemicals Inc	167	7,46
USD	341 Albemarle Corp [†]	22	0,98
USD	398 Celanese Corp [†]	50	2,23
USD	700 CF Industries Holdings Inc	32	1,43
USD	2.390 Dow Inc	128	5,72
USD	2.396 DuPont de Nemours Inc	155	6,92
USD	440 Eastman Chemical Co	35	1,56
USD	805 Ecolab Inc	150	6,70
USD	420 FMC Corp	41	1,83
USD	343 International Flavors & Fragrances Inc [†]	49	2,19
USD	1.141 Mosaic Co	22	0,98
USD	760 PPG Industries Inc	98	4,38
USD	264 Sherwin-Williams Co	154	6,88
Forst- und Papierprodukte			
USD	1.263 International Paper Co [†]	58	2,59
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
USD	271 Avery Dennison Corp	35	1,56
Eisen und Stahl			
USD	973 Nucor Corp	55	2,46
Bergbau			
USD	4.664 Freeport-McMoRan Inc	53	2,37
USD	2.635 Newmont Goldcorp Corp	101	4,51
Verpackungen und Behälter			
USD	1.068 Ball Corp [†]	71	3,17
USD	304 Packaging Corp of America	34	1,52
USD	496 Sealed Air Corp	19	0,85

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2018: 80,41 %) (Fortsetzung)			
Verpackungen und Behälter (Fortsetzung)			
USD	827 Westrock Co	33	1,47
	Vereinigte Staaten - insgesamt	1.739	77,67
	Aktien - insgesamt	2.228	99,51

Währ.	Bestand	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
	Gesamtwert der Anlagen	2.228	99,51
	Zahlungsmittel[†]	6	0,27
	Sonstiges Nettovermögen	5	0,22
	Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	2.239	100,00

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

Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	2.228	99,51
Sonstige Vermögenswerte	11	0,49
Umlaufvermögen insgesamt	2.239	100,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES S&P 500 UTILITIES SECTOR UCITS ETF

Zum 30. November 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2018: 97,93 %)			
Aktien (30. November 2018: 97,93 %)			
Vereinigte Staaten (30. November 2018: 97,93 %)			
Elektrizität			
USD	41.637 AES Corp	787	1,45
USD	14.923 Alliant Energy Corp	791	1,46
USD	15.424 Ameren Corp	1.146	2,11
USD	30.978 American Electric Power Co Inc	2.830	5,21
USD	31.526 CenterPoint Energy Inc	774	1,42
USD	17.811 CMS Energy Corp	1.092	2,01
USD	20.840 Consolidated Edison Inc	1.811	3,33
USD	51.560 Dominion Energy Inc	4.285	7,89
USD	11.499 DTE Energy Co	1.437	2,65
USD	45.703 Duke Energy Corp	4.030	7,42
USD	22.470 Edison International [^]	1.553	2,86
USD	12.476 Entergy Corp	1.452	2,67
USD	14.779 Evergy Inc [^]	935	1,72
USD	20.342 Eversource Energy	1.681	3,09
USD	60.953 Exelon Corp	2.706	4,98
USD	33.885 FirstEnergy Corp	1.616	2,97
USD	30.656 NextEra Energy Inc [^]	7.168	13,19
USD	15.845 NRG Energy Inc	629	1,16
USD	7.032 Pinnacle West Capital Corp	615	1,13
USD	45.328 PPL Corp	1.542	2,84
USD	31.727 Public Service Enterprise Group Inc	1.882	3,46
USD	17.225 Sempra Energy	2.537	4,67
USD	65.572 Southern Co	4.065	7,48
USD	19.790 WEC Energy Group Inc [^]	1.754	3,23
USD	32.898 Xcel Energy Inc	2.023	3,72
Gasgesellschaften			
USD	7.442 Almos Energy Corp	796	1,47
USD	23.513 NiSource Inc	622	1,14
Wasser			
USD	11.333 American Water Works Co Inc	1.372	2,53
Vereinigte Staaten - insgesamt		53.931	99,26
Aktien - insgesamt		53.931	99,26

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	
Derivative Finanzinstrumente (30. November 2018: 0,06 %)					
Terminkontrakte (Futures) (30. November 2018: 0,06 %)					
USD	5	XAU Utilities Futures December 2019	314	3	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt				3	0,00
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt				3	0,00

Währ.	Bestand	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen		53.934	99,26
Zahlungsmitteläquivalente (30. November 2018: null)			
OGAW-Investmentfonds - Geldmarkt-fonds (30. November 2018: null)			
USD	52.420 Institutional Cash Series Plc - Institutional US Dollar Liquidity Fund [~]	52	0,10
Zahlungsmittel [†]		139	0,26
Sonstiges Nettovermögen		210	0,38
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres		54.335	100,00

[†] Zahlungsmittel in Höhe von 132.154 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 7.328 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei HSBC Bank Plc gehalten.

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

[~] Anlage in einer nahestehenden Partei.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- ver- mögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	53.931	99,24
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	3	0,00
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	52	0,10
Sonstige Vermögenswerte	356	0,66
Umlaufvermögen insgesamt	54.342	100,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES S&P U.S. BANKS UCITS ETF

Zum 30. November 2019

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

Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2018: 99,71 %)

Aktien (30. November 2018: 99,71 %)			
Vereinigte Staaten (30. November 2018: 99,71 %)			
Banken			
USD	2.133 Associated Banc-Corp	46	0,61
USD	1.230 BancorpSouth Bank [^]	38	0,51
USD	16.249 Bank of America Corp	541	7,24
USD	533 Bank of Hawaii Corp [^]	48	0,64
USD	1.583 Bank OZK [^]	47	0,63
USD	5.282 BB&T Corp [^]	289	3,87
USD	994 Cathay General Bancorp [^]	37	0,49
USD	6.967 Citigroup Inc	523	7,00
USD	5.853 Citizens Financial Group Inc	225	3,01
USD	1.956 Comerica Inc	138	1,85
USD	1.296 Commerce Bancshares Inc [^]	87	1,16
USD	748 Cullen/Frost Bankers Inc [^]	70	0,94
USD	1.911 East West Bancorp Inc	88	1,18
USD	9.562 Fifth Third Bancorp	289	3,86
USD	1.784 First Financial Bankshares Inc	62	0,83
USD	4.098 First Horizon National Corp	66	0,88
USD	2.202 First Republic Bank [^]	242	3,24
USD	4.265 FNB Corp	53	0,71
USD	2.160 Fulton Financial Corp [^]	37	0,49
USD	1.192 Hancock Whitney Corp [^]	48	0,64
USD	2.016 Home BancShares Inc [^]	38	0,51
USD	13.581 Huntington Bancshares Inc [^]	202	2,70
USD	760 International Bancshares Corp	32	0,43
USD	4.078 JPMorgan Chase & Co	537	7,18
USD	13.129 KeyCorp	255	3,41
USD	1.748 M&T Bank Corp	288	3,85
USD	1.543 PacWest Bancorp	57	0,76
USD	949 Pinnacle Financial Partners Inc [^]	58	0,78
USD	2.010 PNC Financial Services Group Inc [~]	308	4,12
USD	1.240 Prosperity Bancshares Inc	87	1,16
USD	13.058 Regions Financial Corp	217	2,90
USD	718 Signature Bank	89	1,19
USD	4.083 SunTrust Banks Inc	289	3,87
USD	674 SVB Financial Group	156	2,09
USD	1.919 Synovus Financial Corp	73	0,98
USD	2.014 TCF Financial Corp	86	1,15
USD	653 Texas Capital Bancshares Inc [^]	38	0,51
USD	847 Trustmark Corp [^]	29	0,39
USD	565 UMB Financial Corp [^]	38	0,51
USD	2.889 Umpqua Holdings Corp	47	0,63
USD	1.329 United Bankshares Inc [^]	50	0,67
USD	8.743 US Bancorp	525	7,02
USD	4.355 Valley National Bancorp [^]	50	0,67
USD	1.210 Webster Financial Corp	59	0,79
USD	10.024 Wells Fargo & Co	546	7,30
USD	744 Wintrust Financial Corp	51	0,68
USD	2.321 Zions Bancorp NA [^]	116	1,55

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

Vereinigte Staaten (30. November 2018: 99,71 %) (Fortsetzung)			
Sparkassen			
USD	5.799 People's United Financial Inc [^]	96	1,29
USD	2.661 Sterling Bancorp [^]	54	0,72
Vereinigte Staaten - insgesamt		7.445	99,59
Aktien - insgesamt		7.445	99,59

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

Gesamtwert der Anlagen 7.445 99,59

Zahlungsmittel[†] 23 0,31

Sonstiges Nettovermögen 8 0,10

Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres 7.476 100,00

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

Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entlehnte Wertpapiere übertragen.

[~] Anlage in einer nahestehenden Partei.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- ver- mögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	7.445	99,56
Sonstige Vermögenswerte	33	0,44
Umlaufvermögen insgesamt	7.478	100,00

ISHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES SPAIN GOVT BOND UCITS ETF

Zum 30. November 2019

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2018: 98,58 %)			
Spanien (30. November 2018: 98,58 %)			
Staatsanleihen			
EUR	15.431.000 Spain Government Bond 0.050% 31/01/2021	15.520	1,98
EUR	14.331.000 Spain Government Bond 0.050% 31/10/2021	14.452	1,85
EUR	10.818.000 Spain Government Bond 0.250% 30/07/2024	10.993	1,40
EUR	15.051.000 Spain Government Bond 0.350% 30/07/2023	15.357	1,96
EUR	10.133.000 Spain Government Bond 0.400% 30/04/2022	10.319	1,32
EUR	7.547.000 Spain Government Bond 0.400% 30/04/2022	7.686	0,98
EUR	16.483.000 Spain Government Bond 0.450% 31/10/2022	16.851	2,15
EUR	13.891.000 Spain Government Bond 0.600% 31/10/2029	14.143	1,81
EUR	16.866.000 Spain Government Bond 0.750% 30/07/2021	17.201	2,20
EUR	18.497.000 Spain Government Bond 1.300% 31/10/2026 [^]	19.964	2,55
EUR	17.242.000 Spain Government Bond 1.400% 30/04/2028	18.814	2,40
EUR	17.621.000 Spain Government Bond 1.400% 30/07/2028	19.235	2,46
EUR	18.294.000 Spain Government Bond 1.450% 31/10/2027	20.008	2,55
EUR	4.612.000 Spain Government Bond 1.450% 30/04/2029	5.066	0,65
EUR	14.181.000 Spain Government Bond 1.450% 30/04/2029	15.577	1,99
EUR	15.023.000 Spain Government Bond 1.500% 30/04/2027	16.450	2,10
EUR	18.616.000 Spain Government Bond 1.600% 30/04/2025	20.246	2,58
EUR	9.301.000 Spain Government Bond 1.850% 30/07/2035	10.719	1,37
EUR	15.839.000 Spain Government Bond 1.950% 30/04/2026	17.719	2,26
EUR	18.265.000 Spain Government Bond 1.950% 30/07/2030	21.056	2,69

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Spanien (30. November 2018: 98,58 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	17.599.000 Spain Government Bond 2.150% 31/10/2025	19.774	2,52
EUR	15.042.000 Spain Government Bond 2.350% 30/07/2033	18.322	2,34
EUR	10.717.000 Spain Government Bond 2.700% 31/10/2048	14.387	1,84
EUR	19.857.000 Spain Government Bond 2.750% 31/10/2024	22.617	2,89
EUR	13.917.000 Spain Government Bond 2.900% 31/10/2046	19.216	2,45
EUR	8.983.000 Spain Government Bond 3.450% 30/07/2066	14.418	1,84
EUR	17.281.000 Spain Government Bond 3.800% 30/04/2024	20.265	2,59
EUR	16.567.000 Spain Government Bond 4.200% 31/01/2037	25.514	3,26
EUR	17.680.000 Spain Government Bond 4.400% 31/10/2023	20.855	2,66
EUR	18.320.000 Spain Government Bond 4.650% 30/07/2025	23.110	2,95
EUR	16.540.000 Spain Government Bond 4.700% 30/07/2041	28.251	3,61
EUR	13.828.000 Spain Government Bond 4.800% 31/01/2024	16.682	2,13
EUR	15.457.000 Spain Government Bond 4.900% 30/07/2040	26.740	3,41
EUR	15.476.000 Spain Government Bond 5.150% 31/10/2028	22.003	2,81
EUR	12.092.000 Spain Government Bond 5.150% 31/10/2044	22.562	2,88
EUR	17.692.000 Spain Government Bond 5.400% 31/01/2023	20.871	2,66
EUR	19.476.000 Spain Government Bond 5.500% 30/04/2021	21.113	2,70
EUR	18.619.000 Spain Government Bond 5.750% 30/07/2032	30.426	3,88
EUR	19.840.000 Spain Government Bond 5.850% 31/01/2022	22.534	2,88
EUR	19.853.000 Spain Government Bond 5.900% 30/07/2026	27.442	3,50
EUR	19.835.684 Spain Government Bond 6.000% 31/01/2029	29.948	3,82
Spanien - insgesamt		774.426	98,87
Anleihen - insgesamt		774.426	98,87

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (EUR)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (30. November 2018: 0,01 %)							
Devisenterminkontrakte⁰ (30. November 2018: 0,01 %)							
EUR	235.127	USD	262.814	238.358	03.12.2019	(3)	0,00
USD	8.627.150	EUR	7.718.366	7.824.370	03.12.2019	106	0,01
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						106	0,01
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(3)	0,00
Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten						103	0,01
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt						103	0,01

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES SPAIN GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 30. November 2019

Währ.	Bestand	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
	Gesamtwert der Anlagen	774.529	98,88
	Zahlungsmitteläquivalente (30. November 2018: 0,13 %)		
	OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. November 2018: 0,13 %)		
EUR	1.506 Institutional Cash Series Plc – Euro Liquid Environmentally Aware Fund [†]	152	0,02
	Zahlungsmittel [‡]	393	0,05
	Sonstiges Nettovermögen	8.233	1,05
	Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	783.307	100,00

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

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

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

Sämtliche Devisenterminkontrakte beziehen sich auf die Anteilklasse USD Hedged (Acc).

^{||} Anlage in einer nahestehenden Partei.

Festverzinsliche Wertpapiere werden im Falle von Staatsanleihen in erster Linie nach dem Land 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- ver- mögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	704.052	89,18
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	70.374	8,92
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	106	0,01
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	152	0,02
Sonstige Vermögenswerte	14.776	1,87
Umlaufvermögen insgesamt	789.460	100,00

ISHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2019

ISHARES € CORP BOND INTEREST RATE HEDGED UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
1.550.000	Daimler International Finance BV 0.625% 27/02/2023	1.562	2.650.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 14/01/2020	2.769
1.450.000	BMW Finance NV 1.5% 02/06/2029	1.483	1.750.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 0.625% 17/03/2020	1.762
1.450.000	Altria Group Inc 2.2% 15/06/2027	1.481	1.605.000	BMW Finance NV 0.875% 17/11/2020	1.628
1.400.000	BNP Paribas SA 2.125% 23/01/2027	1.445	1.500.000	UBS Group AG 2.125% 03/04/2024	1.620
1.425.000	JPMorgan Chase & Co 1.09% 03/11/2027	1.437	1.550.000	Barclays Plc 1.875% 23/03/2021	1.590
1.200.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.75% 15/06/2023	1.218	1.500.000	Deutsche Bank AG 2.375% 01/11/2023	1.528
1.200.000	TOTAL SA 1.75%*	1.216	1.437.000	BP Capital Markets Plc 1.373% 03/03/2022	1.495
1.100.000	International Business Machines Corp 1.75% 31/01/2031	1.152	1.300.000	Eni SpA 3.25% 07/10/2023	1.469
1.100.000	Fidelity National Information Services Inc 1.5% 21/05/2027	1.129	1.400.000	Unilever NV 0.5% 08/12/2023	1.430
1.050.000	Medtronic Global Holdings SCA 1.625% 03/07/2031	1.093	1.400.000	Vodafone Group Plc FRN 03/01/2079	1.417
1.075.000	Morgan Stanley 0.637% 26/07/2024	1.083	1.200.000	Sanofi 2.5% 14/11/2023	1.329
1.000.000	Orange SA 2% 15/01/2029	1.022	1.300.000	General Electric Co 0.375% 17/05/2022	1.290
850.000	UniCredit SpA 6.95% 31/10/2022	1.014	1.200.000	Bouygues SA 4.25% 22/07/2020	1.271
1.010.000	Commerzbank AG 1% 03/04/2026	1.012	1.250.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 0% 12/09/2020	1.249
1.000.000	Societe Generale SA 0.25% 18/01/2022	1.004	1.200.000	Deutsche Telekom International Finance BV 0.875% 30/01/2024	1.240
1.000.000	Deutsche Bank AG 1.75% 17/01/2028	983	1.180.000	Merck Financial Services GmbH 4.5% 24/03/2020	1.235
900.000	Sanofi 1.375% 21/03/2030	979	1.100.000	ING Bank NV 4.5% 21/02/2022	1.234
950.000	Danske Bank A/S 1.375% 24/05/2022	957	1.150.000	Lloyds Bank Plc 6.5% 24/03/2020	1.219
905.000	Richemont International Holding SA 1% 26/03/2026	955	1.150.000	Nordea Bank Abp 4% 29/06/2020	1.207
900.000	AT&T Inc 1.45% 06/01/2022	933	1.200.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.125% 14/01/2020	1.206

*Ewige Anleihe.

Die irische Zentralbank (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 2019

iSHARES AGRIBUSINESS UCITS ETF

Käufe		Kosten	Verkäufe		Erlöse
Menge	Anlagen	Tsd. USD	Menge	Anlagen	Tsd. USD
61.809	Hormel Foods Corp	2.627	27.370	Deere & Co	4.174
9.887	Deere & Co	1.618	60.967	Nutrien Ltd	3.076
46.900	Nisshin Seifun Group Inc	1.069	58.822	Archer-Daniels-Midland Co	2.522
19.733	Nutrien Ltd	1.043	31.474	Tyson Foods Inc	2.001
20.368	Archer-Daniels-Midland Co	853	123.400	Kubota Corp	1.882
11.182	Tyson Foods Inc	830	14.630	FMC Corp	1.162
40.644	Nomad Foods Ltd	700	465.600	Wilmar International Ltd	1.138
43.600	Kubota Corp	651	26.054	CF Industries Holdings Inc	1.097
18.793	Mowi ASA	424	37.101	Mosaic Co	1.095
13.478	Associated British Foods Plc	411	37.518	Associated British Foods Plc	1.086
37.689	CNH Industrial NV	402	104.737	CNH Industrial NV	1.018
4.794	FMC Corp	395	41.121	Mowi ASA	932
7.587	CF Industries Holdings Inc	345	982.500	WH Group Ltd	840
353.000	WH Group Ltd	344	14.736	Bunge Ltd	830
13.239	Mosaic Co	338	18.446	Yara International ASA	771
117.300	Wilmar International Ltd	304	8.102	Ingredion Inc	742
9.233	Cranswick Plc	300	12.087	Hormel Foods Corp	507
5.305	Bunge Ltd	286	81.628	BRF SA (ADR)	502
6.566	Yara International ASA	280	106.000	Vitasoy International Holdings Ltd	470
2.537	Ingredion Inc	220	12.200	NH Foods Ltd	467
6.697	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA (ADR)	207	49.244	Tate & Lyle Plc	442
40.000	Vitasoy International Holdings Ltd	188	6.998	AGCO Corp	426
24.637	BRF SA (ADR)	185	232	Barry Callebaut AG	402
			72.197	Israel Chemicals Ltd	397
			9.618	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA (ADR)	379
			20.218	K+S AG	367

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 2019

ISHARES EM DIVIDEND UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
19.320.051	Magnitogorsk Iron & Steel Works PJSC	13.356	3.940.000	Arcadyan Technology Corp	10.835
7.681.639	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS	12.598	6.821.342	Highwealth Construction Corp	10.586
1.053.614	Astral Foods Ltd	12.317	973.906	Cia Paranaense de Energia	9.780
33.675.000	AU Optronics Corp	12.097	1.103.045	Seaspan Corp	9.175
5.574.000	Nanya Technology Corp	11.013	7.534.000	Farglory Land Development Co Ltd	8.689
2.588.579	Enauta Participacoes SA	10.913	2.085.107	Cia Energetica de Minas Gerais	7.946
379.935	Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri AS	9.996	804.000	President Chain Store Corp	7.721
12.846.713	National Aluminium Co Ltd	9.984	1.754.000	Sitronix Technology Corp	7.656
6.870.000	Agile Group Holdings Ltd	9.797	1.346.377	Telkom SA SOC Ltd	7.268
14.784.000	Longchen Paper & Packaging Co Ltd	9.776	14.784.000	Longchen Paper & Packaging Co Ltd	6.992
26.042.772	Dubai Investments PJSC	9.715	173.691.066	Unipro PJSC	6.798
3.837.362	Vedanta Ltd	9.632	4.614.217	Alrosa PJSC	6.633
620.952	Cia de Transmissao de Energia Eletrica Paulista	9.572	998.000	Makalot Industrial Co Ltd	6.630
6.355.200	Indo Tambangraya Megah Tbk PT	9.554	950.383	Multiplus SA	6.592
16.192.848.661	VTB Bank PJSC	9.333	556.615	Tatneft PJSC	6.319
733.874	Telefonica Brasil SA	9.296	25.896.000	China Power International Development Ltd	6.281
4.416.472	REC Ltd	9.268	882.377	Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA	6.014
11.010.000	China Petroleum & Chemical Corp	9.032	5.310.571	Rostelecom PJSC	5.983
16.962.000	Sinopec Shanghai Petrochemical Co Ltd	8.313	1.053.562	Barwa Real Estate Co	5.884
2.607.988	Coronation Fund Managers Ltd	8.185	2.084.500	Glow Energy PCL	5.845
19.586.738	DAMAC Properties Dubai Co PJSC	6.894	10.547.126	Sime Darby Bhd	5.535
965.989	MTN Group Ltd	6.360	973.000	Merry Electronics Co Ltd	5.449
417.087	Severstal PJSC	6.328	118.077.200	Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk PT	5.255
701.983	Mobile TeleSystems PJSC (ADR)	5.685	466.578	Engie Brasil Energia SA	5.237
1.517.662	Tofas Turk Otomobil Fabrikasi AS	5.551	5.224.000	Mitac Holdings Corp	5.177
2.665.200	Guangzhou R&F Properties Co Ltd	5.218	309.736	Severstal PJSC	4.890
541.925	Seaspan Corp	4.999	820.000	Novatek Microelectronics Corp	4.808
118.275.500	Sansiri PCL	4.996	578.300	British American Tobacco Malaysia Bhd	4.771
			2.083.000	Systemex Corp	4.596
			168.033	Bashneft PJSC	4.570
			3.428.516	Dubai Islamic Bank PJSC	4.544

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 2019

ISHARES FRANCE GOVT BOND UCITS ETF

Käufe		Kosten	Verkäufe		Erlöse
Menge	Anlagen	Tsd. EUR	Menge	Anlagen	Tsd. EUR
5.553.000	French Republic Government Bond OAT 4.5% 25/04/2041	9.952	9.131.000	French Republic Government Bond OAT 2.500% 25/10/2020	9.471
6.353.000	French Republic Government Bond OAT 2.5% 25/05/2030	8.039	8.338.000	French Republic Government Bond OAT 3.500% 25/04/2020	8.682
6.519.000	French Republic Government Bond OAT 4.25% 25/10/2023	7.874	3.086.000	French Republic Government Bond OAT 4.5% 25/04/2041	5.371
7.311.000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/11/2028	7.729	4.897.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2020	4.924
6.554.000	French Republic Government Bond OAT 1.5% 25/05/2031	7.581	3.826.000	French Republic Government Bond OAT 4.25% 25/10/2023	4.630
6.429.000	French Republic Government Bond OAT 3% 25/04/2022	7.080	3.802.000	French Republic Government Bond OAT 3% 25/04/2022	4.200
5.498.000	French Republic Government Bond OAT 2.75% 25/10/2027	6.860	3.608.000	French Republic Government Bond OAT 1.5% 25/05/2031	4.094
6.103.000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2029	6.395	3.240.000	French Republic Government Bond OAT 2.75% 25/10/2027	3.999
6.027.000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2026	6.336	2.356.000	French Republic Government Bond OAT 5.75% 25/10/2032	3.980
4.932.000	French Republic Government Bond OAT 3.5% 25/04/2026	6.233	3.775.000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2026	3.958
5.761.000	French Republic Government Bond OAT 3.75% 25/04/2021	6.210	2.492.000	French Republic Government Bond OAT 5.5% 25/04/2029	3.798
6.097.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/03/2024	6.206	3.765.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/05/2020	3.787
5.405.000	French Republic Government Bond OAT 1.5% 25/05/2050	6.175	3.018.000	French Republic Government Bond OAT 2.5% 25/05/2030	3.759
5.620.000	French Republic Government Bond OAT 3.25% 25/10/2021	6.120	3.410.000	French Republic Government Bond OAT 3.75% 25/04/2021	3.696
4.255.000	French Republic Government Bond OAT 6% 25/10/2025	5.973	2.896.000	French Republic Government Bond OAT 3.5% 25/04/2026	3.643
5.297.000	French Republic Government Bond OAT 1% 25/11/2025	5.749	3.316.000	French Republic Government Bond OAT 3.25% 25/10/2021	3.627
3.587.000	French Republic Government Bond OAT 3.25% 25/05/2045	5.730	2.293.000	French Republic Government Bond OAT 4% 25/10/2038	3.620
5.055.000	French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/11/2024	5.655	2.518.000	French Republic Government Bond OAT 6% 25/10/2025	3.531
5.181.000	French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/05/2023	5.650	2.206.000	French Republic Government Bond OAT 3.25% 25/05/2045	3.362
4.935.000	French Republic Government Bond OAT 2.25% 25/05/2024	5.600	3.320.000	French Republic Government Bond OAT 0.25% 25/11/2020	3.362
3.476.000	French Republic Government Bond OAT 5.5% 25/04/2029	5.449	3.077.000	French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/05/2023	3.354
			3.314.000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/11/2019	3.349
			3.106.000	French Republic Government Bond OAT 1 % 25/11/2025	3.343
			3.296.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/05/2021	3.334

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2019

iSHARES FRANCE GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
4.744.000	French Republic Government Bond OAT 1.25% 25/05/2034	5.369	2.986.000	French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/11/2024	3.328
3.002.000	French Republic Government Bond OAT 5.75% 25/10/2032	5.320	2.910.000	French Republic Government Bond OAT 2.25% 25/05/2024	3.295
4.932.000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/05/2028	5.318	1.946.000	French Republic Government Bond OAT 4.75% 25/04/2035	3.163
5.043.000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2025	5.311	2.962.000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2025	3.097
5.208.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/05/2022	5.305	2.896.000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/05/2028	3.070
4.703.000	French Republic Government Bond OAT 2.25% 25/10/2022	5.147	2.778.000	French Republic Government Bond OAT 2.25% 25/10/2022	3.044
4.872.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2022	4.947	2.780.000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/11/2028	2.947
4.787.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2021	4.837	2.531.000	French Republic Government Bond OAT 1% 25/05/2027	2.740
4.232.000	French Republic Government Bond OAT 1.25% 25/05/2036	4.814	2.142.000	French Republic Government Bond OAT 2% 25/05/2048	2.611
4.720.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/03/2025	4.811	2.534.000	French Republic Government Bond OAT 0.25% 25/11/2026	2.599
2.449.000	French Republic Government Bond OAT 4% 25/04/2055	4.766	2.550.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/05/2022	2.591
3.604.000	French Republic Government Bond OAT 2% 25/05/2048	4.728	2.338.000	French Republic Government Bond OAT 1.25% 25/05/2036	2.549
4.265.000	French Republic Government Bond OAT 1% 25/05/2027	4.676	1.369.000	French Republic Government Bond OAT 4% 25/04/2055	2.491
2.683.000	French Republic Government Bond OAT 4.75% 25/04/2035	4.642	1.193.000	French Republic Government Bond OAT 4% 25/04/2060	2.248
4.331.000	French Republic Government Bond OAT 0.25% 25/11/2026	4.497	2.146.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/03/2024	2.187
4.402.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/03/2023	4.489	2.109.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/03/2023	2.148
4.220.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/05/2021	4.270	1.917.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2021	1.937
2.451.000	French Republic Government Bond OAT 4% 25/10/2038	4.200			
3.343.000	French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/06/2039	4.086			
1.838.000	French Republic Government Bond OAT 4% 25/04/2060	3.691			
3.463.000	French Republic Government Bond OAT 2.5% 25/10/2020	3.612			

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2019

iSHARES FRANCE GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. EUR
3.215.000	French Republic Government Bond OAT 0.25% 25/11/2020	3.254
1.823.000	French Republic Government Bond OAT 5.5% 25/04/2029	2.734
2.091.000	French Republic Government Bond OAT 8.25% 25/04/2022	2.635

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 2019

ISHARES GERMANY GOVT BOND UCITS ETF

Käufe		Kosten	Verkäufe		Erlöse
Menge	Anlagen	Tsd. EUR	Menge	Anlagen	Tsd. EUR
12.273.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.5% 15/08/2046	19.201	6.987.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.5% 15/08/2046	11.348
12.023.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.5% 07/04/2044	18.376	6.934.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.5% 07/04/2044	10.943
10.069.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4% 01/04/2037	16.890	5.936.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4% 01/04/2037	10.147
8.959.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.75% 07/04/2034	15.355	5.257.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.75% 07/04/2034	9.170
7.010.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.75% 07/04/2040	13.608	8.010.000	Bundesobligation 0.25% 16/10/2020	8.092
11.530.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.75% 07/04/2022	12.390	4.025.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.75% 07/04/2040	8.003
11.664.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/02/2027	12.242	7.341.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3% 04/07/2020	7.613
7.263.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.5% 01/04/2031	12.056	6.855.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.75% 07/04/2022	7.361
11.313.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/02/2026	12.039	6.949.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/02/2027	7.344
11.221.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/08/2027	12.002	6.764.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/08/2027	7.320
6.988.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.25% 07/04/2042	11.727	4.223.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.25% 07/04/2042	7.285
11.030.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.5% 01/04/2021	11.584	4.298.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.5% 01/04/2031	7.201
10.428.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1% 15/08/2025	11.399	6.623.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/02/2026	7.091
6.171.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.25% 07/04/2039	11.136	6.350.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1% 15/08/2025	6.986
10.502.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2026	10.820	6.677.000	Bundesschatzanweisungen 0% 11/09/2020	6.726
6.809.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.625% 01/04/2028	10.332	3.619.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.25% 07/04/2039	6.698
10.095.000	Bundesobligation 0% 04/09/2021	10.218	6.192.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2026	6.425
9.660.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/08/2028	10.098	6.108.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.25% 04/09/2020	6.315
9.458.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/02/2025	10.008	5.726.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.5% 15/02/2023	6.193
9.282.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/02/2028	9.933	5.676.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/02/2025	6.032
8.597.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.5% 15/05/2024	9.481	5.756.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.5% 01/04/2021	6.030
			3.807.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.625% 01/04/2028	5.803

ISHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2019

ISHARES GERMANY GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
8.997.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/02/2029	9.478	5.253.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/02/2028	5.684
8.781.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2% 01/04/2022	9.387	5.574.000	Bundesobligation 0% 04/09/2021	5.642
8.615.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.5% 15/02/2023	9.302	5.314.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/08/2028	5.631
7.434.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.25% 15/08/2048	9.300	4.939.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2% 01/04/2022	5.272
8.363.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1% 15/08/2024	9.040	4.749.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.5% 15/05/2024	5.248
8.892.000	Bundesobligation 0% 10/08/2021	9.028	4.659.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.75% 15/02/2024	5.178
7.770.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.75% 15/02/2024	8.627	4.721.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1% 15/08/2024	5.118
7.685.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2% 15/08/2023	8.534	4.716.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.25% 07/04/2021	5.085
8.149.000	Bundesobligation 0% 04/05/2024	8.401	3.835.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.25% 15/08/2048	5.008
7.638.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.25% 07/04/2021	8.260	4.403.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2% 15/08/2023	4.891
7.588.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.5% 15/05/2023	8.229	4.770.000	Bundesobligation 0% 10/08/2021	4.846
7.588.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.5% 09/04/2022	8.123	4.376.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.5% 15/05/2023	4.748
7.658.000	Bundesobligation 0% 14/04/2023	7.845	4.376.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.5% 09/04/2022	4.682
4.905.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.5% 07/04/2027	7.657	4.519.000	Bundesobligation 0% 04/08/2022	4.607
7.424.000	Bundesobligation 0% 10/07/2022	7.586	4.183.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/02/2029	4.479
4.476.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.25% 01/04/2030	7.568	2.817.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.5% 07/04/2027	4.412
7.345.000	Bundesobligation 0% 04/08/2022	7.485	4.234.000	Bundesobligation 0% 14/04/2023	4.346
6.926.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.25% 09/04/2021	7.378	4.192.000	Bundesobligation 0% 10/07/2022	4.290
4.923.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.75% 07/04/2028	7.200	3.932.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.25% 09/04/2021	4.180
7.105.000	Bundesobligation 0.25% 16/10/2020	7.197	2.422.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.25% 01/04/2030	4.128
6.640.000	Bundesobligation 0% 13/10/2023	6.814	2.803.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.75% 07/04/2028	4.128
6.332.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3% 04/07/2020	6.608	3.772.000	Bundesobligation 0% 13/10/2023	3.883
6.282.000	Bundesschatzanweisungen 0% 06/11/2021	6.368	3.720.000	Bundesobligation 0% 04/05/2024	3.848
4.819.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.25% 01/04/2024	6.340	3.543.000	Bundesschatzanweisungen 0% 12/06/2020	3.566
5.975.000	Bundesschatzanweisungen 0% 11/09/2020	6.028			
5.614.000	Bundesobligation 0% 18/10/2024	5.811			

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2019

iSHARES GERMANY GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
5.181.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2029	5.445	2.675.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.25% 01/04/2024	3.510
5.131.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.25% 04/09/2020	5.335	3.459.000	Bundesobligation 0% 17/04/2020	3.480

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 2019

ISHARES GOLD PRODUCERS UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
3.096.824	Newmont Goldcorp Corp	111.842	3.148.607	Newmont Goldcorp Corp	116.904
6.077.277	Barrick Gold Corp	92.935	6.573.862	Barrick Gold Corp	101.750
4.254.888	Newcrest Mining Ltd	88.958	653.183	Franco-Nevada Corp	59.187
1.046.997	Franco-Nevada Corp	87.062	2.665.702	Newcrest Mining Ltd	59.105
1.332.925	Agnico Eagle Mines Ltd	66.269	822.260	Agnico Eagle Mines Ltd	44.755
1.081.167	Kirkland Lake Gold Ltd	42.746	670.058	Kirkland Lake Gold Ltd	28.718
2.353.170	AngloGold Ashanti Ltd (ADR)	39.164	1.476.989	AngloGold Ashanti Ltd (ADR)	27.540
371.608	Royal Gold Inc	38.219	234.683	Royal Gold Inc	27.101
7.148.147	Kinross Gold Corp	28.368	4.529.850	Kinross Gold Corp	19.937
3.767.601	Northern Star Resources Ltd	27.966	5.477.434	Evolution Mining Ltd	16.465
8.605.242	Evolution Mining Ltd	25.537	2.297.496	Northern Star Resources Ltd	16.265
4.663.416	Gold Fields Ltd (ADR)	23.029	2.961.715	Gold Fields Ltd (ADR)	14.745
438.940	Polyus PJSC (GDR)	21.750	930.705	Polymetal International Plc	13.000
1.290.682	Cia de Minas Buenaventura SAA (ADR)	20.345	792.087	Cia de Minas Buenaventura SAA (ADR)	11.902
5.836.322	B2Gold Corp	18.162	3.621.913	B2Gold Corp	11.752
3.372.014	Sibanye Gold Ltd (ADR)	15.209	3.395.248	Yamana Gold Inc	10.733
1.235.124	Polymetal International Plc	14.651	1.820.262	Sibanye Gold Ltd (ADR)	9.978
5.375.141	Yamana Gold Inc	14.645	632.889	Detour Gold Corp	9.083
1.005.891	Detour Gold Corp	12.706	1.402.740	Alamos Gold Inc	8.084
2.210.456	Alamos Gold Inc	12.439	19.584.000	Zijin Mining Group Co Ltd	7.291
31.520.000	Zijin Mining Group Co Ltd	12.155			
4.652.625	Saracen Mineral Holdings Ltd	11.440			
1.064.558	Goldcorp Inc	10.503			
3.552.523	OceanaGold Corp	10.218			

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 2019

ISHARES ITALY GOVT BOND UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
14.850.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6% 05/01/2031	21.305	23.881.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 01/09/2020	24.947
14.159.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.25% 11/01/2029	18.846	17.269.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.25% 01/03/2020	17.953
13.676.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 08/01/2034	18.547	12.221.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6% 05/01/2031	16.874
13.214.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.5% 11/01/2027	18.380	11.768.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 08/01/2034	15.354
16.095.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3% 08/01/2029	17.877	11.247.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.5% 11/01/2027	15.231
13.662.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 02/01/2037	17.107	14.247.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/02/2020	14.821
13.688.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.5% 03/01/2030	15.865	11.346.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.25% 11/01/2029	14.610
14.731.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 08/01/2021	15.782	13.459.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.2% 15/10/2020	13.494
10.994.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 08/01/2039	15.499	10.974.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 02/01/2037	13.067
10.903.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 09/01/2040	15.369	12.901.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.65% 11/01/2020	12.955
13.061.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 08/01/2023	15.128	11.219.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 03/01/2024	12.817
10.413.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.75% 02/01/2033	14.965	9.637.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 08/01/2039	12.813
11.554.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 09/01/2028	14.740	11.604.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 08/01/2021	12.408
13.386.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 09/01/2021	14.658	10.434.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 03/01/2025	12.375
13.992.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.3% 15/10/2021	14.558	9.005.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 09/01/2040	11.973
11.161.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 03/01/2025	13.523	10.295.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 08/01/2023	11.817
12.373.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.8% 12/01/2028	13.419	11.705.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.7% 01/05/2020	11.768
12.640.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 03/01/2021	13.398	8.503.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.75% 02/01/2033	11.716
12.633.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.45% 10/01/2023	13.396	10.323.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.5% 03/01/2030	11.592
11.544.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.5% 11/01/2022	13.375	10.554.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 09/01/2021	11.541
11.050.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 03/01/2026	13.327	9.113.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 09/01/2028	11.286
11.711.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.35% 03/01/2035	13.087	10.903.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.35% 15/06/2020	10.932
11.251.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 03/01/2024	13.060	9.070.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.5% 11/01/2022	10.450
11.186.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 09/01/2024	12.694	9.289.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 03/01/2022	10.374
10.536.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.5% 09/01/2022	12.152	8.722.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 03/01/2026	10.310
11.738.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.85% 15/05/2024	12.105	9.080.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 05/01/2023	10.256
8.514.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 09/01/2044	11.952	8.827.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 09/01/2024	9.866
11.201.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.5% 15/11/2025	11.882	9.376.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.15% 15/12/2021	9.723
10.484.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 03/01/2022	11.740	9.503.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.35% 15/04/2022	9.594
10.818.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.5% 12/01/2024	11.629	7.216.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 09/01/2044	9.520
11.920.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.65% 03/01/2032	11.498	8.293.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.5% 09/01/2022	9.518
11.489.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.25% 12/01/2026	11.465	10.295.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.65% 03/01/2032	9.461
11.085.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2% 02/01/2028	11.440	9.355.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.05% 01/12/2019	9.418
9.916.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 05/01/2023	11.307	9.414.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.6% 06/01/2026	9.265
9.382.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.85% 09/01/2049	11.295	9.137.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.05% 08/01/2027	9.195
11.288.000	Italy Certificati di Credito del Tesoro 0% 27/11/2020	11.227	8.537.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.5% 12/01/2024	9.020
10.565.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.15% 15/12/2021	11.006	8.739.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2% 12/01/2025	8.932
10.306.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.05% 08/01/2027	10.857	8.322.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 03/01/2021	8.816
9.552.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.25% 09/01/2046	10.707	8.783.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.25% 12/01/2026	8.547
10.743.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 03/01/2023	10.681	8.459.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.2% 04/01/2022	8.535
10.408.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.5% 06/01/2025	10.615	7.994.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.25% 09/01/2046	8.419

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2019

iSHARES ITALY GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Käufe		Kosten	Verkäufe		Erlöse
Menge	Anlagen	Tsd. EUR	Menge	Anlagen	Tsd. EUR
10.092.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2% 12/01/2025	10.578	5.968.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 7.25% 11/01/2026	8.217
10.120.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.9% 08/01/2022	10.192	8.196.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.5% 06/01/2025	8.188
9.602.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 01/09/2020	10.068	7.958.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.65% 15/10/2023	7.804
10.084.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.65% 15/10/2023	10.036	7.635.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2% 02/01/2028	7.727
9.460.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.75% 07/01/2024	9.836	7.056.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.8% 12/01/2028	7.575
9.103.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.95% 09/01/2038	9.737	7.034.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 05/01/2021	7.483
9.640.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.65% 11/01/2020	9.717	7.089.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.2% 06/01/2027	7.292
9.354.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.6% 06/01/2026	9.565	5.452.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 9% 11/01/2023	7.289

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 2019

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

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
3.500.000	Saudi Telecom Co 3.89% 13/05/2029	3.643	2.554.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 2.2%	
3.800.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 2.8%			21/07/2021	2.426
	21/07/2023	3.315	1.600.000	Studio City Co Ltd 7.25% 30/11/2021	1.640
4.200.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV		1.250.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 2.452%	
	3.15% 10/01/2026	3.267		20/10/2021	1.236
3.200.000	Altice Financing SA 7.5% 15/05/2026	3.252	1.200.000	Global Bank Corp 4.5% 20/10/2021	1.235
3.600.000	Lima Metro Line 2 Finance Ltd 5.875% 07/05/2034	3.197	1.200.000	QNB Finance Ltd 2.125% 07/09/2021	1.193
3.000.000	Altice Financing SA 6.625% 15/02/2023	3.066	1.200.000	Türkiye Is Bankasi AS 5.375% 06/10/2021	1.193
2.800.000	Sasol Financing USA LLC 5.875% 27/03/2024	2.958	1.230.000	Digicel Ltd 6% 15/04/2021	1.024
2.700.000	OCP SA 5.625% 25/04/2024	2.894	1.000.000	Burgan Senior SPC Ltd 3.125% 14/09/2021	1.009
2.600.000	Ecopetrol SA 5.875% 28/05/2045	2.826	1.000.000	RHB Bank Bhd 2.503% 06/10/2021	1.001
2.700.000	Bangkok Bank PCL 3.733% 25/09/2034	2.719	950.000	Bancolumbia SA 5.95% 03/06/2021	998
2.600.000	Saudi Electricity Global Sukuk Co 4 4.222% 27/01/2024	2.679	900.000	Petrobras Global Finance BV 5.299% 27/01/2025	957
2.400.000	C&W Senior Financing DAC 6.875% 15/09/2027	2.520	800.000	Petrobras Global Finance BV 5.999% 27/01/2028	890
2.373.000	SABIC Capital II BV 4% 10/10/2023	2.454	1.000.000	Pampa Energia SA 7.375% 21/07/2023	839
2.400.000	QNB Finance Ltd 3.5% 28/03/2024	2.436	800.000	Sberbank of Russia Via SB Capital SA 5.717%	
2.200.000	Ecopetrol SA 5.875% 18/09/2023	2.430		16/06/2021	832
2.200.000	Sands China Ltd 5.4% 08/08/2028	2.393	779.000	Itau Unibanco Holding SA 6.2% 21/12/2021	824
2.200.000	Ecopetrol SA 5.375% 26/06/2026	2.348	800.000	KT Kira Sertifikalari Varlik Kiralama AS 5.136%	
2.400.000	SingTel Group Treasury Pte Ltd 2.375% 28/08/2029	2.317		02/11/2021	808
2.200.000	Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA 4.875%		800.000	Burgan Tier 1 Financing Ltd 7.25%*	801
	30/10/2024	2.292	800.000	CBQ Finance Ltd 3.25% 13/06/2021	799
2.227.000	Gohl Capital Ltd 4.25% 24/01/2027	2.286	778.000	DAE Funding LLC 4.5% 01/08/2022	795
			800.000	Foxconn Far East Ltd 2.25% 23/09/2021	793

*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 2019

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
220.043	iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)*	7.880	22.079	Apple Inc	4.311
1.427.556	iShares MSCI India UCITS ETF*	7.302	26.933	Microsoft Corp	3.412
33.632	Apple Inc	6.349	1.513	Amazon.com Inc	2.750
52.702	Microsoft Corp	6.323	16.653	JPMorgan Chase & Co	1.803
3.168	Amazon.com Inc	5.474	9.020	Facebook Inc	1.622
1.065.748	iShares MSCI China A UCITS ETF*	4.325	298.152	iShares MSCI India UCITS ETF*	1.617
18.588	Alibaba Group Holding Ltd (ADR)	3.241	15.591	Celgene Corp	1.615
658.961	iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF*	3.010	9.893	Johnson & Johnson	1.335
17.367	Facebook Inc	2.894	1.156	Alphabet Inc Class 'C'	1.285
25.821	JPMorgan Chase & Co	2.773	1.128	Alphabet Inc	1.257
2.386	Alphabet Inc Class 'C'	2.737	7.723	Visa Inc	1.254
19.356	Johnson & Johnson	2.564	31.294	iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)*	1.196
2.201	Alphabet Inc	2.542	16.335	Exxon Mobil Corp	1.195
30.705	Exxon Mobil Corp	2.257	22.203	Cisco Systems Inc	1.179
21.083	Procter & Gamble Co	2.201	41.008	Bank of America Corp	1.157
13.464	Visa Inc	2.103	10.545	Procter & Gamble Co	1.114
17.413	Walt Disney Co	2.060	11.064	Nestle SA	1.093
21.332	Nestle SA	2.026	4.274	Mastercard Inc	1.065
9.855	Berkshire Hathaway Inc	2.008	5.212	Berkshire Hathaway Inc	1.056
42.900	Tencent Holdings Ltd	1.844	23.723	Pfizer Inc	989

*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 2019

iSHARES MSCI EM CONSUMER GROWTH UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
1.171	Netflix Inc	415	5.187	Apple Inc	924
4.210	NIKE Inc	342	10.761	Diageo Plc	458
2.625	Reckitt Benckiser Group Plc	213	6.900	Tencent Holdings Ltd	293
2.574	Cie Financiere Richemont SA	192	1.677	Alibaba Group Holding Ltd (ADR)	278
478	Celltrion Inc	75	3.856	Colgate-Palmolive Co	270
9.500	Meituan Dianping	74	1.052	Naspers Ltd	255
338	Naspers Ltd	70	2.902	Philip Morris International Inc	224
100	Fast Retailing Co Ltd	61	2.518	Danone SA	203
52.400	Bangkok Dusit Medical Services PCL	44	19.500	China Mobile Ltd	171
4.500	China Mobile Ltd	40	2.375	Unilever NV	146
477	Philip Morris International Inc	39	348	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	144
1.241	Huazhu Group Ltd (ADR)	39	388	Netflix Inc	139
300	Kweichow Moutai Co Ltd	39	2.081	Unilever Plc	130
1.843	Pinduoduo Inc (ADR)	38	238	Kering SA	127
127	Eicher Motors Ltd	38	1.397	NIKE Inc	118
101	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	38	1.342	Anheuser-Busch InBev SA	116
211	Alibaba Group Holding Ltd (ADR)	34	826	Heineken NV	90
1.157	X5 Retail Group NV (GDR)	33	131	MercadoLibre Inc	82
23.800	Xiaomi Corp	30	259	adidas AG	79
18.000	Li Ning Co Ltd	30	1.100	Bayerische Motoren Werke AG	78

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 2019

iSHARES MSCI JAPAN EUR HEDGED UCITS ETF (ACC)

Käufe		Kosten	Verkäufe		Erlöse
Menge	Anlagen	Tsd. EUR	Menge	Anlagen	Tsd. EUR
502.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	15.335	710.700	Toyota Motor Corp	39.427
1.014.700	Softbank Corp	11.837	365.800	SoftBank Group Corp	20.929
88.800	Toyota Motor Corp	5.340	394.200	Sony Corp	17.966
158.000	Recruit Holdings Co Ltd	4.490	3.744.600	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	16.852
704.200	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	3.145	32.600	Keyence Corp	16.158
71.700	Asahi Intecc Co Ltd	2.819	408.400	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	13.661
76.700	Pigeon Corp	2.797	423.400	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	13.235
49.700	Sony Corp	2.568	555.700	KDDI Corp	12.338
61.100	SoftBank Group Corp	2.427	509.500	Honda Motor Co Ltd	12.150
96.500	Advantest Corp	2.190	37.200	Nintendo Co Ltd	10.711
47.100	PeptiDream Inc	2.113	159.100	Kao Corp	10.705
82.900	MonotaRO Co Ltd	1.984	7.610.700	Mizuho Financial Group Inc	10.411
986	Orix JREIT Inc	1.979	425.700	Mitsubishi Corp	10.269
26.200	Shiseido Co Ltd	1.804	221.900	Tokio Marine Holdings Inc	9.889
86.400	Japan Tobacco Inc	1.767	363.900	Recruit Holdings Co Ltd	9.577
5.500	Nintendo Co Ltd	1.759	62.500	FANUC Corp	9.484
70.700	KDDI Corp	1.693	113.400	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	9.017
52.300	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	1.664	228.500	Nippon Telegraph & Telephone Corp	8.989
2.900	Keyence Corp	1.653	304.900	Hitachi Ltd	8.864
35.300	Murata Manufacturing Co Ltd	1.625	417.800	NTT DOCOMO Inc	8.834

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 2019

iSHARES MSCI JAPAN GBP HEDGED UCITS ETF (ACC)

Käufe		Kosten	Verkäufe		Erlöse
Menge	Anlagen	Tsd. GBP	Menge	Anlagen	Tsd. GBP
65.100	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	1.810	81.500	Toyota Motor Corp	3.871
121.000	Softbank Corp	1.260	37.200	SoftBank Group Corp	2.226
24.000	Toyota Motor Corp	1.180	3.900	Keyence Corp	1.793
146.200	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	583	45.300	Sony Corp	1.707
23.400	Recruit Holdings Co Ltd	555	421.700	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	1.633
13.500	Sony Corp	554	48.100	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	1.421
11.600	SoftBank Group Corp	532	47.500	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	1.304
1.100	Keyence Corp	460	57.900	Honda Motor Co Ltd	1.203
19.000	KDDI Corp	374	63.900	KDDI Corp	1.184
16.800	Honda Motor Co Ltd	366	17.900	Kao Corp	1.074
13.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	360	48.300	Mitsubishi Corp	1.034
6.600	Murata Manufacturing Co Ltd	340	860.400	Mizuho Financial Group Inc	1.024
252.300	Mizuho Financial Group Inc	311	4.100	Nintendo Co Ltd	1.013
800	Fast Retailing Co Ltd	311	2.400	Fast Retailing Co Ltd	983
16.600	Japan Tobacco Inc	308	25.100	Tokio Marine Holdings Inc	972
9.500	Pigeon Corp	307	7.100	FANUC Corp	949
14.400	Mitsubishi Corp	306	39.600	Recruit Holdings Co Ltd	908
2.200	FANUC Corp	297	13.100	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	893
1.200	Nintendo Co Ltd	295	26.200	Nippon Telegraph & Telephone Corp	885
8.300	Asahi Intecc Co Ltd	294	34.800	Hitachi Ltd	878

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 2019

iSHARES MSCI POLAND UCITS ETF

Käufe		Kosten	Verkäufe		Erlöse
Menge	Anlagen	Tsd. USD	Menge	Anlagen	Tsd. USD
475.310	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	5.153	861.837	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	8.781
162.876	Polski Koncern Naftowy ORLEN SA	4.291	295.128	Polski Koncern Naftowy ORLEN SA	7.600
329.399	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	3.759	596.416	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	6.186
92.977	Bank Polska Kasa Opieki SA	2.673	168.336	Bank Polska Kasa Opieki SA	4.681
20.645	Santander Bank Polska SA	1.960	66.453	CD Projekt SA	3.791
36.734	CD Projekt SA	1.924	138.519	KGHM Polska Miedz SA	3.417
76.679	KGHM Polska Miedz SA	1.908	35.081	Santander Bank Polska SA	3.092
950.292	Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo SA	1.515	1.285	LPP SA	2.705
712	LPP SA	1.468	1.715.998	Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo SA	2.467
462.489	PGE Polska Grupa Energetyczna SA	1.207	91.602	Grupa Lotos SA	2.079
50.776	Grupa Lotos SA	1.188	834.139	PGE Polska Grupa Energetyczna SA	2.024
140.193	Cyfrowy Polsat SA	1.000	253.177	Cyfrowy Polsat SA	1.774
26.895	Dino Polska SA	881	177.459	Alior Bank SA	1.755
8.158	mBank SA	866	48.544	Dino Polska SA	1.645
73.419	AmRest Holdings SE	848	14.692	mBank SA	1.499
335.951	Bank Millennium SA	751	603.846	Bank Millennium SA	1.212
15.975	CCC SA	695	28.698	CCC SA	1.206
49.875	Alior Bank SA	694	654.258	Orange Polska SA	989
364.518	Orange Polska SA	567	102.753	Jastrzebska Spolka Weglowa SA	836
28.939	Jastrzebska Spolka Weglowa SA	391	53.034	Bank Handlowy w Warszawie SA	792
			159.483	PLAY Communications SA	679

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 2019

iSHARES MSCI WORLD CONSUMER DISCRETIONARY SECTOR UCITS ETF

Käufe		Kosten Tsd. USD	Verkäufe		Erlöse Tsd. USD
Menge	Anlagen		Menge	Anlagen	
1.450	Amazon.com Inc	2.567	721	Amazon.com Inc	1.299
3.789	Home Depot Inc	891	1.895	Home Depot Inc	440
7.800	Toyota Motor Corp	538	3.900	Toyota Motor Corp	273
2.631	McDonald's Corp	527	1.316	McDonald's Corp	253
960	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	405	479	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	212
4.331	NIKE Inc	399	2.166	NIKE Inc	195
4.176	Starbucks Corp	357	2.088	Starbucks Corp	171
150	Booking Holdings Inc	305	1.366	Lowe's Cos Inc	153
2.732	Lowe's Cos Inc	303	75	Booking Holdings Inc	152
4.400	Sony Corp	259	2.200	Sony Corp	135
4.165	TJX Cos Inc	243	2.083	TJX Cos Inc	123
1.760	Target Corp	194	880	Target Corp	97
623	adidas AG	193	310	adidas AG	97
3.137	Daimler AG	178	1.562	Daimler AG	92
4.416	General Motors Co	165	2.193	General Motors Co	84
5.600	Honda Motor Co Ltd	152	2.800	Honda Motor Co Ltd	78
974	EssilorLuxottica SA	146	130	Kering SA	76
262	Kering SA	145	487	EssilorLuxottica SA	73
888	Dollar General Corp	143	897	Cie Financiere Richemont SA	72
5.478	Compass Group Plc	140	225	Tesla Inc	71

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 2019

iSHARES MSCI WORLD CONSUMER STAPLES SECTOR UCITS ETF

Käufe		Kosten	Verkäufe		Erlöse
Menge	Anlagen	Tsd. USD	Menge	Anlagen	Tsd. USD
8.545	Nestle SA	900	4.389	Nestle SA	457
7.008	Procter & Gamble Co	842	3.506	Procter & Gamble Co	422
11.323	Coca-Cola Co	607	5.649	Coca-Cola Co	299
3.908	PepsiCo Inc	534	1.954	PepsiCo Inc	262
3.996	Walmart Inc	474	1.999	Walmart Inc	240
1.228	Costco Wholesale Corp	367	614	Costco Wholesale Corp	184
4.352	Philip Morris International Inc	352	2.172	Philip Morris International Inc	181
6.611	Diageo Plc	267	3.308	Diageo Plc	132
4.081	Unilever NV	243	2.616	Altria Group Inc	128
5.227	Altria Group Inc	237	3.194	British American Tobacco Plc	123
6.401	British American Tobacco Plc	224	2.029	Unilever NV	118
4.020	Mondelez International Inc	216	2.006	Mondelez International Inc	104
704	L'Oreal SA	192	352	L'Oreal SA	100
3.096	Unilever Plc	185	1.546	Unilever Plc	90
2.120	Anheuser-Busch InBev SA	184	1.061	Anheuser-Busch InBev SA	83
2.273	Colgate-Palmolive Co	155	1.135	Colgate-Palmolive Co	76
1.977	Reckitt Benckiser Group Plc	152	986	Reckitt Benckiser Group Plc	76
1.723	Danone SA	147	860	Danone SA	70
960	Kimberly-Clark Corp	129	1.083	Walgreens Boots Alliance Inc	66
2.163	Walgreens Boots Alliance Inc	121	478	Kimberly-Clark Corp	64
614	Estee Lauder Cos Inc	116	800	Kao Corp	62
1.500	Kao Corp	116	305	Estee Lauder Cos Inc	59
1.362	Sysco Corp	108	295	Pernod Ricard SA	55
590	Pernod Ricard SA	105	680	Sysco Corp	54
			700	Shiseido Co Ltd	51

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 2019

iSHARES MSCI WORLD ENERGY SECTOR UCITS ETF

Käufe		Kosten	Verkäufe		Erlöse
Menge	Anlagen	Tsd. USD	Menge	Anlagen	Tsd. USD
10.125	Exxon Mobil Corp	691	5.050	Exxon Mobil Corp	352
4.551	Chevron Corp	531	2.274	Chevron Corp	270
48.753	BP Plc	309	24.318	BP Plc	156
10.413	Royal Dutch Shell Plc	309	2.855	TOTAL SA	154
5.734	TOTAL SA	300	5.281	Royal Dutch Shell Plc	154
8.960	Royal Dutch Shell Plc Class 'B'	265	4.479	Royal Dutch Shell Plc Class 'B'	130
4.849	Enbridge Inc	175	2.422	Enbridge Inc	91
2.696	ConocoPhillips	150	1.364	ConocoPhillips	82
1.086	Phillips 66	123	544	Phillips 66	64
3.745	Suncor Energy Inc	113	1.657	Schlumberger Ltd	61
2.219	TC Energy Corp	113	1.878	Suncor Energy Inc	60
3.316	Schlumberger Ltd	111	1.108	TC Energy Corp	57
1.580	Marathon Petroleum Corp	104	694	EOG Resources Inc	51
4.882	Kinder Morgan Inc	98	793	Marathon Petroleum Corp	50
1.390	EOG Resources Inc	96	500	Valero Energy Corp	49
996	Valero Energy Corp	95	2.438	Kinder Morgan Inc	49
6.096	Eni SpA	94	3.044	Eni SpA	47
2.144	Occidental Petroleum Corp	89	1.071	Occidental Petroleum Corp	42
2.854	Canadian Natural Resources Ltd	74	1.434	Canadian Natural Resources Ltd	40
989	ONEOK Inc	69	494	ONEOK Inc	35
2.907	Williams Cos Inc	67	1.453	Williams Cos Inc	33
3.463	Repsol SA	57	1.743	Repsol SA	28
402	Pioneer Natural Resources Co	51	202	Pioneer Natural Resources Co	26

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 2019

iSHARES MSCI WORLD EUR HEDGED UCITS ETF (ACC)

Käufe		Kosten	Verkäufe		Erlöse
Menge	Anlagen	Tsd. EUR	Menge	Anlagen	Tsd. EUR
63.788	Apple Inc	11.224	88.116	Apple Inc	14.959
97.591	Microsoft Corp	11.057	108.380	Microsoft Corp	11.711
5.765	Amazon.com Inc	9.184	5.822	Amazon.com Inc	9.052
32.061	Facebook Inc	4.960	61.606	JPMorgan Chase & Co	5.953
47.357	JPMorgan Chase & Co	4.665	34.305	Facebook Inc	5.209
36.446	Johnson & Johnson	4.466	42.024	Johnson & Johnson	5.030
4.094	Alphabet Inc Class 'C'	4.130	4.525	Alphabet Inc Class 'C'	4.658
37.018	Walt Disney Co	4.023	52.474	Nestle SA	4.527
3.906	Alphabet Inc	3.964	4.132	Alphabet Inc	4.239
19.971	Berkshire Hathaway Inc	3.712	166.267	Bank of America Corp	4.197
41.406	Nestle SA	3.632	59.164	Exxon Mobil Corp	3.992
53.062	Exxon Mobil Corp	3.543	42.415	Celgene Corp	3.969
33.585	Procter & Gamble Co	3.263	27.707	Visa Inc	3.915
22.220	Visa Inc	3.232	83.794	Cisco Systems Inc	3.840
103.443	AT&T Inc	3.045	88.327	Wells Fargo & Co	3.784
116.596	Bank of America Corp	2.920	101.180	Pfizer Inc	3.670
26.698	Chevron Corp	2.857	19.690	Berkshire Hathaway Inc	3.558
76.795	Pfizer Inc	2.851	36.473	Procter & Gamble Co	3.413
61.500	Wells Fargo & Co	2.651	74.032	Intel Corp	3.347
53.993	Bristol-Myers Squibb Co	2.629	30.947	Chevron Corp	3.281

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 2019

iSHARES MSCI WORLD GBP HEDGED UCITS ETF (ACC)

Käufe		Kosten	Verkäufe		Erlöse
Menge	Anlagen	Tsd. GBP	Menge	Anlagen	Tsd. GBP
35.976	Microsoft Corp	3.232	32.969	Apple Inc	5.459
22.614	Apple Inc	3.177	47.570	Microsoft Corp	4.872
2.122	Amazon.com Inc	2.792	2.712	Amazon.com Inc	3.867
12.193	Facebook Inc	1.527	15.934	Facebook Inc	2.308
13.343	Johnson & Johnson	1.366	22.447	JPMorgan Chase & Co	2.012
1.554	Alphabet Inc Class 'C'	1.365	2.050	Alphabet Inc Class 'C'	1.902
15.981	JPMorgan Chase & Co	1.330	17.746	Johnson & Johnson	1.883
21.318	Exxon Mobil Corp	1.193	21.233	Nestle SA	1.655
15.452	Nestle SA	1.096	28.000	Exxon Mobil Corp	1.636
6.599	Berkshire Hathaway Inc	1.041	61.699	Bank of America Corp	1.442
11.402	Walt Disney Co	1.020	16.112	Procter & Gamble Co	1.394
12.178	Procter & Gamble Co	957	8.405	Berkshire Hathaway Inc	1.384
28.500	Pfizer Inc	920	32.140	Cisco Systems Inc	1.305
20.252	Verizon Communications Inc	911	39.768	Pfizer Inc	1.255
42.393	Bank of America Corp	904	46.844	AT&T Inc	1.237
35.521	AT&T Inc	897	6.110	Mastercard Inc	1.224
4.671	UnitedHealth Group Inc	897	7.403	Home Depot Inc	1.206
9.517	Chevron Corp	852	26.725	Verizon Communications Inc	1.203
21.300	Intel Corp	827	29.869	Intel Corp	1.199
5.232	Home Depot Inc	798	11.552	Walt Disney Co	1.197
4.549	Mastercard Inc	790	6.256	UnitedHealth Group Inc	1.195
20.649	Wells Fargo & Co	782	12.567	Chevron Corp	1.182
21.848	Cisco Systems Inc	767	30.428	Wells Fargo & Co	1.157
20.052	Coca-Cola Co	766	17.219	Merck & Co Inc	1.095
11.997	Merck & Co Inc	738	26.638	Coca-Cola Co	1.041
3.479	Roche Holding AG	733	3.571	Boeing Co	1.034
2.581	Boeing Co	717	29.898	Comcast Corp	998
10.167	Novartis AG	692	4.577	Roche Holding AG	992
21.888	Comcast Corp	667	13.895	Novartis AG	950
100.659	HSBC Holdings Plc	638	21.978	Oracle Corp	925
			9.233	PepsiCo Inc	924
			17.040	Citigroup Inc	912
			131.329	HSBC Holdings Plc	835
			9.584	Walmart Inc	807
			5.184	McDonald's Corp	801
			9.479	Celgene Corp	759
			2.874	Netflix Inc	757
			11.778	Abbott Laboratories	738
			3.191	Adobe Inc	702
			130.920	BP Plc	700
			5.099	Union Pacific Corp	683

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2019

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

Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. GBP
6.281	International Business Machines Corp	678
5.059	Honeywell International Inc	674
15.971	TOTAL SA	673
10.495	Philip Morris International Inc	673
4.387	Amgen Inc	653
6.440	SAP SE	633
5.147	salesforce.com Inc	631
7.461	PayPal Holdings Inc	623

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 2019

iSHARES MSCI WORLD HEALTH CARE SECTOR UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
5.126	Johnson & Johnson	691	2.583	Johnson & Johnson	348
1.834	UnitedHealth Group Inc	455	919	UnitedHealth Group Inc	252
4.969	Merck & Co Inc	420	2.502	Merck & Co Inc	212
10.714	Pfizer Inc	400	680	Roche Holding AG	207
1.357	Roche Holding AG	399	5.370	Pfizer Inc	202
4.145	Novartis AG	364	2.073	Novartis AG	187
3.405	Abbott Laboratories	282	1.362	Celgene Corp	147
2.592	Medtronic Plc	280	1.299	Medtronic Plc	144
1.178	Amgen Inc	243	1.703	Abbott Laboratories	144
2.531	AstraZeneca Plc	233	600	Amgen Inc	135
772	Thermo Fisher Scientific Inc	224	1.427	AbbVie Inc	127
2.853	AbbVie Inc	219	1.266	AstraZeneca Plc	120
9.624	GlaxoSmithKline Plc	211	386	Thermo Fisher Scientific Inc	118
3.838	Bristol-Myers Squibb Co	209	4.808	GlaxoSmithKline Plc	107
2.177	Sanofi	204	1.086	Sanofi	100
1.686	Eli Lilly & Co	186	849	Eli Lilly & Co	98
3.415	Novo Nordisk A/S	184	1.707	Novo Nordisk A/S	97
1.244	Danaher Corp	171	1.254	CVS Health Corp	94
2.507	CVS Health Corp	166	622	Danaher Corp	89
2.453	Gilead Sciences Inc	158	1.578	Bristol-Myers Squibb Co	89
874	CSL Ltd	152	437	CSL Ltd	82
650	Stryker Corp	142	1.226	Gilead Sciences Inc	80
1.362	Celgene Corp	142	369	Cigna Corp	74
524	Becton Dickinson and Co	134	250	Anthem Inc	73
1.816	Bayer AG	133	912	Bayer AG	71
496	Anthem Inc	129	325	Stryker Corp	67
732	Cigna Corp	125	113	Intuitive Surgical Inc	65
224	Intuitive Surgical Inc	122	265	Becton Dickinson and Co	65
924	Zoetis Inc	118	322	Allergan Plc	60
638	Allergan Plc	111	1.400	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	59
2.682	Boston Scientific Corp	107	1.339	Boston Scientific Corp	57
			196	Biogen Inc	56
			462	Zoetis Inc	56

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 2019

iSHARES MSCI WORLD INFORMATION TECHNOLOGY SECTOR UCITS ETF

Käufe		Kosten	Verkäufe		Erlöse
Menge	Anlagen	Tsd. USD	Menge	Anlagen	Tsd. USD
10.010	Apple Inc	2.391	5.120	Apple Inc	1.363
15.838	Microsoft Corp	2.243	7.988	Microsoft Corp	1.201
3.784	Visa Inc	673	1.915	Visa Inc	350
1.978	Mastercard Inc	547	4.945	Intel Corp	289
9.739	Intel Corp	530	1.001	Mastercard Inc	286
9.312	Cisco Systems Inc	438	4.673	Cisco Systems Inc	212
1.062	Adobe Inc	289	537	Adobe Inc	161
5.203	Oracle Corp	288	2.676	Oracle Corp	151
2.138	SAP SE	279	905	salesforce.com Inc	148
1.810	salesforce.com Inc	273	1.074	SAP SE	146
1.930	International Business Machines Corp	266	698	Accenture Plc	138
1.388	Accenture Plc	258	431	Broadcom Inc	137
2.042	Texas Instruments Inc	255	633	NVIDIA Corp	132
2.428	PayPal Holdings Inc	253	970	International Business Machines Corp	130
1.258	NVIDIA Corp	250	1.221	PayPal Holdings Inc	128
862	Broadcom Inc	249	466	ASML Holding NV	126
926	ASML Holding NV	242	1.030	Texas Instruments Inc	121
2.643	QUALCOMM Inc	211	1.330	QUALCOMM Inc	117
1.336	Fidelity National Information Services Inc	175	673	Fidelity National Information Services Inc	93
946	Automatic Data Processing Inc	155	477	Automatic Data Processing Inc	82

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 2019

iSHARES OIL & GAS EXPLORATION & PRODUCTION UCITS ETF

Käufe		Kosten	Verkäufe		Erlöse
Menge	Anlagen	Tsd. USD	Menge	Anlagen	Tsd. USD
107.933	EOG Resources Inc	9.447	329.862	ConocoPhillips	20.832
140.621	ConocoPhillips	8.489	210.978	EOG Resources Inc	18.900
197.230	Canadian Natural Resources Ltd	5.170	229.590	Anadarko Petroleum Corp	13.706
2.725.000	CNOOC Ltd	4.422	410.498	Canadian Natural Resources Ltd	11.070
28.517	Pioneer Natural Resources Co	3.936	5.444.000	CNOOC Ltd	9.217
159.647	Woodside Petroleum Ltd	3.701	58.044	Pioneer Natural Resources Co	8.210
17.665	Novatek PJSC (GDR)	3.393	317.222	Woodside Petroleum Ltd	7.666
34.163	Concho Resources Inc	3.215	67.964	Concho Resources Inc	6.932
46.076	Tatneft PJSC (ADR)	3.114	88.754	Tatneft PJSC (ADR)	6.085
28.887	Diamondback Energy Inc	2.838	29.222	Novatek PJSC (GDR)	5.370
49.034	Anadarko Petroleum Corp	2.673	52.424	Diamondback Energy Inc	5.259
43.976	Hess Corp	2.589	85.461	Hess Corp	5.069
131.352	Marathon Oil Corp	1.887	164.148	Devon Energy Corp	4.648
72.550	Devon Energy Corp	1.884	285.066	Marathon Oil Corp	4.410
81.032	Noble Energy Inc	1.818	128.928	Apache Corp	3.943
62.892	Apache Corp	1.741	163.650	Noble Energy Inc	3.742
186.100	Inpex Corp	1.689	147.403	Cabot Oil & Gas Corp	3.539
68.361	Cabot Oil & Gas Corp	1.502	368.700	Inpex Corp	3.418
301.319	Santos Ltd	1.401	513.213	Encana Corp	3.118
217.255	Encana Corp	1.200	598.522	Santos Ltd	2.874
223.958	Oil Search Ltd	1.144	448.240	Oil Search Ltd	2.399
18.804	Cimarex Energy Co	1.096	34.010	Cimarex Energy Co	2.155
31.431	Lundin Petroleum AB	945	60.062	Lundin Petroleum AB	1.896

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 2019

iSHARES S&P 500 COMMUNICATION SECTOR UCITS ETF

Käufe		Kosten	Verkäufe		Erlöse
Menge	Anlagen	Tsd. USD	Menge	Anlagen	Tsd. USD
63.310	Facebook Inc	11.117	12.993	Facebook Inc	2.344
8.064	Alphabet Inc Class 'C'	9.289	1.774	Alphabet Inc Class 'C'	2.130
7.882	Alphabet Inc	9.116	1.614	Alphabet Inc	1.943
108.813	Verizon Communications Inc	6.282	39.375	AT&T Inc	1.284
192.608	AT&T Inc	6.243	22.217	Verizon Communications Inc	1.283
48.896	Walt Disney Co	6.018	9.279	Walt Disney Co	1.199
119.150	Comcast Corp	4.877	24.547	Comcast Corp	1.037
11.519	Netflix Inc	3.975	2.346	Netflix Inc	814
4.534	Charter Communications Inc	1.675	10.850	Twenty-First Century Fox Inc (shares acquired by Walt	
20.091	Activision Blizzard Inc	940		Disney Co.)	539
7.841	Electronic Arts Inc	759	1.262	Charter Communications Inc	485
20.326	Twitter Inc	716	5.000	Twenty-First Century Fox Inc Class 'B'	248
8.862	T-Mobile US Inc	703	3.984	Activision Blizzard Inc	187
9.370	Twenty-First Century Fox Inc	467	1.700	Electronic Arts Inc	160
5.834	Omnicom Group Inc	450	3.842	Twitter Inc	137
9.200	CBS Corp	447	2.307	CBS Corp	107
25.787	CenturyLink Inc	327	1.271	Omnicom Group Inc	101
2.963	Take-Two Interactive Software Inc	311	5.221	CenturyLink Inc	65
9.387	Viacom Inc	269	590	Take-Two Interactive Software Inc	61
9.427	Discovery Inc Class 'C'	254	2.082	Discovery Inc Class 'C'	55
			1.090	Twenty-First Century Fox Inc	55

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 2019

iSHARES S&P 500 CONSUMER DISCRETIONARY SECTOR UCITS ETF

Käufe		Kosten	Verkäufe		Erlöse
Menge	Anlagen	Tsd. USD	Menge	Anlagen	Tsd. USD
17.783	Amazon.com Inc	32.471	6.917	Amazon.com Inc	12.408
47.016	Home Depot Inc	9.427	19.643	Home Depot Inc	4.117
32.221	McDonald's Corp	6.313	12.885	McDonald's Corp	2.689
53.108	NIKE Inc	4.571	23.882	Starbucks Corp	2.064
51.866	Starbucks Corp	4.083	21.278	NIKE Inc	1.761
33.306	Lowe's Cos Inc	3.646	867	Booking Holdings Inc	1.621
1.872	Booking Holdings Inc	3.396	14.117	Lowe's Cos Inc	1.459
51.543	TJX Cos Inc	2.797	21.181	TJX Cos Inc	1.122
55.457	General Motors Co	2.070	24.112	General Motors Co	873
21.762	Target Corp	1.881	8.840	Target Corp	837
166.796	Ford Motor Co	1.598	17.749	eBay Inc	675
11.720	Marriott International Inc	1.544	6.242	Ross Stores Inc	626
15.466	Ross Stores Inc	1.539	4.926	Marriott International Inc	625
10.995	Dollar General Corp	1.417	4.496	Dollar General Corp	612
12.904	Yum! Brands Inc	1.303	65.187	Ford Motor Co	601
35.342	eBay Inc	1.297	5.275	Yum! Brands Inc	584
3.306	O'Reilly Automotive Inc	1.274	1.401	O'Reilly Automotive Inc	531
13.806	VF Corp	1.221	443	AutoZone Inc	467
12.246	Hilton Worldwide Holdings Inc	1.135	5.031	Hilton Worldwide Holdings Inc	460
1.045	AutoZone Inc	1.091	5.262	VF Corp	433

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 2019

iSHARES S&P 500 CONSUMER STAPLES SECTOR UCITS ETF

Käufe		Kosten	Verkäufe		Erlöse
Menge	Anlagen	Tsd. USD	Menge	Anlagen	Tsd. USD
103.518	Procter & Gamble Co	11.266	54.876	Procter & Gamble Co	5.946
158.779	Coca-Cola Co	7.905	83.917	Coca-Cola Co	4.184
57.574	PepsiCo Inc	7.302	30.845	PepsiCo Inc	3.949
58.882	Walmart Inc	6.210	31.606	Walmart Inc	3.323
64.064	Philip Morris International Inc	5.389	33.933	Philip Morris International Inc	2.798
18.131	Costco Wholesale Corp	4.635	9.595	Costco Wholesale Corp	2.438
76.732	Altria Group Inc	3.939	40.956	Altria Group Inc	2.103
59.209	Mondelez International Inc	3.053	31.787	Mondelez International Inc	1.636
35.317	Colgate-Palmolive Co	2.462	18.908	Colgate-Palmolive Co	1.319
32.360	Walgreens Boots Alliance Inc	1.889	19.333	Walgreens Boots Alliance Inc	1.096
14.131	Kimberly-Clark Corp	1.818	7.558	Kimberly-Clark Corp	970
9.117	Estee Lauder Cos Inc	1.592	4.905	Estee Lauder Cos Inc	839
21.240	Sysco Corp	1.509	10.672	Sysco Corp	763
6.880	Constellation Brands Inc	1.305	3.675	Constellation Brands Inc	701
24.981	General Mills Inc	1.281	13.183	General Mills Inc	669
23.266	Archer-Daniels-Midland Co	971	8.945	Monster Beverage Corp	539
16.128	Monster Beverage Corp	950	12.522	Archer-Daniels-Midland Co	523
12.179	Tyson Foods Inc	920	6.531	Tyson Foods Inc	501
25.748	Kraft Heinz Co	837	17.985	Kroger Co	447
5.212	Clorox Co	811	13.755	Kraft Heinz Co	446
33.252	Kroger Co	806	2.856	Clorox Co	433
6.141	Hershey Co	799	2.706	McCormick & Co Inc	412
5.122	McCormick & Co Inc	783	3.133	Hershey Co	403
10.235	Church & Dwight Co Inc	738	5.453	Church & Dwight Co Inc	395

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 2019

iSHARES S&P 500 ENERGY SECTOR UCITS ETF

Käufe		Kosten	Verkäufe		Erlöse
Menge	Anlagen	Tsd. USD	Menge	Anlagen	Tsd. USD
326.650	Exxon Mobil Corp	24.741	1.127.328	Exxon Mobil Corp	82.568
144.398	Chevron Corp	17.442	518.796	Chevron Corp	60.448
56.673	Diamondback Energy Inc	6.100	309.561	ConocoPhillips	19.639
87.347	ConocoPhillips	5.367	371.509	Schlumberger Ltd	14.854
112.570	Schlumberger Ltd	4.446	155.480	EOG Resources Inc	14.033
80.792	Occidental Petroleum Corp	4.264	211.506	Occidental Petroleum Corp	12.246
47.276	EOG Resources Inc	4.183	184.102	Marathon Petroleum Corp	11.312
36.374	Phillips 66	3.547	114.189	Phillips 66	10.930
57.581	Marathon Petroleum Corp	3.281	172.586	Anadarko Petroleum Corp	10.141
164.764	Kinder Morgan Inc	3.268	515.252	Kinder Morgan Inc	9.595
32.559	Valero Energy Corp	2.718	113.712	Valero Energy Corp	9.410
99.517	Williams Cos Inc	2.623	325.865	Williams Cos Inc	8.337
33.921	ONEOK Inc	2.318	110.777	ONEOK Inc	7.222
13.497	Pioneer Natural Resources Co	1.930	235.875	Halliburton Co	6.382
70.399	Halliburton Co	1.756	45.743	Pioneer Natural Resources Co	6.347
28.048	Anadarko Petroleum Corp	1.626	53.991	Concho Resources Inc	5.640
16.469	Concho Resources Inc	1.599	41.257	Diamondback Energy Inc	4.064
62.229	Baker Hughes Co	1.509	67.347	Hess Corp	3.807
21.421	Hess Corp	1.308	129.285	Devon Energy Corp	3.363
35.505	Devon Energy Corp	971	143.988	Baker Hughes Co	3.361
			228.724	Marathon Oil Corp	3.354

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 2019

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

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
442.518	Microsoft Corp	45.844	751.494	Microsoft Corp	78.628
241.169	Apple Inc	39.048	476.144	Apple Inc	78.237
24.810	Amazon.com Inc	35.970	40.168	Amazon.com Inc	61.466
114.070	Berkshire Hathaway Inc	20.359	189.641	Berkshire Hathaway Inc	34.431
136.935	Facebook Inc	19.520	233.441	Facebook Inc	34.377
150.155	Johnson & Johnson	17.223	332.432	JPMorgan Chase & Co	31.850
17.553	Alphabet Inc	17.106	263.114	Johnson & Johnson	31.158
17.063	Alphabet Inc Class 'C'	16.525	30.150	Alphabet Inc Class 'C'	30.336
174.460	JPMorgan Chase & Co	16.187	29.292	Alphabet Inc	29.579
147.751	Walt Disney Co	15.547	412.531	Exxon Mobil Corp	27.138
244.215	Exxon Mobil Corp	15.153	1.002.502	Bank of America Corp	25.239
147.566	Procter & Gamble Co	13.541	171.734	Visa Inc	23.342
93.761	Visa Inc	12.594	604.034	Pfizer Inc	22.174
423.625	AT&T Inc	11.860	244.245	Procter & Gamble Co	22.139
237.395	Verizon Communications Inc	11.833	93.291	UnitedHealth Group Inc	20.955
496.177	Bank of America Corp	11.603	475.931	Cisco Systems Inc	20.555
321.423	Pfizer Inc	11.504	400.005	Verizon Communications Inc	20.140
52.898	UnitedHealth Group Inc	11.314	453.997	Intel Corp	20.111
108.844	Chevron Corp	10.880	704.874	AT&T Inc	19.947
243.715	Intel Corp	10.293	187.518	Chevron Corp	19.528

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

ISHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2019

ISHARES S&P 500 FINANCIALS SECTOR UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
384.301	Berkshire Hathaway Inc	80.726	384.301	Berkshire Hathaway Inc	80.726
590.543	JPMorgan Chase & Co	68.186	590.543	JPMorgan Chase & Co	68.186
1.583.154	Bank of America Corp	47.061	1.583.154	Bank of America Corp	47.061
739.054	Wells Fargo & Co	36.387	739.054	Wells Fargo & Co	36.387
416.436	Citigroup Inc	28.818	416.436	Citigroup Inc	28.818
129.125	American Express Co	15.378	129.125	American Express Co	15.378
277.034	US Bancorp	15.081	277.034	US Bancorp	15.081
72.376	CME Group Inc	14.195	72.376	CME Group Inc	14.195
88.456	Chubb Ltd	13.138	88.456	Chubb Ltd	13.138
61.651	Goldman Sachs Group Inc	12.836	61.651	Goldman Sachs Group Inc	12.836
82.881	PNC Financial Services Group Inc	11.493	82.881	PNC Financial Services Group Inc	11.493
47.222	S&P Global Inc	11.042	47.222	S&P Global Inc	11.042
236.205	Morgan Stanley	10.474	236.205	Morgan Stanley	10.474
22.069	BlackRock Inc*	9.998	22.069	BlackRock Inc*	9.998
102.411	Marsh & McLennan Cos Inc	9.970	102.411	Marsh & McLennan Cos Inc	9.970
224.951	Charles Schwab Corp	9.462	224.951	Charles Schwab Corp	9.462
108.589	Intercontinental Exchange Inc	9.441	108.589	Intercontinental Exchange Inc	9.441
102.719	First Republic Bank	9.309	102.719	First Republic Bank	9.309
169.229	American International Group Inc	8.857	169.229	American International Group Inc	8.857
117.552	Progressive Corp	8.797	117.552	Progressive Corp	8.797
45.159	Aon Plc	8.437	45.159	Aon Plc	8.437
90.030	Capital One Financial Corp	8.202	90.030	Capital One Financial Corp	8.202
169.871	MetLife Inc	8.087	169.871	MetLife Inc	8.087
149.396	BB&T Corp	7.586	149.396	BB&T Corp	7.586
161.084	Bank of New York Mellon Corp	7.515	161.084	Bank of New York Mellon Corp	7.515
142.681	Aflac Inc	7.434	142.681	Aflac Inc	7.434
75.406	Prudential Financial Inc	7.134	75.406	Prudential Financial Inc	7.134
49.668	Travelers Cos Inc	7.058	49.668	Travelers Cos Inc	7.058
61.752	Allstate Corp	6.334	61.752	Allstate Corp	6.334
31.553	Moody's Corp	6.254	31.553	Moody's Corp	6.254

*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 2019

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

Käufe		Kosten	Verkäufe		Erlöse
Menge	Anlagen	Tsd. GBP	Menge	Anlagen	Tsd. GBP
67.687	Microsoft Corp	6.449	18.714	Apple Inc	2.849
37.448	Apple Inc	5.711	24.053	Microsoft Corp	2.372
3.786	Amazon.com Inc	5.043	1.284	Amazon.com Inc	1.829
21.334	Facebook Inc	2.894	18.031	Celgene Corp	1.485
17.634	Berkshire Hathaway Inc	2.837	7.510	Facebook Inc	1.075
2.688	Alphabet Inc	2.431	11.838	JPMorgan Chase & Co	1.015
22.965	Johnson & Johnson	2.408	6.090	Berkshire Hathaway Inc	975
2.664	Alphabet Inc Class 'C'	2.398	42.421	Bank of America Corp	962
27.570	JPMorgan Chase & Co	2.395	1.014	Alphabet Inc Class 'C'	943
37.873	Exxon Mobil Corp	2.190	8.430	Johnson & Johnson	893
20.945	Walt Disney Co	1.958	944	Alphabet Inc	879
22.665	Procter & Gamble Co	1.890	13.428	Exxon Mobil Corp	802
14.870	Visa Inc	1.829	19.243	Oracle Corp	788
67.430	AT&T Inc	1.742	17.646	Cisco Systems Inc	738
75.422	Bank of America Corp	1.730	5.720	Visa Inc	731
36.853	Verizon Communications Inc	1.647	9.819	Express Scripts Holding Co	722
7.969	UnitedHealth Group Inc	1.593	21.933	Pfizer Inc	706
48.329	Pfizer Inc	1.540	11.516	Anadarko Petroleum Corp	678
16.593	Chevron Corp	1.534	7.949	Procter & Gamble Co	673
9.491	Home Depot Inc	1.491	3.983	Home Depot Inc	620

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 2019

iSHARES S&P 500 HEALTH CARE SECTOR UCITS ETF

Käufe		Kosten	Verkäufe		Erlöse
Menge	Anlagen	Tsd. USD	Menge	Anlagen	Tsd. USD
602.859	Johnson & Johnson	82.309	891.060	Johnson & Johnson	120.042
217.108	UnitedHealth Group Inc	53.212	320.194	UnitedHealth Group Inc	76.490
1.236.832	Pfizer Inc	51.285	1.931.787	Pfizer Inc	76.211
564.522	Merck & Co Inc	46.089	865.338	Merck & Co Inc	71.253
412.108	Abbott Laboratories	33.257	588.608	Abbott Laboratories	47.243
578.098	Bristol-Myers Squibb Co	29.559	448.947	Medtronic Plc	45.203
307.784	Medtronic Plc	29.550	429.492	Celgene Corp	42.591
335.182	AbbVie Inc	25.948	214.846	Amgen Inc	41.306
92.422	Thermo Fisher Scientific Inc	25.804	500.632	AbbVie Inc	37.449
134.801	Amgen Inc	25.038	321.638	Eli Lilly & Co	37.013
193.859	Eli Lilly & Co	22.208	134.473	Thermo Fisher Scientific Inc	36.348
153.915	Danaher Corp	20.585	427.865	Gilead Sciences Inc	27.649
286.430	Gilead Sciences Inc	18.942	210.426	Danaher Corp	27.606
304.907	CVS Health Corp	17.777	547.204	Bristol-Myers Squibb Co	26.498
58.003	Anthem Inc	16.102	434.720	CVS Health Corp	26.075
63.003	Becton Dickinson and Co	15.292	85.669	Anthem Inc	22.901
160.841	Celgene Corp	15.086	89.651	Becton Dickinson and Co	21.959
74.669	Stryker Corp	14.658	103.834	Stryker Corp	20.840
86.523	Cigna Corp	14.379	215.106	Express Scripts Holding Co	20.075
26.973	Intuitive Surgical Inc	13.954	38.170	Intuitive Surgical Inc	19.309
324.464	Boston Scientific Corp	12.891	463.713	Boston Scientific Corp	18.678
76.179	Allergan Plc	11.916	160.018	Zoetis Inc	17.962
109.569	Zoetis Inc	11.758	69.062	Biogen Inc	16.987
43.476	Biogen Inc	10.875	108.649	Cigna Corp	16.812
33.826	Illumina Inc	10.845	106.659	Allergan Plc	15.979
59.609	Vertex Pharmaceuticals Inc	10.691	85.439	Vertex Pharmaceuticals Inc	14.945
119.722	Baxter International Inc	9.486	48.931	Illumina Inc	14.931
47.528	Edwards Lifesciences Corp	9.056	69.562	Edwards Lifesciences Corp	13.603
46.366	Cigna Corp	8.438	166.608	Baxter International Inc	13.268
30.719	Humana Inc	8.323	45.385	Humana Inc	12.321

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 2019

iSHARES S&P 500 INDUSTRIALS SECTOR UCITS ETF

Käufe		Kosten	Verkäufe		Erlöse
Menge	Anlagen	Tsd. USD	Menge	Anlagen	Tsd. USD
8.149	Boeing Co	3.044	421	Boeing Co	156
10.966	Honeywell International Inc	1.854	750	General Dynamics Corp	138
10.735	Union Pacific Corp	1.835	670	Union Pacific Corp	113
12.378	United Technologies Corp	1.661	635	Honeywell International Inc	105
8.749	3M Co	1.649	311	Northrop Grumman Corp	103
133.437	General Electric Co	1.381	467	3M Co	97
3.797	Lockheed Martin Corp	1.309	658	United Technologies Corp	89
8.619	Caterpillar Inc	1.189	583	Caterpillar Inc	80
10.690	United Parcel Service Inc	1.181	1.731	Johnson Controls International Plc	68
12.206	CSX Corp	920	7.106	General Electric Co	66
4.802	Deere & Co	790	575	United Parcel Service Inc	65
4.239	Raytheon Co	787	201	Lockheed Martin Corp	65
2.536	Northrop Grumman Corp	782	718	CSX Corp	55
4.015	Norfolk Southern Corp	779	261	Norfolk Southern Corp	50
3.996	General Dynamics Corp	709	830	Delta Air Lines Inc	48
4.509	Illinois Tool Works Inc	687	295	Illinois Tool Works Inc	46
5.959	Waste Management Inc	656	264	Deere & Co	43
9.412	Emerson Electric Co	647	231	Raytheon Co	42
3.659	FedEx Corp	622	1.361	Fluor Corp	39
1.592	Roper Technologies Inc	568	554	Emerson Electric Co	39
6.409	Eaton Corp Plc	534	199	FedEx Corp	38
12.863	Johnson Controls International Plc	511	322	Waste Management Inc	35
9.044	Delta Air Lines Inc	499	362	Eaton Corp Plc	30
2.710	L3Harris Technologies Inc	496	85	Roper Technologies Inc	30
3.689	Ingersoll-Rand Plc	440	539	Southwest Airlines Co	28
2.431	Cummins Inc	407	209	Ingersoll-Rand Plc	24
7.403	Southwest Airlines Co	392	268	Fortive Corp	22
6.232	IHS Markit Ltd	388			
5.319	PACCAR Inc	381			
756	TransDigm Group Inc	369			
4.477	Fortive Corp	361			

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 2019

iSHARES S&P 500 INFORMATION TECHNOLOGY SECTOR UCITS ETF

Käufe		Kosten	Verkäufe		Erlöse
Menge	Anlagen	Tsd. USD	Menge	Anlagen	Tsd. USD
821.424	Microsoft Corp	105.724	1.757.705	Microsoft Corp	223.688
443.775	Apple Inc	90.376	1.054.745	Apple Inc	203.374
177.049	Visa Inc	29.479	400.321	Visa Inc	65.938
92.904	Mastercard Inc	23.531	1.034.180	Cisco Systems Inc	54.686
448.530	Intel Corp	22.752	206.435	Mastercard Inc	52.171
428.795	Cisco Systems Inc	22.288	1.035.846	Intel Corp	48.971
103.415	salesforce.com Inc	15.745	692.850	Oracle Corp	36.835
51.727	Adobe Inc	14.255	111.476	Adobe Inc	30.898
249.870	Oracle Corp	13.545	268.962	PayPal Holdings Inc	29.592
123.742	PayPal Holdings Inc	13.107	98.044	Broadcom Inc	28.759
89.964	International Business Machines Corp	12.396	205.359	International Business Machines Corp	27.892
68.144	Accenture Plc	12.241	176.531	salesforce.com Inc	27.361
40.720	Broadcom Inc	11.698	145.946	Accenture Plc	26.052
86.901	Fidelity National Information Services Inc	11.168	219.419	Texas Instruments Inc	24.511
65.379	NVIDIA Corp	10.999	289.708	QUALCOMM Inc	23.074
94.765	Texas Instruments Inc	10.891	139.257	NVIDIA Corp	22.625
130.613	QUALCOMM Inc	9.223	99.802	Automatic Data Processing Inc	15.999
29.641	ServiceNow Inc	8.388	59.753	Intuit Inc	14.934
45.743	Automatic Data Processing Inc	7.324	263.761	Micron Technology Inc	10.373
28.589	Intuit Inc	7.278	82.059	Fidelity National Information Services Inc	9.931
72.813	Fiserv Inc	7.197			
105.245	Maxim Integrated Products Inc	5.914			

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

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2019

iSHARES S&P 500 MATERIALS SECTOR UCITS ETF

Käufe		Kosten	Verkäufe		Erlöse
Menge	Anlagen	Tsd. USD	Menge	Anlagen	Tsd. USD
3.538	Linde Plc	683	4.197	Linde Plc	787
1.635	Ecolab Inc	311	10.085	DowDuPont Inc	459
1.435	Air Products & Chemicals Inc	304	1.937	Ecolab Inc	352
535	Sherwin-Williams Co	271	1.682	Air Products & Chemicals Inc	346
4.842	Dow Inc	260	629	Sherwin-Williams Co	314
3.211	DuPont de Nemours Inc	228	4.093	Dow Inc	221
5.943	Newmont Goldcorp Corp	217	1.836	PPG Industries Inc	220
4.911	DowDuPont Inc	193	2.378	LyondellBasell Industries NV	215
1.543	PPG Industries Inc	187	5.633	Newmont Goldcorp Corp	198
1.819	LyondellBasell Industries NV	167	2.437	DuPont de Nemours Inc	174
1.391	Celanese Corp	143	2.595	Ball Corp	158
2.164	Ball Corp	140	3.083	International Paper Co	142
865	Vulcan Materials Co	117	2.377	Nucor Corp	136
9.496	Freeport-McMoRan Inc	112	11.146	Freeport-McMoRan Inc	131
2.565	International Paper Co	112	1.019	Vulcan Materials Co	131
1.972	Nucor Corp	110	993	Celanese Corp	112
9.473	Amcor Plc	99	481	Martin Marietta Materials Inc	110
408	Martin Marietta Materials Inc	97	798	International Flavors & Fragrances Inc	104
700	International Flavors & Fragrances Inc	92	1.029	FMC Corp	91
3.240	Corteva Inc	87	1.077	Eastman Chemical Co	87
861	FMC Corp	75	1.744	CF Industries Holdings Inc	78
901	Eastman Chemical Co	72	660	Avery Dennison Corp	78
1.425	CF Industries Holdings Inc	66	1.981	Westrock Co	78
548	Avery Dennison Corp	66	730	Packaging Corp of America	76
621	Packaging Corp of America	64	2.747	Mosaic Co	70
1.693	Westrock Co	63	829	Albemarle Corp	64
2.341	Mosaic Co	55	2.455	Corteva Inc	64
			1.212	Sealed Air Corp	52
			5.246	Amcor Plc	52

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 2019

iSHARES S&P 500 UTILITIES SECTOR UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
46.195	NextEra Energy Inc	9.505	105.843	NextEra Energy Inc	19.739
69.189	Duke Energy Corp	6.272	159.734	Duke Energy Corp	14.211
76.926	Dominion Energy Inc	5.915	157.713	Dominion Energy Inc	11.769
100.065	Southern Co	5.492	228.987	Southern Co	11.116
92.639	Exelon Corp	4.374	216.916	Exelon Corp	10.073
47.300	American Electric Power Co Inc	4.095	110.697	American Electric Power Co Inc	8.819
26.341	Sempra Energy	3.480	61.638	Sempra Energy	7.330
50.663	Xcel Energy Inc	2.979	114.037	Public Service Enterprise Group Inc	6.280
48.813	Public Service Enterprise Group Inc	2.843	115.305	Xcel Energy Inc	6.183
31.958	Consolidated Edison Inc	2.763	70.869	Consolidated Edison Inc	5.781
30.524	WEC Energy Group Inc	2.573	71.266	WEC Energy Group Inc	5.370
31.450	Eversource Energy	2.397	71.702	Eversource Energy	5.028
34.632	Edison International	2.329	41.105	DTE Energy Co	4.876
51.831	FirstEnergy Corp	2.262	160.104	PPL Corp	4.829
17.840	DTE Energy Co	2.231	74.332	Edison International	4.486
71.709	PPL Corp	2.189	110.474	FirstEnergy Corp	4.417
19.226	Entergy Corp	1.989	40.713	American Water Works Co Inc	4.043
17.656	American Water Works Co Inc	1.975	55.161	Ameren Corp	3.856
24.061	Ameren Corp	1.781	41.179	Entergy Corp	3.780
27.920	CMS Energy Corp	1.619	61.205	Evergy Inc	3.672
24.233	Evergy Inc	1.494	63.978	CMS Energy Corp	3.418
50.149	CenterPoint Energy Inc	1.461	111.985	CenterPoint Energy Inc	3.203
11.993	Atmos Energy Corp	1.258	68.567	NRG Energy Inc	2.731
23.309	Alliant Energy Corp	1.143	53.061	Alliant Energy Corp	2.426
65.382	AES Corp	1.049	150.182	AES Corp	2.319
36.991	NiSource Inc	1.047	110.293	PG&E Corp	2.300
11.093	Pinnacle West Capital Corp	1.029	25.195	Pinnacle West Capital Corp	2.262
26.426	NRG Energy Inc	1.026	81.981	NiSource Inc	2.210

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 2019

iSHARES S&P U.S. BANKS UCITS ETF

Käufe		Kosten	Verkäufe		Erlöse
Menge	Anlagen	Tsd. USD	Menge	Anlagen	Tsd. USD
47.281	Wells Fargo & Co	2.327	24.158	JPMorgan Chase & Co	2.751
19.826	JPMorgan Chase & Co	2.326	54.693	Wells Fargo & Co	2.683
32.476	Citigroup Inc	2.269	50.170	US Bancorp	2.683
41.290	US Bancorp	2.268	39.037	Citigroup Inc	2.662
74.936	Bank of America Corp	2.240	90.092	Bank of America Corp	2.657
9.311	PNC Financial Services Group Inc	1.304	11.168	PNC Financial Services Group Inc	1.520
45.366	Fifth Third Bancorp	1.272	30.106	BB&T Corp	1.510
24.532	BB&T Corp	1.265	22.992	SunTrust Banks Inc	1.479
19.121	SunTrust Banks Inc	1.261	9.025	M&T Bank Corp	1.437
12.861	First Republic Bank	1.244	51.111	Fifth Third Bancorp	1.419
7.590	M&T Bank Corp	1.227	71.563	KeyCorp	1.253
60.531	KeyCorp	1.081	32.351	Citizens Financial Group Inc	1.142
27.280	Citizens Financial Group Inc	974	71.527	Regions Financial Corp	1.106
60.883	Regions Financial Corp	950	10.659	First Republic Bank	1.065
62.411	Huntington Bancshares Inc	882	74.077	Huntington Bancshares Inc	1.026
3.133	SVB Financial Group	689	3.676	SVB Financial Group	815
9.217	Comerica Inc	631	10.954	Comerica Inc	768
10.896	Zions Bancorp NA	500	13.025	Zions Bancorp NA	596
25.347	People's United Financial Inc	413	10.243	East West Bancorp Inc	474
8.838	East West Bancorp Inc	398	3.826	Signature Bank	465
3.276	Signature Bank	396	28.040	People's United Financial Inc	455
5.966	Commerce Bancshares Inc	366	6.954	Commerce Bancshares Inc	423
10.252	Synovus Financial Corp	362	4.410	Cullen/Frost Bankers Inc	408
3.694	Cullen/Frost Bankers Inc	339	11.033	Synovus Financial Corp	396

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 2019

iSHARES SPAIN GOVT BOND UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
19.673.000	Spain Government Bond 5.9% 30/07/2026	27.457	22.404.000	Spain Government Bond 4.85% 31/10/2020	23.705
15.749.000	Spain Government Bond 5.75% 30/07/2032	25.233	18.953.000	Spain Government Bond 1.15% 30/07/2020	19.273
16.400.684	Spain Government Bond 6% 31/01/2029	24.659	16.045.000	Spain Government Bond 4% 30/04/2020	16.748
14.568.000	Spain Government Bond 4.7% 30/07/2041	23.507	9.825.000	Spain Government Bond 5.9% 30/07/2026	13.798
21.169.000	Spain Government Bond 1.45% 30/04/2029	22.877	8.045.000	Spain Government Bond 5.75% 30/07/2032	13.198
13.966.000	Spain Government Bond 4.9% 30/07/2040	22.857	7.553.000	Spain Government Bond 4.7% 30/07/2041	12.851
14.031.000	Spain Government Bond 4.2% 31/01/2037	20.681	8.295.000	Spain Government Bond 6% 31/01/2029	12.692
17.254.000	Spain Government Bond 5.85% 31/01/2022	20.086	7.390.000	Spain Government Bond 4.9% 30/07/2040	12.571
17.875.000	Spain Government Bond 2.15% 31/10/2025	20.049	10.812.000	Spain Government Bond 2.15% 31/10/2025	12.200
15.443.000	Spain Government Bond 4.65% 30/07/2025	19.686	11.280.000	Spain Government Bond 1.4% 31/01/2020	11.477
10.849.000	Spain Government Bond 5.15% 31/10/2044	19.200	9.641.000	Spain Government Bond 5.85% 31/01/2022	11.172
16.738.000	Spain Government Bond 2.75% 31/10/2024	19.177	6.940.000	Spain Government Bond 4.2% 31/01/2037	10.640
17.381.000	Spain Government Bond 1.4% 30/07/2028	18.544	5.674.000	Spain Government Bond 5.15% 31/10/2044	10.397
13.069.000	Spain Government Bond 5.15% 31/10/2028	18.523	7.741.000	Spain Government Bond 4.65% 30/07/2025	9.915
16.422.000	Spain Government Bond 5.5% 30/04/2021	18.251	7.481.000	Spain Government Bond 2.9% 31/10/2046	9.914
14.886.000	Spain Government Bond 5.4% 31/01/2023	17.938	8.373.000	Spain Government Bond 2.75% 31/10/2024	9.641
14.886.000	Spain Government Bond 4.4% 31/10/2023	17.830	6.579.000	Spain Government Bond 5.15% 31/10/2028	9.469
17.406.000	Spain Government Bond 0.05% 31/10/2021	17.564	8.531.000	Spain Government Bond 1.4% 30/07/2028	9.316
15.433.000	Spain Government Bond 1.95% 30/07/2030	17.361	8.474.000	Spain Government Bond 1.6% 30/04/2025	9.254
14.565.000	Spain Government Bond 3.8% 30/04/2024	17.289	8.240.000	Spain Government Bond 5.5% 30/04/2021	9.104
15.749.000	Spain Government Bond 1.6% 30/04/2025	17.124	7.741.000	Spain Government Bond 1.95% 30/07/2030	8.937
14.307.000	Spain Government Bond 2.35% 30/07/2033	16.689	7.439.000	Spain Government Bond 5.4% 31/01/2023	8.936
15.433.000	Spain Government Bond 1.45% 31/10/2027	16.678	7.439.000	Spain Government Bond 4.4% 31/10/2023	8.911
15.537.000	Spain Government Bond 1.3% 31/10/2026	16.626	7.270.000	Spain Government Bond 3.8% 30/04/2024	8.648
15.902.000	Spain Government Bond 0.35% 30/07/2023	16.169	7.741.000	Spain Government Bond 1.45% 31/10/2027	8.512
15.568.000	Spain Government Bond 0.6% 31/10/2029	16.104	7.772.000	Spain Government Bond 1.3% 31/10/2026	8.430
12.292.000	Spain Government Bond 2.9% 31/10/2046	15.730	7.218.000	Spain Government Bond 1.95% 30/04/2026	8.095
14.546.000	Spain Government Bond 1.4% 30/04/2028	15.659	7.254.000	Spain Government Bond 1.4% 30/04/2028	7.958
14.886.000	Spain Government Bond 0.4% 30/04/2022	15.190	6.435.000	Spain Government Bond 4.8% 31/01/2024	7.888
13.298.000	Spain Government Bond 1.95% 30/04/2026	14.815	6.988.000	Spain Government Bond 1.45% 30/04/2029	7.736
14.398.000	Spain Government Bond 0.45% 31/10/2022	14.744	6.212.000	Spain Government Bond 2.35% 30/07/2033	7.542
14.227.000	Spain Government Bond 0.75% 30/07/2021	14.566	7.339.000	Spain Government Bond 0.4% 30/04/2022	7.504
11.695.000	Spain Government Bond 4.8% 31/01/2024	14.337	7.105.000	Spain Government Bond 0.75% 30/07/2021	7.277
13.164.000	Spain Government Bond 4.85% 31/10/2020	14.138	6.409.000	Spain Government Bond 1.5% 30/04/2027	7.057
13.716.000	Spain Government Bond 0.05% 31/01/2021	13.807	6.542.000	Spain Government Bond 0.05% 31/01/2021	6.592
12.700.000	Spain Government Bond 1.5% 30/04/2027	13.763	6.255.000	Spain Government Bond 0.35% 30/07/2023	6.407
10.854.000	Spain Government Bond 2.7% 31/10/2048	13.679	5.927.000	Spain Government Bond 0.45% 31/10/2022	6.084
13.134.000	Spain Government Bond 0.25% 30/07/2024	13.377	3.567.000	Spain Government Bond 3.45% 30/07/2066	5.530
11.756.000	Spain Government Bond 1.85% 30/07/2035	13.001	5.037.000	Spain Government Bond 0.05% 31/10/2021	5.093
8.266.000	Spain Government Bond 3.45% 30/07/2066	11.997	3.829.000	Spain Government Bond 2.7% 31/10/2048	5.053
9.464.000	Spain Government Bond 1.15% 30/07/2020	9.644			

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 30. November 2019

iSHARES 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

WERTENTWICKLUNG IM KALENDERJAHR

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

Die Wertentwicklungsdaten der Fonds basieren auf dem im Einklang mit dem Prospekt berechneten NIW für das Kalenderjahr und reinvestierten Dividenden. Aufgrund der für die Abschlüsse geltenden Anforderungen im Rahmen von FRS 102 kann sich der NIW je Anteil, so wie in den Abschlüssen verzeichnet, vom im Einklang mit dem Prospekt berechneten NIW je Anteil unterscheiden.

Die angegebenen Renditen sind die der primären Anteilklasse jedes Fonds, nach Abzug von Gebühren, die als repräsentative Anteilklasse ausgewählt wurde. Die primäre Anteilklasse stellt die Anteilklasse dar, in die die Mehrheit der Anleger des Fonds investiert, und berücksichtigt zudem andere relevante Faktoren wie beispielsweise die Basiswährung des Fonds. Die Renditen für jede andere Anteilklasse sind auf Anfrage verfügbar.

Fondsname	Auflegungs- datum	2019		2018		2017		2016	
		Fonds- rendite	Referenz- index	Fonds- rendite	Referenz- index	Fonds- rendite	Referenz- index	Fonds- rendite	Referenz- index
		%	%	%	%	%	%	%	%
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF	12. Okt.	3,31	3,45	(3,65)	(3,40)	1,53	1,73	0,84	1,00
iShares Agribusiness UCITS ETF	11. Sep.	12,66	12,86	(12,17)	(11,98)	19,67	19,98	11,18	11,43
iShares EM Dividend UCITS ETF	11. Nov.	8,11	8,91	(6,01)	(5,70)	25,57	26,00	20,26	21,11
iShares France Govt Bond UCITS ETF	12. Mai	6,74	6,95	1,01	1,18	0,26	0,45	3,46	3,68
iShares Gold Producers UCITS ETF	11. Sep.	30,91	31,60	(8,99)	(8,58)	11,07	11,56	53,58	54,43
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF	12. Mai	10,80	10,97	(1,55)	(1,30)	0,53	0,75	0,55	0,76
iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF	12. Apr.	12,29	12,81	(2,53)	(2,06)	7,68	8,03	10,80	11,30
iShares MSCI ACWI UCITS ETF	11. Okt.	22,12	22,29	(9,52)	(9,41)	23,94	23,97	7,82	7,86
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF	14. Juni	13,73	14,26	(19,80)	(19,53)	39,71	40,58	3,59	3,90
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	10. Sep.	15,39	16,17	(16,72)	(16,21)	18,52	19,18	(3,15)	(2,49)
iShares MSCI Poland UCITS ETF	11. Jan.	(8,44)	(8,35)	(13,14)	(12,87)	54,33	54,72	0,02	0,13
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	10. Sep.	21,77	22,06	(9,62)	(9,38)	16,50	16,79	7,56	7,79
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF	11. Sep.	(2,44)	(2,19)	(21,79)	(21,47)	(4,39)	(4,00)	35,51	36,07
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF	18. Sep.	29,68	29,61	(11,29)	(11,35)	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	15. Nov.	24,00	24,00	0,49	0,43	22,49	22,45	5,55	5,51
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF	17. Mrz.	24,06	23,70	(8,88)	(9,22)	5,33	5,12	k. A.	k. A.
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF	15. Nov.	4,82	4,36	(18,54)	(18,82)	(1,61)	(1,86)	26,59	26,24
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	10. Sep.	23,65	23,46	(7,69)	(7,82)	18,78	18,66	9,56	9,63
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF	15. Nov.	28,08	27,87	(13,40)	(13,52)	21,67	21,53	22,16	21,99
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF	15. Nov.	16,22	16,06	6,05	5,93	21,58	21,45	(3,07)	(3,19)
iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF	17. Mrz.	28,69	28,71	(13,58)	(13,81)	14,54	14,44	k. A.	k. A.

iSHARES V PLC

WERTENTWICKLUNG IM KALENDERJAHR (Fortsetzung)

Fondsname	Auflegungsdatum	2019		2018		2017		2016	
		Fondsrendite %	Rendite des Referenz-index %	Fondsrendite %	Rendite des Referenz-index %	Fondsrendite %	Rendite des Referenz-index %	Fondsrendite %	Rendite des Referenz-index %
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF	15. Nov.	43,34	43,21	(0,64)	(0,69)	38,31	38,25	13,37	13,29
iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF	17. Mrz.	20,38	20,17	(15,02)	(15,23)	16,29	15,92	k. A.	k. A.
iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF	17. Mrz.	21,45	21,05	3,36	3,00	5,65	5,36	k. A.	k. A.
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF	18. Mai	28,41	28,37	(23,55)	(23,63)	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF	12. Mai	8,65	8,85	2,41	2,60	0,90	1,09	4,00	4,21

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

TRANSAKTIONEN MIT NAHESTEHENDEN PERSONEN

Gemäß den Anforderungen der IZB muss der Manager sicherstellen, dass zwischen einem jeden Fonds und dem Manager oder der Verwahrstelle der Fonds, den Beauftragten oder Unterbeauftragten des Managers oder der Verwahrstelle (ohne Unterdepotbanken, die von der Verwahrstelle bestellt wurden, aber keine Konzerngesellschaften sind) und Tochter- oder Konzerngesellschaften des Managers, der Verwahrstelle, des Beauftragten oder Unterbeauftragten („nahestehende Personen“) ausgeführte Transaktionen nach dem Fremdvergleichsgrundsatz und im besten Interesse der Anteilinhaber erfolgen.

Der Verwaltungsrat hat sich vergewissert, dass durch schriftliche Verfahren belegte Vorkehrungen getroffen wurden, um sicherzustellen, dass die vorstehend dargelegten Verpflichtungen bei allen Transaktionen mit nahestehenden Personen eingehalten wurden und dass Transaktionen mit nahestehenden Personen, die im Geschäftsjahr erfolgten, diese Verpflichtung eingehalten haben.

TRANSAKTIONSKOSTEN

In der nachstehenden Tabelle sind die einzeln abgrenzbaren Transaktionskosten ausgewiesen, die jedem Fonds im Geschäftsjahr zum 30. November 2019 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	54	iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	EUR	112
iShares Agribusiness UCITS ETF	USD	13	iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	GBP	14
iShares EM Dividend UCITS ETF	USD	1.214	iShares MSCI Poland UCITS ETF	USD	38
iShares Gold Producers UCITS ETF	USD	302	iShares MSCI World Consumer Discretionary Sektor UCITS ETF	USD	7
iShares MSCI ACWI UCITS ETF	USD	263	iShares MSCI World Consumer Staples Sektor UCITS ETF	USD	8
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF	USD	10			

iSHARES V PLC

TRANSAKTIONSKOSTEN (Fortsetzung)

Fonds	Währung	Wert Tsd.	Fonds	Währung	Wert Tsd.
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF	USD	6	iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF	USD	23
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	EUR	285	iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	EUR	158
iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	GBP	92	iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF	USD	85
iShares MSCI World Health Care Sector UCITS ETF	USD	4	iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	GBP	14
iShares MSCI World Information Technology Sector UCITS ETF	USD	2	iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF	USD	96
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF	USD	45	iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF	USD	2
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF	USD	4	iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF	USD	83
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	USD	6	iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF	USD	11
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF	USD	5	iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF	USD	4

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)

Im Geschäftsjahr zum 30. November 2019 wurden vom Anlageverwalter im Namen der einzelnen Fonds keine Vereinbarungen über Verrechnungsprovisionen abgeschlossen.

KREUZBETEILIGUNGEN

Zum 30. November 2019 gab es keine Umbrella-Kreuzbeteiligungen zwischen den Fonds der Gesellschaft.

GESAMTRISIKO

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.

Der Anlageverwalter verwendet eine als „Commitment-Ansatz“ bekannte Methode zur Messung des Gesamtrisikos der einzelnen Fonds und zur Steuerung ihrer 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.

iSHARES V PLC

GESAMTRISIKO (Fortsetzung)

Commitment-Ansatz

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)

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

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 bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren („OGAW“) in ihrer jeweils gültigen Fassung, einschließlich insbesondere der Richtlinie 2014/91/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Juli 2014 (die „Richtlinie“) und der „Leitlinien für solide Vergütungspolitiken im Rahmen 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 Administrator 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
- Wahrnehmung der Aufgaben eines Vergütungsausschusses gemäß den geltenden britischen und europäischen Verordnungen und Richtlinien für die in den EMEA-Ländern regulierten Unternehmen von BlackRock.

Das MDCC beauftragt direkt seinen eigenen Vergütungsberater, Semler Brossy Consulting Group LLC, der in keiner Beziehung zu BlackRock, Inc. oder dem Verwaltungsrat von 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.

Das MDCC hat 2018 zehn Sitzungen abgehalten. Die Satzung des MDCC ist auf der Website von BlackRock, Inc. abrufbar (www.blackrock.com).

Im Rahmen seiner regelmäßigen Überprüfungen ist der MDCC weiterhin mit den Grundsätzen der Vergütungspolitik von BlackRock zufrieden.

ISHARES V PLC

BERICHT ZU VERGÜTUNGEN (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.

Entscheidungsfindungsverfahren

Entscheidungen über Vergütungen für Mitarbeiter werden einmal jährlich im Januar nach dem Ende des Performancejahres getroffen. Zu diesem Zeitpunkt können die Gesamtjahresergebnisse sowie weitere nicht finanzielle allgemeine und spezifische Ziele berücksichtigt werden. Obwohl der Rahmen für Entscheidungen über Vergütungen an die finanzielle Performance geknüpft ist, besteht bei der Festlegung der individuellen variablen Vergütung ein erheblicher Ermessensspielraum auf Basis der erreichten strategischen und operativen Ergebnisse und sonstiger Erwägungen wie Management- und Führungsqualitäten.

Bei der Ermittlung der jährlichen Incentive-Zahlungen werden keine festgelegten Formeln und keine festen Benchmarks angewandt. Bei der Festlegung der Höhe der individuellen Vergütung wird eine Reihe von Faktoren berücksichtigt, darunter nicht finanzielle allgemeine und spezifische Ziele sowie die allgemeine finanzielle und Anlageperformance. Diese Ergebnisse werden als Gesamtbild ohne spezifische Gewichtung betrachtet, und es besteht keine direkte Korrelation zwischen einem bestimmten Performance-Maßstab und der daraus resultierenden jährlichen Incentive-Zahlung. Die variable Vergütung, die einer oder mehreren Personen für ein bestimmtes Performancejahr gewährt wird, kann auch null betragen.

Jährliche Incentive-Zahlungen werden aus einem Bonus-Pool ausgezahlt.

Der Umfang 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 aktuelle Finanzdaten und Prognosen 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 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 Performancejahres 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 (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.

Verbindung zwischen Vergütung 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 Ratings 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
- 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, die ein vertraglich festgelegtes Grundgehalt sowie Bonuszahlungen auf Ermessensbasis beinhaltet.

ISHARES V PLC

BERICHT ZU VERGÜTUNGEN (Fortsetzung)

Verbindung zwischen Vergütung 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 „Verbindung zwischen Vergütung 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 Führungskräfte Aktienzuteilungen aus dem „Partner Plan“ und dem „Targeted Equity Award Plan“, 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 Marge¹ und des organischen Umsatzwachstums² basiert. Die tatsächliche Höhe des Bonus wird basierend auf der Performance des Unternehmens mit Blick auf das anvisierte Finanzergebnis am Ende des Performancezeitraums 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-Grenze liegt, wird kein Aktienbonus erworben. Diese Kennzahlen wurden als über Marktzyklen hinweg gültige Schlüsselkennzahlen für den 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 aufgeschobene Vergütung in Form dieser Produkte herzustellen. Kunden und externe Evaluierer finden Produkte, an denen wichtige Anleger durch ein erhebliches persönliches Engagement ein persönliches Interesse haben, zunehmend attraktiv.

Identifizierte Mitarbeiter

In der OGAW-Vergütungspolitik wird das Verfahren beschrieben, das angewandt wird, um Mitarbeiter als identifizierte Mitarbeiter zu definieren. Identifizierte Mitarbeiter sind Kategorien von Mitarbeitern des Managers, einschließlich Geschäftsleitung, Risikoträger, Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen und Mitarbeiter, die sich aufgrund ihrer Gesamtvergütung in derselben Einkommensstufe befinden wie die Geschäftsleitung und Risikoträger, deren Tätigkeiten einen wesentlichen Einfluss auf die Risikoprofile des Managers oder der von ihm verwalteten Fonds haben.

Die Liste der identifizierten Mitarbeiter wird regelmäßig überprüft und u. a. in folgenden Fällen einer formellen Prüfung unterzogen:

- organisatorische Veränderungen;
- neue Geschäftsinitiativen;
- Veränderungen in den Listen der Personen mit bedeutendem Einfluss;
- Änderungen von Aufgaben in einer Funktion und
- geänderte aufsichtsrechtliche Vorgaben.

¹ Bereinigte operative Marge: bezeichnet in der externen Berichterstattung von BlackRock den bereinigten Betriebsgewinn geteilt durch den Gesamtumsatz nach Aufwendungen für Vertrieb und Serviceleistungen sowie Abschreibung der aufgeschobenen Verkaufsprovision.

² Organisches Umsatzwachstum: entspricht den im Jahr netto generierten neuen Basisgebühren zuzüglich des neuen Aladdin-Nettoumsatzes (in Dollar).

ISHARES V PLC

BERICHT ZU VERGÜTUNGEN (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 Gesamtvergütungsbetrag der vom Manager seinen Mitarbeitern gewährten Vergütung, die dem OGAW-bezogenen Geschäft des Managers für das am 31. Dezember 2018 endende Geschäftsjahr des Managers zugerechnet wurde, beträgt 4.900.000 GBP. Dieser Betrag setzt sich zusammen aus einer festen Vergütung in Höhe von 1.900.000 GBP und einer variablen Vergütung in Höhe von 3.000.000 GBP. Diese Vergütung erfolgte an insgesamt 39 anspruchsberechtigte Mitarbeiter.

Der Gesamtbetrag der vom Manager gewährten Vergütung, die dem OGAW-bezogenen Geschäft des Managers für das am 31. Dezember 2018 endende Geschäftsjahr des Managers zugerechnet wurde, betrug 500.000 GBP und für andere Mitarbeiter, deren Tätigkeit einen wesentlichen Einfluss auf das Risikoprofil des OGAW-bezogenen Geschäfts des Managers hat, 4.400.000 GBP.

iSHARES V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSTRANSAKTIONEN

Effiziente Portfoliomanagementtechniken

Die Gesellschaft 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 durchgeführt werden, um 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 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 die Gesellschaft geeignet sind. Die Gesellschaft 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 Zentralbank zum Zwecke des effizienten Portfoliomanagements Wertpapierleih-, Pensions- und/oder umgekehrte Pensionsgeschäfte abschließen.

Das durch DFI bedingte zugrunde liegende Risiko und die Identität der Gegenparteien dieser DFI am Ende des Berichtszeitraums werden in der Aufstellung der Vermögenswerte des jeweiligen Fonds angegeben.

Wertpapierleihe

Alle von jedem Fonds getätigten Wertpapierleihgeschäfte unterliegen einem schriftlichen Vertrag zwischen den einzelnen Fonds und dem Vermittler für Wertpapierleihen, der BlackRock Advisors (UK) Limited, eine der Gesellschaft 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 2019 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	6,30	5,89
iShares Agribusiness UCITS ETF	USD	19,06	17,99
iShares EM Dividend UCITS ETF	USD	11,24	5,42
iShares France Govt Bond UCITS ETF	EUR	3,18	2,97
iShares Germany Govt Bond UCITS ETF	EUR	30,93	29,28
iShares Gold Producers UCITS ETF	USD	10,23	9,38
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF	EUR	0,72	0,67
iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF	USD	21,06	18,51
iShares MSCI ACWI UCITS ETF	USD	10,04	9,36
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF	USD	17,51	13,24
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	EUR	30,54	28,27
iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	GBP	31,92	29,54
iShares MSCI Poland UCITS ETF	USD	8,19	7,70

iSHARES V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSTRANSAKTIONEN (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Fonds	Währung	Entlehene Wertpapiere	
		% des ausleihbaren Vermögens	% des NIW
iShares MSCI World Consumer Staples Sector UCITS ETF	USD	1,33	1,26
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	EUR	12,94	12,15
iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	GBP	19,32	18,16
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF	USD	12,16	10,48
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF	USD	2,11	2,00
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	USD	5,37	4,48
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF	USD	3,83	3,63
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF	USD	1,70	1,59
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	EUR	6,86	6,49
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF	USD	1,61	1,52
iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	GBP	6,24	5,87
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF	USD	0,93	0,88
iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF	USD	8,49	7,13
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF	USD	6,09	5,75
iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF	USD	10,63	10,05
iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF	USD	10,04	9,18
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF	USD	15,91	15,05
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF	EUR	0,48	0,45

Die Gesamterträge aus Wertpapierleihgeschäften werden zwischen dem jeweiligen Fonds und dem Vermittler für Wertpapierleihen aufgeteilt. Jeder Fonds erhält 62,5 %, während der Vermittler der Wertpapierleihen 37,5 % solcher Erträge erhält. Dabei werden alle operativen Kosten aus dem Anteil des Vermittlers der Wertpapierleihe 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 2019.

iSHARES V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSTRANSAKTIONEN (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Citigroup Global Markets Ltd	28.337	29.326
Goldman Sachs International	5.468	5.867
Merrill Lynch International	3.646	3.862
Barclays Bank Plc	3.621	3.782
J.P. Morgan Securities Plc	3.600	3.976
Morgan Stanley & Co. International Plc	3.128	3.270
HSBC Bank Plc	2.748	3.032
UBS AG	2.085	2.250
BNP Paribas SA	757	804
RBC Europe Limited	652	698
Sonstige	1.446	1.567
Insgesamt	55.488	58.434

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares Agribusiness UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
UBS AG	4.288	4.800
Citigroup Global Markets Ltd	2.316	2.602
HSBC Bank Plc	1.354	1.491
J.P. Morgan Securities Plc	732	813
Barclays Capital Securities Ltd	721	813
Merrill Lynch International	575	641
Goldman Sachs International	391	413
Morgan Stanley & Co. International Plc	391	415
Societe Generale SA	155	174
Macquarie Bank Limited	139	154
The Bank of Nova Scotia	97	107
Insgesamt	11.159	12.423

iSHARES V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSTRANSAKTIONEN (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares EM Dividend UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
UBS AG	8.859	9.920
J.P. Morgan Securities Plc	8.568	9.504
HSBC Bank Plc	2.980	3.282
Citigroup Global Markets Ltd	1.583	1.779
Merrill Lynch International	829	925
Morgan Stanley & Co. International Plc	652	693
Barclays Capital Securities Ltd	314	355
Societe Generale SA	111	124
Macquarie Bank Limited	14	15
Insgesamt	23.910	26.597

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares France Govt Bond UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Morgan Stanley & Co. International Plc	7.070	7.276
UBS AG	3.537	3.870
Insgesamt	10.607	11.146

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares Germany Govt Bond UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Societe Generale SA	43.636	48.132
Citigroup Global Markets Ltd	8.616	8.925
J.P. Morgan Securities Plc	6.956	7.464
The Bank of Nova Scotia	5.644	6.229
Morgan Stanley & Co. International Plc	4.407	4.535
UBS AG	2.809	3.074
Merrill Lynch International	1.485	1.612
Insgesamt	73.553	79.971

iSHARES V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSTRANSAKTIONEN (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares Gold Producers UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
Societe Generale SA	50.639	56.666
Goldman Sachs International	12.380	13.059
J.P. Morgan Securities Plc	11.219	12.445
HSBC Bank Plc	10.514	11.579
Citigroup Global Markets Ltd	7.717	8.672
UBS AG	3.764	4.215
Macquarie Bank Limited	2.416	2.665
The Bank of Nova Scotia	1.574	1.742
Morgan Stanley & Co. International Plc	1.235	1.312
Barclays Capital Securities Ltd	985	1.111
Insgesamt	102.443	113.466

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR
J.P. Morgan Securities Plc	6.369	8.179
Insgesamt	6.369	8.179

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
J.P. Morgan Securities Plc	60.899	66.110
Goldman Sachs International	26.454	28.391
BNP Paribas SA	18.267	19.379
Nomura International Plc	17.447	18.458
Citigroup Global Markets Ltd	13.433	13.903
Barclays Bank Plc	13.416	14.012
Morgan Stanley & Co. International Plc	12.025	12.568
UBS AG	2.652	2.811
Deutsche Bank AG	1.706	1.869
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	1.633	1.774
Sonstige	2.675	2.846
Insgesamt	170.607	182.121

iSHARES V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSTRANSAKTIONEN (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares MSCI ACWI UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
J.P. Morgan Securities Plc	20.580	22.829
UBS AG	16.196	18.138
The Bank of Nova Scotia	11.710	12.963
HSBC Bank Plc	11.213	12.348
BNP Paribas Arbitrage SNC	4.567	5.043
Barclays Capital Securities Ltd	4.292	4.841
Citigroup Global Markets Ltd	2.658	2.987
Merrill Lynch International	2.408	2.685
Macquarie Bank Limited	1.929	2.127
Credit Suisse AG Dublin Branch	1.775	1.876
Sonstige	2.315	2.454
Insgesamt	79.643	88.291

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
HSBC Bank Plc	613	674
UBS AG	360	403
J.P. Morgan Securities Plc	286	317
The Bank of Nova Scotia	197	219
Citigroup Global Markets Ltd	104	117
Macquarie Bank Limited	32	36
Merrill Lynch International	5	6
Goldman Sachs International	4	4
Insgesamt	1.601	1.776

iSHARES V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSTRANSAKTIONEN (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Barclays Capital Securities Ltd	95.987	108.261
UBS AG	73.624	82.451
Merrill Lynch International	55.557	61.951
J.P. Morgan Securities Plc	40.682	45.128
Deutsche Bank AG	35.837	39.677
Societe Generale SA	21.735	24.322
Citigroup Global Markets Ltd	9.887	11.110
HSBC Bank Plc	5.588	6.154
Nomura International Plc	4.049	4.415
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	1.078	1.293
Sonstige	1.755	1.891
Insgesamt	345.779	386.653

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	Tsd. GBP	Tsd. GBP
UBS AG	15.701	17.584
Citigroup Global Markets Ltd	7.196	8.085
Merrill Lynch International	5.666	6.318
HSBC Bank Plc	3.500	3.855
Barclays Capital Securities Ltd	2.673	3.015
J.P. Morgan Securities Plc	1.483	1.645
Macquarie Bank Limited	1.402	1.547
Nomura International Plc	278	303
The Bank of Nova Scotia	132	146
Societe Generale SA	7	8
Insgesamt	38.038	42.506

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares MSCI Poland UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
BNP Paribas Arbitrage SNC	2.678	2.957
UBS AG	1.153	1.291
Goldman Sachs International	150	158
Insgesamt	3.981	4.406

iSHARES V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSTRANSAKTIONEN (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares MSCI World Consumer Staples Sector UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
HSBC Bank Plc	64	70
Insgesamt	64	70

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	Tsd. EUR	Tsd. EUR
UBS AG	63.653	71.284
HSBC Bank Plc	56.852	62.609
The Bank of Nova Scotia	27.243	30.159
Credit Suisse AG Dublin Branch	17.019	17.988
Citigroup Global Markets Ltd	15.292	17.183
J.P. Morgan Securities Plc	13.659	15.152
Merrill Lynch International	9.072	10.116
Morgan Stanley & Co. International Plc	5.687	6.041
Societe Generale SA	3.031	3.392
Macquarie Bank Limited	2.509	2.768
Sonstige	5.975	6.540
Insgesamt	219.992	243.232

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	Tsd. GBP	Tsd. GBP
HSBC Bank Plc	10.361	11.411
UBS AG	8.381	9.387
J.P. Morgan Securities Plc	7.530	8.352
The Bank of Nova Scotia	5.072	5.615
Citigroup Global Markets Ltd	4.612	5.183
BNP Paribas Arbitrage SNC	1.875	2.070
Merrill Lynch International	1.593	1.776
Credit Suisse AG Dublin Branch	1.593	1.683
Macquarie Bank Limited	776	856
Barclays Capital Securities Ltd	265	299
Sonstige	584	629
Insgesamt	42.642	47.261

iSHARES V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSTRANSAKTIONEN (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
UBS AG	6.402	7.171
The Bank of Nova Scotia	742	822
Citigroup Global Markets Ltd	510	573
HSBC Bank Plc	394	433
Morgan Stanley & Co. International Plc	44	47
Merrill Lynch International	17	18
Insgesamt	8.109	9.064

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
UBS AG	1.134	1.269
The Bank of Nova Scotia	344	381
Insgesamt	1.478	1.650

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
UBS AG	4.766	5.338
HSBC Bank Plc	277	305
The Bank of Nova Scotia	171	189
Insgesamt	5.214	5.832

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
UBS AG	1.756	1.968
The Bank of Nova Scotia	520	575
HSBC Bank Plc	376	414
Insgesamt	2.652	2.957

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
UBS AG	1.618	1.812
HSBC Bank Plc	31	35
The Bank of Nova Scotia	3	3
Insgesamt	1.652	1.850

iSHARES V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSTRANSAKTIONEN (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	Tsd. EUR	Tsd. EUR
UBS AG	79.449	88.976
Deutsche Bank AG	66.348	73.458
The Bank of Nova Scotia	65.255	72.239
HSBC Bank Plc	20.017	22.044
Merrill Lynch International	951	1.060
Goldman Sachs International	45	47
Insgesamt	232.065	257.824

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
The Bank of Nova Scotia	11.339	12.553
UBS AG	272	304
J.P. Morgan Securities Plc	240	266
Insgesamt	11.851	13.123

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	Tsd. GBP	Tsd. GBP
UBS AG	16.624	18.618
The Bank of Nova Scotia	8.313	9.202
HSBC Bank Plc	2.321	2.556
Goldman Sachs International	3	3
Insgesamt	27.261	30.379

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
HSBC Bank Plc	8.995	9.906
The Bank of Nova Scotia	20	22
Insgesamt	9.015	9.928

iSHARES V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSTRANSAKTIONEN (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
	Tsd. USD	Tsd. USD
iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF		
UBS AG	1.392	1.559
HSBC Bank Plc	1.043	1.148
The Bank of Nova Scotia	625	692
Insgesamt	3.060	3.399

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
	Tsd. USD	Tsd. USD
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		
The Bank of Nova Scotia	49.227	54.496
UBS AG	4.683	5.244
HSBC Bank Plc	349	384
Insgesamt	54.259	60.124

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
	Tsd. USD	Tsd. USD
iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF		
UBS AG	122	136
HSBC Bank Plc	92	102
The Bank of Nova Scotia	11	12
Insgesamt	225	250

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
	Tsd. USD	Tsd. USD
iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF		
HSBC Bank Plc	3.683	4.056
UBS AG	1.304	1.460
Insgesamt	4.987	5.516

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
	Tsd. USD	Tsd. USD
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF		
UBS AG	630	705
The Bank of Nova Scotia	495	548
Insgesamt	1.125	1.253

iSHARES V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSTRANSAKTIONEN (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR
J.P. Morgan Securities Plc	3.551	4.561
Insgesamt	3.551	4.561

Alle entliehenen Wertpapiere haben eine unbefristete Laufzeit, da sie täglich rückforderbar bzw. kündbar sind.

iSHARES V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSTRANSAKTIONEN (Fortsetzung)

Niederlassungsland des Kontrahenten

Die folgende Tabelle zeigt das Niederlassungsland der einzelnen Kontrahenten von Wertpapierleihgeschäften.

Name des Kontrahenten	Niederlassungsland
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich
BNP Paribas SA	Frankreich
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich
Credit Suisse AG Dublin Branch	Irland
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	Vereinigtes Königreich
Deutsche Bank AG	Deutschland
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich
Macquarie Bank Limited	Australien
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich
Nomura International Plc	Vereinigtes Königreich
RBC Europe Limited	Vereinigtes Königreich
Societe Generale SA	Frankreich
The Bank of Nova Scotia	Kanada
UBS AG	Schweiz

iSHARES V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSTRANSAKTIONEN (Fortsetzung)

Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten

Die folgende Tabelle schlüsselt die zugrunde liegenden Sachsicherheiten, die von jedem Fonds als Sicherheit in Form der Vollrechtsübertragung für Wertpapierleihgeschäfte zum 30. November 2019 hereingenommen wurden, nach Währung auf.

Währung	Erhaltene Sach- sicher- heiten
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF	
Tsd. EUR	
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	32
CAD	77
CHF	165
DKK	2.313
EUR	29.319
GBP	2.702
JPY	3.737
NOK	43
SEK	48
USD	19.998
Insgesamt	58.434
iShares Agribusiness UCITS ETF	
Tsd. USD	
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	181
CAD	18
CHF	144
DKK	58
EUR	3.317
GBP	592
JPY	1.462
NOK	3
SEK	22
USD	6.626
Insgesamt	12.423

iSHARES V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSTRANSAKTIONEN (Fortsetzung)

Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Sach- sicher- heiten
iShares EM Dividend UCITS ETF	
	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	371
CAD	63
CHF	457
DKK	36
EUR	4.908
GBP	1.335
JPY	4.015
NOK	2
SEK	38
USD	15.372
Insgesamt	26.597
iShares France Govt Bond UCITS ETF	
	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
EUR	5.931
JPY	1.621
USD	3.594
Insgesamt	11.146
iShares Germany Govt Bond UCITS ETF	
	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	1.100
CAD	2.764
CHF	894
DKK	2.084
EUR	28.402
GBP	3.279
JPY	3.950
NOK	1.620
SEK	2.890
USD	32.988
Insgesamt	79.971

iSHARES V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSTRANSAKTIONEN (Fortsetzung)

Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Sach- sicher- heiten
iShares Gold Producers UCITS ETF	
	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	8.093
CAD	520
CHF	2.878
DKK	536
EUR	39.098
GBP	7.554
JPY	16.605
NOK	907
SEK	1.601
USD	35.674
Insgesamt	113.466
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF	
	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
CHF	406
EUR	2.210
JPY	2.451
USD	3.112
Insgesamt	8.179
iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF	
	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	143
CAD	378
CHF	855
DKK	2.383
EUR	109.202
GBP	10.341
JPY	14.863
NOK	5.079
SEK	5.848
USD	33.029
Insgesamt	182.121

iSHARES V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSTRANSAKTIONEN (Fortsetzung)

Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Sach- sicher- heiten
iShares MSCI ACWI UCITS ETF	
	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	1.407
CAD	1.549
CHF	1.803
DKK	138
EUR	16.430
GBP	7.499
JPY	16.526
NOK	2
SEK	176
USD	42.761
Insgesamt	88.291
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF	
	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	72
CAD	26
CHF	32
DKK	2
EUR	261
GBP	165
JPY	405
SEK	7
USD	806
Insgesamt	1.776
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	
	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	4.027
CAD	542
CHF	12.581
DKK	2.346
EUR	111.089
GBP	33.072
JPY	61.937
NOK	389
SEK	1.035
USD	159.635
Insgesamt	386.653

iSHARES V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSTRANSAKTIONEN (Fortsetzung)

Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Sach-sicherheiten
iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	
	Tsd. GBP
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	417
CAD	30
CHF	444
DKK	185
EUR	10.940
GBP	2.119
JPY	4.516
SEK	49
USD	23.806
Insgesamt	42.506
iShares MSCI Poland UCITS ETF	
	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
CHF	16
EUR	540
GBP	44
JPY	1.737
SEK	18
USD	2.051
Insgesamt	4.406
iShares MSCI World Consumer Staples Sector UCITS ETF	
	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	7
CHF	2
EUR	5
GBP	10
JPY	34
SEK	1
USD	11
Insgesamt	70

iSHARES V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSTRANSAKTIONEN (Fortsetzung)

Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Sach- sicher- heiten
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	
	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	7.114
CAD	3.400
CHF	2.988
DKK	332
EUR	40.516
GBP	20.444
JPY	41.775
NOK	54
SEK	750
USD	125.859
Insgesamt	243.232
iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	
	Tsd. GBP
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	1.253
CAD	662
CHF	729
DKK	90
EUR	9.483
GBP	3.864
JPY	9.300
NOK	3
SEK	136
USD	21.741
Insgesamt	47.261
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF	
	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	49
CAD	88
CHF	25
DKK	9
EUR	683
GBP	246
JPY	293
SEK	4
USD	7.667
Insgesamt	9.064

iSHARES V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSTRANSAKTIONEN (Fortsetzung)

Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Sach-sicherheiten
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF	
	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	2
CAD	41
CHF	7
EUR	71
GBP	82
JPY	17
USD	1.430
Insgesamt	1.650
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	
	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	33
CAD	20
CHF	11
EUR	116
GBP	84
JPY	192
SEK	3
USD	5.373
Insgesamt	5.832
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF	
	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	46
CAD	62
CHF	20
EUR	139
GBP	183
JPY	229
SEK	4
USD	2.274
Insgesamt	2.957

iSHARES V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSTRANSAKTIONEN (Fortsetzung)

Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Sach-sicherheiten
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF	
	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	4
CHF	1
EUR	25
GBP	6
JPY	30
USD	1.784
Insgesamt	1.850
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	
	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	2.604
CAD	7.751
CHF	2.116
EUR	33.287
GBP	27.305
JPY	17.063
SEK	226
USD	167.472
Insgesamt	257.824
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF	
	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	53
CAD	1.349
CHF	226
EUR	1.904
GBP	2.726
JPY	303
USD	6.562
Insgesamt	13.123

iSHARES V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSTRANSAKTIONEN (Fortsetzung)

Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Sach-sicherheiten
iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	
	Tsd. GBP
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	305
CAD	987
CHF	222
EUR	1.766
GBP	2.348
JPY	1.571
SEK	26
USD	23.154
Insgesamt	30.379
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF	
	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	1.035
CAD	2
CHF	245
EUR	740
GBP	1.405
JPY	4.860
SEK	101
USD	1.540
Insgesamt	9.928
iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF	
	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	123
CAD	74
CHF	40
EUR	206
GBP	312
JPY	588
SEK	12
USD	2.044
Insgesamt	3.399

iSHARES V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSTRANSAKTIONEN (Fortsetzung)

Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Sach- sicher- heiten
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF	
	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	268
CAD	5.847
CHF	949
EUR	8.062
GBP	11.812
JPY	1.299
SEK	4
USD	31.883
Insgesamt	60.124
iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF	
	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	11
CAD	1
CHF	3
EUR	11
GBP	17
JPY	51
SEK	1
USD	155
Insgesamt	250
iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF	
	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	424
CHF	100
EUR	319
GBP	573
JPY	2.001
SEK	41
USD	2.058
Insgesamt	5.516

iSHARES V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSTRANSAKTIONEN (Fortsetzung)

Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Sach- sicher- heiten
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	2
CAD	59
CHF	9
EUR	89
GBP	118
JPY	16
USD	960
Insgesamt	1.253
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
CHF	226
EUR	1.232
JPY	1.367
USD	1.736
Insgesamt	4.561

iSHARES V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSTRANSAKTIONEN (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 2019 hereingenommen oder gestellt wurden.

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Offen	Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage			
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>									
Festverzinsliche Wertpapiere									
Investment Grade	-	-	851	249	8.127	40.897	-	-	50.124
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	7.346	-	7.346
ETFs									
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	964	-	964
Insgesamt	-	-	851	249	8.127	40.897	8.310	-	58.434
iShares Agribusiness UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>									
Festverzinsliche Wertpapiere									
Investment Grade	-	1	-	-	79	3.178	-	-	3.258
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	8.999	-	8.999
ETFs									
OGAW	-	-	-	-	-	-	18	-	18
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	148	-	148
Insgesamt	-	1	-	-	79	3.178	9.165	-	12.423
iShares EM Dividend UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>									
Festverzinsliche Wertpapiere									
Investment Grade	-	2	-	-	125	3.168	-	-	3.295
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	22.109	-	22.109
ETFs									
OGAW	-	-	-	-	-	-	8	-	8
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	1.185	-	1.185
Insgesamt	-	2	-	-	125	3.168	23.302	-	26.597
iShares France Govt Bond UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>									
Festverzinsliche Wertpapiere									
Investment Grade	-	-	-	-	-	7.987	-	-	7.987
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	3.159	-	3.159
Insgesamt	-	-	-	-	-	7.987	3.159	-	11.146

iSHARES V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSTRANSAKTIONEN (Fortsetzung)

Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Offen	Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage			
iShares Germany Govt Bond UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>									
Festverzinsliche Wertpapiere									
Investment Grade	-	-	20	1	959	22.121	-	-	23.101
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	56.870	-	56.870
Insgesamt	-	-	20	1	959	22.121	56.870	-	79.971
iShares Gold Producers UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>									
Festverzinsliche Wertpapiere									
Investment Grade	-	1	-	-	157	21.299	-	-	21.457
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	88.538	-	88.538
ETFs									
OGAW	-	-	-	-	-	-	31	-	31
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	3.440	-	3.440
Insgesamt	-	1	-	-	157	21.299	92.009	-	113.466
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>									
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	6.715	-	6.715
ETFs									
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	1.464	-	1.464
Insgesamt	-	-	-	-	-	-	8.179	-	8.179
iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>									
Festverzinsliche Wertpapiere									
Investment Grade	-	-	4.393	2.355	14.059	136.339	-	-	157.146
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	20.691	-	20.691
ETFs									
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	4.284	-	4.284
Insgesamt	-	-	4.393	2.355	14.059	136.339	24.975	-	182.121

iSHARES V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSTRANSAKTIONEN (Fortsetzung)

Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Offen	Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage			
iShares MSCI ACWI UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>									
Festverzinsliche Wertpapiere									
Investment Grade	-	6	46	115	303	8.883	-	-	9.353
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	75.781	-	75.781
ETFs									
OGAW	-	-	-	-	-	-	-	106	106
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	-	3.051	3.051
Insgesamt	-	6	46	115	303	8.883	78.938	-	88.291
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>									
Festverzinsliche Wertpapiere									
Investment Grade	-	-	-	-	-	183	-	-	183
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	1.551	-	1.551
ETFs									
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	-	42	42
Insgesamt	-	-	-	-	-	183	1.593	-	1.776
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>									
Festverzinsliche Wertpapiere									
Investment Grade	-	21	25	283	2.857	42.910	-	-	46.096
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	326.984	-	326.984
ETFs									
OGAW	-	-	-	-	-	-	-	2.383	2.383
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	-	11.190	11.190
Insgesamt	-	21	25	283	2.857	42.910	340.557	-	386.653
iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>									
Festverzinsliche Wertpapiere									
Investment Grade	-	4	-	-	285	9.550	-	-	9.839
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	32.253	-	32.253
ETFs									
OGAW	-	-	-	-	-	-	-	66	66
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	-	348	348
Insgesamt	-	4	-	-	285	9.550	32.667	-	42.506

iSHARES V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSTRANSAKTIONEN (Fortsetzung)

Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Offen	Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage			
iShares MSCI Poland UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>									
Festverzinsliche Wertpapiere									
Investment Grade	-	-	-	-	-	329	-	-	329
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	4.076	-	4.076
ETFs									
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Insgesamt	-	-	-	-	-	329	4.077	-	4.406
iShares MSCI World Consumer Staples Sector UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>									
Festverzinsliche Wertpapiere									
Investment Grade	-	-	-	-	-	8	-	-	8
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	62	-	62
Insgesamt	-	-	-	-	-	8	62	-	70
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>									
Festverzinsliche Wertpapiere									
Investment Grade	-	34	437	1.100	2.314	39.051	-	-	42.936
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	197.824	-	197.824
ETFs									
OGAW	-	-	-	-	-	-	43	-	43
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	2.429	-	2.429
Insgesamt	-	34	437	1.100	2.314	39.051	200.296	-	243.232
iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>									
Festverzinsliche Wertpapiere									
Investment Grade	-	4	41	103	208	7.292	-	-	7.648
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	38.509	-	38.509
ETFs									
OGAW	-	-	-	-	-	-	7	-	7
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	1.097	-	1.097
Insgesamt	-	4	41	103	208	7.292	39.613	-	47.261

iSHARES V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSTRANSAKTIONEN (Fortsetzung)

Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Offen	Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage			
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>									
Festverzinsliche Wertpapiere									
Investment Grade	-	2	-	-	6	627	-	-	635
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	8.427	-	8.427
ETFs									
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	-	2	2
Insgesamt	-	2	-	-	6	627	8.429	-	9.064
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>									
Festverzinsliche Wertpapiere									
Investment Grade	-	-	-	-	-	22	-	-	22
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	1.628	-	1.628
Insgesamt	-	-	-	-	-	22	1.628	-	1.650
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>									
Festverzinsliche Wertpapiere									
Investment Grade	-	1	-	-	-	124	-	-	125
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	5.705	-	5.705
ETFs									
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	-	2	2
Insgesamt	-	1	-	-	-	124	5.707	-	5.832
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>									
Festverzinsliche Wertpapiere									
Investment Grade	-	-	-	-	-	80	-	-	80
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	2.875	-	2.875
ETFs									
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	-	2	2
Insgesamt	-	-	-	-	-	80	2.877	-	2.957

iSHARES V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSTRANSAKTIONEN (Fortsetzung)

Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Offen	Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage			
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>									
Festverzinsliche Wertpapiere									
Investment Grade	-	-	-	-	-	35	-	-	35
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	1.815	-	1.815
Insgesamt	-	-	-	-	-	35	1.815	-	1.850
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>									
Festverzinsliche Wertpapiere									
Investment Grade	-	22	-	409	48	6.869	-	-	7.348
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	250.051	-	250.051
ETFs									
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	425	-	425
Insgesamt	-	22	-	409	48	6.869	250.476	-	257.824
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>									
Festverzinsliche Wertpapiere									
Investment Grade	-	-	-	-	-	19	-	-	19
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	13.072	-	13.072
ETFs									
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	32	-	32
Insgesamt	-	-	-	-	-	19	13.104	-	13.123
iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>									
Festverzinsliche Wertpapiere									
Investment Grade	-	5	-	-	-	605	-	-	610
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	29.755	-	29.755
ETFs									
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	14	-	14
Insgesamt	-	5	-	-	-	605	29.769	-	30.379

iSHARES V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSTRANSAKTIONEN (Fortsetzung)

Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit						Offen	Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage		
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	-	-	1.108	-	1.108
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	8.767	8.767
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	53	53
Insgesamt	-	-	-	-	-	1.108	8.820	9.928
iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	-	-	155	-	155
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	3.238	3.238
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	6	6
Insgesamt	-	-	-	-	-	155	3.244	3.399
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	1	-	-	-	151	-	152
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	59.970	59.970
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	2	2
Insgesamt	-	1	-	-	-	151	59.972	60.124
iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	-	-	14	-	14
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	235	235
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	1	1
Insgesamt	-	-	-	-	-	14	236	250

iSHARES V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSTRANSAKTIONEN (Fortsetzung)

Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Offen	Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage			
iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>									
Festverzinsliche Wertpapiere									
Investment Grade	-	-	-	-	-	478	-	-	478
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	5.016	-	5.016
ETFs									
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	22	-	22
Insgesamt	-	-	-	-	-	478	5.038	-	5.516
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschafte</i>									
Festverzinsliche Wertpapiere									
Investment Grade	-	-	-	-	-	12	-	-	12
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	1.241	-	1.241
Insgesamt	-	-	-	-	-	12	1.241	-	1.253
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>									
Aktien									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	3.745	-	3.745
ETFs									
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	816	-	816
Insgesamt	-	-	-	-	-	-	4.561	-	4.561

Keine Sicherheit wies eine Laufzeit von unter 2 Tagen auf.

Wertpapiere mit Investment Grade sind Wertpapiere, deren Emittent mindestens über ein Investment-Grade-Bonitätsrating von zumindest einer global anerkannten Ratingagentur verfügt: Standard & Poor's, Moody's oder Fitch.

Ein anerkannter Aktienindex umfasst mindestens 20 Aktien, wobei nicht mehr als 20 % des Gesamtindex auf eine einzelne Aktie entfallen dürfen und fünf Aktien zusammen nicht mehr als 60 % des Gesamtindex ausmachen dürfen.

Die Aufschlüsselung von als Sicherheiten erhaltenen oder gestellten festverzinslichen Wertpapieren nach Laufzeit basiert auf dem jeweiligen vertraglichen Fälligkeitstermin. Als Sicherheiten erhaltene oder gestellte Aktien, ETFs und Geldmarktfonds werden als unbefristete Transaktionen ausgewiesen, da sie keiner vertraglichen Fälligkeit unterliegen.

Alle als Sicherheiten erhaltenen oder gestellten Barmittel haben eine unbefristete Laufzeit, da sie keiner vertraglichen Fälligkeit unterliegen.

Wiederverwendung der erhaltenen Sicherheiten

Als Sicherheiten in Form der Vollrechtsübertragung erhaltene Sachsicherheiten im Zusammenhang mit der Wertpapierleihe können nicht verkauft, reinvestiert oder verpfändet werden.

iSHARES V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSTRANSAKTIONEN (Fortsetzung)

Verwahrung der erhaltenen Sicherheiten

Die folgende Tabelle zeigt eine Analyse der Beträge der Sachsicherheiten, die jeder Fonds im Zusammenhang mit Wertpapierleihgeschäften erhalten hat und die zum 30. November 2019 von der Verwahrstelle der Fonds (oder über ihre Beauftragten) oder über ein Wertpapierabwicklungssystem gehalten werden.

Depotbank	Erhaltene Sachsicherheiten Wertpapierleihe
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF	Tsd. EUR
Euroclear SA/NV	36.752
Insgesamt	36.752
iShares Germany Govt Bond UCITS ETF	Tsd. EUR
Euroclear SA/NV	16.389
Insgesamt	16.389
iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF	Tsd. USD
Euroclear SA/NV	114.533
Insgesamt	114.533

iSHARES V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSTRANSAKTIONEN (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 2019 auf.

Emittent	Wert Tsd. EUR
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF	
United States Treasury	7.531
Republic of Austria	6.406
French Republic	5.929
European Investment Bank	5.835
Republic of Germany	3.066
State of Japan	2.389
Kingdom of the Netherlands	2.317
Kingdom of Denmark	2.313
International Bank for Reconstruction & Development	2.265
United Kingdom	2.121

Emittent	Wert Tsd. USD
iShares EM Dividend UCITS ETF	
SPDR S&P 500 ETF Trust	951
United Kingdom	757
United States Treasury	623
French Republic	605
Republic of Germany	526
Costco Wholesale Corp	494
Kingdom of the Netherlands	439
Banco Santander SA	426
Merck & Co Inc	410
Fast Retailing Co Ltd	365

Emittent	Wert Tsd. EUR
iShares Germany Govt Bond UCITS ETF	
Walt Disney Co	4.367
Infineon Technologies AG	3.343
Expedia Group Inc	3.010
French Republic	2.794
Kingdom of Belgium	2.693
United States Treasury	2.556
Royal Bank of Canada	2.541
Zoetis Inc	2.535
Republic of Finland	2.520
Kingdom of the Netherlands	2.169

Emittent	Wert Tsd. USD
iShares Agribusiness UCITS ETF	
United States Treasury	735
French Republic	701
Republic of Germany	672
Kingdom of the Netherlands	535
United Kingdom	308
Alibaba Group Holding Ltd	291
State of Japan	278
Costco Wholesale Corp	231
Banco Santander SA	209
Merck & Co Inc	200

Emittent	Wert Tsd. EUR
iShares France Govt Bond UCITS ETF	
State of Japan	1.358
Kingdom of Belgium	1.345
French Republic	1.345
Republic of Austria	1.345
Kingdom of the Netherlands	1.000
Republic of Germany	895
United States Treasury	699
Procter & Gamble Co	391
Exxon Mobil Corp	391
CMS Energy Corp	391

Emittent	Wert Tsd. USD
iShares Gold Producers UCITS ETF	
United Kingdom	4.198
French Republic	4.186
United States Treasury	4.145
Republic of Germany	4.138
Bayer AG	3.854
ING Groep NV	3.053
State of Japan	2.604
CSL Ltd	1.989
Alibaba Group Holding Ltd	1.872
Wirecard AG	1.848

iSHARES V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSTRANSAKTIONEN (Fortsetzung)

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent	Wert
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF	Tsd. EUR
SPDR S&P 500 ETF Trust	817
Intesa Sanpaolo SpA	692
Rengo Co Ltd	572
Amadeus IT Group SA	516
UBS Group AG	406
Hikari Tsushin Inc	367
Air Water Inc	363
ING Groep NV	361
Utilities Select Sector SPDR Fund	355
Eni SpA	315

Emittent	Wert
iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF	Tsd. USD
Republic of Austria	19.638
French Republic	18.117
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	15.775
Kingdom of the Netherlands	15.139
Republic of Germany	14.970
Republic of Finland	11.420
Kingdom of Belgium	9.762
United Kingdom	9.210
State of Japan	7.532
United States Treasury	6.747

Emittent	Wert
iShares MSCI ACWI UCITS ETF	Tsd. USD
United Kingdom	2.600
SPDR S&P 500 ETF Trust	2.284
United States Treasury	2.091
French Republic	1.343
Republic of Germany	1.223
State of Japan	1.222
Fast Retailing Co Ltd	1.183
Uber Technologies Inc	1.032
Alphabet Inc	1.019
Alibaba Group Holding Ltd	941

Emittent	Wert
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF	Tsd. USD
United Kingdom	87
Uber Technologies Inc	56
Fast Retailing Co Ltd	51
Bridgestone Corp	37
SPDR S&P 500 ETF Trust	32
French Republic	27
United States Treasury	23
TOTAL SA	23
Republic of Germany	22
Kingdom of the Netherlands	21

Emittent	Wert
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	Tsd. EUR
United States Treasury	14.558
State of Japan	11.988
Republic of Germany	7.602
French Republic	6.079
BP Plc	5.576
Amazon.com Inc	5.473
Boeing Co	5.251
SPDR S&P 500 ETF Trust	4.525
Costco Wholesale Corp	4.036
Daimler AG	3.943

Emittent	Wert
iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	Tsd. GBP
United States Treasury	2.590
Republic of Germany	2.014
French Republic	1.954
Kingdom of the Netherlands	1.427
State of Japan	1.226
Costco Wholesale Corp	845
Alibaba Group Holding Ltd	816
Merck & Co Inc	728
Paypal Holdings Inc	637
Banco Santander SA	621

iSHARES V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSTRANSAKTIONEN (Fortsetzung)

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent	Wert Tsd. USD
iShares MSCI Poland UCITS ETF	
Chugai Pharmaceutical Co Ltd	254
Daiwa House Industry Co Ltd	246
VeriSign Inc	239
Daikin Industries Ltd	213
Iberdrola SA	196
State of Japan	192
Intuit Inc	169
Omron Corp	168
Suzuki Motor Corp	147
Discovery Inc	135

Emittent	Wert Tsd. EUR
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	
United States Treasury	12.519
United Kingdom	9.075
French Republic	6.312
Republic of Germany	5.721
Uber Technologies Inc	5.235
Kingdom of the Netherlands	4.600
Fast Retailing Co Ltd	4.508
State of Japan	3.627
Costco Wholesale Corp	3.462
Bridgestone Corp	3.452

Emittent	Wert Tsd. USD
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF	
Costco Wholesale Corp	344
Merck & Co Inc	307
Paypal Holdings Inc	260
Broadcom Inc	246
Philip Morris International Inc	243
Verizon Communications Inc	233
French Republic	197
Allergan Plc	175
Intel Corp	173
HP Inc	169

Emittent	Wert
iShares MSCI World Consumer Staples Sector	
United Kingdom	8
Uber Technologies Inc	6
Fast Retailing Co Ltd	5
Bridgestone Corp	4
CSL Ltd	2
TOTAL SA	2
Asahi Group Holdings Ltd	2
GlaxoSmithKline Plc	1
Kao Corp	1
Kirin Holdings Co Ltd	1

Emittent	Wert Tsd. GBP
iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	
United States Treasury	1.899
United Kingdom	1.679
French Republic	1.239
Republic of Germany	1.187
Kingdom of the Netherlands	992
Uber Technologies Inc	954
Fast Retailing Co Ltd	904
SPDR S&P 500 ETF Trust	835
Alibaba Group Holding Ltd	661
Bridgestone Corp	629

Emittent	Wert Tsd. USD
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF	
Costco Wholesale Corp	61
Merck & Co Inc	57
Paypal Holdings Inc	46
Philip Morris International Inc	45
Broadcom Inc	43
Verizon Communications Inc	42
Allergan Plc	35
Procter & Gamble Co	33
Intel Corp	32
HP Inc	31

iSHARES V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSTRANSAKTIONEN (Fortsetzung)

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent	Wert
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	Tsd. USD
Costco Wholesale Corp	256
Merck & Co Inc	223
Paypal Holdings Inc	194
Broadcom Inc	183
Philip Morris International Inc	178
Verizon Communications Inc	172
Intel Corp	127
HP Inc	124
Nike Inc	124
Allergan Plc	123

Emittent	Wert
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF	Tsd. USD
Costco Wholesale Corp	94
Merck & Co Inc	89
Paypal Holdings Inc	71
Philip Morris International Inc	69
Broadcom Inc	67
Verizon Communications Inc	65
Allergan Plc	54
Procter & Gamble Co	50
Intel Corp	49
HP Inc	48

Emittent	Wert
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF	Tsd. USD
Costco Wholesale Corp	87
Merck & Co Inc	75
Paypal Holdings Inc	66
Broadcom Inc	62
Philip Morris International Inc	60
Verizon Communications Inc	58
Intel Corp	43
Nike Inc	42
HP Inc	42
Allergan Plc	41

Emittent	Wert
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	Tsd. EUR
Allergan Plc	5.317
Merck & Co Inc	4.623
Costco Wholesale Corp	4.307
Alphabet Inc	4.241
Philip Morris International Inc	3.468
Paypal Holdings Inc	3.273
Broadcom Inc	3.048
Verizon Communications Inc	3.041
Procter & Gamble Co	2.921
Intesa Sanpaolo SpA	2.843

Emittent	Wert
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF	Tsd. USD
Alphabet Inc	498
Toronto-Dominion Bank	417
Amazon.com Inc	372
Royal Bank of Canada	311
Canadian Imperial Bank of Commerce	303
Cisco Systems Inc	247
British American Tobacco Plc	235
Allergan Plc	217
Bank of Montreal	203
United Technologies Corp	199

Emittent	Wert
iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	Tsd. GBP
Costco Wholesale Corp	897
Merck & Co Inc	890
Philip Morris International Inc	682
Paypal Holdings Inc	675
Broadcom Inc	638
Verizon Communications Inc	622
Allergan Plc	572
Procter & Gamble Co	528
Intel Corp	483
HP Inc	469

iSHARES V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSTRANSAKTIONEN (Fortsetzung)

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent	Wert
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF	Tsd. USD
United Kingdom	1.108
Uber Technologies Inc	828
Fast Retailing Co Ltd	678
Bridgestone Corp	545
CSL Ltd	302
TOTAL SA	300
Asahi Group Holdings Ltd	234
GlaxoSmithKline Plc	209
Kao Corp	208
Kirin Holdings Co Ltd	201

Emittent	Wert
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF	Tsd. USD
Alphabet Inc	2.136
Toronto-Dominion Bank	1.808
Amazon.com Inc	1.616
Royal Bank of Canada	1.350
Canadian Imperial Bank of Commerce	1.315
Cisco Systems Inc	1.074
Allergan Plc	1.031
British American Tobacco Plc	1.002
Merck & Co Inc	931
Facebook Inc	904

Emittent	Wert
iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF	Tsd. USD
United Kingdom	454
Uber Technologies Inc	339
Fast Retailing Co Ltd	278
Bridgestone Corp	223
CSL Ltd	124
TOTAL SA	123
Asahi Group Holdings Ltd	96
GlaxoSmithKline Plc	85
Kao Corp	85
Kirin Holdings Co Ltd	82

Emittent	Wert
iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF	Tsd. USD
United Kingdom	129
Uber Technologies Inc	96
Fast Retailing Co Ltd	79
Costco Wholesale Corp	75
Merck & Co Inc	73
Bridgestone Corp	63
Philip Morris International Inc	57
Paypal Holdings Inc	57
Broadcom Inc	53
Verizon Communications Inc	52

Emittent	Wert
iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF	Tsd. USD
United Kingdom	11
Uber Technologies Inc	8
Fast Retailing Co Ltd	7
Costco Wholesale Corp	6
Merck & Co Inc	6
Bridgestone Corp	6
Paypal Holdings Inc	5
Broadcom Inc	5
Philip Morris International Inc	5
Verizon Communications Inc	4

Emittent	Wert
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF	Tsd. USD
Merck & Co Inc	36
Costco Wholesale Corp	34
Philip Morris International Inc	27
Paypal Holdings Inc	26
Allergan Plc	25
Broadcom Inc	24
Verizon Communications Inc	24
Procter & Gamble Co	23
Alphabet Inc	21
Facebook Inc	19

iSHARES V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSTRANSAKTIONEN (Fortsetzung)

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent	Wert
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF	Tsd. EUR
SPDR S&P 500 ETF Trust	455
Intesa Sanpaolo SpA	386
Rengo Co Ltd	319
Amadeus IT Group SA	288
UBS Group AG	226
Hikari Tsushin Inc	205
Air Water Inc	202
ING Groep NV	201
Utilities Select Sector SPDR Fund	198
Eni SpA	176

Die von Einzelemitenten 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

Herausgegeben von BlackRock Advisors (UK) Limited, zugelassen und reguliert von der britischen Finanzaufsichtsbehörde (Financial Conduct Authority – FCA), mit eingetragenem Sitz in 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL, England, Tel. +44 (0)20 7743 3000. Zu Ihrer Sicherheit werden Telefongespräche in aller Regel aufgezeichnet. BlackRock ist ein Handelsname von BlackRock Advisors (UK) Limited. Eine Liste der zulässigen Aktivitäten von BlackRock ist auf der Website der Financial Conduct Authority zu finden.

iShares plc, iShares II plc, iShares III plc, iShares IV plc, iShares V plc, iShares VI plc und iShares VII plc (zusammen „die Gesellschaften“) sind offene Investmentgesellschaften mit variablem Kapital und getrennter Haftung zwischen ihren Fonds, die nach irischem Recht gegründet und von der irischen Zentralbank genehmigt wurden.

Weitere Informationen über den Fonds und die Anteilklasse, wie z. B. Angaben zu den wichtigsten Basiswerten der Anteilklasse und den Anteilspreisen, erhalten Sie auf der iShares-Website unter www.ishares.com oder telefonisch unter +44 (0)845 357 7000 oder bei Ihrem Makler oder Finanzberater. Der indikative Intraday-Nettoinventarwert der Anteilklasse ist unter <http://deutsche-boerse.com> und/oder <http://www.reuters.com> abrufbar. Anteile/Aktien eines OGAW-ETF, die auf dem Sekundärmarkt erworben wurden, können normalerweise nicht direkt an den OGAW-ETF zurückverkauft werden. Anleger, die keine autorisierten Teilnehmer sind, müssen mit Hilfe eines Intermediärs (z. B. eines Börsenmaklers) die Anteile an einem Sekundärmarkt kaufen und verkaufen. Dabei können Gebühren und zusätzliche Steuern erhoben werden. Da der Marktpreis, zu dem die Anteile auf dem Sekundärmarkt gehandelt werden, vom Nettoinventarwert je Anteil abweichen kann, können Anleger beim Kauf von Anteilen einen höheren Preis als den zu diesem Zeitpunkt aktuellen Nettoinventarwert je Anteil zahlen und beim Verkauf einen niedrigeren Preis als den aktuellen Nettoinventarwert je Anteil erhalten.

Für Anleger im Vereinigten Königreich

Eine Anlageentscheidung darf nur auf der Grundlage der Informationen erfolgen, die im Prospekt, in den wesentlichen Anlegerinformationen und im aktuellsten Halbjahresbericht und ungeprüften Halbjahresabschluss und/oder im aktuellsten Jahresbericht und geprüften Jahresabschluss der Gesellschaft enthalten sind. Anleger sollten die in den wesentlichen Anlegerinformationen und im Prospekt der Gesellschaft beschriebenen fondsspezifischen Risiken lesen.

Anlegerbeschränkung

Dieses Dokument ist keine Werbung oder andere Maßnahme zur Förderung eines öffentlichen Angebots von Anteilen in den Vereinigten Staaten oder Kanada und ist unter keinen Umständen so auszulegen. Dieses Dokument ist nicht für Personen bestimmt, die in den Vereinigten Staaten, Kanada oder einer ihrer Provinzen oder Territorien ansässig sind, wo die Gesellschaften/Wertpapiere nicht zugelassen oder für den Vertrieb registriert sind und wo kein Prospekt bei einer Wertpapier- oder Aufsichtsbehörde eingereicht worden ist. Die Gesellschaften/Wertpapiere dürfen nicht durch einen ERISA-Plan erworben oder gehalten oder mit dem Vermögen eines solchen Plans erworben werden.

Risikowarnungen

Anlagen in den in diesem Dokument genannten Produkten sind möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für aktuelle oder künftige Ergebnisse und sollte bei der Auswahl eines Produktes oder einer Strategie nicht der alleinige Entscheidungsfaktor sein. Kapitalrisiko: Der Wert von Anlagen und die daraus erzielten Erträge können sowohl fallen als auch steigen und sind nicht garantiert. Sie erhalten möglicherweise nicht den ursprünglich investierten Betrag zurück. Der Wert von Anlagen, die Engagements in ausländischen Währungen beinhalten, kann durch Wechselkursbewegungen beeinflusst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die Besteuerungshöhe, die Berechnungsgrundlagen für die Besteuerung und Steuerbefreiungen Änderungen unterliegen können.

BlackRock hat die Eignung dieser Anlage nicht hinsichtlich Ihrer individuellen Bedürfnisse und Ihrer Risikotoleranz geprüft. Bei den angegebenen Daten handelt es sich um eine Zusammenfassung. Eine Anlage sollte auf der Grundlage des maßgeblichen Prospekts erfolgen, der vom Manager zu beziehen ist.

Die Angaben bezüglich der in diesem Dokument genannten Produkte dienen nur zu Informationszwecken und stellen keine Anlageberatung oder ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf der darin beschriebenen Wertpapiere dar. Dieses Dokument darf ohne Genehmigung von BlackRock nicht verbreitet werden.

Index-Haftungsausschlüsse

Bloomberg® ist eine Handels- und Dienstleistungsmarke von Bloomberg Finance L.P. (zusammen mit ihren verbundenen Unternehmen „Bloomberg“). Barclays® ist eine Handels- und Dienstleistungsmarke von Barclays Bank Plc (zusammen mit ihren verbundenen Unternehmen „Barclays“), die unter Lizenz verwendet wird. Alle Eigentumsrechte an den Bloomberg Barclays Indices liegen bei Bloomberg oder Bloombergs Lizenzgebern einschließlich Barclays. Weder Bloomberg noch Barclays sind verbundene Unternehmen von BlackRock Fund Advisors oder ihren verbundenen Unternehmen und weder Bloomberg noch Barclays befürworten, unterstützen, prüfen oder empfehlen die iShares ETFs. Weder Bloomberg noch Barclays garantieren die Aktualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit von Daten oder Informationen im Zusammenhang mit dem „Bloomberg Barclays EUR Corporate

ISHARES V PLC

HAFTUNGSAUSSCHLÜSSE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Index-Haftungsausschlüsse (Fortsetzung)

Interest Rate Hedged Index“, dem „Bloomberg Barclays France Treasury Bond Index“, dem „Bloomberg Barclays Germany Treasury Bond Index“, dem „Bloomberg Barclays Italy Treasury Bond Index“ und dem „Bloomberg Barclays Spain Treasury Bond Index“. Weder Bloomberg noch Barclays haften in irgendeiner Form gegenüber BlackRock Fund Advisors oder ihren verbundenen Unternehmen, Anlegern der iShares ETFs oder sonstigen Dritten für die Verwendung oder Richtigkeit des „Bloomberg Barclays EUR Corporate Interest Rate Hedged Index“, des „Bloomberg Barclays France Treasury Bond Index“, des „Bloomberg Barclays Germany Treasury Bond Index“, des „Bloomberg Barclays Italy Treasury Bond Index“ und des „Bloomberg Barclays Spain Treasury Bond Index“ oder darin enthaltener Daten.

S&P® ist eine eingetragene Marke von Standard & Poor's Financial Services LLC („S&P“), und „Dow Jones®“ ist eine eingetragene Marke von Dow Jones Trademark Holdings LLC („Dow Jones“). Für ihre Verwendung durch S&P Dow Jones Indices LLC und ihre verbundenen Unternehmen sowie zur Nutzung für bestimmte Zwecke durch BlackRock Fund Advisors oder ihre verbundenen Unternehmen („BlackRock“) wurden Lizenzen bzw. Unterlizenzen erteilt. Der Dow Jones Emerging Markets Select Dividend Index ist ein Produkt von S&P Dow Jones Indices LLC oder ihren verbundenen Unternehmen und wurde für die Verwendung durch BlackRock lizenziert. Der iShares ETF (der „Fonds“) wird 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 diesem 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 Handelsmarke von BTC. J.P. Morgan ist der Indexanbieter für den Referenzindex. J.P. Morgan ist kein verbundenes Unternehmen des Fonds, von BFA, State Street, der Vertriebsstelle oder deren jeweiligen verbundenen Unternehmen.

J.P. Morgan stellt finanzielle, wirtschaftliche und Anlageinformationen für die Finanzwelt bereit. J.P. Morgan berechnet und unterhält folgende Indizes: J.P. Morgan EMBISM Global Core Index, J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Plus, J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global und Emerging Markets Bond Index Global Diversified. Aufnahmen von Wertpapieren in die oder Ausschlüsse aus den Schwellenländer-Anleihenindizes spiegeln in keiner Weise eine Meinung über die Anlagequalität des Wertpapiers wider.



iShares-Fonds werden von MSCI weder gesponsert, noch empfohlen oder beworben, und MSCI übernimmt hinsichtlich dieser Fonds bzw. der Indizes, auf denen diese Fonds basieren, keine Haftung. Der Prospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der begrenzten Beziehung, die MSCI zu BlackRock und den jeweiligen Fonds hat.

Der Index ist ein Produkt von S&P Dow Jones Indices LLC, einem Geschäftszweig von S&P Global, oder ihren verbundenen Unternehmen („SPDJ“) und wurde für die Verwendung durch BlackRock lizenziert. Standard & Poor's® und S&P® sind eingetragene Marken von Standard & Poor's Financial Services LLC, ein Geschäftszweig von S&P Global („S&P“); Dow Jones® ist eine eingetragene Marke der Dow Jones Trademark Holdings LLC („Dow Jones“); und diese Marken wurden zur Nutzung durch SPDJI lizenziert und für bestimmte Zwecke durch BlackRock unterlizenzieren. Die iShares-ETFs werden von SPDJI, Dow Jones, S&P oder ihren jeweiligen verbundenen Unternehmen weder unterstützt, empfohlen, verkauft noch beworben, und keine dieser Parteien gibt eine Zusicherung hinsichtlich der Ratsamkeit einer Anlage in dieses Produkt/diese Produkte und haften auch nicht für Fehler im, Auslassungen oder Unterbrechungen des Index.

© 2019 BlackRock, Inc. Alle Rechte vorbehalten. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, ISHARES, BUILD ON BLACKROCK und SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY sind eingetragene und nicht eingetragene 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

© 2020 BlackRock, Inc. Alle Rechte vorbehalten. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY, INVESTING FOR A NEW WORLD und BUILT FOR THESE TIMES sind eingetragene und nicht eingetragene Marken von BlackRock, Inc. oder ihren Tochtergesellschaften in den USA und anderswo. Alle anderen Marken sind Eigentum ihres jeweiligen Inhabers.

iShares[®]
by BlackRock

Go paperless... 
It's Easy, Economical and Green!
Go to www.icsdelivery.com