

Halbjahresbericht und ungeprüfter Halbjahresabschluss

iShares V PLC

iSHARES V PLC

INHALT	Seite
Überblick	
Allgemeine Informationen	2
Hintergrund	4
Wertentwicklung	
Bericht des Anlageverwalters	6
Abschluss	
Verkürzte Gewinn- und Verlustrechnung	11
Verkürzte Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	20
Verkürzte Bilanz	29
Anmerkungen zum Abschluss	38
Aufstellungen der Vermögenswerte	77
Zusätzliche Informationen und regulatorische Offenlegungen	
Aufstellungen wesentlicher Käufe und Verkäufe	287
Wertentwicklung im Kalenderjahr	329
Transaktionen mit verbundenen Parteien	330
Verrechnungsprovisionen (Soft Commissions)	330
Kreuzbeteiligungen	330
Effizientes Portfoliomanagement und Wertpapierfinanzierungsgeschäfte	331
Haftungsausschlüsse	373

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

iSHARES V PLC

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Verwaltungsrat¹

Paul McNaughton (Vorsitzender) (Ire)
Jessica Irschick (Britin)
Paul McGowan (Ire)
Barry O'Dwyer (Ire)
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 Custodial Services (Ireland) Limited
78 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Irland

Sekretär des Managers

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

Eingetragener Sitz des Unternehmens

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

Promoter, Anlageverwalter und Vermittler für Wertpapierleihen

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

Unter-Anlageverwalter³

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

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

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

iSHARES V PLC

ALLGEMEINE INFORMATIONEN (Fortsetzung)

Unter-Anlageverwalter³ (Fortsetzung)

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

Unabhängiger Abschlussprüfer

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

Rechtsberater in Irland

William Fry
2 Grand Canal Square
Dublin 2
Irland

Zahlstelle

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

²Nur in Bezug auf die währungsgesicherten 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

Zahl- und Informationsstelle in Österreich

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

Vertreter in der Schweiz

BlackRock Asset Management Schweiz AG
Bahnhofstrasse 39
8001 Zürich
Schweiz

Registriernummer des Unternehmens: 478259

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

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

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

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

iSHARES V PLC

HINTERGRUND

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

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

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

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

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

Veränderungen im Unternehmen während des Berichtszeitraums

Am 9. März 2020 wurde die Anteilklasse EUR Hedged (Acc) des iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF aufgelegt.

Am 11. Mai 2020 gab PNC seine Absicht bekannt, seine Beteiligung an der BlackRock, Inc. über ein registriertes Angebot und einen diesbezüglichen Rückkauf durch die BlackRock, Inc. zu verkaufen.

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 durch Marktbewegungen, einen potenziellen Wertverlust des Pfund Sterlings und/oder Euros sowie einer Herabstufung des britischen Bonitätsratings nachteilig beeinflusst werden. Dadurch könnte es für die Fonds auch schwieriger oder teurer werden, umsichtige Maßnahmen zur Währungsabsicherung durchzuführen.

Ausbruch von COVID-19

Der Ausbruch einer durch ein neues Coronavirus verursachten ansteckenden Atemwegserkrankung namens COVID-19 wurde erstmals im Dezember 2019 in China festgestellt und hat sich mittlerweile zu einer weltweiten Pandemie entwickelt. Die Auswirkungen dieses wesentlichen Ereignisses auf die finanzielle Risikoposition der Fonds ist in Anmerkung 3.1 angegeben.

Der Verwaltungsrat hat die Auswirkungen der Marktbedingungen infolge des COVID-19-Ausbruchs auf die Fähigkeit der Fonds, ihre Anlageziele zu erreichen, bewertet. Auf der Grundlage der aktuellsten verfügbaren Informationen streben die Fonds nach wie vor die Nachbildung ihrer jeweiligen Indizes in Übereinstimmung mit den im Prospekt angegebenen Anlagezielen an.

iSHARES V PLC

HINTERGRUND (Fortsetzung)

Fondsangaben

Zum 31. Mai 2020 hatte das Unternehmen 35 Fonds in Betrieb.

Bei diesen Fonds handelt es sich um 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

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

iSHARES V PLC

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS

Anlageziel

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

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	Nicht replizierend
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 Corp 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	MSCI World Consumer Discretionary Index	Replizierend
iShares MSCI World Consumer Staples Sector UCITS ETF	MSCI World Consumer Staples Index	Replizierend
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF	MSCI World Energy Index	Nicht 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	MSCI World Health Care Index	Replizierend
iShares MSCI World Information Technology Sector UCITS ETF	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	Nicht replizierend
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	S&P 500 EUR Hedged	Replizierend
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF	S&P 500 Capped 35/20 Financials Index	Nicht replizierend
iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	S&P 500 GBP	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

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

Anlageziel (Fortsetzung)

Fondsname	Referenzindex	Anlageverwaltungsansatz
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.

Wertentwicklung der Fonds, Tracking Difference und Tracking Error

Die Wertentwicklungsdaten der Fonds basieren auf dem im Einklang mit dem Prospekt berechneten NIW für den Berichtszeitraum und reinvestierten Dividenden. Aufgrund der für die Abschlüsse geltenden Anforderungen im Rahmen von FRS 104 kann sich der NIW je Anteil, so wie in den Abschlüssen verzeichnet, vom im Einklang mit dem Prospekt berechneten NIW je Anteil unterscheiden.

Der 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 Generierung einer Rendite, die, soweit praktikabel, möglichst genau dem Gesamtertrag des Index nach Abzug von Transaktionskosten und vor Abzug von Gebühren und sonstigen 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.

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

In der folgenden Tabelle wird die realisierte Wertentwicklung der Fonds mit der Wertentwicklung des jeweiligen Referenzindex im Berichtszeitraum zum 31. Mai 2020 verglichen. Die Tabelle vergleicht ebenfalls den erwarteten Tracking Error der Fonds (der im Prospekt auf Ex-ante-Basis aufgeführt wird) mit dem tatsächlich realisierten Tracking Error der Fonds zum 31. Mai 2020. 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 behandelt, ist der annualisierte Tracking Error seit Auflegung ausgewiesen.

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 zu Vergleichszwecken angegebenen Renditen sind in derselben Währung wie die primäre Anteilklasse, sofern nicht anderweitig angegeben. Die Renditen für jede andere Anteilklasse sind auf Anfrage verfügbar.

iSHARES V PLC

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

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

Fonds	Fondsrendite %	Rendite des Referenzindex %	Erwarteter Tracking Error %	Realisierter Tracking Error %
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF	(3,04)	(3,02)	Bis zu 0,300	0,07
iShares Agribusiness UCITS ETF	(15,69)	(15,66)	Bis zu 0,150	0,09
iShares EM Dividend UCITS ETF	(15,96)	(15,74)	Bis zu 0,700	0,43
iShares France Govt Bond UCITS ETF	0,08	0,18	Bis zu 0,100	0,05
iShares Germany Govt Bond UCITS ETF	0,48	0,57	Bis zu 0,100	0,06
iShares Gold Producers UCITS ETF	26,19	26,53	Bis zu 0,200	0,11
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF	(0,78)	(0,67)	Bis zu 0,200	0,09
iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF	(1,77)	(1,43)	Bis zu 0,200	0,10
iShares MSCI ACWI UCITS ETF	(6,24)	(5,96)	Bis zu 0,400	0,18
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF	(3,64)	(3,43)	Bis zu 0,500	0,10
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	(7,37)	(7,05)	Bis zu 0,200	0,61
iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	(7,24)	(6,90)	Bis zu 0,200	0,59
iShares MSCI Poland UCITS ETF	(23,20)	(22,93)	Bis zu 0,300	0,24
iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	(0,46)	(0,32)	Bis zu 0,100	0,14
iShares MSCI World Consumer Staples Sector UCITS ETF	(4,30)	(4,36)	Bis zu 0,200	0,04
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF	(31,11)	(31,49)	Bis zu 0,200	0,27
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	(6,24)	(6,10)	Bis zu 0,200	0,07
iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	(6,46)	(6,30)	Bis zu 0,200	0,06
iShares MSCI World Health Care Sector UCITS ETF	6,30	6,29	Bis zu 0,200	0,07
iShares MSCI World Information Technology Sector UCITS ETF	10,60	10,61	Bis zu 0,200	0,08
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF	(32,80)	(32,73)	Bis zu 0,100	0,06
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF	2,06	1,98	Bis zu 0,100	0,07
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	4,68	4,63	Bis zu 0,100	0,05
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF	(3,34)	(3,51)	Bis zu 0,100	0,06
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF	(30,89)	(31,05)	Bis zu 0,100	0,16
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	(3,56)	(3,59)	Bis zu 0,100	0,04
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF	(21,52)	(21,62)	Bis zu 0,100	0,03
iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	(3,72)	(3,79)	Bis zu 0,100	0,03
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF	5,04	4,97	Bis zu 0,100	0,03
iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF	(16,53)	(16,62)	Bis zu 0,100	0,09
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF	11,84	11,82	Bis zu 0,100	0,04
iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF	(6,24)	(6,42)	Bis zu 0,100	0,17
iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF	(3,87)	(4,05)	Bis zu 0,100	0,11
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF	(31,63)	(31,82)	Bis zu 0,100	0,11
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF	(0,11)	0,00	Bis zu 0,200	0,04

iSHARES V PLC

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

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

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

ISHARES V PLC

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

Globaler Wirtschaftsüberblick

Globale Aktien, repräsentiert durch den MSCI All Country World Index („ACWI“) (in USD), erzielten in den sechs Monaten zum 31. Mai 2020 eine Rendite von -5,96 %. Die weltweiten Aktienmärkte behaupteten sich zu Beginn des Berichtszeitraums gut, unterstützt durch ein solides, wenn auch sich verlangsamendes Wirtschaftswachstum und die lockere Geldpolitik der US-Notenbank (die „Fed“) und mehrerer anderer Zentralbanken. Das Auftreten und die Ausbreitung des Coronavirus gegen Anfang 2020 führte jedoch zu Unsicherheiten an den globalen Aktienmärkten, was wiederum starke Kursverluste für alle Aktienklassen verursachte. Länder rund um den Globus führten Beschränkungen ein, um die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen. Die Folgen waren ein schwerer wirtschaftlicher Abschwung und ein plötzlicher Anstieg der Arbeitslosigkeit. Gegen Ende des Berichtszeitraums machten die Aktienmärkte jedoch einen großen Teil ihrer Verluste wieder wett, da aggressive geldpolitische Reaktionen seitens Regierungen und Zentralbanken, neue Virusbehandlungen und gelockerte Beschränkungen in manchen Ländern Hoffnungen auf eine wirtschaftliche Erholung weckten.

An den globalen Anleihemärkten ließen eine geringe Inflation, Risikoscheu und die Suche nach Rendite die Kurse einiger Anleihtypen steigen, obwohl die Renditen auf nahezu historische Tiefstände fielen. Im Fahrwasser des Coronavirus-Ausbruchs fielen die Renditen von Anleihen je nach Kreditqualität unterschiedlich aus. US-Staatsanleihen erzielten die beste Performance, während Anleihen, die als risikoreicher empfunden wurden, schlechter abschnitten als der breitere Anleihemarkt.

Globale Staats- und Unternehmensanleihen verzeichneten insgesamt leicht positive Renditen, da die Anleger inmitten von Bedenken über sich verschlechternde Kreditbedingungen nach sicheren Häfen suchten. Investment-Grade-Unternehmensanleihen erzielten ein positives Ergebnis, während Hochzinsanleihen nachgaben und die Credit Spreads (die Renditedifferenz zwischen US-Staatsanleihen und Anleihen mit niedrigerem Rating) sich ausweiteten. In Europa und Japan sorgten die Politik negativer kurzfristiger Zinsen seitens der Europäischen Zentralbank („EZB“) und der Bank of Japan, das Interesse der Anleger an weniger volatilen Anlagen und die institutionelle Nachfrage nach Anleihen für negative Renditen bei einem Großteil der Anleihemärkte.

Schwellenländeraktien gingen im Berichtszeitraum deutlich zurück. Als China das öffentliche Leben in mehreren seiner Provinzen herunterfuhr, um die Ausbreitung der Krankheit zu verhindern, waren viele asiatische, nach China exportierende Schwellenländer dem Coronavirus und der daraus resultierenden wirtschaftlichen Ansteckung durch China, dem wichtigsten Wirtschaftsmotor der Region, ausgesetzt. Danach lockerten mehrere Länder in Asien, darunter China, ihre Beschränkungen und öffneten Teile ihrer Volkswirtschaften wieder. Die Preise der Anleihen von Schwellenländern, die im März 2020 deutlich fielen, erholten sich aufgrund des Optimismus über das Tempo der wirtschaftlichen Erholung und entwickelten sich im sechsmonatigen Berichtszeitraum parallel zu den internationalen Anleihen.

Am Rohstoffmarkt erklommen die Goldpreise ein Siebenjahreshoch, während geopolitische Spannungen vorlagen und der Ausbruch des Coronavirus eine Umschichtung in weniger riskante Anlagen auslöste. Die negativen Renditen auf dem Anleihemarkt steigerten den relativen Reiz von Gold als unverzinsliche, preisorientierte Anlage, die sich in aller Regel gut entwickelt, wenn weltweit Unsicherheit herrscht. Die Ölpreise fielen bedingt durch einen Nachfragerückgang und einen Angebotsstreit zwischen den wichtigsten ölproduzierenden Ländern auf ein 21-Jahres-Tief, obwohl sich die Preise im Mai 2020 etwas erholten.

Mit Blick auf die Währungen entwickelte sich der US-Dollar im Verhältnis zu anderen maßgeblichen Währungen uneinheitlich und leicht höher gegenüber dem britischen Pfund und leicht niedriger gegenüber dem Euro. Der japanische Yen und der Schweizer Franken, die tendenziell von einer globalen wirtschaftlichen Unsicherheit profitieren, legten gegenüber dem US-Dollar zu.

Das weltweite Wirtschaftswachstum war vor der Ausbreitung des Coronavirus langsam, aber widerstandsfähig, und die US-Wirtschaft wuchs schneller als die der meisten anderen Industrieländer. Die durch die Pandemie verursachten Störungen sorgten jedoch für eine beträchtliche Kontraktion der Wirtschaft, und die US-Wirtschaft schrumpfte im ersten Quartal 2020 um annualisiert 5%. Die Volkswirtschaften in der Eurozone sowie von Japan und China schrumpften im ersten Quartal ebenfalls, und die meisten Ökonomen prognostizierten für das zweite Quartal einen noch stärkeren Rückgang der Konjunktur.

Die Regierungen reagierten auf die Konjunkturabkühlung sowohl mit fiskalischen als auch geldpolitischen Impulsen. Die USA bewilligten Konjunkturpakete im Wert von mehr als 2 Bio. USD zugunsten von Unternehmen und der Bevölkerung, und viele andere Länder auf der ganzen Welt verabschiedeten ebenfalls Konjunkturmaßnahmen. Die Fed führte zwei Notfallzinssenkungen durch und initiierte zusammen mit anderen einflussreichen Zentralbanken ein umfangreiches Anleihenkaufprogramm, um die Schuldenmärkte zu stabilisieren.

BlackRock Advisors (UK) Limited
Juni 2020

iSHARES V PLC

VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2020

	Anm.	iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF								
		Unternehmen - insgesamt		iShares Agribusiness UCITS ETF		iShares EM Dividend UCITS ETF				
		31. Mai 2020	31. Mai 2019	31. Mai 2020	31. Mai 2019	31. Mai 2020	31. Mai 2019	31. Mai 2020	31. Mai 2019	
		Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	
Betriebliche Erträge		158.989	164.161	5.657	7.639	662	838	12.055	15.941	
Netto(verluste)/-gewinne aus Finanzinstrumenten		(439.019)	(114.930)	(43.343)	10.759	(11.177)	(3.872)	(83.621)	(3.874)	
Anlage(verluste)/-erträge insgesamt		(280.030)	49.231	(37.686)	18.398	(10.515)	(3.034)	(71.566)	12.067	
Betriebliche Aufwendungen		(25.632)	(23.778)	(1.283)	(1.420)	(152)	(173)	(1.289)	(1.645)	
Negative Rendite auf finanzielle Vermögenswerte		(641)	(220)	-	-	-	-	-	-	
Betriebliche Netto(aufwendungen)/-erträge		(306.303)	25.233	(38.969)	16.978	(10.667)	(3.207)	(72.855)	10.422	
Finanzierungskosten:										
Sonstige Zinsaufwendungen		(88)	(111)	(11)	(12)	-	-	(5)	(21)	
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	6	(31.410)	(20.608)	(5.450)	(4.275)	-	-	(7.015)	(7.872)	
Finanzierungskosten insgesamt		(31.498)	(20.719)	(5.461)	(4.287)	-	-	(7.020)	(7.893)	
Netto(verlust)/-gewinn vor Steuern		(337.801)	4.514	(44.430)	12.691	(10.667)	(3.207)	(79.875)	2.529	
Besteuerung	7	(17.257)	(18.791)	-	-	(90)	(91)	(1.040)	(2.123)	
Netto(verlust)/-gewinn nach Steuern		(355.058)	(14.277)	(44.430)	12.691	(10.757)	(3.298)	(80.915)	406	
(Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		(355.058)	(14.277)	(44.430)	12.691	(10.757)	(3.298)	(80.915)	406	

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

iSHARES V PLC

VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2020

	Anm.	iShares France Govt Bond UCITS ETF		iShares Germany Govt Bond UCITS ETF		iShares Gold Producers UCITS ETF		iShares Italy Govt Bond UCITS ETF	
		31. Mai 2020 Tsd. EUR	31. Mai 2019 Tsd. EUR	31. Mai 2020 Tsd. EUR	31. Mai 2019 Tsd. EUR	31. Mai 2020 Tsd. USD	31. Mai 2019 Tsd. USD	31. Mai 2020 Tsd. EUR	31. Mai 2019 Tsd. EUR
Betriebliche Erträge		419	646	53	127	8.151	7.162	6.257	6.344
Netto(verluste)/-gewinne aus Finanzinstrumenten		(586)	9.044	974	3.415	325.048	79.738	(12.912)	25.102
Anlage(verluste)/-erträge insgesamt		(167)	9.690	1.027	3.542	333.199	86.900	(6.655)	31.446
Betriebliche Aufwendungen		(332)	(255)	(228)	(94)	(3.900)	(1.880)	(968)	(680)
Negative Rendite auf finanzielle Vermögenswerte		(274)	(114)	(467)	(138)	-	-	-	-
Betriebliche Netto(aufwendungen)/-erträge		(773)	9.321	332	3.310	329.299	85.020	(7.623)	30.766
Finanzierungskosten:									
Sonstige Zinsaufwendungen		(1)	(1)	(2)	(2)	(1)	(3)	(2)	(5)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	6	(38)	(247)	91	(219)	-	-	(6.534)	(5.306)
Finanzierungskosten insgesamt		(39)	(248)	89	(221)	(1)	(3)	(6.536)	(5.311)
Netto(verlust)/-gewinn vor Steuern		(812)	9.073	421	3.089	329.298	85.017	(14.159)	25.455
Besteuerung	7	-	-	-	-	(1.050)	(829)	-	-
Netto(verlust)/-gewinn nach Steuern		(812)	9.073	421	3.089	328.248	84.188	(14.159)	25.455
(Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		(812)	9.073	421	3.089	328.248	84.188	(14.159)	25.455

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

iSHARES V PLC

VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2020

	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)	
		31. Mai 2020 Tsd. USD	31. Mai 2019 Tsd. USD	31. Mai 2020 Tsd. USD	31. Mai 2019 Tsd. USD	31. Mai 2020 Tsd. USD	31. Mai 2019 Tsd. USD	31. Mai 2020 Tsd. EUR	31. Mai 2019 Tsd. EUR
Betriebliche Erträge		23.379	12.517	10.719	10.669	218	194	11.893	19.722
Netto(verluste)/-gewinne aus Finanzinstrumenten		(61.762)	19.850	(70.263)	4.267	297	322	(107.257)	(147.664)
Anlage(verluste)/-erträge insgesamt		(38.383)	32.367	(59.544)	14.936	515	516	(95.364)	(127.942)
Betriebliche Aufwendungen		(2.517)	(1.174)	(2.726)	(2.154)	(73)	(52)	(3.172)	(4.856)
Betriebliche Netto(aufwendungen)/-erträge		(40.900)	31.193	(62.270)	12.782	442	464	(98.536)	(132.798)
Finanzierungskosten:									
Sonstige Zinsaufwendungen		(6)	-	(3)	(7)	-	-	(13)	(21)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	6	(17.854)	(6.065)	-	-	-	-	-	-
Finanzierungskosten insgesamt		(17.860)	(6.065)	(3)	(7)	-	-	(13)	(21)
Netto(verlust)/-gewinn vor Steuern		(58.760)	25.128	(62.273)	12.775	442	464	(98.549)	(132.819)
Besteuerung	7	(5)	-	(1.450)	(1.403)	(17)	(18)	(1.751)	(2.907)
Netto(verlust)/-gewinn nach Steuern		(58.765)	25.128	(63.723)	11.372	425	446	(100.300)	(135.726)
(Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		(58.765)	25.128	(63.723)	11.372	425	446	(100.300)	(135.726)

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

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES V PLC

VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2020

	Anm.	iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI Poland UCITS ETF		iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector UCITS ETF ¹	iShares MSCI World Consumer Staples Sector UCITS ETF ²
		31. Mai 2020 Tsd. GBP	31. Mai 2019 Tsd. GBP	31. Mai 2020 Tsd. USD	31. Mai 2019 Tsd. USD	31. Mai 2020 Tsd. USD	31. Mai 2020 Tsd. USD
Betriebliche Erträge		1.532	2.266	4	249	51	101
Nettoverluste aus Finanzinstrumenten		(11.541)	(13.417)	(10.488)	(2.652)	(70)	(76)
Anlage(verluste)/-erträge insgesamt		(10.009)	(11.151)	(10.484)	(2.403)	(19)	25
Betriebliche Aufwendungen		(366)	(504)	(177)	(311)	(9)	(8)
Betriebliche Netto(aufwendungen)/-erträge		(10.375)	(11.655)	(10.661)	(2.714)	(28)	17
Finanzierungskosten:							
Sonstige Zinsaufwendungen		(2)	(2)	(1)	-	-	-
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	6	-	-	-	-	(8)	77
Finanzierungskosten insgesamt		(2)	(2)	(1)	-	(8)	77
Netto(verlust)/-gewinn vor Steuern		(10.377)	(11.657)	(10.662)	(2.714)	(36)	94
Besteuerung	7	(226)	(335)	-	-	(7)	(17)
Netto(verlust)/-gewinn nach Steuern		(10.603)	(11.992)	(10.662)	(2.714)	(43)	77
(Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		(10.603)	(11.992)	(10.662)	(2.714)	(43)	77

¹ Der Fonds wurde am 16. Oktober 2019 aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

² Der Fonds wurde am 17. Oktober 2019 aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

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

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES V PLC

VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2020

	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 ¹
		31. Mai 2020 Tsd. USD	31. Mai 2020 Tsd. EUR	31. Mai 2019 Tsd. EUR	31. Mai 2020 Tsd. GBP	31. Mai 2019 Tsd. GBP	31. Mai 2020 Tsd. USD
Betriebliche Erträge		269	21.870	24.401	3.281	4.748	290
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten		997	(105.279)	(4.883)	(8.747)	5.370	2.764
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		1.266	(83.409)	19.518	(5.466)	10.118	3.054
Betriebliche Aufwendungen		(7)	(4.885)	(4.452)	(720)	(857)	(26)
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		1.259	(88.294)	15.066	(6.186)	9.261	3.028
Finanzierungskosten:							
Sonstige Zinsaufwendungen		-	(29)	(25)	(4)	(3)	-
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	6	226	-	-	-	-	236
Finanzierungskosten insgesamt		226	(29)	(25)	(4)	(3)	236
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		1.485	(88.323)	15.041	(6.190)	9.258	3.264
Besteuerung	7	(32)	(3.000)	(2.877)	(452)	(561)	(43)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		1.453	(91.323)	12.164	(6.642)	8.697	3.221
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		1.453	(91.323)	12.164	(6.642)	8.697	3.221

¹ Der Fonds wurde am 17. Oktober 2019 aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

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

iSHARES V PLC

VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2020

	Anm.	iShares MSCI World Information Technology Sector UCITS ETF ¹		iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF		iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	
		31. Mai 2020		31. Mai 2020		31. Mai 2020		31. Mai 2019	
		Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Betriebliche Erträge		94	1.224	1.720	557	230	717	394	
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten		3.297	(11.153)	(10.141)	2.583	1.331	5.474	(1.420)	
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		3.391	(9.929)	(8.421)	3.140	1.561	6.191	(1.026)	
Betriebliche Aufwendungen		(15)	(226)	(445)	(61)	(23)	(81)	(44)	
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		3.376	(10.155)	(8.866)	3.079	1.538	6.110	(1.070)	
Finanzierungskosten:									
Sonstige Zinsaufwendungen		-	-	(1)	-	-	-	(2)	
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	6	11	-	-	-	-	-	-	
Finanzierungskosten insgesamt		11	-	(1)	-	-	-	(2)	
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		3.387	(10.155)	(8.867)	3.079	1.538	6.110	(1.072)	
Besteuerung	7	(13)	(171)	(220)	(83)	(34)	(102)	(55)	
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		3.374	(10.326)	(9.087)	2.996	1.504	6.008	(1.127)	
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		3.374	(10.326)	(9.087)	2.996	1.504	6.008	(1.127)	

¹ Der Fonds wurde am 16. Oktober 2019 aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

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

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES V PLC

VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2020

	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.	31. Mai 2020	31. Mai 2019	31. Mai 2020	31. Mai 2019	31. Mai 2020	31. Mai 2019	31. Mai 2020	31. Mai 2019	
		Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	
Betriebliche Erträge		1.010	581	3.332	3.395	36.424	35.876	10.207	12.008	
Nettoverluste aus Finanzinstrumenten		(2.696)	(352)	(37.134)	(29.140)	(178.992)	(26.914)	(257.560)	(64.255)	
Anlage(verluste)/-erträge insgesamt		(1.686)	229	(33.802)	(25.745)	(142.568)	8.962	(247.353)	(52.247)	
Betriebliche Aufwendungen		(56)	(30)	(82)	(163)	(3.481)	(3.470)	(623)	(764)	
Betriebliche Netto(aufwendungen)/-erträge		(1.742)	199	(33.884)	(25.908)	(146.049)	5.492	(247.976)	(53.011)	
Finanzierungskosten:										
Sonstige Zinsaufwendungen		-	-	-	-	(14)	(21)	-	-	
Finanzierungskosten insgesamt		-	-	-	-	(14)	(21)	-	-	
Netto(verlust)/-gewinn vor Steuern		(1.742)	199	(33.884)	(25.908)	(146.063)	5.471	(247.976)	(53.011)	
Besteuerung	7	(141)	(75)	(425)	(366)	(5.046)	(5.181)	(1.474)	(1.724)	
Netto(verlust)/-gewinn nach Steuern		(1.883)	124	(34.309)	(26.274)	(151.109)	290	(249.450)	(54.735)	
(Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		(1.883)	124	(34.309)	(26.274)	(151.109)	290	(249.450)	(54.735)	

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

iSHARES V PLC

VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2020

	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	
		31. Mai 2020 Tsd. GBP	31. Mai 2019 Tsd. GBP	31. Mai 2020 Tsd. USD	31. Mai 2019 Tsd. USD	31. Mai 2020 Tsd. USD	31. Mai 2019 Tsd. USD	31. Mai 2020 Tsd. USD	31. Mai 2019 Tsd. USD
Betriebliche Erträge		5.171	3.559	11.920	10.547	463	127	9.051	10.801
Netto(verluste)/-gewinne aus Finanzinstrumenten		(30.109)	(6.268)	74.332	(112.279)	(4.221)	(758)	144.477	106.944
Anlage(verluste)/-erträge insgesamt		(24.938)	(2.709)	86.252	(101.732)	(3.758)	(631)	153.528	117.745
Betriebliche Aufwendungen		(491)	(340)	(964)	(898)	(30)	(9)	(847)	(961)
Betriebliche Netto(aufwendungen)/-erträge		(25.429)	(3.049)	85.288	(102.630)	(3.788)	(640)	152.681	116.784
Finanzierungskosten:									
Sonstige Zinsaufwendungen		(2)	-	-	-	-	-	-	-
Finanzierungskosten insgesamt		(2)	-	-	-	-	-	-	-
Netto(verlust)/-gewinn vor Steuern		(25.431)	(3.049)	85.288	(102.630)	(3.788)	(640)	152.681	116.784
Besteuerung	7	(719)	(512)	(1.668)	(1.461)	(64)	(25)	(1.307)	(1.548)
Netto(verlust)/-gewinn nach Steuern		(26.150)	(3.561)	83.620	(104.091)	(3.852)	(665)	151.374	115.236
(Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		(26.150)	(3.561)	83.620	(104.091)	(3.852)	(665)	151.374	115.236

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

iSHARES V PLC

VERKÜRZTE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2020

	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	
		31. Mai 2020 Tsd. USD	31. Mai 2019 Tsd. USD	31. Mai 2020 Tsd. USD	31. Mai 2019 Tsd. USD	31. Mai 2020 Tsd. USD	31. Mai 2019 Tsd. USD	31. Mai 2020 Tsd. EUR	31. Mai 2019 Tsd. EUR
Betriebliche Erträge		36	23	995	655	171	119	2.591	2.982
Netto(verluste)/-gewinne aus Finanzinstrumenten		(109)	(45)	420	205	(6.412)	(998)	(4.368)	31.182
Anlage(verluste)/-erträge insgesamt		(73)	(22)	1.415	860	(6.241)	(879)	(1.777)	34.164
Betriebliche Aufwendungen		(2)	(2)	(50)	(28)	(16)	(14)	(772)	(505)
Betriebliche Netto(aufwendungen)/-erträge		(75)	(24)	1.365	832	(6.257)	(893)	(2.549)	33.659
Finanzierungskosten:									
Sonstige Zinsaufwendungen		-	-	-	(1)	-	-	(6)	(3)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	6	-	-	-	-	-	-	(2.238)	(1.204)
Finanzierungskosten insgesamt		-	-	-	(1)	-	-	(2.244)	(1.207)
Netto(verlust)/-gewinn vor Steuern		(75)	(24)	1.365	831	(6.257)	(893)	(4.793)	32.452
Besteuerung	7	(4)	(3)	(149)	(96)	(26)	(18)	-	-
Netto(verlust)/-gewinn nach Steuern		(79)	(27)	1.216	735	(6.283)	(911)	(4.793)	32.452
(Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		(79)	(27)	1.216	735	(6.283)	(911)	(4.793)	32.452

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

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES V PLC

VERKÜRZTE AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2020

	Unternehmen - insgesamt		iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF		iShares Agribusiness UCITS ETF		iShares EM Dividend UCITS ETF	
	31. Mai 2020	31. Mai 2019	31. Mai 2020	31. Mai 2019	31. Mai 2020	31. Mai 2019	31. Mai 2020	31. Mai 2019
	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums (Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	14.482.715 (355.058)	15.237.007 (14.277)	941.273 (44.430)	1.202.345 12.691	62.016 (10.757)	79.615 (3.298)	441.407 (80.915)	382.295 406
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	6.036.516	2.827.546	365.366	46.546	6.062	6.740	9.043	202.062
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(4.511.711)	(4.932.190)	(326.874)	(219.673)	(7.942)	(22.534)	(39.998)	(141.032)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	1.524.805	(2.104.644)	38.492	(173.127)	(1.880)	(15.794)	(30.955)	61.030
Nominelle Wechselkursbereinigung*	736.292	(3.466)	-	-	-	-	-	-
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	16.388.754	13.114.620	935.335	1.041.909	49.379	60.523	329.537	443.731

* Die nominelle Wechselkursbereinigung ergibt sich sowohl aus der Rückkonvertierung des Nettovermögens zu Beginn des Berichtszeitraums zu dem am 31. Mai 2020 geltenden Wechselkurs als auch aus der Rückkonvertierung der Posten in der Gewinn- und Verlustrechnung und der Anteilsgeschäfte zu dem am 31. Mai 2020 geltenden durchschnittlichen Wechselkurs. Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES V PLC

VERKÜRZTE AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS (Fortsetzung) Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2020

	iShares France Govt Bond UCITS ETF		iShares Germany Govt Bond UCITS ETF		iShares Gold Producers UCITS ETF		iShares Italy Govt Bond UCITS ETF	
	31. Mai 2020 Tsd. EUR	31. Mai 2019 Tsd. EUR	31. Mai 2020 Tsd. EUR	31. Mai 2019 Tsd. EUR	31. Mai 2020 Tsd. USD	31. Mai 2019 Tsd. USD	31. Mai 2020 Tsd. EUR	31. Mai 2019 Tsd. EUR
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums (Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	357.069 (812)	247.588 9.073	251.241 421	51.203 3.089	1.092.415 328.248	532.457 84.188	945.608 (14.159)	709.881 25.455
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	90.082	69.862	111.595	167.779	815.665	252.475	461.885	208.013
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(179.934)	(72.751)	(129.767)	(74.797)	(394.893)	(103.367)	(472.017)	(286.528)
(Abnahme)/Zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	(89.852)	(2.889)	(18.172)	92.982	420.772	149.108	(10.132)	(78.515)
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	266.405	253.772	233.490	147.274	1.841.435	765.753	921.317	656.821

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES V PLC

VERKÜRZTE AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS (Fortsetzung) Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2020

	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)	
	31. Mai 2020 Tsd. USD	31. Mai 2019 Tsd. USD	31. Mai 2020 Tsd. USD	31. Mai 2019 Tsd. USD	31. Mai 2020 Tsd. USD	31. Mai 2019 Tsd. USD	31. Mai 2020 Tsd. EUR	31. Mai 2019 Tsd. EUR
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums (Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	921.654 (58.765)	341.801 25.128	850.739 (63.723)	599.680 11.372	12.095 425	16.670 446	1.223.270 (100.300)	1.893.923 (135.726)
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	639.007	282.656	195.658	195.956	28.274	-	24.238	-
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(508.248)	(65.683)	(15.483)	(104.968)	-	-	(316.731)	(477.994)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	130.759	216.973	180.175	90.988	28.274	-	(292.493)	(477.994)
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	993.648	583.902	967.191	702.040	40.794	17.116	830.477	1.280.203

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES V PLC

VERKÜRZTE AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS (Fortsetzung)
Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2020

	iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI Poland UCITS ETF		iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector UCITS ETF ¹	iShares MSCI World Consumer Staples Sector UCITS ETF ²
	31. Mai 2020 Tsd. GBP	31. Mai 2019 Tsd. GBP	31. Mai 2020 Tsd. USD	31. Mai 2019 Tsd. USD	31. Mai 2020 Tsd. USD	31. Mai 2020 Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Berichts- zeitraums	128.771	185.156	51.689	85.639	7.750	5.094
(Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	(10.603)	(11.992)	(10.662)	(2.714)	(43)	77
Geschäfte mit Anteilen:						
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	-	6.291	20.281	12.813	-	9.430
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(18.627)	(53.325)	(11.319)	(25.291)	-	-
(Abnahme)/Zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	(18.627)	(47.034)	8.962	(12.478)	-	9.430
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	99.541	126.130	49.989	70.447	7.707	14.601

¹ Der Fonds wurde am 16. Oktober 2019 aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

² Der Fonds wurde am 17. Oktober 2019 aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.
Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES V PLC

VERKÜRZTE AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS (Fortsetzung) Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2020

	iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF ¹	iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI World Health Care Sector UCITS ETF
	31. Mai 2020 Tsd. USD	31. Mai 2020 Tsd. EUR	31. Mai 2019 Tsd. EUR	31. Mai 2020 Tsd. GBP	31. Mai 2019 Tsd. GBP	31. Mai 2020 Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	2.539	1.810.027	1.626.792	234.872	260.612	5.437
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	1.453	(91.323)	12.164	(6.642)	8.697	3.221
Geschäfte mit Anteilen:						
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	25.009	556.248	135.745	88.647	89.117	49.077
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(11.624)	(336.829)	(313.236)	(42.247)	(86.318)	-
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	13.385	219.419	(177.491)	46.400	2.799	49.077
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	17.377	1.938.123	1.461.465	274.630	272.108	57.735

¹ Der Fonds wurde am 17. Oktober 2019 aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.
Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES V PLC

VERKÜRZTE AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS (Fortsetzung) Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2020

	iShares MSCI World Information Technology Sector UCITS ETF ¹			iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF		iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	
	31. Mai 2020 Tsd. USD	31. Mai 2020 Tsd. USD	31. Mai 2019 Tsd. USD	31. Mai 2020 Tsd. USD	31. Mai 2019 Tsd. USD	31. Mai 2020 Tsd. USD	31. Mai 2019 Tsd. USD	31. Mai 2020 Tsd. USD	31. Mai 2019 Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums	8.084	77.385	198.470	74.065	14.217	116.316	45.109		
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	3.374	(10.326)	(9.087)	2.996	1.504	6.008	(1.127)		
Geschäfte mit Anteilen:									
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	23.396	95.499	39.049	33.467	42.173	46.168	70.813		
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(8.066)	(39.644)	(121.765)	(13.136)	(10.285)	(50.862)	(7.156)		
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	15.330	55.855	(82.716)	20.331	31.888	(4.694)	63.657		
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	26.788	122.914	106.667	97.392	47.609	117.630	107.639		

¹ Der Fonds wurde am 16. Oktober 2019 aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.
Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES V PLC

VERKÜRZTE AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS (Fortsetzung) Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2020

	iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF	
	31. Mai 2020	31. Mai 2019	31. Mai 2020	31. Mai 2019	31. Mai 2020	31. Mai 2019	31. Mai 2020	31. Mai 2019
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums (Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	73.015	33.056	103.621	360.491	3.573.749	3.940.515	781.681	1.477.073
	(1.883)	124	(34.309)	(26.274)	(151.109)	290	(249.450)	(54.735)
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	52.086	38.523	161.563	48.029	684.520	516.292	782.165	101.200
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(42.561)	(21.410)	(72.019)	(235.600)	(585.771)	(1.302.877)	(951.683)	(828.793)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	9.525	17.113	89.544	(187.571)	98.749	(786.585)	(169.518)	(727.593)
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	80.657	50.293	158.856	146.646	3.521.389	3.154.220	362.713	694.745

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES V PLC

VERKÜRZTE AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS (Fortsetzung) Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2020

	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	
	31. Mai 2020 Tsd. GBP	31. Mai 2019 Tsd. GBP	31. Mai 2020 Tsd. USD	31. Mai 2019 Tsd. USD	31. Mai 2020 Tsd. USD	31. Mai 2019 Tsd. USD	31. Mai 2020 Tsd. USD	31. Mai 2019 Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums (Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	464.176 (26.150)	311.485 (3.561)	1.024.923 83.620	1.411.083 (104.091)	42.912 (3.852)	6.913 (665)	943.924 151.374	1.307.375 115.236
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	175.381	81.155	655.132	322.871	37.843	14.642	798.676	148.935
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(128.928)	(19.764)	(77.074)	(304.737)	(27.816)	(1.490)	(285.906)	(901.439)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	46.453	61.391	578.058	18.134	10.027	13.152	512.770	(752.504)
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	484.479	369.315	1.686.601	1.325.126	49.087	19.400	1.608.068	670.107

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES V PLC

VERKÜRZTE AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS (Fortsetzung) Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2020

	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	
	31. Mai 2020 Tsd. USD	31. Mai 2019 Tsd. USD	31. Mai 2020 Tsd. USD	31. Mai 2019 Tsd. USD	31. Mai 2020 Tsd. USD	31. Mai 2019 Tsd. USD	31. Mai 2020 Tsd. EUR	31. Mai 2019 Tsd. EUR
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums (Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	2.239	2.664	54.335	142.758	7.476	12.678	783.307	418.249
	(79)	(27)	1.216	735	(6.283)	(911)	(4.793)	32.452
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	13.228	1.422	193.478	25.581	37.273	1.099	76.689	290.544
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(10.490)	(2.760)	(214.207)	(136.046)	(29.948)	(8.633)	(87.850)	(21.338)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	2.738	(1.338)	(20.729)	(110.465)	7.325	(7.534)	(11.161)	269.206
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums	4.898	1.299	34.822	33.028	8.518	4.233	767.353	719.907

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES V PLC

VERKÜRZTE BILANZ

Zum 31. Mai 2020

	Unternehmen - insgesamt		iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF		iShares Agribusiness UCITS ETF		iShares EM Dividend UCITS ETF	
	31. Mai 2020	30. Nov. 2019	31. Mai 2020	30. Nov. 2019	31. Mai 2020	30. Nov. 2019	31. Mai 2020	30. Nov. 2019
	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
UMLAUFVERMÖGEN								
Zahlungsmittel	115.124	37.686	233	332	215	97	1.353	1.781
Zahlungsmitteläquivalente	21.251	47.624	5.492	931	-	-	-	910
Bareinschüsse	2.867	572	1.853	-	-	3	138	34
Forderungen	124.748	79.937	7.229	7.917	134	102	1.460	858
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	16.399.565	14.425.465	922.507	939.258	49.054	61.841	326.755	438.316
Umlaufvermögen insgesamt	16.663.555	14.591.284	937.314	948.438	49.403	62.043	329.706	441.899
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN								
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten	(3)	(92)	-	-	-	-	(4)	-
Zahlbare Bareinschüsse	(1.191)	(4.565)	-	(4.808)	(4)	-	-	-
Verbindlichkeiten	(251.961)	(45.041)	(1.979)	(2.357)	(20)	(27)	(165)	(492)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	(21.646)	(58.871)	-	-	-	-	-	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt	(274.801)	(108.569)	(1.979)	(7.165)	(24)	(27)	(169)	(492)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	16.388.754	14.482.715	935.335	941.273	49.379	62.016	329.537	441.407

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES V PLC

VERKÜRZTE BILANZ (Fortsetzung)
Zum 31. Mai 2020

	iShares France Govt Bond UCITS ETF		iShares Germany Govt Bond UCITS ETF		iShares Gold Producers UCITS ETF		iShares Italy Govt Bond UCITS ETF	
	31. Mai 2020	30. Nov. 2019	31. Mai 2020	30. Nov. 2019	31. Mai 2020	30. Nov. 2019	31. Mai 2020	30. Nov. 2019
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR
UMLAUFVERMÖGEN								
Zahlungsmittel	11	182	78	136	1.041	462	466	1.051
Zahlungsmitteläquivalente	1.100	407	192	94	-	-	16.002	207
Bareinschüsse	-	-	-	-	79	-	-	-
Forderungen	1.442	2.592	2.071	2.091	1.827	639	12.270	6.378
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	263.900	353.944	231.188	248.957	1.839.289	1.091.807	914.201	938.164
Umlaufvermögen insgesamt	266.453	357.125	233.529	251.278	1.842.236	1.092.908	942.939	945.800
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN								
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten	-	-	-	-	-	-	-	(14)
Verbindlichkeiten	(48)	(56)	(39)	(37)	(801)	(493)	(21.592)	(150)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	-	-	-	-	-	(30)	(28)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt	(48)	(56)	(39)	(37)	(801)	(493)	(21.622)	(192)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen								
	266.405	357.069	233.490	251.241	1.841.435	1.092.415	921.317	945.608

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES V PLC

VERKÜRZTE BILANZ (Fortsetzung)
Zum 31. Mai 2020

	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)	
	31. Mai 2020	30. Nov. 2019	31. Mai 2020	30. Nov. 2019	31. Mai 2020	30. Nov. 2019	31. Mai 2020	30. Nov. 2019
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR
UMLAUFVERMÖGEN								
Zahlungsmittel	4.131	7.522	5.056	1.712	218	28	5.915	7.345
Zahlungsmitteläquivalente	-	-	-	-	-	5	-	-
Bareinschüsse	-	-	221	57	18	-	-	-
Forderungen	12.322	15.285	2.487	1.624	5.598	14	7.155	7.408
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	977.617	902.791	959.867	847.861	40.646	12.054	818.880	1.210.346
Umlaufvermögen insgesamt	994.070	925.598	967.631	851.254	46.480	12.101	831.950	1.225.099
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN								
Zahlbare Bareinschüsse	-	-	-	-	-	-	(475)	(378)
Verbindlichkeiten	(422)	(3.944)	(440)	(515)	(5.686)	(6)	(402)	(650)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	-	-	-	-	-	(596)	(801)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt	(422)	(3.944)	(440)	(515)	(5.686)	(6)	(1.473)	(1.829)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	993.648	921.654	967.191	850.739	40.794	12.095	830.477	1.223.270

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES V PLC

VERKÜRZTE BILANZ (Fortsetzung)
Zum 31. Mai 2020

	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		
	31. Mai 2020	30. Nov. 2019	31. Mai 2020	30. Nov. 2019	31. Mai 2020	30. Nov. 2019	31. Mai 2020	30. Nov. 2019	
	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	
UMLAUFVERMÖGEN									
Zahlungsmittel	995	951	70	65	29	40	58	12	
Bareinschüsse	-	-	-	42	1	-	2	-	
Forderungen	971	705	423	444	15	7	19	13	
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	99.010	127.258	49.580	51.194	7.671	7.725	14.525	5.080	
Umlaufvermögen insgesamt	100.976	128.914	50.073	51.745	7.716	7.772	14.604	5.105	
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Zahlbare Bareinschüsse	(63)	(63)	(58)	-	-	-	-	-	
Verbindlichkeiten	(51)	(65)	(26)	(47)	(9)	(22)	(3)	(11)	
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	(1.321)	(15)	-	(9)	-	-	-	-	
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt	(1.435)	(143)	(84)	(56)	(9)	(22)	(3)	(11)	
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	99.541	128.771	49.989	51.689	7.707	7.750	14.601	5.094	

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES V PLC

VERKÜRZTE BILANZ (Fortsetzung)
Zum 31. Mai 2020

	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	
	31. Mai 2020	30. Nov. 2019	31. Mai 2020	30. Nov. 2019	31. Mai 2020	30. Nov. 2019	31. Mai 2020	30. Nov. 2019
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. USD	Tsd. USD
UMLAUFVERMÖGEN								
Zahlungsmittel	32	14	51.855	6.237	4.227	795	125	2
Zahlungsmitteläquivalente	-	-	-	6.586	-	544	-	-
Bareinschüsse	22	-	710	348	-	40	-	-
Forderungen	221	31	4.770	3.957	783	586	80	159
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	17.155	2.503	2.029.295	1.811.107	276.909	233.515	57.544	5.423
Umlaufvermögen insgesamt	17.430	2.548	2.086.630	1.828.235	281.919	235.480	57.749	5.584
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN								
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten	-	-	-	-	-	-	-	(104)
Zahlbare Bareinschüsse	-	-	-	-	(220)	-	(3)	-
Verbindlichkeiten	(53)	(9)	(147.731)	(783)	(160)	(117)	(11)	(43)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	-	(776)	(17.425)	(6.909)	(491)	-	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt	(53)	(9)	(148.507)	(18.208)	(7.289)	(608)	(14)	(147)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	17.377	2.539	1.938.123	1.810.027	274.630	234.872	57.735	5.437

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES V PLC

VERKÜRZTE BILANZ (Fortsetzung)
Zum 31. Mai 2020

	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			
	31. Mai 2020		30. Nov. 2019		31. Mai 2020		30. Nov. 2019		31. Mai 2020		30. Nov. 2019	
	Tsd. USD		Tsd. USD		Tsd. USD		Tsd. USD		Tsd. USD		Tsd. USD	
UMLAUFVERMÖGEN												
Zahlungsmittel	64	9	1.071	206	192	136	12.069	252				
Zahlungsmitteläquivalente	-	-	-	555	-	30	93	5.838				
Bareinschüsse	1	-	10	6	3	-	-	5				
Forderungen	8.954	84	238	910	1.450	16	93	8.067				
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	27.135	8.062	122.613	77.174	97.201	73.891	117.348	116.052				
Umlaufvermögen insgesamt	36.154	8.155	123.932	78.851	98.846	74.073	129.603	130.214				
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN												
Zahlbare Bareinschüsse	-	-	-	-	-	-	(14)	-				
Verbindlichkeiten	(9.366)	(71)	(1.018)	(1.466)	(1.454)	(8)	(11.959)	(13.898)				
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt	(9.366)	(71)	(1.018)	(1.466)	(1.454)	(8)	(11.973)	(13.898)				
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	26.788	8.084	122.914	77.385	97.392	74.065	117.630	116.316				

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES V PLC

VERKÜRZTE BILANZ (Fortsetzung)
Zum 31. Mai 2020

	iShares S&P 500				iShares S&P 500 Energy Sector		iShares S&P 500 EUR Hedged		iShares S&P 500 Financials	
	Consumer Staples Sector		UCITS ETF		UCITS ETF		UCITS ETF (Acc)		Sector	
	31. Mai 2020	30. Nov. 2019	31. Mai 2020	30. Nov. 2019	31. Mai 2020	30. Nov. 2019	31. Mai 2020	30. Nov. 2019	31. Mai 2020	30. Nov. 2019
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD
UMLAUFVERMÖGEN										
Zahlungsmittel	1.534	92	1.940	318	9.659	7.162	1.053	1.561		
Zahlungsmitteläquivalente	-	-	-	100	608	28.010	21	4.997		
Bareinschüsse	15	1	94	84	-	27	-	-		
Forderungen	149	111	15.210	3.060	5.361	11.658	598	979		
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	80.405	72.820	157.255	102.507	3.515.064	3.582.517	361.101	778.293		
Umlaufvermögen insgesamt	82.103	73.024	174.499	106.069	3.530.692	3.629.374	362.773	785.830		
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN										
Zahlbare Bareinschüsse	-	-	-	-	(131)	-	(20)	(29)		
Verbindlichkeiten	(1.446)	(9)	(15.643)	(2.420)	(7.393)	(6.129)	(40)	(4.120)		
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	-	-	(28)	(1.779)	(49.496)	-	-		
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt	(1.446)	(9)	(15.643)	(2.448)	(9.303)	(55.625)	(60)	(4.149)		
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	80.657	73.015	158.856	103.621	3.521.389	3.573.749	362.713	781.681		

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES V PLC

VERKÜRZTE BILANZ (Fortsetzung)
Zum 31. Mai 2020

	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	
	31. Mai 2020	30. Nov. 2019	31. Mai 2020	30. Nov. 2019	31. Mai 2020	30. Nov. 2019	31. Mai 2020	30. Nov. 2019
	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
UMLAUFVERMÖGEN								
Zahlungsmittel	1.698	827	647	2.147	13.857	1.685	7.173	1.936
Zahlungsmitteläquivalente	-	3.316	136	427	-	-	-	3.575
Bareinschüsse	-	-	83	-	-	-	-	36
Forderungen	798	747	7.358	1.521	2.814	3.299	7.810	1.139
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	492.826	459.974	1.683.740	1.022.797	48.829	42.721	1.602.597	942.846
Umlaufvermögen insgesamt	495.322	464.864	1.691.964	1.026.892	65.500	47.705	1.617.580	949.532
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN								
Zahlbare Bareinschüsse	(74)	(35)	-	(31)	(7)	-	(251)	-
Verbindlichkeiten	(315)	(71)	(5.363)	(1.938)	(16.406)	(4.792)	(9.261)	(5.608)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	(10.454)	(582)	-	-	-	(1)	-	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt	(10.843)	(688)	(5.363)	(1.969)	(16.413)	(4.793)	(9.512)	(5.608)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	484.479	464.176	1.686.601	1.024.923	49.087	42.912	1.608.068	943.924

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES V PLC

VERKÜRZTE BILANZ (Fortsetzung)
Zum 31. Mai 2020

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		
	31. Mai 2020 Tsd. USD	30. Nov. 2019 Tsd. USD	31. Mai 2020 Tsd. USD	30. Nov. 2019 Tsd. USD	31. Mai 2020 Tsd. USD	30. Nov. 2019 Tsd. USD	31. Mai 2020 Tsd. EUR	30. Nov. 2019 Tsd. EUR	
UMLAUFVERMÖGEN									
Zahlungsmittel	702	6	3.103	132	1.767	23	352	393	
Zahlungsmitteläquivalente	-	-	-	52	-	-	-	152	
Bareinschüsse	-	-	6	7	1	-	-	-	
Forderungen	9	5	9.556	217	19	10	24.634	14.383	
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4.886	2.228	34.596	53.934	8.478	7.445	757.812	774.532	
Umlaufvermögen insgesamt	5.597	2.239	47.261	54.342	10.265	7.478	782.798	789.460	
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Verbindlichkeiten	(699)	-	(12.439)	(7)	(1.747)	(2)	(15.334)	(6.150)	
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	-	-	-	-	-	-	(111)	(3)	
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt	(699)	-	(12.439)	(7)	(1.747)	(2)	(15.445)	(6.153)	
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen	4.898	2.239	34.822	54.335	8.518	7.476	767.353	783.307	

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS

1. Allgemeine Informationen

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

2. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze

2.1 Grundlage für die Abschlusserstellung

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

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

3. Finanzielle Risiken

Die Anlageaktivitäten der einzelnen Fonds setzen diese verschiedenen Arten von Risiken aus, die mit den Finanzinstrumenten und den Märkten, in die sie investieren, verknüpft sind. Die Risiken entsprechen im Wesentlichen den im letzten Jahresabschluss veröffentlichten, abgesehen von den nachstehend aufgeführten Risiken.

3.1 Aus dem Preisrisiko entstehendes Marktrisiko

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

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

4. Zeitwerthierarchie

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

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

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

Ebene 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 außerdem Instrumente, die anhand von notierten Preisen ähnlicher Instrumente bewertet werden und bei denen maßgebliche, vom Unternehmen bestimmte Anpassungen oder Annahmen erforderlich sind, um die Unterschiede zwischen den Instrumenten, für die kein aktiver Markt vorhanden ist, zu berücksichtigen.

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

Zu den Bewertungstechniken gehören Kapitalwert- 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 Ebene in der Zeitwerthierarchie, der die Zeitwertbewertung in ihrer Gesamtheit zugeordnet wird, wird anhand des niedrigsten Inputfaktors festgelegt, der für die Zeitwertbewertung in ihrer Gesamtheit maßgeblich 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 Ebene 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.

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

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

In den folgenden Tabellen werden die zum beizulegenden Zeitwert per 31. Mai 2020 und 30. November 2019 bewerteten finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten jedes Fonds analysiert:

31. Mai 2020

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	915.697	-	915.697
- Terminkontrakte (Futures)	6.810	-	-	6.810
Insgesamt	6.810	915.697	-	922.507
iShares Agribusiness UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	49.028	-	-	49.028
- Terminkontrakte (Futures)	26	-	-	26
Insgesamt	49.054	-	-	49.054
iShares EM Dividend UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	326.719	-	-	326.719
- Terminkontrakte (Futures)	36	-	-	36
Insgesamt	326.755	-	-	326.755
iShares France Govt Bond UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	263.900	-	263.900
Insgesamt	-	263.900	-	263.900
iShares Germany Govt Bond UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	231.188	-	231.188
Insgesamt	-	231.188	-	231.188
iShares Gold Producers UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	1.839.250	-	-	1.839.250
- Terminkontrakte (Futures)	39	-	-	39
Insgesamt	1.839.289	-	-	1.839.289

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Mai 2020 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	914.201	-	914.201
Insgesamt	-	914.201	-	914.201
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(30)	-	(30)
Insgesamt	-	(30)	-	(30)
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	-	977.613	-	977.613
- Devisenterminkontrakte	-	4	-	4
Insgesamt	-	977.617	-	977.617
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte ²	-	-	-	-
Insgesamt	-	-	-	-
iShares MSCI ACWI UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien ³	936.576	-	-	936.576
- ETF	22.871	-	-	22.871
- Bezugsrechte	33	-	-	33
- Optionsscheine	1	-	-	1
- Terminkontrakte (Futures)	386	-	-	386
Insgesamt	959.867	-	-	959.867
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien ³	40.645	-	-	40.645
- Bezugsrechte ¹	-	-	-	-
- Optionsscheine ¹	-	-	-	-
- Terminkontrakte (Futures)	1	-	-	1
Insgesamt	40.646	-	-	40.646

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Mai 2020 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	800.055	-	-	800.055
- Terminkontrakte (Futures)	1.212	-	-	1.212
- Devisenterminkontrakte	-	17.613	-	17.613
Insgesamt	801.267	17.613	-	818.880
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(596)	-	(596)
Insgesamt	-	(596)	-	(596)
iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	98.842	-	-	98.842
- Terminkontrakte (Futures)	164	-	-	164
- Devisenterminkontrakte	-	4	-	4
Insgesamt	99.006	4	-	99.010
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(1.321)	-	(1.321)
Insgesamt	-	(1.321)	-	(1.321)
iShares MSCI Poland UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	49.461	-	-	49.461
- Terminkontrakte (Futures)	119	-	-	119
Insgesamt	49.580	-	-	49.580
iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	7.667	-	-	7.667
- Bezugsrechte	2	-	-	2
- Terminkontrakte (Futures)	2	-	-	2
Insgesamt	7.671	-	-	7.671

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Mai 2020 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares MSCI World Consumer Staples Sector UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	14.523	-	-	14.523
- Bezugsrechte ¹	-	-	-	-
- Terminkontrakte (Futures)	2	-	-	2
Insgesamt	14.525	-	-	14.525
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	17.155	-	-	17.155
- Terminkontrakte (Futures) ¹	-	-	-	-
Insgesamt	17.155	-	-	17.155
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	2.001.336	-	-	2.001.336
- Bezugsrechte	51	-	-	51
- Terminkontrakte (Futures)	1.675	-	-	1.675
- Devisenterminkontrakte	-	26.233	-	26.233
Insgesamt	2.003.062	26.233	-	2.029.295
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(776)	-	(776)
Insgesamt	-	(776)	-	(776)
iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	276.221	-	-	276.221
- Bezugsrechte	8	-	-	8
- Terminkontrakte (Futures)	590	-	-	590
- Devisenterminkontrakte	-	90	-	90
Insgesamt	276.819	90	-	276.909
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(6.909)	-	(6.909)
Insgesamt	-	(6.909)	-	(6.909)

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Mai 2020 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares MSCI World Health Care Sector UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	57.527	-	-	57.527
- Terminkontrakte (Futures)	17	-	-	17
Insgesamt	57.544	-	-	57.544
iShares MSCI World Information Technology Sector UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	27.130	-	-	27.130
- Terminkontrakte (Futures)	5	-	-	5
Insgesamt	27.135	-	-	27.135
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	122.598	-	-	122.598
- Terminkontrakte (Futures)	15	-	-	15
Insgesamt	122.613	-	-	122.613
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	97.189	-	-	97.189
- Terminkontrakte (Futures)	12	-	-	12
Insgesamt	97.201	-	-	97.201
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	117.311	-	-	117.311
- Terminkontrakte (Futures)	37	-	-	37
Insgesamt	117.348	-	-	117.348
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	80.402	-	-	80.402
- Terminkontrakte (Futures)	3	-	-	3
Insgesamt	80.405	-	-	80.405

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Mai 2020 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	157.174	-	-	157.174
- Terminkontrakte (Futures)	81	-	-	81
Insgesamt	157.255	-	-	157.255
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	3.463.486	-	-	3.463.486
- Terminkontrakte (Futures)	836	-	-	836
- Devisenterminkontrakte	-	50.742	-	50.742
Insgesamt	3.464.322	50.742	-	3.515.064
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(1.779)	-	(1.779)
Insgesamt	-	(1.779)	-	(1.779)
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	360.915	-	-	360.915
- Terminkontrakte (Futures)	186	-	-	186
Insgesamt	361.101	-	-	361.101
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	492.573	-	-	492.573
- Terminkontrakte (Futures)	195	-	-	195
- Devisenterminkontrakte	-	58	-	58
Insgesamt	492.768	58	-	492.826
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(10.454)	-	(10.454)
Insgesamt	-	(10.454)	-	(10.454)
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	1.683.486	-	-	1.683.486
- Terminkontrakte (Futures)	254	-	-	254
Insgesamt	1.683.740	-	-	1.683.740

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Mai 2020 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	48.800	-	-	48.800
- Terminkontrakte (Futures)	29	-	-	29
Insgesamt	48.829	-	-	48.829
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	1.601.676	-	-	1.601.676
- Terminkontrakte (Futures)	921	-	-	921
Insgesamt	1.602.597	-	-	1.602.597
iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	4.886	-	-	4.886
Insgesamt	4.886	-	-	4.886
iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	34.565	-	-	34.565
- Terminkontrakte (Futures)	31	-	-	31
Insgesamt	34.596	-	-	34.596
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	8.476	-	-	8.476
- Terminkontrakte (Futures)	2	-	-	2
Insgesamt	8.478	-	-	8.478

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Mai 2020 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	757.812	-	757.812
Insgesamt	-	757.812	-	757.812
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(111)	-	(111)
Insgesamt	-	(111)	-	(111)

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

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

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

30. November 2019

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

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. November 2019 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
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 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 V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. November 2019 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien ³	12.054	-	-	12.054
- Bezugsrechte ³	-	-	-	-
- Optionsscheine ¹	-	-	-	-
Insgesamt	12.054	-	-	12.054
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 V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. November 2019 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
- Aktien	7.725	-	-	7.725
Insgesamt	7.725	-	-	7.725
iShares MSCI World Consumer Staples Sector UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
- Aktien	5.080	-	-	5.080
Insgesamt	5.080	-	-	5.080
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 V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. November 2019 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
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 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 V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. November 2019 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	102.507	-	-	102.507
Insgesamt	102.507	-	-	102.507
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(28)	-	-	(28)
Insgesamt	(28)	-	-	(28)
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 V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. November 2019 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	1.022.713	-	-	1.022.713
- Terminkontrakte (Futures)	84	-	-	84
Insgesamt	1.022.797	-	-	1.022.797
iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- 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	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	942.837	-	-	942.837
- Terminkontrakte (Futures)	9	-	-	9
Insgesamt	942.846	-	-	942.846
iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	2.228	-	-	2.228
Insgesamt	2.228	-	-	2.228
iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	53.931	-	-	53.931
- Terminkontrakte (Futures)	3	-	-	3
Insgesamt	53.934	-	-	53.934
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	7.445	-	-	7.445
Insgesamt	7.445	-	-	7.445

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

30. November 2019 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 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)

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

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

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

5. Betriebliche Aufwendungen

Das Unternehmen wendet für seine Fonds eine „All-in-one“-Gebührenstruktur an, wobei jeder Fonds alle seine Gebühren, Betriebskosten und Aufwendungen (sowie den auf ihn entfallenden Anteil an den Kosten und Aufwendungen) als pauschale Gebühr zahlt (die TER). Hat ein Fonds mehrere Anteilklassen, werden Gebühren, Betriebskosten und Aufwendungen, die einer bestimmten Anteilklasse zuzuordnen sind (und nicht dem gesamten Fonds), von den Vermögenswerten, die der Fonds fiktiv dieser Anteilklasse zuordnet, abgezogen. Die TER wird gemäß den Leitlinien des Ausschusses der Europäischen Aufsichtsbehörden für das Wertpapierwesen („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 Kosten der Verwaltungsratsmitglieder, des Anlageverwalters, der Verwahrstelle, des Verwalters sowie der Transfer- und Registerstelle aus den Beträgen zu begleichen, die der Manager aus der TER erhält. Diese betrieblichen Aufwendungen beinhalten Aufsichts- und Prüfungsgebühren, jedoch nicht Transaktionskosten und außergewöhnliche Rechtskosten. Falls die Kosten und Aufwendungen eines Fonds im Zusammenhang mit dem Betrieb der Fonds die angegebene TER übersteigen, trägt der Manager die darüber hinausgehenden Kosten aus seinem eigenen Vermögen.

Managementgebühren (einschließlich Anlageverwaltungsgebühren)

Der Manager hat Anspruch auf eine jährliche Managementgebühr, welche die in der nachfolgenden Tabelle aufgeführten Sätze nicht überschreiten darf. Diese Sätze sind die Gebührenhöchstsätze zum 31. Mai 2020:

Fonds/Anteilklasse ¹	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 Germany Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)	-	0,20
iShares Gold Producers UCITS ETF	-	0,55
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)	-	0,20
iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)	-	0,50
iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Acc)	-	0,50
iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) ^{2/3}	0,53	-
iShares MSCI ACWI UCITS ETF	-	0,60
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF	-	0,60
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc) ²	0,64	-
iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (Acc) ²	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) ²	0,55	-
iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF (Acc) ²	0,55	-
iShares MSCI World Health Care Sector UCITS ETF	-	0,25
iShares MSCI World Information Technology Sector UCITS ETF	-	0,25

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

5. Betriebliche Aufwendungen (Fortsetzung)

Managementgebühren (einschließlich Anlageverwaltungsgebühren) (Fortsetzung)

Fonds/Anteilklasse ¹	TER (%)	
	Währungsgesicherte Fonds/Anteilklassen	Nicht abgesicherte Fonds/Anteilklassen
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) ²	0,20	-
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF	-	0,15
iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (Acc) ²	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

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

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

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

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

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

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

6. Ausschüttung an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile

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

Im Berichtszeitraum wurden folgende Ausschüttungen beschlossen:

	Unternehmen - insgesamt		iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF		iShares EM Dividend UCITS ETF		iShares France Govt Bond UCITS ETF	
	31. Mai 2020	31. Mai 2019	31. Mai 2020	31. Mai 2019	31. Mai 2020	31. Mai 2019	31. Mai 2020	31. Mai 2019
	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Dezember	27.450	19.838	5.248	3.801	3.121	3.768	76	235
März	2.811	2.195	-	-	3.571	2.839	-	-
Im Berichtszeitraum beschlossene Ausschüttungen	30.261	22.033	5.248	3.801	6.692	6.607	76	235
Einkünfte aus Ertragsausgleich	(5.370)	(5.101)	(458)	(126)	(42)	(1.044)	21	(45)
Aufwand aus Ertragsausgleich	6.519	3.676	660	600	365	2.309	(59)	57
Insgesamt	31.410	20.608	5.450	4.275	7.015	7.872	38	247

	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 ¹
	31. Mai 2020	31. Mai 2019	31. Mai 2020	31. Mai 2019	31. Mai 2020	31. Mai 2019	31. Mai 2020
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Dezember	-	-	6.498	4.793	16.248	9.498	8
Im Berichtszeitraum beschlossene Ausschüttungen	-	-	6.498	4.793	16.248	9.498	8
Einkünfte aus Ertragsausgleich	747	391	(1.645)	(577)	(4.271)	(4.056)	-
Aufwand aus Ertragsausgleich	(838)	(172)	1.681	1.090	5.877	623	-
Insgesamt	(91)	219	6.534	5.306	17.854	6.065	8

¹ Der Fonds wurde am 16. Oktober 2019 aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

6. Ausschüttung an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile (Fortsetzung)

	iShares MSCI World Consumer Staples Sector UCITS ETF ¹ 31. Mai 2020 Tsd. USD	iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF ¹ 31. Mai 2020 Tsd. USD	iShares MSCI World Health Care Sector UCITS ETF ¹ 31. Mai 2020 Tsd. USD	iShares MSCI World Information Technology Sector UCITS ETF ² 31. Mai 2020 Tsd. USD
Dezember	9	17	6	10
Im Berichtszeitraum beschlossene Ausschüttungen	9	17	6	10
Einkünfte aus Ertragsausgleich	(86)	(507)	(242)	(52)
Aufwand aus Ertragsausgleich	-	264	-	31
Insgesamt	(77)	(226)	(236)	(11)

¹ Der Fonds wurde am 17. Oktober 2019 aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

² Der Fonds wurde am 16. Oktober 2019 aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

	iShares Spain Govt Bond UCITS ETF	
	31. Mai 2020 Tsd. EUR	31. Mai 2019 Tsd. EUR
Dezember	2.236	2.135
Im Berichtszeitraum beschlossene Ausschüttungen	2.236	2.135
Einkünfte aus Ertragsausgleich	(141)	(969)
Aufwand aus Ertragsausgleich	143	38
Insgesamt	2.238	1.204

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

7. Besteuerung

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2020

	Unternehmen - insgesamt		iShares Agribusiness UCITS ETF		iShares EM Dividend UCITS ETF		iShares Gold Producers UCITS ETF	
	31. Mai 2020 Tsd. GBP	31. Mai 2019 Tsd. GBP	31. Mai 2020 Tsd. USD	31. Mai 2019 Tsd. USD	31. Mai 2020 Tsd. USD	31. Mai 2019 Tsd. USD	31. Mai 2020 Tsd. USD	31. Mai 2019 Tsd. USD
Laufende Steuern								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(17.257)	(18.112)	(90)	(91)	(1.040)	(1.396)	(1.050)	(829)
Nicht erstattungsfähige ausländische Kapitalertragsteuer	-	(679)	-	-	-	(727)	-	-
Steuern insgesamt	(17.257)	(18.791)	(90)	(91)	(1.040)	(2.123)	(1.050)	(829)

	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)	
	31. Mai 2020 Tsd. USD	31. Mai 2019 Tsd. USD	31. Mai 2020 Tsd. USD	31. Mai 2019 Tsd. USD	31. Mai 2020 Tsd. USD	31. Mai 2019 Tsd. USD	31. Mai 2020 Tsd. EUR	31. Mai 2019 Tsd. EUR
Laufende Steuern								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(5)	-	(1.450)	(1.252)	(17)	(18)	(1.751)	(2.907)
Nicht erstattungsfähige ausländische Kapitalertragsteuer	-	-	-	(151)	-	-	-	-
Steuern insgesamt	(5)	-	(1.450)	(1.403)	(17)	(18)	(1.751)	(2.907)

	iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector UCITS ETF ¹		iShares MSCI World Consumer Staples Sector UCITS ETF ²		iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF ²	
	31. Mai 2020 Tsd. GBP	31. Mai 2019 Tsd. GBP	31. Mai 2020 Tsd. USD	31. Mai 2019 Tsd. USD	31. Mai 2020 Tsd. USD	31. Mai 2019 Tsd. USD	31. Mai 2020 Tsd. USD	31. Mai 2019 Tsd. USD
Laufende Steuern								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(226)	(335)	(7)	-	(17)	-	(32)	-
Steuern insgesamt	(226)	(335)	(7)	-	(17)	-	(32)	-

¹ Der Fonds wurde am 16. Oktober 2019 aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

² Der Fonds wurde am 17. Oktober 2019 aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

7. Besteuerung (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 ¹		iShares MSCI World Information Technology Sector UCITS ETF ²	
	31. Mai 2020 Tsd. EUR	31. Mai 2019 Tsd. EUR	31. Mai 2020 Tsd. GBP	31. Mai 2019 Tsd. GBP	31. Mai 2020 Tsd. USD		31. Mai 2020 Tsd. USD	
Laufende Steuern								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(3.000)	(2.877)	(452)	(561)	(43)		(13)	
Steuern insgesamt	(3.000)	(2.877)	(452)	(561)	(43)		(13)	

¹ Der Fonds wurde am 17. Oktober 2019 aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

² Der Fonds wurde am 16. Oktober 2019 aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

	iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF		iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF		iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF	
	31. Mai 2020 Tsd. USD	31. Mai 2019 Tsd. USD	31. Mai 2020 Tsd. USD	31. Mai 2019 Tsd. USD	31. Mai 2020 Tsd. USD	31. Mai 2019 Tsd. USD	31. Mai 2020 Tsd. USD	31. Mai 2019 Tsd. USD
Laufende Steuern								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(171)	(220)	(83)	(34)	(102)	(55)	(141)	(75)
Steuern insgesamt	(171)	(220)	(83)	(34)	(102)	(55)	(141)	(75)

	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)	
	31. Mai 2020 Tsd. USD	31. Mai 2019 Tsd. USD	31. Mai 2020 Tsd. EUR	31. Mai 2019 Tsd. EUR	31. Mai 2020 Tsd. USD	31. Mai 2019 Tsd. USD	31. Mai 2020 Tsd. GBP	31. Mai 2019 Tsd. GBP
Laufende Steuern								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(425)	(366)	(5.046)	(5.181)	(1.474)	(1.724)	(719)	(512)
Steuern insgesamt	(425)	(366)	(5.046)	(5.181)	(1.474)	(1.724)	(719)	(512)

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

7. Besteuerung (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	
	31. Mai 2020 Tsd. USD	31. Mai 2019 Tsd. USD	31. Mai 2020 Tsd. USD	31. Mai 2019 Tsd. USD	31. Mai 2020 Tsd. USD	31. Mai 2019 Tsd. USD	31. Mai 2020 Tsd. USD	31. Mai 2019 Tsd. USD
Laufende Steuern								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(1.668)	(1.461)	(64)	(25)	(1.307)	(1.548)	(4)	(3)
Steuern insgesamt	(1.668)	(1.461)	(64)	(25)	(1.307)	(1.548)	(4)	(3)

	iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF		iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF	
	31. Mai 2020 Tsd. USD	31. Mai 2019 Tsd. USD	31. Mai 2020 Tsd. USD	31. Mai 2019 Tsd. USD
Laufende Steuern				
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(149)	(96)	(26)	(18)
Steuern insgesamt	(149)	(96)	(26)	(18)

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

7. Besteuerung (Fortsetzung)

Irische Steuern

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

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

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

Ausländische Steuern

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

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

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

8. Grundkapital

Genehmigtes Kapital

Das genehmigte Kapital des Unternehmens beträgt 2 GBP, das sich aus 2 Zeichneranteilen mit einem Nennwert von jeweils 1 GBP und 500.000.000.000 nennwertlosen, nicht klassifizierten Anteilen zusammensetzt.

Zeichneranteile

Die 2 Zeichneranteile sind derzeit ausgegeben und wurden zum 31. Mai 2020 und zum 30. November 2019 vom Manager oder von Nominees des Managers gehalten. Sie gehören nicht zum NIW des Unternehmens. Daher werden sie im Abschluss nur in Form dieser Anmerkung ausgewiesen. Nach Auffassung des Verwaltungsrats spiegelt diese Offenlegung den Charakter des Anlagegeschäfts des Unternehmens wider.

Stimmrechte

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

9. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert

Zum 31. Mai 2020

		31. Mai 2020	30. Nov. 2019
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF			
EUR (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	935.335	941.273
Anteile im Umlauf		10.052.110	9.755.344
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	93,05	96,49

		31. Mai 2020	30. Nov. 2019
iShares Agribusiness UCITS ETF			
USD (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	49.379	62.016
Anteile im Umlauf		1.700.000	1.800.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	29,05	34,45

		31. Mai 2020	30. Nov. 2019
iShares EM Dividend UCITS ETF			
USD (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	329.537	441.407
Anteile im Umlauf		19.079.798	21.130.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	17,27	20,89

		31. Mai 2020	30. Nov. 2019
iShares France Govt Bond UCITS ETF			
EUR (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	266.405	357.069
Anteile im Umlauf		1.669.040	2.238.460
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	159,62	159,52

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		31. Mai 2020	30. Nov. 2019
iShares Germany Govt Bond UCITS ETF			
EUR (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	233.490	251.241
Anteile im Umlauf		1.579.139	1.707.349
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	147,86	147,15

		31. Mai 2020	30. Nov. 2019
iShares Gold Producers UCITS ETF			
USD (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	1.841.435	1.092.415
Anteile im Umlauf		125.300.000	93.800.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	14,70	11,65

		31. Mai 2020	30. Nov. 2019
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF			
EUR (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	919.318	930.192
Anteile im Umlauf		5.584.334	5.568.058
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	164,62	167,06
USD Hedged (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	2.224	16.998
Anteile im Umlauf		398.435	3.049.251
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,58	5,57

		31. Mai 2020	30. Nov. 2019
iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF			
EUR Hedged (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	245	-
Anteile im Umlauf		52.000	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	4,71	-
USD (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	334.219	193.184
Anteile im Umlauf		60.207.398	34.186.855
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,55	5,65
USD (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	659.157	728.470
Anteile im Umlauf		6.625.098	7.028.933
Nettoinventarwert je Anteil	USD	99,49	103,64

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		31. Mai 2020	30. Nov. 2019
iShares MSCI ACWI UCITS ETF			
USD (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	967.191	850.739
Anteile im Umlauf		19.400.000	16.000.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	49,86	53,17

		31. Mai 2020	30. Nov. 2019
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF			
USD (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	40.794	12.095
Anteile im Umlauf		1.400.000	400.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	29,14	30,24

		31. Mai 2020	30. Nov. 2019
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)			
EUR (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	830.477	1.223.270
Anteile im Umlauf		18.000.000	24.560.000
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	46,14	49,81

		31. Mai 2020	30. Nov. 2019
iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (Acc)			
GBP (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	99.541	128.771
Anteile im Umlauf		1.800.000	2.160.000
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	55,30	59,62

		31. Mai 2020	30. Nov. 2019
iShares MSCI Poland UCITS ETF			
USD (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	49.989	51.689
Anteile im Umlauf		3.400.000	2.700.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	14,70	19,14

		31. Mai 2020	30. Nov. 2019
iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector UCITS ETF			
USD (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	7.707	7.750
Anteile im Umlauf		1.500.000	1.500.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,14	5,17

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		31. Mai 2020	30. Nov. 2019
iShares MSCI World Consumer Staples Sector UCITS ETF			
USD (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	14.601	5.094
Anteile im Umlauf		3.000.000	1.000.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	4,87	5,09

		31. Mai 2020	30. Nov. 2019
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF			
USD (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	17.377	2.539
Anteile im Umlauf		5.000.000	500.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	3,48	5,08

		31. Mai 2020	30. Nov. 2019
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)			
EUR (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	1.938.123	1.810.027
Anteile im Umlauf		37.000.000	32.400.000
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	52,38	55,87

		31. Mai 2020	30. Nov. 2019
iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF (Acc)			
GBP (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	274.630	234.872
Anteile im Umlauf		5.000.000	4.000.000
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	54,93	58,72

		31. Mai 2020	30. Nov. 2019
iShares MSCI World Health Care Sector UCITS ETF			
USD (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	57.735	5.437
Anteile im Umlauf		10.000.000	1.000.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,77	5,44

		31. Mai 2020	30. Nov. 2019
iShares MSCI World Information Technology Sector UCITS ETF			
USD (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	26.788	8.084
Anteile im Umlauf		4.500.000	1.500.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,95	5,39

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		31. Mai 2020	30. Nov. 2019
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF			
USD (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	122.914	77.385
Anteile im Umlauf		13.000.000	5.500.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	9,45	14,07

		31. Mai 2020	30. Nov. 2019
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF			
USD (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	97.392	74.065
Anteile im Umlauf		16.750.000	13.000.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,81	5,70

		31. Mai 2020	30. Nov. 2019
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF			
USD (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	117.630	116.316
Anteile im Umlauf		14.250.000	14.750.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	8,25	7,89

		31. Mai 2020	30. Nov. 2019
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF			
USD (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	80.657	73.015
Anteile im Umlauf		14.000.000	12.250.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,76	5,96

		31. Mai 2020	30. Nov. 2019
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF			
USD (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	158.856	103.621
Anteile im Umlauf		48.250.000	21.750.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	3,29	4,76

		31. Mai 2020	30. Nov. 2019
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)			
EUR (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	3.521.389	3.573.749
Anteile im Umlauf		52.800.000	51.680.000
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	66,69	69,15

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		31. Mai 2020	30. Nov. 2019
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF			
USD (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	362.713	781.681
Anteile im Umlauf		57.500.000	97.250.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	6,31	8,04

		31. Mai 2020	30. Nov. 2019
iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (Acc)			
GBP (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	484.479	464.176
Anteile im Umlauf		6.960.000	6.420.000
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	69,61	72,30

		31. Mai 2020	30. Nov. 2019
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF			
USD (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	1.686.601	1.024.923
Anteile im Umlauf		220.500.000	140.750.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	7,65	7,28

		31. Mai 2020	30. Nov. 2019
iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF			
USD (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	49.087	42.912
Anteile im Umlauf		9.250.000	6.750.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,31	6,36

		31. Mai 2020	30. Nov. 2019
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF			
USD (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	1.608.068	943.924
Anteile im Umlauf		131.000.000	86.000.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	12,28	10,98

		31. Mai 2020	30. Nov. 2019
iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF			
USD (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	4.898	2.239
Anteile im Umlauf		875.000	375.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,60	5,97

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		31. Mai 2020	30. Nov. 2019
iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF			
USD (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	34.822	54.335
Anteile im Umlauf		5.500.000	8.250.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	6,33	6,59

		31. Mai 2020	30. Nov. 2019
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF			
USD (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	8.518	7.476
Anteile im Umlauf		2.500.000	1.500.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	3,41	4,98

		31. Mai 2020	30. Nov. 2019
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF			
EUR (Dist)			
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	759.832	775.786
Anteile im Umlauf		4.320.378	4.393.828
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	175,87	176,56
USD Hedged (Acc)			
Nettoinventarwert	Tsd. USD	8.366	8.293
Anteile im Umlauf		1.467.125	1.467.125
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,70	5,65

10. Wechselkurse

Zum 31. Mai 2020 bzw. zum 30. November 2019 galten folgende Wechselkurse:

		31. Mai 2020	30. Nov. 2019
1 GBP =	AUD	1,8625	1,9123
	CAD	1,7088	1,7181
	CHF	1,1877	1,2927
	DKK	8,2841	8,7653
	EUR	1,1114	1,1731
	HKD	9,5826	10,1252
	ILS	4,3313	4,4886
	JPY	133,1928	141,6512
	NOK	12,0170	11,9126
	NZD	1,9964	2,0151
	SEK	11,6439	12,3816
SGD	1,7474	1,7688	
USD	1,2363	1,2935	
1 EUR =	AUD	1,6757	1,6301

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

10. Wechselkurse (Fortsetzung)

		31. Mai 2020	30. Nov. 2019
	CAD	1,5375	1,4645
	CHF	1,0686	1,1019
	DKK	7,4535	7,4717
	GBP	0,8997	0,8524
	HKD	8,6218	8,6309
	ILS	3,8970	3,8261
	JPY	119,8390	120,7458
	NOK	10,8122	10,1545
	NZD	1,7963	1,7177
	SEK	10,4765	10,5543
	SGD	1,5722	1,5078
	USD	1,1123	1,1026
1 USD =	AED	3,6732	3,6732
	AUD	1,5065	1,4784
	BRL	5,4311	4,2283
	CAD	1,3822	1,3283
	CHF	0,9607	0,9994
	CLP	805,2000	806,9200
	CNH	7,1642	7,0300
	CNY	-	7,0265
	COP	3.712,9550	3.524,3600
	CZK	24,2011	23,1734
	DKK	6,7007	6,7764
	EGP	15,8600	16,1200
	EUR	0,8990	0,9069
	GBP	0,8089	0,7731
	HKD	7,7510	7,8278
	HUF	311,3589	303,2333
	IDR	14.610,0000	14.105,0000
	ILS	3,5034	3,4701
	INR	75,6163	71,7375
	JPY	107,7350	109,5100
	KRW	1.238,4500	1.181,1500
	MAD	9,7748	9,6585
	MXN	22,1298	19,5055
	MYR	4,3475	4,1765
	NOK	9,7202	9,2096
	NZD	1,6149	1,5579
	PHP	50,6200	50,8150
	PLN	4,0042	3,9111
	QAR	3,6410	3,6410
	RUB	70,6413	64,2700

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

10. Wechselkurse (Fortsetzung)

	31. Mai 2020	30. Nov. 2019
SAR	3,7575	3,7500
SEK	9,4184	9,5722
SGD	1,4134	1,3675
THB	31,8100	30,2175
TRY	6,8215	5,7435
TWD	30,0250	30,5105
ZAR	17,6295	14,6530

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

	31. Mai 2020	30. Nov. 2019
1 GBP =		
EUR	1,1556	1,1351
USD	1,2705	1,2731

11. Transaktionen mit nahestehenden Parteien

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

Die folgenden Unternehmen waren im Berichtszeitraum zum 31. Mai 2020 dem Unternehmen nahestehende Parteien:

Verwaltungsratsmitglieder des Unternehmens

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

Die übergeordnete Holdinggesellschaft des Managers, des Anlageverwalters, des Promoters, der Unter-Anlageverwalter, des Vermittlers für Wertpapierleihen und des Vertreters in der Schweiz ist die BlackRock Inc., ein in Delaware, USA, gegründetes Unternehmen. Im Berichtszeitraum war PNC Financial Services Group Inc. („PNC“) ein wesentlicher Aktionär von BlackRock Inc. PNC hat für das Unternehmen in den Berichtszeiträumen zum 31. Mai 2020 und 30. November 2019 keine Leistungen erbracht.

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

Fondsname	Unter-Anlageverwalter
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited
iShares France Govt Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited
iShares Germany Govt Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

11. Transaktionen mit nahestehenden Parteien (Fortsetzung)

Fondsname	Unter-Anlageverwalter
iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited
iShares Agribusiness UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares EM Dividend UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Gold Producers UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares 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 Communication Sector UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

11. Transaktionen mit nahestehenden Parteien (Fortsetzung)

Fondsname	Unter-Anlageverwalter
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

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

Die nicht-geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglieder des Unternehmens per 31. Mai 2020 sind in der unten stehenden Tabelle aufgeführt:

Verwaltungsratsmitglied	Mitarbeiter der BlackRock-Gruppe	Verwaltungsratsmitglied der verbundenen Unternehmen von BlackRock und/oder anderer von BlackRock verwalteter 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 Abschluss 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.

Das Unternehmen hat in die folgenden Fonds investiert, die ebenfalls von der BlackRock Asset Management Ireland Limited 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:

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

11. Transaktionen mit nahestehenden Parteien (Fortsetzung)

Beteiligungen an anderen von BlackRock verwalteten Fonds (Fortsetzung)

Anlagen	Vom Fonds gezahlte Gebühr
Investmentgesellschaft – in Irland von der IZB autorisierter OGAW	
<i>BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund</i>	<i>Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW¹</i>
<i>BlackRock ICS 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 0,33 %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 Fremdvergleichsgrundsatz stand und erfolgten im normalen Geschäftsgang. Die Bedingungen und Erträge für nahestehende Parteien bei vorstehenden Anlagen waren nicht günstiger als die für andere Anleger in denselben Anteilklassen.

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

Fondsname	Währung	Rückvergütung der Managementgebühr für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2020	Rückvergütung der Managementgebühr für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2019
iShares MSCI ACWI UCITS ETF	USD	63.306	32.661

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 (i) vorstehend aufgeführten), die mehr als 20 % der stimmberechtigten, in Umlauf befindlichen Anteile des Unternehmens hielten und deshalb als dem Unternehmen nahestehende Parteien gelten („bedeutende Anleger“).

Zum 31. Mai 2020

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

Zum 30. November 2019

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

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

11. Transaktionen mit nahestehenden Parteien (Fortsetzung)

Wertpapierleihe

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

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

Fondsname	Währung	31. Mai 2020 Tsd.	31. Mai 2019 Tsd.
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF	EUR	107	198
iShares Agribusiness UCITS ETF	USD	10	37
iShares EM Dividend UCITS ETF	USD	25	154
iShares France Govt Bond UCITS ETF	EUR	7	9
iShares Germany Govt Bond UCITS ETF	EUR	24	13
iShares Gold Producers UCITS ETF	USD	103	88
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF	EUR	8	41
iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF	USD	268	188
iShares MSCI ACWI UCITS ETF	USD	111	102
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF	USD	3	2
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	EUR	214	340
iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	GBP	23	32
iShares MSCI Poland UCITS ETF	USD	4	5
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	EUR	254	348
iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	GBP	44	68
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF	USD	21	33
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF	USD	2	-
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	USD	3	1
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF	USD	1	2
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF	USD	1	4
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	EUR	118	160
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF	USD	3	12
iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	GBP	17	11
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF	USD	82	91
iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF	USD	2	1
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF	USD	28	17
iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF	USD	1	1
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF	EUR	6	7

Am Ende des Berichtszeitraums wurden von den Fonds keine Rückstellungen aufgrund von Forderungen gegen nahestehende Parteien ausgewiesen (30. November 2019: null).

Im Berichtszeitraum wurden in Bezug auf von oder an nahestehende Parteien fällige Beträge keine Abschreibungen vorgenommen (30. November 2019: null).

Mit nahestehenden Parteien wurden im Berichtszeitraum keine besicherten oder unbesicherten Verpflichtungen oder Bürgschaften eingegangen (30. November 2019: null).

iSHARES V PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

12. Verpflichtungen und Eventualverbindlichkeiten

Es bestanden am Ende des Berichtszeitraums zum 31. Mai 2020 bzw. des Geschäftsjahres zum 30. November 2019 keine wesentlichen Verpflichtungen oder Eventualverbindlichkeiten.

13. Ereignisse nach Ablauf des Berichtszeitraums

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

Fonds	Ausschüttungsbetrag (Tsd.)
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF	EUR 3.776
iShares EM Dividend UCITS ETF	USD 5.713
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF	EUR 5.043
iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF	USD 14.822
iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	USD 35
iShares MSCI World Consumer Staples Sector UCITS ETF	USD 162
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF	USD 473
iShares MSCI World Health Care Sector UCITS ETF	USD 512
iShares MSCI World Information Technology Sector UCITS ETF	USD 218
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF	EUR 1.792

Am 12. Juni 2020 wurde die Anteilklasse EUR Hedged (Dist) des iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF aufgelegt.

Mit Ausnahme der Vorstehenden hat es nach Ablauf des Berichtszeitraums keine Ereignisse gegeben, die nach Auffassung des Verwaltungsrats des Unternehmens eine Auswirkung auf den Halbjahresabschluss für den am 31. Mai 2020 beendeten Berichtszeitraum hätten haben können.

14. Genehmigungsdatum

Am 28. Juli 2020 wurde der Halbjahresabschluss vom Verwaltungsrat genehmigt.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

iSHARES € CORP BOND INTEREST RATE HEDGED UCITS ETF

Zum 31. Mai 2020

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 2019: 98,33 %)			
Anleihen (30. November 2019: 98,33 %)			
Australien (30. November 2019: 2,17 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	325.000 APT Pipelines Ltd 1.375% 22/03/2022	328	0,04
EUR	100.000 APT Pipelines Ltd 2.000% 22/03/2027	104	0,01
EUR	150.000 APT Pipelines Ltd 2.000% 15/07/2030	153	0,02
EUR	300.000 Aurizon Network Pty Ltd 2.000% 18/09/2024	310	0,03
EUR	200.000 Aurizon Network Pty Ltd 3.125% 01/06/2026	216	0,02
EUR	250.000 Ausgrid Finance Pty Ltd 1.250% 30/07/2025	252	0,03
EUR	250.000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 0.625% 25/08/2030	243	0,03
EUR	200.000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 1.500% 26/02/2027	210	0,02
EUR	200.000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 3.000% 13/02/2024	218	0,02
EUR	435.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.625% 21/02/2023	440	0,05
EUR	275.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.750% 29/09/2026*	282	0,03
EUR	425.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 1.125% 21/11/2029	415	0,04
EUR	100.000 Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd 1.750% 15/10/2024	102	0,01
EUR	150.000 Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd 3.125% 26/09/2023	159	0,02
EUR	100.000 BHP Billiton Finance Ltd 0.750% 28/10/2022	100	0,01
EUR	175.000 BHP Billiton Finance Ltd 1.500% 29/04/2030	179	0,02
EUR	200.000 BHP Billiton Finance Ltd 3.000% 29/05/2024	218	0,02
EUR	400.000 BHP Billiton Finance Ltd 3.125% 29/04/2033*	481	0,05
EUR	290.000 BHP Billiton Finance Ltd 3.250% 24/09/2027	335	0,04
EUR	283.000 BHP Billiton Finance Ltd 5.625% 22/10/2079	325	0,03
EUR	225.000 Brambles Finance Ltd 2.375% 12/06/2024	237	0,03
EUR	325.000 Commonwealth Bank of Australia 0.500% 11/07/2022	327	0,04
EUR	300.000 Commonwealth Bank of Australia 1.125% 18/01/2028	315	0,03
EUR	500.000 Commonwealth Bank of Australia 1.936% 03/10/2029	504	0,05
EUR	500.000 Commonwealth Bank of Australia 2.000% 22/04/2027	503	0,05
EUR	100.000 Goodman Australia Finance Pty Ltd 1.375% 27/09/2025	98	0,01
EUR	240.000 Macquarie Bank Ltd 1.125% 20/01/2022	242	0,03
EUR	200.000 Macquarie Group Ltd 0.625% 03/02/2027*	190	0,02
EUR	100.000 Macquarie Group Ltd 1.250% 05/03/2025	99	0,01
EUR	335.000 National Australia Bank Ltd 0.250% 20/05/2024	336	0,04
EUR	400.000 National Australia Bank Ltd 0.350% 07/09/2022	402	0,04
EUR	300.000 National Australia Bank Ltd 0.625% 30/08/2023	304	0,03
EUR	250.000 National Australia Bank Ltd 0.625% 10/11/2023	254	0,03
EUR	250.000 National Australia Bank Ltd 0.625% 18/09/2024*	254	0,03
EUR	417.000 National Australia Bank Ltd 0.875% 20/01/2022	422	0,05
EUR	125.000 National Australia Bank Ltd 1.125% 20/05/2031	131	0,01
EUR	353.000 National Australia Bank Ltd 1.250% 18/05/2026*	373	0,04
EUR	500.000 National Australia Bank Ltd 1.375% 30/08/2028	537	0,06
EUR	150.000 National Australia Bank Ltd 2.750% 08/08/2022	159	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts	
Australien (30. November 2019: 2,17 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	250.000 Origin Energy Finance Ltd 1.000% 17/09/2029	221	0,02	
EUR	300.000 Origin Energy Finance Ltd 3.500% 04/10/2021	310	0,03	
EUR	200.000 Scentre Group Trust 1 2.250% 16/07/2024*	203	0,02	
EUR	200.000 Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 1.375% 22/03/2023	198	0,02	
EUR	250.000 Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 1.450% 28/03/2029	229	0,02	
EUR	250.000 Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 1.750% 11/04/2028	238	0,03	
EUR	150.000 Scentre Group Trust 2 3.250% 11/09/2023	157	0,02	
EUR	100.000 Stockland Trust 1.500% 03/11/2021	100	0,01	
EUR	125.000 Stockland Trust 1.625% 27/04/2026	123	0,01	
EUR	100.000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 1.750% 26/04/2028	98	0,01	
EUR	270.000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 2.750% 23/04/2024	279	0,03	
EUR	325.000 Telstra Corp Ltd 1.125% 14/04/2026	336	0,04	
EUR	370.000 Telstra Corp Ltd 1.375% 26/03/2029	390	0,04	
EUR	400.000 Telstra Corp Ltd 2.500% 15/09/2023*	427	0,05	
EUR	300.000 Telstra Corp Ltd 3.500% 21/09/2022	321	0,03	
EUR	100.000 Telstra Corp Ltd 3.750% 16/05/2022	106	0,01	
EUR	165.000 Telstra Corp Ltd 3.750% 16/05/2022	176	0,02	
EUR	125.000 Toyota Finance Australia Ltd 0.250% 09/04/2024	123	0,01	
EUR	300.000 Toyota Finance Australia Ltd 0.500% 06/04/2023	299	0,03	
EUR	150.000 Toyota Finance Australia Ltd 2.004% 21/10/2024	158	0,02	
EUR	100.000 Toyota Finance Australia Ltd 2.280% 21/10/2027	109	0,01	
EUR	250.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.450% 16/05/2029	242	0,03	
EUR	150.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.750% 29/03/2028	151	0,02	
EUR	175.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.875% 16/09/2024	180	0,02	
EUR	175.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 2.000% 28/08/2025	180	0,02	
EUR	300.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 3.000% 08/04/2030	321	0,03	
EUR	175.000 Vicinity Centres Trust 1.125% 07/11/2029	152	0,02	
EUR	100.000 Wesfarmers Ltd 1.250% 07/10/2021	101	0,01	
EUR	500.000 Wesfarmers Ltd 2.750% 02/08/2022	524	0,06	
EUR	350.000 Westpac Banking Corp 0.250% 17/01/2022	351	0,04	
EUR	225.000 Westpac Banking Corp 0.375% 05/03/2023	226	0,02	
EUR	300.000 Westpac Banking Corp 0.625% 22/11/2024	303	0,03	
EUR	300.000 Westpac Banking Corp 0.750% 17/10/2023	305	0,03	
EUR	200.000 Westpac Banking Corp 0.875% 17/04/2027*	206	0,02	
EUR	275.000 Westpac Banking Corp 1.125% 05/09/2027	288	0,03	
EUR	300.000 Westpac Banking Corp 1.450% 17/07/2028	323	0,03	
Australien - insgesamt			19,211	2,05
Österreich (30. November 2019: 0,88 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	200.000 BAWAG Group AG 2.375% 26/03/2029	193	0,02	
EUR	200.000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.375% 03/09/2027	182	0,02	
EUR	100.000 Borealis AG 1.750% 10/12/2025	106	0,01	

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2019: 98,33 %) (Fortsetzung)				
Österreich (30. November 2019: 0,88 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	300.000	CA Immobilien Anlagen AG 0.875% 05/02/2027	277	0,03
EUR	200.000	Erste Group Bank AG 0.375% 16/04/2024	199	0,02
EUR	200.000	Erste Group Bank AG 0.875% 22/05/2026	197	0,02
EUR	100.000	Erste Group Bank AG 0.875% 13/05/2027	101	0,01
EUR	300.000	Erste Group Bank AG 1.000% 10/06/2030 [^]	283	0,03
EUR	200.000	IMMOFINANZ AG 2.625% 27/01/2023	199	0,02
EUR	100.000	Mondi Finance Europe GmbH 2.375% 01/04/2028	103	0,01
EUR	150.000	OMV AG 0.000% 03/07/2025	145	0,02
EUR	250.000	OMV AG 0.750% 04/12/2023	251	0,03
EUR	327.000	OMV AG 1.000% 14/12/2026 [^]	333	0,04
EUR	250.000	OMV AG 1.000% 03/07/2034	234	0,03
EUR	250.000	OMV AG 1.875% 04/12/2028	268	0,03
EUR	525.000	OMV AG 2.000% 09/04/2028	566	0,06
EUR	200.000	OMV AG 2.625% 27/09/2022	210	0,02
EUR	200.000	OMV AG 2.875% [#]	200	0,02
EUR	300.000	OMV AG 3.500% 27/09/2027	355	0,04
EUR	250.000	OMV AG 4.250% 12/10/2021	263	0,03
EUR	100.000	OMV AG 5.250% [#]	104	0,01
EUR	260.000	OMV AG 5.250% [#]	270	0,03
EUR	300.000	OMV AG 6.250% [#]	349	0,04
EUR	300.000	Raiffeisen Bank International AG 0.250% 05/07/2021	299	0,03
EUR	300.000	Raiffeisen Bank International AG 0.250% 22/01/2025	294	0,03
EUR	300.000	Raiffeisen Bank International AG 0.375% 25/09/2026	290	0,03
EUR	200.000	Raiffeisen Bank International AG 1.000% 04/12/2023	202	0,02
EUR	100.000	Raiffeisen Bank International AG 1.500% 12/03/2030	92	0,01
EUR	100.000	Raiffeisen Bank International AG 1.500% 12/03/2030	92	0,01
EUR	200.000	Raiffeisen Bank International AG 6.000% 16/10/2023	220	0,02
EUR	100.000	Raiffeisen Bank International AG 6.625% 18/05/2021	105	0,01
EUR	200.000	Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG 0.250% 16/04/2024	193	0,02
EUR	100.000	Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG 0.750% 22/05/2023	99	0,01
EUR	200.000	Telekom Finanzmanagement GmbH 1.500% 07/12/2026	211	0,02
EUR	418.000	Telekom Finanzmanagement GmbH 3.125% 03/12/2021	436	0,05
EUR	100.000	Telekom Finanzmanagement GmbH 3.500% 04/07/2023	109	0,01
EUR	294.000	Telekom Finanzmanagement GmbH 4.000% 04/04/2022 [^]	313	0,03
EUR	200.000	UNIQA Insurance Group AG 6.000% 27/07/2046	229	0,03
EUR	100.000	UNIQA Insurance Group AG 6.875% 31/07/2043	112	0,01
EUR	150.000	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe 3.750% 02/03/2046	160	0,02
EUR	200.000	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe 5.500% 09/10/2043	220	0,02

Währ.	Bestand	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts	
Österreich (30. November 2019: 0,88 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	100.000	Volksbank Wien AG 2.750% 06/10/2027	95	0,01
Österreich - insgesamt			9.159	0,98
Belgien (30. November 2019: 1,91 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	AG Insurance SA 3.500% 30/06/2047	106	0,01
EUR	200.000	Ageas SA 3.250% 02/07/2049	205	0,02
EUR	100.000	Ageas SA 3.250% 02/07/2049 [^]	102	0,01
EUR	431.000	Anheuser-Busch InBev SA 0.800% 20/04/2023	435	0,05
EUR	834.000	Anheuser-Busch InBev SA 0.875% 17/03/2022	841	0,09
EUR	350.000	Anheuser-Busch InBev SA 1.125% 01/07/2027	352	0,04
EUR	975.000	Anheuser-Busch InBev SA 1.150% 22/01/2027	982	0,11
EUR	1.298.000	Anheuser-Busch InBev SA 1.500% 17/03/2025	1.350	0,15
EUR	629.000	Anheuser-Busch InBev SA 1.500% 18/04/2030 [^]	635	0,07
EUR	250.000	Anheuser-Busch InBev SA 1.650% 28/03/2031	251	0,03
EUR	150.000	Anheuser-Busch InBev SA 1.650% 28/03/2031	151	0,02
EUR	185.000	Anheuser-Busch InBev SA 1.950% 30/09/2021	189	0,02
EUR	1.066.000	Anheuser-Busch InBev SA 2.000% 17/03/2028 [^]	1.138	0,12
EUR	325.000	Anheuser-Busch InBev SA 2.000% 23/01/2035	322	0,04
EUR	300.000	Anheuser-Busch InBev SA 2.125% 02/12/2027	322	0,04
EUR	480.000	Anheuser-Busch InBev SA 2.700% 31/03/2026	532	0,06
EUR	1.235.000	Anheuser-Busch InBev SA 2.750% 17/03/2036 [^]	1.306	0,14
EUR	400.000	Anheuser-Busch InBev SA 2.875% 25/09/2024	438	0,05
EUR	550.000	Anheuser-Busch InBev SA 2.875% 02/04/2032	612	0,07
EUR	100.000	Anheuser-Busch InBev SA 3.250% 24/01/2033	115	0,01
EUR	600.000	Anheuser-Busch InBev SA 3.700% 02/04/2040	700	0,08
EUR	100.000	Anheuser-Busch InBev SA 4.000% 02/06/2021	104	0,01
EUR	200.000	Argenta Spaarbank NV 1.000% 06/02/2024	201	0,02
EUR	300.000	Argenta Spaarbank NV 1.000% 29/01/2027	291	0,03
EUR	100.000	Argenta Spaarbank NV 3.875% 24/05/2026	101	0,01
EUR	200.000	Barry Callebaut Services NV 2.375% 24/05/2024	209	0,02
EUR	300.000	Belfius Bank SA 0.000% 28/08/2026 [^]	287	0,03
EUR	200.000	Belfius Bank SA 0.375% 13/02/2026	192	0,02
EUR	200.000	Belfius Bank SA 0.625% 30/08/2023	201	0,02
EUR	300.000	Belfius Bank SA 0.750% 12/09/2022	299	0,03
EUR	200.000	Belfius Bank SA 1.000% 26/10/2024	200	0,02
EUR	100.000	Belfius Bank SA 1.000% 26/10/2024	100	0,01
EUR	200.000	Belfius Bank SA 3.125% 11/05/2026 [^]	212	0,02
EUR	100.000	Brussels Airport Co NV/SA 1.000% 03/05/2024	98	0,01
EUR	100.000	Elia Group SA 1.500% 05/09/2028	106	0,01
EUR	300.000	Elia Group SA 2.750% [#]	306	0,03
EUR	100.000	Elia Transmission Belgium SA 0.875% 28/04/2030	101	0,01
EUR	200.000	Elia Transmission Belgium SA 1.375% 27/05/2024	207	0,02
EUR	400.000	Elia Transmission Belgium SA 1.375% 14/01/2026	418	0,05
EUR	100.000	Elia Transmission Belgium SA 3.000% 07/04/2029	119	0,01
EUR	200.000	Elia Transmission Belgium SA 3.250% 04/04/2028	240	0,03

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2019: 98,33 %) (Fortsetzung)			
Belgien (30. November 2019: 1,91 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	200.000 Ethias SA 5.000% 14/01/2026	216	0,02
EUR	375.000 Euroclear Bank SA 0.500% 10/07/2023	375	0,04
EUR	300.000 KBC Group NV 0.500% 03/12/2029	283	0,03
EUR	200.000 KBC Group NV 0.500% 03/12/2029 [^]	189	0,02
EUR	200.000 KBC Group NV 0.625% 10/04/2025 [^]	199	0,02
EUR	600.000 KBC Group NV 0.750% 01/03/2022	601	0,06
EUR	400.000 KBC Group NV 0.750% 18/10/2023	402	0,04
EUR	200.000 KBC Group NV 0.750% 24/01/2030 [^]	196	0,02
EUR	200.000 KBC Group NV 0.875% 27/06/2023	202	0,02
EUR	400.000 KBC Group NV 1.125% 25/01/2024	406	0,04
EUR	100.000 KBC Group NV 1.625% 18/09/2029	99	0,01
EUR	300.000 KBC Group NV 1.875% 11/03/2027	300	0,03
EUR	100.000 Lonza Finance International NV 1.625% 21/04/2027	104	0,01
EUR	200.000 Solvay SA 0.500% 06/09/2029	185	0,02
EUR	400.000 Solvay SA 1.625% 02/12/2022	410	0,04
EUR	200.000 Solvay SA 2.750% 02/12/2027	222	0,02
Belgien - insgesamt		19.465	2,08
Bermuda (30. November 2019: 0,05 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	300.000 Bacardi Ltd 2.750% 03/07/2023	303	0,03
EUR	200.000 Fidelity International Ltd 2.500% 04/11/2026	201	0,02
Bermuda - insgesamt		504	0,05
Brasilien (30. November 2019: 0,02 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	300.000 Vale SA 3.750% 10/01/2023	305	0,03
Brasilien - insgesamt		305	0,03
Britische Jungferninseln (30. November 2019: 0,14 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	225.000 Cheung Kong Infrastructure Finance BVI Ltd 1.000% 12/12/2024	222	0,02
EUR	175.000 Global Switch Holdings Ltd 1.500% 31/01/2024	175	0,02
EUR	348.000 Global Switch Holdings Ltd 2.250% 31/05/2027	358	0,04
EUR	200.000 Huarong Universe Investment Holding Ltd 1.625% 05/12/2022	190	0,02
EUR	150.000 Rail Transit International Development Co Ltd 1.625% 22/06/2022	151	0,02
EUR	200.000 Talent Yield Euro Ltd 1.300% 21/04/2022	201	0,02
Britische Jungferninseln - insgesamt		1.297	0,14
Kanada (30. November 2019: 0,78 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	350.000 Alimentation Couche-Tard Inc 1.875% 06/05/2026 [^]	355	0,04
EUR	450.000 Bank of Montreal 0.250% 17/11/2021	450	0,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Kanada (30. November 2019: 0,78 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	225.000 Bank of Nova Scotia 0.125% 04/09/2026	214	0,02
EUR	300.000 Bank of Nova Scotia 0.375% 06/04/2022 [^]	300	0,03
EUR	425.000 Bank of Nova Scotia 0.500% 30/04/2024	422	0,05
EUR	425.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 0.375% 03/05/2024	419	0,04
EUR	125.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 0.750% 22/03/2023	127	0,01
EUR	200.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 0.750% 22/03/2023	203	0,02
EUR	275.000 Fairfax Financial Holdings Ltd 2.750% 29/03/2028	269	0,03
EUR	400.000 Federation des Caisses Desjardins du Quebec 0.250% 27/09/2021	401	0,04
EUR	215.000 Great-West Lifeco Inc 1.750% 07/12/2026	222	0,02
EUR	250.000 Great-West Lifeco Inc 2.500% 18/04/2023	261	0,03
EUR	125.000 Magna International Inc 1.500% 25/09/2027	121	0,01
EUR	150.000 Magna International Inc 1.900% 24/11/2023	153	0,02
EUR	200.000 Magna International Inc 1.900% 24/11/2023	204	0,02
EUR	350.000 Royal Bank of Canada 0.125% 23/07/2024	344	0,04
EUR	175.000 Royal Bank of Canada 0.250% 02/05/2024	173	0,02
EUR	675.000 Toronto-Dominion Bank 0.375% 25/04/2024	674	0,07
EUR	600.000 Toronto-Dominion Bank 0.625% 20/07/2023	612	0,07
EUR	700.000 Total Capital Canada Ltd 2.125% 18/09/2029	798	0,09
Kanada - insgesamt		6.722	0,72
Cayman-Inseln (30. November 2019: 0,32 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	175.000 CK Hutchison Europe Finance 18 Ltd 1.250% 13/04/2025	176	0,02
EUR	200.000 CK Hutchison Europe Finance 18 Ltd 2.000% 13/04/2030	210	0,02
EUR	425.000 CK Hutchison Finance 16 II Ltd 0.875% 03/10/2024	423	0,05
EUR	669.000 CK Hutchison Finance 16 Ltd 1.250% 06/04/2023	676	0,07
EUR	224.000 CK Hutchison Finance 16 Ltd 2.000% 06/04/2028	235	0,02
EUR	500.000 Hutchison Whampoa Europe Finance 12 Ltd 3.625% 06/06/2022	528	0,06
EUR	579.000 Hutchison Whampoa Finance 14 Ltd 1.375% 31/10/2021	585	0,06
EUR	150.000 XLIT Ltd 3.250% 29/06/2047	158	0,02
Cayman-Inseln - insgesamt		2.991	0,32
Tschechische Republik (30. November 2019: 0,11 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	350.000 EP Infrastructure AS 1.659% 26/04/2024	346	0,04
EUR	100.000 EP Infrastructure AS 1.698% 30/07/2026	96	0,01
EUR	100.000 EP Infrastructure AS 1.698% 30/07/2026	96	0,01
EUR	275.000 EP Infrastructure AS 2.045% 09/10/2028 [^]	258	0,03
EUR	200.000 NET4GAS sro 2.500% 28/07/2021	204	0,02
Tschechische Republik - insgesamt		1.000	0,11

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2019: 98,33 %) (Fortsetzung)				
Dänemark (30. November 2019: 1,01 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	250.000	AP Moller - Maersk A/S 1.500% 24/11/2022	249	0,03
EUR	350.000	AP Moller - Maersk A/S 1.750% 16/03/2026	341	0,04
EUR	475.000	Carlsberg Breweries A/S 0.500% 06/09/2023 [^]	474	0,05
EUR	150.000	Carlsberg Breweries A/S 0.875% 01/07/2029	149	0,02
EUR	100.000	Carlsberg Breweries A/S 0.875% 01/07/2029	99	0,01
EUR	400.000	Carlsberg Breweries A/S 2.500% 28/05/2024	427	0,05
EUR	180.000	Carlsberg Breweries A/S 2.625% 15/11/2022	189	0,02
EUR	300.000	Danfoss A/S 1.375% 23/02/2022	302	0,03
EUR	250.000	Danica Pension Livsforsikrings AB 4.375% 29/09/2045	266	0,03
EUR	450.000	Danske Bank A/S 0.250% 28/11/2022	449	0,05
EUR	550.000	Danske Bank A/S 0.500% 27/08/2025	530	0,06
EUR	275.000	Danske Bank A/S 0.625% 26/05/2025	274	0,03
EUR	275.000	Danske Bank A/S 0.750% 02/06/2023	278	0,03
EUR	375.000	Danske Bank A/S 0.875% 22/05/2023	371	0,04
EUR	200.000	Danske Bank A/S 0.875% 22/05/2023	198	0,02
EUR	400.000	Danske Bank A/S 1.375% 24/05/2022	402	0,04
EUR	300.000	Danske Bank A/S 1.375% 12/02/2030	284	0,03
EUR	140.000	Danske Bank A/S 1.625% 15/03/2024 [^]	142	0,01
EUR	325.000	Danske Bank A/S 2.500% 21/06/2029	326	0,03
EUR	100.000	Danske Bank A/S 2.750% 19/05/2026	100	0,01
EUR	300.000	DSV PANALPINA A/S 'S' 0.375% 26/02/2027 [^]	274	0,03
EUR	300.000	ISS Global A/S 0.875% 18/06/2026	280	0,03
EUR	250.000	ISS Global A/S 1.500% 31/08/2027	236	0,02
EUR	200.000	ISS Global A/S 2.125% 02/12/2024	203	0,02
EUR	375.000	Jyske Bank A/S 0.625% 20/06/2024	366	0,04
EUR	182.000	Jyske Bank A/S 2.250% 05/04/2029	182	0,02
EUR	200.000	Nykredit Realkredit A/S 0.125% 10/07/2024	190	0,02
EUR	150.000	Nykredit Realkredit A/S 0.250% 20/01/2023	147	0,02
EUR	100.000	Nykredit Realkredit A/S 0.500% 19/01/2022	99	0,01
EUR	200.000	Nykredit Realkredit A/S 0.625% 17/01/2025	193	0,02
EUR	325.000	Nykredit Realkredit A/S 0.750% 14/07/2021	326	0,03
EUR	175.000	Nykredit Realkredit A/S 0.750% 20/01/2027	167	0,02
EUR	350.000	Nykredit Realkredit A/S 0.875% 17/01/2024	346	0,04
EUR	300.000	Nykredit Realkredit A/S 2.750% 17/11/2027	304	0,03
EUR	200.000	Sydbank A/S 1.250% 04/02/2022	198	0,02
EUR	125.000	Sydbank A/S 1.375% 18/09/2023 [^]	123	0,01
Dänemark - insgesamt			9.484	1,01

Estland (30. November 2019: 0,02 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	200.000	Luminor Bank AS 1.375% 21/10/2022	198	0,02
Estland - insgesamt			198	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Finland (30. November 2019: 1,02 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	125.000	CRH Finland Services Oyj 0.875% 05/11/2023	125	0,01
EUR	225.000	Elenia Finance Oyj 0.375% 06/02/2027	219	0,02
EUR	100.000	Elisa Oyj 0.875% 17/03/2024	101	0,01
EUR	150.000	Elisa Oyj 1.125% 26/02/2026	152	0,02
EUR	200.000	Kojamo Oyj 1.500% 19/06/2024 [^]	202	0,02
EUR	175.000	Kojamo Oyj 1.625% 07/03/2025	177	0,02
EUR	150.000	Kojamo Oyj 1.875% 27/05/2027	152	0,02
EUR	495.000	Nordea Bank Abp 0.300% 30/06/2022	497	0,05
EUR	200.000	Nordea Bank Abp 0.375% 28/05/2026	201	0,02
EUR	400.000	Nordea Bank Abp 0.500% 14/05/2027	402	0,04
EUR	350.000	Nordea Bank Abp 0.875% 26/06/2023	352	0,04
EUR	700.000	Nordea Bank Abp 1.000% 22/02/2023	716	0,08
EUR	350.000	Nordea Bank Abp 1.000% 07/09/2026	346	0,04
EUR	100.000	Nordea Bank Abp 1.000% 27/06/2029	95	0,01
EUR	750.000	Nordea Bank Abp 1.125% 12/02/2025	781	0,08
EUR	400.000	Nordea Bank Abp 1.125% 27/09/2027 [^]	421	0,05
EUR	200.000	OP Corporate Bank Plc 0.375% 11/10/2022	201	0,02
EUR	210.000	OP Corporate Bank Plc 0.375% 29/08/2023 [^]	211	0,02
EUR	300.000	OP Corporate Bank Plc 0.375% 26/02/2024	302	0,03
EUR	150.000	OP Corporate Bank Plc 0.375% 19/06/2024	147	0,02
EUR	250.000	OP Corporate Bank Plc 0.500% 12/08/2025	251	0,03
EUR	200.000	OP Corporate Bank Plc 0.600% 18/01/2027	195	0,02
EUR	300.000	OP Corporate Bank Plc 0.625% 12/11/2029	285	0,03
EUR	450.000	OP Corporate Bank Plc 0.750% 03/03/2022	454	0,05
EUR	100.000	OP Corporate Bank Plc 1.000% 22/05/2025	103	0,01
EUR	150.000	OP Corporate Bank Plc 5.750% 28/02/2022	162	0,02
EUR	500.000	Sampo Oyj 1.000% 18/09/2023 [^]	507	0,05
EUR	100.000	Sampo Oyj 1.250% 30/05/2025	102	0,01
EUR	325.000	Sampo Oyj 1.625% 21/02/2028	339	0,04
EUR	225.000	Sampo Oyj 2.250% 27/09/2030 [^]	246	0,03
EUR	100.000	Sampo Oyj 3.375% 23/05/2049	107	0,01
EUR	100.000	Sampo Oyj 3.375% 23/05/2049	107	0,01
EUR	125.000	SATO Oyj 1.375% 31/05/2024	121	0,01
EUR	200.000	Stora Enso Oyj 2.125% 16/06/2023	204	0,02
EUR	200.000	Stora Enso Oyj 2.500% 21/03/2028 [^]	201	0,02
Finland - insgesamt			9.184	0,98

Frankreich (30. November 2019: 20,23 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	200.000	Accor SA 1.250% 25/01/2024	190	0,02
EUR	300.000	Accor SA 1.750% 04/02/2026	284	0,03
EUR	200.000	Accor SA 2.375% 17/09/2023	199	0,02
EUR	200.000	Air Liquide Finance SA 0.375% 18/04/2022	201	0,02
EUR	200.000	Air Liquide Finance SA 0.500% 13/06/2022 [^]	201	0,02
EUR	200.000	Air Liquide Finance SA 0.625% 20/06/2030	205	0,02
EUR	100.000	Air Liquide Finance SA 0.625% 20/06/2030	103	0,01

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2019: 98,33 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (30. November 2019: 20,23 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	100.000	Air Liquide Finance SA 0.750% 13/06/2024	102	0,01
EUR	100.000	Air Liquide Finance SA 1.000% 02/04/2025	104	0,01
EUR	200.000	Air Liquide Finance SA 1.000% 08/03/2027	211	0,02
EUR	200.000	Air Liquide Finance SA 1.250% 03/06/2025	210	0,02
EUR	500.000	Air Liquide Finance SA 1.250% 13/06/2028 [^]	540	0,06
EUR	200.000	Air Liquide Finance SA 1.875% 05/06/2024	214	0,02
EUR	100.000	Air Liquide Finance SA 2.125% 15/10/2021	103	0,01
EUR	100.000	Air Liquide SA 2.375% 06/09/2023	107	0,01
EUR	200.000	ALD SA 0.375% 18/07/2023	188	0,02
EUR	400.000	ALD SA 0.875% 18/07/2022 [^]	384	0,04
EUR	200.000	ALD SA 1.250% 11/10/2022	194	0,02
EUR	300.000	Alstom SA 0.250% 14/10/2026	284	0,03
EUR	200.000	Altea SCA 1.875% 17/01/2028	181	0,02
EUR	200.000	Altea SCA 2.250% 05/07/2024	203	0,02
EUR	200.000	Allareit SCA 2.875% 02/07/2025	202	0,02
EUR	300.000	APRR SA 1.125% 09/01/2026	308	0,03
EUR	100.000	APRR SA 1.250% 06/01/2027 [^]	103	0,01
EUR	100.000	APRR SA 1.250% 14/01/2027	103	0,01
EUR	200.000	APRR SA 1.250% 18/01/2028	207	0,02
EUR	100.000	APRR SA 1.500% 15/01/2024	103	0,01
EUR	200.000	APRR SA 1.500% 25/01/2030	212	0,02
EUR	300.000	APRR SA 1.500% 17/01/2033 [^]	317	0,04
EUR	100.000	APRR SA 1.625% 13/01/2032	106	0,01
EUR	500.000	APRR SA 1.875% 15/01/2025	528	0,06
EUR	300.000	APRR SA 1.875% 06/01/2031	325	0,04
EUR	200.000	Arkema SA 0.750% 03/12/2029 [^]	191	0,02
EUR	300.000	Arkema SA 1.500% 20/01/2025	311	0,03
EUR	400.000	Arkema SA 1.500% 20/04/2027	414	0,05
EUR	200.000	Arkema SA 1.500% [#]	186	0,02
EUR	100.000	Arkema SA 2.750% [#]	99	0,01
EUR	500.000	Atos SE 0.750% 07/05/2022	502	0,05
EUR	300.000	Atos SE 1.750% 07/05/2025	315	0,03
EUR	100.000	Atos SE 2.500% 07/11/2028	112	0,01
EUR	400.000	Auchan Holding SA 0.625% 07/02/2022	393	0,04
EUR	300.000	Auchan Holding SA 2.250% 06/04/2023	304	0,03
EUR	200.000	Auchan Holding SA 2.375% 12/12/2022	203	0,02
EUR	500.000	Auchan Holding SA 2.375% 25/04/2025	505	0,06
EUR	300.000	Auchan Holding SA 2.625% 30/01/2024	307	0,03
EUR	100.000	Auchan Holding SA 2.875% 29/01/2026	101	0,01
EUR	200.000	Autoroutes du Sud de la France SA 1.000% 13/05/2026	205	0,02
EUR	100.000	Autoroutes du Sud de la France SA 1.125% 20/04/2026	103	0,01
EUR	100.000	Autoroutes du Sud de la France SA 1.250% 18/01/2027	104	0,01
EUR	400.000	Autoroutes du Sud de la France SA 1.250% 18/01/2027	417	0,05
EUR	300.000	Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 27/06/2028	316	0,04
EUR	400.000	Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 22/01/2030	419	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. November 2019: 20,23 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	300.000	Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 21/02/2031	315	0,03
EUR	300.000	Autoroutes du Sud de la France SA 2.875% 18/01/2023	319	0,04
EUR	200.000	Autoroutes du Sud de la France SA 2.950% 17/01/2024	217	0,02
EUR	550.000	Autoroutes du Sud de la France SA 5.625% 04/07/2022	609	0,07
EUR	200.000	AXA SA 1.125% 15/05/2028	214	0,02
EUR	875.000	AXA SA 3.250% 28/05/2049 [^]	958	0,10
EUR	575.000	AXA SA 3.375% 06/07/2047 [^]	631	0,07
EUR	425.000	AXA SA 3.875% ^{^/#}	462	0,05
EUR	300.000	AXA SA 3.941% [#]	325	0,04
EUR	300.000	AXA SA 5.125% 04/07/2043	333	0,04
EUR	200.000	AXA SA 5.125% 04/07/2043	222	0,03
EUR	300.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.125% 30/08/2021	300	0,03
EUR	400.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.125% 05/02/2024	397	0,04
EUR	500.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.375% 13/01/2022	500	0,05
EUR	700.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.500% 16/11/2022	704	0,08
EUR	500.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 15/06/2023	507	0,06
EUR	600.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 17/07/2025	610	0,07
EUR	400.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 08/06/2026	406	0,04
EUR	100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 08/06/2026	102	0,01
EUR	500.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 17/01/2030	486	0,05
EUR	500.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 14/01/2025	520	0,06
EUR	700.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 26/05/2027	738	0,08
EUR	200.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 03/06/2030	201	0,02
EUR	300.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.375% 16/07/2028	321	0,04
EUR	500.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 19/01/2026	533	0,06
EUR	200.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 15/11/2027	198	0,02
EUR	400.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.750% 15/03/2029	427	0,05
EUR	200.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 04/11/2026	201	0,02
EUR	400.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 18/06/2029	406	0,04
EUR	400.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.375% 24/03/2026	413	0,05
EUR	200.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.500% 25/05/2028	212	0,02

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2019: 98,33 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (30. November 2019: 20,23 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	600.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 18/03/2024 ⁴	651	0,07
EUR	200.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 31/03/2027	210	0,02
EUR	600.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 28/11/2023	656	0,07
EUR	368.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 21/05/2024 ⁴	389	0,04
EUR	400.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 11/09/2025	428	0,05
EUR	600.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.250% 23/08/2022	640	0,07
EUR	300.000	BNP Paribas Cardif SA 1.000% 29/11/2024	295	0,03
EUR	400.000	BNP Paribas Cardif SA 4.032% [#]	425	0,05
EUR	500.000	BNP Paribas SA 0.125% 04/09/2026	475	0,05
EUR	250.000	BNP Paribas SA 0.500% 01/06/2022	251	0,03
EUR	200.000	BNP Paribas SA 0.500% 15/07/2025	197	0,02
EUR	300.000	BNP Paribas SA 0.500% 04/06/2026	294	0,03
EUR	600.000	BNP Paribas SA 0.500% 19/02/2028	578	0,06
EUR	450.000	BNP Paribas SA 0.750% 11/11/2022	456	0,05
EUR	100.000	BNP Paribas SA 1.000% 17/04/2024	101	0,01
EUR	240.000	BNP Paribas SA 1.000% 27/06/2024	242	0,03
EUR	473.000	BNP Paribas SA 1.125% 15/01/2023	485	0,05
EUR	250.000	BNP Paribas SA 1.125% 10/10/2023	253	0,03
EUR	300.000	BNP Paribas SA 1.125% 22/11/2023	304	0,03
EUR	400.000	BNP Paribas SA 1.125% 28/08/2024	406	0,04
EUR	600.000	BNP Paribas SA 1.125% 11/06/2026	607	0,07
EUR	300.000	BNP Paribas SA 1.125% 17/04/2029	301	0,03
EUR	300.000	BNP Paribas SA 1.125% 15/01/2032	285	0,03
EUR	500.000	BNP Paribas SA 1.250% 19/03/2025	509	0,06
EUR	600.000	BNP Paribas SA 1.375% 28/05/2029	618	0,07
EUR	525.000	BNP Paribas SA 1.500% 17/11/2025	543	0,06
EUR	475.000	BNP Paribas SA 1.500% 23/05/2028	494	0,05
EUR	400.000	BNP Paribas SA 1.500% 25/05/2028	440	0,05
EUR	400.000	BNP Paribas SA 1.625% 23/02/2026	432	0,05
EUR	500.000	BNP Paribas SA 1.625% 02/07/2031 ⁴	488	0,05
EUR	900.000	BNP Paribas SA 2.125% 23/01/2027	957	0,10
EUR	375.000	BNP Paribas SA 2.250% 11/01/2027 ⁴	394	0,04
EUR	400.000	BNP Paribas SA 2.375% 20/05/2024 ⁴	434	0,05
EUR	600.000	BNP Paribas SA 2.375% 17/02/2025	629	0,07
EUR	200.000	BNP Paribas SA 2.375% 20/11/2030	208	0,02
EUR	400.000	BNP Paribas SA 2.625% 14/10/2027 ⁴	407	0,04
EUR	150.000	BNP Paribas SA 2.750% 27/01/2026	161	0,02
EUR	455.000	BNP Paribas SA 2.875% 24/10/2022	483	0,05
EUR	662.000	BNP Paribas SA 2.875% 26/09/2023 ⁴	720	0,08
EUR	325.000	BNP Paribas SA 2.875% 01/10/2026	353	0,04
EUR	642.000	BNP Paribas SA 4.125% 14/01/2022 ⁴	681	0,07

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. November 2019: 20,23 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	650.000	BNP Paribas SA 4.500% 21/03/2023	728	0,08
EUR	300.000	Bouygues SA 1.125% 24/07/2028	307	0,03
EUR	200.000	Bouygues SA 1.375% 07/06/2027	211	0,02
EUR	300.000	Bouygues SA 3.625% 16/01/2023 ⁴	326	0,04
EUR	400.000	Bouygues SA 4.500% 09/02/2022 ⁴	428	0,05
EUR	200.000	BPCE SA 0.125% 04/12/2024	198	0,02
EUR	600.000	BPCE SA 0.250% 15/01/2026	589	0,06
EUR	400.000	BPCE SA 0.375% 05/10/2023	401	0,04
EUR	400.000	BPCE SA 0.500% 24/02/2027	385	0,04
EUR	700.000	BPCE SA 0.625% 26/09/2023	707	0,08
EUR	500.000	BPCE SA 0.625% 26/09/2024	495	0,05
EUR	300.000	BPCE SA 0.625% 28/04/2025	302	0,03
EUR	200.000	BPCE SA 0.625% 15/01/2030	199	0,02
EUR	500.000	BPCE SA 0.875% 31/01/2024	501	0,05
EUR	700.000	BPCE SA 1.000% 15/07/2024	718	0,08
EUR	500.000	BPCE SA 1.000% 01/04/2025	501	0,05
EUR	300.000	BPCE SA 1.000% 05/10/2028	312	0,03
EUR	100.000	BPCE SA 1.125% 14/12/2022	102	0,01
EUR	400.000	BPCE SA 1.125% 18/01/2023	404	0,04
EUR	400.000	BPCE SA 1.375% 23/03/2026	408	0,04
EUR	400.000	BPCE SA 1.625% 31/01/2028 ⁴	416	0,05
EUR	300.000	BPCE SA 2.750% 08/07/2026	304	0,03
EUR	300.000	BPCE SA 2.750% 30/11/2027 ⁴	309	0,03
EUR	400.000	BPCE SA 2.875% 16/01/2024	434	0,05
EUR	400.000	BPCE SA 2.875% 22/04/2026 ⁴	433	0,05
EUR	200.000	BPCE SA 4.250% 06/02/2023	220	0,02
EUR	500.000	BPCE SA 4.500% 10/02/2022	536	0,06
EUR	400.000	BPCE SA 4.625% 18/07/2023	441	0,05
EUR	100.000	Caisse Federale du Credit Mutuel Nord Europe SCOFAV 2.125% 12/09/2026	94	0,01
EUR	200.000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 2.125% 16/09/2029 ⁴	189	0,02
EUR	200.000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 3.375% 24/09/2028	206	0,02
EUR	200.000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 6.000% 23/01/2027	241	0,03
EUR	500.000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 6.375% [#]	549	0,06
EUR	300.000	Capgemini SE 0.500% 09/11/2021 ⁴	299	0,03
EUR	300.000	Capgemini SE 1.000% 18/10/2024	302	0,03
EUR	100.000	Capgemini SE 1.250% 15/04/2022	101	0,01
EUR	100.000	Capgemini SE 1.625% 15/04/2026	103	0,01
EUR	100.000	Capgemini SE 1.750% 18/04/2028	105	0,01
EUR	200.000	Capgemini SE 2.000% 15/04/2029	211	0,02
EUR	500.000	Capgemini SE 2.375% 15/04/2032	541	0,06
EUR	300.000	Capgemini SE 2.500% 01/07/2023	315	0,04
EUR	100.000	Capgemini SE 2.500% 01/07/2023	105	0,01
EUR	200.000	Carmila SA 2.125% 07/03/2028 ⁴	189	0,02

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2019: 98,33 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (30. November 2019: 20,23 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	200.000	Carmila SA 2.375% 18/09/2023 [†]	203	0,02
EUR	200.000	Carmila SA 2.375% 16/09/2024	198	0,02
EUR	300.000	Carrefour SA 0.750% 26/04/2024 [†]	302	0,03
EUR	100.000	Carrefour SA 0.875% 12/06/2023	101	0,01
EUR	200.000	Carrefour SA 1.000% 17/05/2027 [†]	203	0,02
EUR	330.000	Carrefour SA 1.250% 03/06/2025 [†]	341	0,04
EUR	750.000	Carrefour SA 1.750% 15/07/2022	766	0,08
EUR	200.000	Carrefour SA 1.750% 04/05/2026	211	0,02
EUR	100.000	Carrefour SA 2.625% 15/12/2027	111	0,01
EUR	100.000	Ceelrus SA 2.750% 26/11/2026	95	0,01
EUR	100.000	Cie de Saint-Gobain 0.625% 15/03/2024	99	0,01
EUR	500.000	Cie de Saint-Gobain 0.625% 15/03/2024	497	0,05
EUR	200.000	Cie de Saint-Gobain 0.875% 21/09/2023 [†]	200	0,02
EUR	300.000	Cie de Saint-Gobain 1.000% 17/03/2025 [†]	301	0,03
EUR	300.000	Cie de Saint-Gobain 1.125% 23/03/2026	302	0,03
EUR	300.000	Cie de Saint-Gobain 1.375% 14/06/2027 [†]	303	0,03
EUR	100.000	Cie de Saint-Gobain 1.750% 03/04/2023	102	0,01
EUR	300.000	Cie de Saint-Gobain 1.875% 21/09/2028 [†]	310	0,03
EUR	500.000	Cie de Saint-Gobain 1.875% 15/03/2031	511	0,06
EUR	205.000	Cie de Saint-Gobain 3.625% 15/06/2021	212	0,02
EUR	250.000	Cie de Saint-Gobain 3.625% 28/03/2022	264	0,03
EUR	300.000	Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 0.375% 07/02/2025	299	0,03
EUR	400.000	Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 0.750% 09/09/2028	401	0,04
EUR	400.000	Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 1.125% 13/10/2027	412	0,05
EUR	300.000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.875% 03/09/2025 [†]	303	0,03
EUR	400.000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 1.750% 03/09/2030 [†]	431	0,05
EUR	300.000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 2.500% 03/09/2038	363	0,04
EUR	400.000	CNP Assurances 1.875% 20/10/2022 [†]	407	0,04
EUR	400.000	CNP Assurances 2.000% 27/07/2050	383	0,04
EUR	200.000	CNP Assurances 2.750% 05/02/2029	218	0,02
EUR	200.000	CNP Assurances 4.000% [†] #	215	0,02
EUR	200.000	CNP Assurances 4.250% 05/06/2045	224	0,03
EUR	200.000	CNP Assurances 4.500% 10/06/2047	231	0,03
EUR	300.000	CNP Assurances 6.875% 30/09/2041	321	0,04
EUR	100.000	Coface SA 4.125% 27/03/2024	111	0,01
EUR	200.000	Covivio 1.125% 17/09/2031 [†]	180	0,02
EUR	200.000	Covivio 1.500% 21/06/2027	195	0,02
EUR	200.000	Covivio 1.625% 17/10/2024	202	0,02
EUR	200.000	Covivio 1.875% 20/05/2026	201	0,02
EUR	200.000	Covivio 2.375% 20/02/2028	207	0,02
EUR	100.000	Covivio Hotels SACA 1.875% 24/09/2025	89	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. November 2019: 20,23 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	400.000	Credit Agricole Assurances SA 2.625% 29/01/2048	401	0,04
EUR	400.000	Credit Agricole Assurances SA 4.250% [†] #	429	0,05
EUR	300.000	Credit Agricole Assurances SA 4.500% [†] #	327	0,04
EUR	500.000	Credit Agricole Assurances SA 4.750% 27/09/2048	582	0,06
EUR	400.000	Credit Agricole SA 0.375% 21/10/2025	390	0,04
EUR	500.000	Credit Agricole SA 0.500% 24/06/2024	496	0,05
EUR	400.000	Credit Agricole SA 0.750% 01/12/2022	407	0,04
EUR	500.000	Credit Agricole SA 0.750% 05/12/2023	509	0,06
EUR	700.000	Credit Agricole SA 0.875% 19/01/2022	709	0,08
EUR	500.000	Credit Agricole SA 0.875% 14/01/2032	483	0,05
EUR	400.000	Credit Agricole SA 1.000% 16/09/2024	413	0,05
EUR	400.000	Credit Agricole SA 1.000% 03/07/2029	418	0,05
EUR	700.000	Credit Agricole SA 1.250% 14/04/2026	737	0,08
EUR	300.000	Credit Agricole SA 1.375% 13/03/2025	308	0,03
EUR	800.000	Credit Agricole SA 1.375% 03/05/2027	854	0,09
EUR	200.000	Credit Agricole SA 1.625% 05/06/2030	200	0,02
EUR	600.000	Credit Agricole SA 1.750% 05/03/2029	635	0,07
EUR	600.000	Credit Agricole SA 1.875% 20/12/2026	637	0,07
EUR	400.000	Credit Agricole SA 2.000% 25/03/2029 [†]	410	0,05
EUR	700.000	Credit Agricole SA 2.375% 20/05/2024	760	0,08
EUR	823.000	Credit Agricole SA 2.625% 17/03/2027	880	0,10
EUR	600.000	Credit Agricole SA 3.125% 17/07/2023	656	0,07
EUR	400.000	Credit Agricole SA 3.125% 05/02/2026	462	0,05
EUR	500.000	Credit Agricole SA 5.125% 18/04/2023	573	0,06
EUR	200.000	Credit Logement SA 1.350% 28/11/2029	197	0,02
EUR	300.000	Credit Mutuel Arkea SA 0.375% 03/10/2028	291	0,03
EUR	100.000	Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 05/10/2023	101	0,01
EUR	300.000	Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 07/05/2027	303	0,03
EUR	200.000	Credit Mutuel Arkea SA 1.000% 26/01/2023	203	0,02
EUR	200.000	Credit Mutuel Arkea SA 1.125% 23/05/2029	204	0,02
EUR	200.000	Credit Mutuel Arkea SA 1.250% 31/05/2024	202	0,02
EUR	200.000	Credit Mutuel Arkea SA 1.375% 17/01/2025	208	0,02
EUR	200.000	Credit Mutuel Arkea SA 1.625% 15/04/2026	204	0,02
EUR	200.000	Credit Mutuel Arkea SA 1.875% 25/10/2029	196	0,02
EUR	200.000	Credit Mutuel Arkea SA 3.250% 01/06/2026	219	0,02
EUR	300.000	Credit Mutuel Arkea SA 3.375% 11/03/2031	326	0,04
EUR	200.000	Credit Mutuel Arkea SA 3.500% 09/02/2029	221	0,02
EUR	400.000	Danone SA 0.424% 03/11/2022	402	0,04
EUR	500.000	Danone SA 0.709% 03/11/2024	513	0,06
EUR	100.000	Danone SA 1.000% 26/03/2025	104	0,01
EUR	500.000	Danone SA 1.125% 14/01/2025 [†]	523	0,06
EUR	700.000	Danone SA 1.208% 03/11/2028	754	0,08
EUR	500.000	Danone SA 1.250% 30/05/2024	521	0,06
EUR	500.000	Danone SA 1.750% [†] #	498	0,05
EUR	200.000	Danone SA 2.600% 28/06/2023	215	0,02
EUR	200.000	Dassault Systemes SE 0.000% 16/09/2022	198	0,02

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2019: 98,33 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (30. November 2019: 20,23 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	300.000	Dassault Systemes SE 0.000% 16/09/2024	295	0,03
EUR	400.000	Dassault Systemes SE 0.125% 16/09/2026 [*]	393	0,04
EUR	500.000	Dassault Systemes SE 0.375% 16/09/2029	489	0,05
EUR	200.000	Edenred 1.375% 10/03/2025	203	0,02
EUR	200.000	Edenred 1.875% 06/03/2026	208	0,02
EUR	200.000	Edenred 1.875% 30/03/2027	208	0,02
EUR	450.000	Engie Alliance GIE 5.750% 24/06/2023	525	0,06
EUR	300.000	Engie SA 0.000% 04/03/2027	290	0,03
EUR	200.000	Engie SA 0.375% 28/02/2023	200	0,02
EUR	300.000	Engie SA 0.375% 21/06/2027	297	0,03
EUR	200.000	Engie SA 0.500% 13/03/2022	201	0,02
EUR	300.000	Engie SA 0.500% 24/10/2030 [*]	292	0,03
EUR	400.000	Engie SA 0.875% 27/03/2024	409	0,05
EUR	400.000	Engie SA 0.875% 19/09/2025	410	0,05
EUR	400.000	Engie SA 1.000% 13/03/2026	413	0,05
EUR	300.000	Engie SA 1.250% 24/10/2041	294	0,03
EUR	300.000	Engie SA 1.375% 22/06/2028	315	0,04
EUR	200.000	Engie SA 1.375% 28/02/2029	211	0,02
EUR	300.000	Engie SA 1.375% 21/06/2039	303	0,03
EUR	500.000	Engie SA 1.375% [#]	490	0,05
EUR	200.000	Engie SA 1.500% 27/03/2028 [*]	214	0,02
EUR	200.000	Engie SA 1.500% 13/03/2035	209	0,02
EUR	100.000	Engie SA 1.625% [#]	98	0,01
EUR	200.000	Engie SA 1.625% [#]	195	0,02
EUR	200.000	Engie SA 1.750% 27/03/2028	216	0,02
EUR	300.000	Engie SA 1.875% 19/09/2033	334	0,04
EUR	300.000	Engie SA 2.000% 28/09/2037	333	0,04
EUR	500.000	Engie SA 2.375% 19/05/2026	557	0,06
EUR	457.000	Engie SA 3.000% 01/02/2023	490	0,05
EUR	400.000	Engie SA 3.250% [#]	420	0,05
EUR	283.000	Engie SA 3.500% 18/10/2022	304	0,03
EUR	300.000	Engie SA 3.875% [#]	321	0,04
EUR	150.000	Engie SA 5.950% 16/03/2111	300	0,03
EUR	500.000	EssilorLuxottica SA 0.000% 27/05/2023	496	0,05
EUR	600.000	EssilorLuxottica SA 0.125% 27/05/2025	595	0,06
EUR	100.000	EssilorLuxottica SA 0.250% 05/01/2024	100	0,01
EUR	600.000	EssilorLuxottica SA 0.375% 27/11/2027	594	0,06
EUR	300.000	EssilorLuxottica SA 0.500% 05/06/2028	298	0,03
EUR	400.000	EssilorLuxottica SA 0.750% 27/11/2031	400	0,04
EUR	100.000	EssilorLuxottica SA 2.375% 09/04/2024	108	0,01
EUR	200.000	EssilorLuxottica SA 2.625% 10/02/2024	217	0,02
EUR	400.000	Eutelsat SA 2.000% 02/10/2025 [*]	396	0,04
EUR	200.000	Eutelsat SA 2.250% 13/07/2027 [*]	194	0,02
EUR	100.000	Eutelsat SA 3.125% 10/10/2022	104	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. November 2019: 20,23 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	100.000	Firmenich Productions Participations SAS 1.375% 30/10/2026	101	0,01
EUR	100.000	Firmenich Productions Participations SAS 1.750% 30/04/2030	102	0,01
EUR	200.000	Gecina SA 1.000% 30/01/2029	194	0,02
EUR	100.000	Gecina SA 1.375% 30/06/2027	101	0,01
EUR	400.000	Gecina SA 1.375% 26/01/2028	403	0,04
EUR	200.000	Gecina SA 1.500% 20/01/2025	204	0,02
EUR	300.000	Gecina SA 1.625% 14/03/2030	302	0,03
EUR	200.000	Gecina SA 1.625% 29/05/2034	194	0,02
EUR	200.000	Gecina SA 2.000% 30/06/2032	204	0,02
EUR	200.000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 0.625% 27/03/2023	193	0,02
EUR	300.000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.625% 27/11/2027	284	0,03
EUR	300.000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2.250% 24/03/2025	301	0,03
EUR	200.000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2.500% 04/05/2027	202	0,02
EUR	350.000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 4.875% 27/10/2021	368	0,04
EUR	700.000	HSBC France SA 0.100% 03/09/2027	672	0,07
EUR	600.000	HSBC France SA 0.200% 04/09/2021	600	0,07
EUR	400.000	HSBC France SA 0.250% 17/05/2024	399	0,04
EUR	100.000	HSBC France SA 0.600% 20/03/2023	101	0,01
EUR	300.000	HSBC France SA 0.600% 20/03/2023	302	0,03
EUR	200.000	HSBC France SA 1.375% 04/09/2028	213	0,02
EUR	200.000	ICADE 1.125% 17/11/2025	193	0,02
EUR	200.000	ICADE 1.500% 13/09/2027	195	0,02
EUR	200.000	ICADE 1.625% 28/02/2028	197	0,02
EUR	400.000	ICADE 1.750% 10/06/2026 [*]	399	0,04
EUR	100.000	ICADE 1.875% 14/09/2022	102	0,01
EUR	300.000	Icade Sante SAS 0.875% 04/11/2029	268	0,03
EUR	100.000	Imerys SA 0.875% 31/03/2022	97	0,01
EUR	200.000	Imerys SA 1.500% 15/01/2027	182	0,02
EUR	100.000	Imerys SA 1.875% 31/03/2028	93	0,01
EUR	100.000	Imerys SA 2.000% 10/12/2024	98	0,01
EUR	300.000	Indigo Group SAS 1.625% 19/04/2028	293	0,03
EUR	300.000	Indigo Group SAS 2.125% 16/04/2025	308	0,03
EUR	200.000	In'li SA 1.125% 02/07/2029	196	0,02
EUR	400.000	JCDecaux SA 1.000% 01/06/2023 [*]	380	0,04
EUR	100.000	JCDecaux SA 2.000% 24/10/2024	98	0,01
EUR	100.000	JCDecaux SA 2.625% 24/04/2028	96	0,01
EUR	200.000	Kering SA 1.250% 10/05/2026	208	0,02
EUR	200.000	Kering SA 1.500% 05/04/2027 [*]	211	0,02
EUR	100.000	Kering SA 2.750% 08/04/2024	109	0,01
EUR	300.000	Klepierre SA 0.625% 01/07/2030	264	0,03
EUR	300.000	Klepierre SA 1.000% 17/04/2023	296	0,03

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2019: 98,33 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (30. November 2019: 20,23 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	200.000	Klepierre SA 1.250% 29/09/2031	182	0,02
EUR	200.000	Klepierre SA 1.375% 16/02/2027*	194	0,02
EUR	300.000	Klepierre SA 1.625% 13/12/2032*	280	0,03
EUR	200.000	Klepierre SA 1.750% 06/11/2024*	202	0,02
EUR	200.000	Klepierre SA 1.875% 19/02/2026	202	0,02
EUR	100.000	Klepierre SA 2.000% 12/05/2029*	100	0,01
EUR	350.000	La Mondiale SAM 5.050%#	381	0,04
EUR	200.000	Legrand SA 0.500% 09/10/2023	201	0,02
EUR	100.000	Legrand SA 0.625% 24/06/2028	100	0,01
EUR	300.000	Legrand SA 0.750% 06/07/2024*	305	0,03
EUR	100.000	Legrand SA 0.750% 20/05/2030	100	0,01
EUR	200.000	Legrand SA 1.875% 16/12/2027	217	0,02
EUR	300.000	Legrand SA 1.875% 06/07/2032*	333	0,04
EUR	100.000	Legrand SA 3.375% 19/04/2022	105	0,01
EUR	400.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.000% 11/02/2024	396	0,04
EUR	600.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.000% 11/02/2026*	587	0,06
EUR	500.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.125% 28/02/2023	498	0,05
EUR	900.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.125% 11/02/2028	873	0,09
EUR	321.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.375% 26/05/2022*	322	0,04
EUR	300.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.375% 11/02/2031	290	0,03
EUR	718.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.750% 26/05/2024	730	0,08
EUR	200.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.750% 07/04/2025	204	0,02
EUR	200.000	Mercialys SA 1.787% 31/03/2023	192	0,02
EUR	100.000	Mercialys SA 1.800% 27/02/2026	85	0,01
EUR	270.000	mFinance France SA 2.000% 26/11/2021	268	0,03
EUR	300.000	Orange SA 0.000% 04/09/2026	291	0,03
EUR	200.000	Orange SA 0.500% 15/01/2022	201	0,02
EUR	400.000	Orange SA 0.500% 04/09/2032	384	0,04
EUR	400.000	Orange SA 0.750% 11/09/2023	405	0,04
EUR	400.000	Orange SA 0.875% 03/02/2027	410	0,05
EUR	400.000	Orange SA 1.000% 12/05/2025*	411	0,05
EUR	400.000	Orange SA 1.000% 12/09/2025	412	0,05
EUR	500.000	Orange SA 1.125% 15/07/2024	514	0,06
EUR	400.000	Orange SA 1.375% 20/03/2028	425	0,05
EUR	400.000	Orange SA 1.375% 16/01/2030*	427	0,05
EUR	300.000	Orange SA 1.375% 04/09/2049*	293	0,03
EUR	100.000	Orange SA 1.500% 09/09/2027	107	0,01
EUR	100.000	Orange SA 1.625% 07/04/2032	108	0,01
EUR	200.000	Orange SA 1.750%*#	196	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. November 2019: 20,23 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	600.000	Orange SA 1.875% 12/09/2030	670	0,07
EUR	600.000	Orange SA 2.000% 15/01/2029	670	0,07
EUR	300.000	Orange SA 2.375%#	305	0,03
EUR	100.000	Orange SA 2.500% 01/03/2023	106	0,01
EUR	400.000	Orange SA 3.000% 15/06/2022	423	0,05
EUR	100.000	Orange SA 3.125% 09/01/2024	110	0,01
EUR	150.000	Orange SA 3.375% 16/09/2022	161	0,02
EUR	200.000	Orange SA 4.000%#	206	0,02
EUR	550.000	Orange SA 5.000%#	636	0,07
EUR	550.000	Orange SA 5.250%#	615	0,07
EUR	700.000	Orange SA 8.125% 28/01/2033	1.273	0,14
EUR	400.000	Pernod Ricard SA 0.000% 24/10/2023	394	0,04
EUR	300.000	Pernod Ricard SA 0.500% 24/10/2027	293	0,03
EUR	100.000	Pernod Ricard SA 0.875% 24/10/2031	96	0,01
EUR	100.000	Pernod Ricard SA 0.875% 24/10/2031	96	0,01
EUR	100.000	Pernod Ricard SA 1.125% 07/04/2025	102	0,01
EUR	200.000	Pernod Ricard SA 1.500% 18/05/2026	208	0,02
EUR	100.000	Pernod Ricard SA 1.750% 08/04/2030	106	0,01
EUR	200.000	Pernod Ricard SA 1.875% 28/09/2023	209	0,02
EUR	200.000	Pernod Ricard SA 2.125% 27/09/2024	213	0,02
EUR	300.000	Peugeot SA 1.125% 18/09/2029*	262	0,03
EUR	500.000	Peugeot SA 2.000% 23/03/2024	502	0,05
EUR	200.000	Peugeot SA 2.000% 20/03/2025	197	0,02
EUR	200.000	Peugeot SA 2.750% 15/05/2026	201	0,02
EUR	300.000	PSA Banque France SA 0.500% 12/04/2022*	293	0,03
EUR	200.000	PSA Banque France SA 0.625% 10/10/2022	194	0,02
EUR	225.000	PSA Banque France SA 0.625% 21/06/2024	212	0,02
EUR	175.000	PSA Banque France SA 0.750% 19/04/2023	169	0,02
EUR	250.000	PSA Trésorerie GIE 6.000% 19/09/2033	314	0,03
EUR	200.000	Publicis Groupe SA 0.500% 03/11/2023*	197	0,02
EUR	200.000	Publicis Groupe SA 1.125% 16/12/2021	201	0,02
EUR	200.000	Publicis Groupe SA 1.625% 16/12/2024	204	0,02
EUR	400.000	RCI Banque SA 0.250% 08/03/2023	380	0,04
EUR	207.000	RCI Banque SA 0.500% 15/09/2023	196	0,02
EUR	500.000	RCI Banque SA 0.625% 10/11/2021	488	0,05
EUR	400.000	RCI Banque SA 0.750% 12/01/2022	390	0,04
EUR	325.000	RCI Banque SA 0.750% 26/09/2022	313	0,03
EUR	290.000	RCI Banque SA 0.750% 10/04/2023	278	0,03
EUR	300.000	RCI Banque SA 1.000% 17/05/2023	289	0,03
EUR	250.000	RCI Banque SA 1.125% 15/01/2027	226	0,03
EUR	287.000	RCI Banque SA 1.250% 08/06/2022	281	0,03
EUR	200.000	RCI Banque SA 1.375% 08/03/2024	194	0,02
EUR	150.000	RCI Banque SA 1.625% 11/04/2025	145	0,02
EUR	400.000	RCI Banque SA 1.625% 26/05/2026	378	0,04
EUR	275.000	RCI Banque SA 1.750% 10/04/2026	264	0,03
EUR	275.000	RCI Banque SA 2.000% 11/07/2024	271	0,03

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2019: 98,33 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (30. November 2019: 20,23 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	100.000	SANEF SA 0.950% 19/10/2028	92	0,01
EUR	300.000	SANEF SA 1.875% 16/03/2026*	307	0,03
EUR	400.000	Sanofi 0.000% 13/09/2022	400	0,04
EUR	900.000	Sanofi 0.500% 21/03/2023	912	0,10
EUR	500.000	Sanofi 0.500% 13/01/2027	511	0,06
EUR	200.000	Sanofi 0.625% 05/04/2024	205	0,02
EUR	300.000	Sanofi 0.875% 21/03/2029	316	0,04
EUR	100.000	Sanofi 1.000% 01/04/2025	104	0,01
EUR	700.000	Sanofi 1.000% 21/03/2026	737	0,08
EUR	500.000	Sanofi 1.125% 10/03/2022	508	0,06
EUR	300.000	Sanofi 1.125% 05/04/2028	321	0,04
EUR	300.000	Sanofi 1.250% 21/03/2034	327	0,04
EUR	1.000.000	Sanofi 1.375% 21/03/2030	1.101	0,12
EUR	300.000	Sanofi 1.500% 22/09/2025	322	0,04
EUR	200.000	Sanofi 1.500% 01/04/2030	221	0,02
EUR	700.000	Sanofi 1.750% 10/09/2026	769	0,08
EUR	400.000	Sanofi 1.875% 21/03/2038*	466	0,05
EUR	300.000	Sanofi 2.500% 14/11/2023	324	0,04
EUR	300.000	Schlumberger Finance France SAS 1.000% 18/02/2026	299	0,03
EUR	300.000	Schneider Electric SE 0.250% 09/09/2024*	299	0,03
EUR	100.000	Schneider Electric SE 0.250% 11/03/2029	97	0,01
EUR	600.000	Schneider Electric SE 0.875% 11/03/2025	615	0,07
EUR	100.000	Schneider Electric SE 0.875% 13/12/2026	103	0,01
EUR	100.000	Schneider Electric SE 1.000% 09/04/2027	104	0,01
EUR	200.000	Schneider Electric SE 1.375% 21/06/2027	212	0,02
EUR	700.000	Schneider Electric SE 1.500% 08/09/2023	725	0,08
EUR	500.000	Schneider Electric SE 1.500% 15/01/2028	536	0,06
EUR	300.000	SCOR SE 3.000% 08/06/2046*	326	0,04
EUR	200.000	SCOR SE 3.625% 27/05/2048*	228	0,03
EUR	200.000	Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.500% 29/05/2025	205	0,02
EUR	100.000	Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.500% 05/06/2027	101	0,01
EUR	100.000	Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.875% 26/11/2021	101	0,01
EUR	100.000	Societe Fonciere Lyonnaise SA 2.250% 16/11/2022	103	0,01
EUR	500.000	Societe Generale SA 0.000% 27/05/2022	497	0,05
EUR	100.000	Societe Generale SA 0.125% 05/10/2021	100	0,01
EUR	300.000	Societe Generale SA 0.125% 24/02/2026	294	0,03
EUR	800.000	Societe Generale SA 0.250% 18/01/2022	800	0,09
EUR	200.000	Societe Generale SA 0.500% 13/01/2023	197	0,02
EUR	400.000	Societe Generale SA 0.750% 26/05/2023*	405	0,04
EUR	700.000	Societe Generale SA 0.750% 25/01/2027	672	0,07
EUR	300.000	Societe Generale SA 0.875% 01/07/2026	293	0,03
EUR	300.000	Societe Generale SA 0.875% 24/09/2029	284	0,03
EUR	400.000	Societe Generale SA 1.000% 01/04/2022	401	0,04
EUR	500.000	Societe Generale SA 1.125% 23/01/2025	500	0,05
EUR	300.000	Societe Generale SA 1.125% 21/04/2026	298	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. November 2019: 20,23 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	700.000	Societe Generale SA 1.250% 15/02/2024	704	0,08
EUR	200.000	Societe Generale SA 1.375% 13/01/2028	199	0,02
EUR	400.000	Societe Generale SA 1.375% 23/02/2028	393	0,04
EUR	500.000	Societe Generale SA 1.750% 22/03/2029*	512	0,06
EUR	600.000	Societe Generale SA 2.125% 27/09/2028	632	0,07
EUR	500.000	Societe Generale SA 2.500% 16/09/2026	499	0,05
EUR	500.000	Societe Generale SA 2.625% 27/02/2025*	528	0,06
EUR	400.000	Societe Generale SA 4.000% 07/06/2023	430	0,05
EUR	400.000	Societe Generale SA 4.250% 13/07/2022	432	0,05
EUR	325.000	Sodexo SA 0.750% 27/04/2025	323	0,04
EUR	367.000	Sodexo SA 0.750% 14/04/2027	363	0,04
EUR	100.000	Sodexo SA 1.125% 22/05/2025	102	0,01
EUR	500.000	Sodexo SA 1.750% 24/01/2022	510	0,06
EUR	150.000	Sodexo SA 2.500% 24/06/2026	165	0,02
EUR	300.000	Sogecap SA 4.125%#	315	0,04
EUR	300.000	Suez SA 0.500% 14/10/2031	290	0,03
EUR	200.000	Suez SA 1.000% 03/04/2025	205	0,02
EUR	200.000	Suez SA 1.250% 02/04/2027	209	0,02
EUR	200.000	Suez SA 1.250% 19/05/2028	210	0,02
EUR	200.000	Suez SA 1.250% 14/05/2035	200	0,02
EUR	300.000	Suez SA 1.500% 03/04/2029	320	0,04
EUR	200.000	Suez SA 1.625% 17/09/2030	217	0,02
EUR	200.000	Suez SA 1.625% 21/09/2032	216	0,02
EUR	100.000	Suez SA 1.625%#	93	0,01
EUR	100.000	Suez SA 1.625%#	93	0,01
EUR	200.000	Suez SA 1.750% 10/09/2025	213	0,02
EUR	200.000	Suez SA 2.500%#	200	0,02
EUR	300.000	Suez SA 2.750% 09/10/2023	324	0,04
EUR	300.000	Suez SA 2.875%#	301	0,03
EUR	450.000	Suez SA 4.125% 24/06/2022	486	0,05
EUR	50.000	Suez SA 5.500% 22/07/2024*	60	0,01
EUR	400.000	TDF Infrastructure SASU 2.500% 07/04/2026	401	0,04
EUR	100.000	TDF Infrastructure SASU 2.875% 19/10/2022	102	0,01
EUR	500.000	Teleperformance 1.500% 03/04/2024	499	0,05
EUR	200.000	Teleperformance 1.875% 02/07/2025	202	0,02
EUR	200.000	Terega SA 2.200% 05/08/2025	209	0,02
EUR	200.000	Terega SA 4.339% 07/07/2021	208	0,02
EUR	100.000	Terega SASU 0.625% 27/02/2028	92	0,01
EUR	300.000	Thales SA 0.000% 31/05/2022	296	0,03
EUR	100.000	Thales SA 0.250% 29/01/2027	96	0,01
EUR	300.000	Thales SA 0.750% 07/06/2023	301	0,03
EUR	400.000	Thales SA 0.750% 23/01/2025*	400	0,04
EUR	100.000	Thales SA 0.875% 19/04/2024	101	0,01
EUR	100.000	Thales SA 1.000% 15/05/2028	100	0,01
EUR	300.000	Tikehau Capital SCA 2.250% 14/10/2026	291	0,03
EUR	600.000	Total Capital International SA 0.250% 12/07/2023	601	0,07

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2019: 98,33 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (30. November 2019: 20,23 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	100.000	Total Capital International SA 0.625% 04/10/2024	102	0,01
EUR	300.000	Total Capital International SA 0.696% 31/05/2028	304	0,03
EUR	700.000	Total Capital International SA 0.750% 12/07/2028	713	0,08
EUR	100.000	Total Capital International SA 0.952% 18/05/2031	103	0,01
EUR	300.000	Total Capital International SA 1.023% 04/03/2027	312	0,03
EUR	400.000	Total Capital International SA 1.375% 19/03/2025	421	0,05
EUR	400.000	Total Capital International SA 1.375% 04/10/2029*	429	0,05
EUR	200.000	Total Capital International SA 1.491% 08/04/2027	213	0,02
EUR	300.000	Total Capital International SA 1.491% 04/09/2030	326	0,04
EUR	200.000	Total Capital International SA 1.535% 31/05/2039	212	0,02
EUR	100.000	Total Capital International SA 1.618% 18/05/2040	105	0,01
EUR	100.000	Total Capital International SA 1.994% 08/04/2032	114	0,01
EUR	400.000	Total Capital International SA 2.125% 19/11/2021	411	0,05
EUR	400.000	Total Capital International SA 2.125% 15/03/2023	421	0,05
EUR	500.000	Total Capital International SA 2.500% 25/03/2026*	562	0,06
EUR	300.000	Total Capital International SA 2.875% 19/11/2025	341	0,04
EUR	150.000	Total Capital SA 3.125% 16/09/2022	160	0,02
EUR	655.000	Total Capital SA 5.125% 26/03/2024	776	0,08
EUR	650.000	TOTAL SA 1.750%#	648	0,07
EUR	1.000.000	TOTAL SA 2.625%#	1.028	0,11
EUR	450.000	TOTAL SA 2.708%#	463	0,05
EUR	678.000	TOTAL SA 3.369%#	732	0,08
EUR	625.000	TOTAL SA 3.875%#	653	0,07
EUR	200.000	UMG Groupe VVY 1.625% 02/07/2029	193	0,02
EUR	150.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.875% 21/02/2025	144	0,02
EUR	300.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.875% 29/03/2032	250	0,03
EUR	200.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.000% 14/03/2025	193	0,02
EUR	400.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.000% 27/02/2027	373	0,04
EUR	300.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.125% 15/09/2025	288	0,03
EUR	100.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.125% 28/04/2027*	94	0,01
EUR	300.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 17/10/2022	298	0,03
EUR	250.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 09/03/2026	243	0,03
EUR	200.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 15/04/2030	184	0,02
EUR	300.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.500% 22/02/2028	286	0,03
EUR	200.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.500% 29/05/2029	187	0,02
EUR	300.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.750% 27/02/2034	272	0,03
EUR	300.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.750% 01/07/2049	233	0,03
EUR	400.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.875% 15/01/2031*	378	0,04
EUR	150.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 28/04/2036	135	0,02
EUR	200.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 29/05/2037	179	0,02
EUR	100.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.125% 09/04/2025*	101	0,01
EUR	500.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.125%/#	429	0,05
EUR	200.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.250% 14/05/2038	182	0,02
EUR	300.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.500% 12/06/2023	307	0,03
EUR	200.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.500% 26/02/2024	206	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. November 2019: 20,23 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	150.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.500% 04/06/2026	154	0,02
EUR	200.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.625% 09/04/2030*	204	0,02
EUR	300.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.875%/#	259	0,03
EUR	300.000	Valeo SA 0.375% 12/09/2022	284	0,03
EUR	400.000	Valeo SA 0.625% 11/01/2023	377	0,04
EUR	300.000	Valeo SA 1.500% 18/06/2025*	276	0,03
EUR	200.000	Valeo SA 1.625% 18/03/2026	183	0,02
EUR	200.000	Valeo SA 3.250% 22/01/2024	201	0,02
EUR	400.000	Veolia Environnement SA 0.314% 04/10/2023	399	0,04
EUR	200.000	Veolia Environnement SA 0.664% 15/01/2031	195	0,02
EUR	200.000	Veolia Environnement SA 0.672% 30/03/2022	201	0,02
EUR	300.000	Veolia Environnement SA 0.892% 14/01/2024	305	0,03
EUR	100.000	Veolia Environnement SA 0.927% 04/01/2029	101	0,01
EUR	100.000	Veolia Environnement SA 1.250% 15/04/2028	104	0,01
EUR	300.000	Veolia Environnement SA 1.496% 30/11/2026*	317	0,04
EUR	200.000	Veolia Environnement SA 1.590% 10/01/2028	213	0,02
EUR	300.000	Veolia Environnement SA 1.940% 07/01/2030	330	0,04
EUR	300.000	Veolia Environnement SA 4.625% 30/03/2027	380	0,04
EUR	264.000	Veolia Environnement SA 5.125% 24/05/2022	288	0,03
EUR	300.000	Veolia Environnement SA 6.125% 25/11/2033	481	0,05
EUR	400.000	Vinci SA 1.000% 26/09/2025*	411	0,05
EUR	400.000	Vinci SA 1.625% 18/01/2029	427	0,05
EUR	500.000	Vinci SA 1.750% 26/09/2030	543	0,06
EUR	200.000	Vivendi SA 0.000% 13/06/2022	197	0,02
EUR	500.000	Vivendi SA 0.625% 11/06/2025	491	0,05
EUR	400.000	Vivendi SA 0.875% 18/09/2024*	401	0,04
EUR	300.000	Vivendi SA 1.125% 24/11/2023	304	0,03
EUR	300.000	Vivendi SA 1.125% 11/12/2028	295	0,03
EUR	100.000	Vivendi SA 1.875% 26/05/2026*	105	0,01
EUR	100.000	Wendel SE 1.000% 20/04/2023	101	0,01
EUR	100.000	Wendel SE 1.375% 26/04/2026	98	0,01
EUR	200.000	Wendel SE 2.500% 09/02/2027	204	0,02
EUR	200.000	Wendel SE 2.750% 02/10/2024	211	0,02
EUR	200.000	Worldline SA 0.250% 18/09/2024	192	0,02
EUR	300.000	WPP Finance SA 2.250% 22/09/2026	301	0,03
EUR	150.000	WPP Finance SA 2.375% 19/05/2027	150	0,02
Frankreich - insgesamt			192.557	20,59
Deutschland (30. November 2019: 7,71 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	200.000	Aareal Bank AG 0.375% 10/04/2024	197	0,02
EUR	175.000	Albemarle New Holding GmbH 1.125% 25/11/2025	167	0,02
EUR	210.000	Albemarle New Holding GmbH 1.625% 25/11/2028	190	0,02
EUR	400.000	Allianz SE 1.301% 25/09/2049	384	0,04
EUR	200.000	Allianz SE 2.121% 08/07/2050	204	0,02
EUR	600.000	Allianz SE 2.241% 07/07/2045	624	0,07

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2019: 98,33 %) (Fortsetzung)				
Deutschland (30. November 2019: 7,71 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	400.000	Allianz SE 3.099% 06/07/2047	441	0,05
EUR	700.000	Allianz SE 3.375%#	750	0,08
EUR	400.000	Allianz SE 4.750%#	444	0,05
EUR	700.000	Allianz SE 5.625% 17/10/2042	771	0,08
EUR	200.000	alstria office REIT-AG 0.500% 26/09/2025	188	0,02
EUR	200.000	alstria office REIT-AG 1.500% 15/11/2027	190	0,02
EUR	100.000	alstria office REIT-AG 2.125% 12/04/2023	102	0,01
EUR	100.000	Amphenol Technologies Holding GmbH 0.750% 04/05/2026	98	0,01
EUR	250.000	Amphenol Technologies Holding GmbH 2.000% 08/10/2028	266	0,03
EUR	200.000	BASF SE 0.250% 05/06/2027	200	0,02
EUR	200.000	BASF SE 0.875% 22/05/2025*	208	0,02
EUR	400.000	BASF SE 0.875% 15/11/2027	419	0,05
EUR	300.000	BASF SE 0.875% 06/10/2031	307	0,03
EUR	150.000	BASF SE 1.500% 22/05/2030	164	0,02
EUR	425.000	BASF SE 1.625% 15/11/2037	465	0,05
EUR	375.000	BASF SE 2.000% 05/12/2022	392	0,04
EUR	250.000	BASF SE 2.500% 22/01/2024	270	0,03
EUR	305.000	Bayer AG 2.375% 02/04/2075	305	0,03
EUR	400.000	Bayer AG 2.375% 12/11/2079	391	0,04
EUR	100.000	Bayer AG 3.125% 12/11/2079	100	0,01
EUR	200.000	Bayer AG 3.125% 12/11/2079	199	0,02
EUR	700.000	Bayer AG 3.750% 01/07/2074	733	0,08
EUR	300.000	Berlin Hyp AG 0.375% 28/08/2023*	302	0,03
EUR	100.000	Berlin Hyp AG 0.500% 26/09/2023	100	0,01
EUR	200.000	Berlin Hyp AG 0.500% 05/11/2029	195	0,02
EUR	300.000	Berlin Hyp AG 1.000% 05/02/2026	310	0,03
EUR	200.000	Berlin Hyp AG 1.125% 25/10/2027*	204	0,02
EUR	300.000	Berlin Hyp AG 1.250% 22/01/2025	308	0,03
EUR	100.000	Berlin Hyp AG 1.500% 18/04/2028	104	0,01
EUR	100.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 1.125% 27/04/2026*	102	0,01
EUR	400.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 1.250% 29/09/2025	410	0,04
EUR	300.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 1.500% 15/05/2030	299	0,03
EUR	300.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 1.750% 14/10/2024*	315	0,03
EUR	200.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 2.000% 01/04/2028	211	0,02
EUR	300.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 2.625% 02/08/2022	314	0,03
EUR	100.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 3.000% 23/04/2075	98	0,01
EUR	300.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 3.500% 23/04/2075	295	0,03
EUR	200.000	Commerzbank AG 0.250% 16/09/2024	186	0,02
EUR	300.000	Commerzbank AG 0.500% 06/12/2021	300	0,03
EUR	765.000	Commerzbank AG 0.500% 28/08/2023	756	0,08
EUR	291.000	Commerzbank AG 0.500% 13/09/2023	281	0,03
EUR	350.000	Commerzbank AG 0.500% 04/12/2026*	335	0,04
EUR	350.000	Commerzbank AG 0.625% 28/08/2024	344	0,04
EUR	200.000	Commerzbank AG 0.875% 22/01/2027	183	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. November 2019: 7,71 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	860.000	Commerzbank AG 1.000% 04/03/2026*	852	0,09
EUR	150.000	Commerzbank AG 1.125% 24/05/2024	146	0,02
EUR	200.000	Commerzbank AG 1.125% 19/09/2025	193	0,02
EUR	200.000	Commerzbank AG 1.125% 22/06/2026	189	0,02
EUR	100.000	Commerzbank AG 1.500% 23/10/2023	99	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	291	0,03
EUR	200.000	Continental AG 0.000% 12/09/2023	194	0,02
EUR	175.000	Continental AG 0.375% 27/06/2025	165	0,02
EUR	200.000	Continental AG 2.500% 27/08/2026	208	0,02
EUR	100.000	Covestro AG 1.000% 07/10/2021	100	0,01
EUR	175.000	Covestro AG 1.750% 25/09/2024	180	0,02
EUR	325.000	Daimler AG 0.000% 08/02/2024	310	0,03
EUR	425.000	Daimler AG 0.375% 08/11/2026	397	0,04
EUR	100.000	Daimler AG 0.750% 11/05/2023	99	0,01
EUR	375.000	Daimler AG 0.750% 08/02/2030	344	0,04
EUR	550.000	Daimler AG 0.850% 28/02/2025*	537	0,06
EUR	425.000	Daimler AG 1.000% 15/11/2027	409	0,04
EUR	340.000	Daimler AG 1.125% 06/11/2031	320	0,03
EUR	195.000	Daimler AG 1.125% 08/08/2034	178	0,02
EUR	595.000	Daimler AG 1.375% 11/05/2028*	590	0,06
EUR	411.000	Daimler AG 1.400% 12/01/2024	415	0,05
EUR	477.000	Daimler AG 1.500% 09/03/2026*	481	0,05
EUR	614.000	Daimler AG 1.500% 03/07/2029	612	0,07
EUR	175.000	Daimler AG 1.625% 22/08/2023	178	0,02
EUR	250.000	Daimler AG 1.875% 08/07/2024	256	0,03
EUR	300.000	Daimler AG 2.000% 25/06/2021	304	0,03
EUR	200.000	Daimler AG 2.000% 22/08/2026	206	0,02
EUR	400.000	Daimler AG 2.000% 27/02/2031	414	0,04
EUR	500.000	Daimler AG 2.125% 03/07/2037*	514	0,06
EUR	380.000	Daimler AG 2.250% 24/01/2022	389	0,04
EUR	316.000	Daimler AG 2.375% 12/09/2022*	326	0,04
EUR	110.000	Daimler AG 2.375% 08/03/2023	114	0,01
EUR	150.000	Daimler AG 2.375% 22/05/2030	159	0,02
EUR	200.000	Deutsche Bank AG 1.125% 30/08/2023*	201	0,02
EUR	600.000	Deutsche Bank AG 1.125% 17/03/2025	569	0,06
EUR	800.000	Deutsche Bank AG 1.500% 20/01/2022	792	0,09
EUR	700.000	Deutsche Bank AG 1.625% 20/01/2027*	672	0,07
EUR	1.000.000	Deutsche Bank AG 1.750% 17/01/2028*	951	0,10
EUR	300.000	Deutsche Bank AG 1.875% 14/02/2022*	298	0,03
EUR	900.000	Deutsche Bank AG 2.375% 11/01/2023	906	0,10
EUR	800.000	Deutsche Bank AG 2.625% 12/02/2026	813	0,09
EUR	100.000	Deutsche Boerse AG 1.125% 26/03/2028	107	0,01
EUR	200.000	Deutsche Boerse AG 1.625% 08/10/2025	216	0,02
EUR	150.000	Deutsche Boerse AG 2.375% 05/10/2022	158	0,02
EUR	300.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.125% 05/09/2024	288	0,03

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2019: 98,33 %) (Fortsetzung)				
Deutschland (30. November 2019: 7,71 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	100.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.625% 23/02/2022	99	0,01
EUR	400.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.750% 07/02/2023	396	0,04
EUR	225.000	Deutsche Post AG 0.375% 20/05/2026	225	0,02
EUR	225.000	Deutsche Post AG 0.750% 20/05/2029	227	0,02
EUR	225.000	Deutsche Post AG 1.000% 13/12/2027	235	0,03
EUR	250.000	Deutsche Post AG 1.000% 20/05/2032	252	0,03
EUR	100.000	Deutsche Post AG 1.250% 01/04/2026	106	0,01
EUR	200.000	Deutsche Post AG 1.625% 05/12/2028	218	0,02
EUR	250.000	Deutsche Post AG 2.750% 09/10/2023	273	0,03
EUR	350.000	Deutsche Post AG 2.875% 11/12/2024	390	0,04
EUR	650.000	Deutsche Telekom AG 0.500% 05/07/2027	647	0,07
EUR	150.000	Deutsche Telekom AG 0.875% 25/03/2026	154	0,02
EUR	200.000	Deutsche Telekom AG 1.375% 05/07/2034	204	0,02
EUR	150.000	Deutsche Telekom AG 1.375% 05/07/2034	153	0,02
EUR	150.000	Deutsche Telekom AG 1.750% 25/03/2031	162	0,02
EUR	245.000	Deutsche Telekom AG 1.750% 09/12/2049	243	0,03
EUR	200.000	Deutsche Telekom AG 2.250% 29/03/2039	226	0,02
EUR	300.000	DVB Bank SE 1.000% 25/04/2022	298	0,03
EUR	100.000	DVB Bank SE 1.250% 15/09/2021	100	0,01
EUR	200.000	DVB Bank SE 1.250% 16/06/2023	198	0,02
EUR	75.000	E.ON SE 0.000% 29/09/2022	75	0,01
EUR	500.000	E.ON SE 0.000% 24/10/2022	497	0,05
EUR	325.000	E.ON SE 0.000% 18/12/2023	321	0,03
EUR	500.000	E.ON SE 0.000% 28/08/2024	492	0,05
EUR	400.000	E.ON SE 0.250% 24/10/2026	395	0,04
EUR	260.000	E.ON SE 0.350% 28/02/2030	250	0,03
EUR	157.000	E.ON SE 0.375% 23/08/2021	157	0,02
EUR	250.000	E.ON SE 0.375% 29/09/2027	247	0,03
EUR	200.000	E.ON SE 0.625% 07/11/2031	194	0,02
EUR	175.000	E.ON SE 0.750% 18/12/2030	174	0,02
EUR	100.000	E.ON SE 0.875% 22/05/2024	102	0,01
EUR	300.000	E.ON SE 0.875% 20/08/2031	300	0,03
EUR	75.000	E.ON SE 1.000% 07/10/2025	77	0,01
EUR	400.000	E.ON SE 1.625% 22/05/2029	430	0,05
EUR	100.000	Eurogrid GmbH 1.113% 15/05/2032	103	0,01
EUR	300.000	Eurogrid GmbH 1.500% 18/04/2028	318	0,03
EUR	600.000	Eurogrid GmbH 1.625% 03/11/2023	625	0,07
EUR	100.000	Evonik Industries AG 0.625% 18/09/2025	100	0,01
EUR	584.000	Evonik Industries AG 1.000% 23/01/2023	593	0,06
EUR	240.000	Evonik Industries AG 2.125% 07/07/2077	233	0,03
EUR	150.000	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 0.250% 29/11/2023	148	0,02
EUR	375.000	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 0.625% 30/11/2026	368	0,04
EUR	100.000	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.000% 29/05/2026	100	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. November 2019: 7,71 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	125.000	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.250% 29/11/2029*	125	0,01
EUR	300.000	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.500% 11/07/2025	310	0,03
EUR	125.000	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.500% 29/05/2030	126	0,01
EUR	310.000	Fresenius SE & Co KGaA 0.750% 15/01/2028	302	0,03
EUR	400.000	Fresenius SE & Co KGaA 1.875% 15/02/2025	418	0,05
EUR	175.000	Fresenius SE & Co KGaA 2.875% 15/02/2029	198	0,02
EUR	150.000	Fresenius SE & Co KGaA 4.000% 01/02/2024	167	0,02
EUR	200.000	Hamburg Commercial Bank AG 0.500% 23/05/2022	197	0,02
EUR	300.000	Hannover Rueck SE 1.125% 18/04/2028	315	0,03
EUR	300.000	Hannover Rueck SE 1.125% 09/10/2039	287	0,03
EUR	200.000	Hannover Rueck SE 3.375%#	217	0,02
EUR	378.000	HeidelbergCement AG 1.500% 07/02/2025	378	0,04
EUR	189.000	HeidelbergCement AG 2.250% 30/03/2023*	194	0,02
EUR	350.000	HeidelbergCement AG 2.250% 03/06/2024	361	0,04
EUR	275.000	Hella GmbH & Co KGaA 0.500% 26/01/2027*	245	0,03
EUR	150.000	Hella GmbH & Co KGaA 1.000% 17/05/2024	149	0,02
EUR	256.000	Henkel AG & Co KGaA 0.000% 13/09/2021	256	0,03
EUR	175.000	HOCHTIEF AG 0.500% 03/09/2027	167	0,02
EUR	275.000	HOCHTIEF AG 1.750% 03/07/2025*	284	0,03
EUR	150.000	Infineon Technologies AG 1.500% 10/03/2022	152	0,02
EUR	250.000	Knorr-Bremse AG 0.500% 08/12/2021	247	0,03
EUR	315.000	Knorr-Bremse AG 1.125% 13/06/2025*	319	0,03
EUR	150.000	LANXESS AG 0.250% 07/10/2021	150	0,02
EUR	120.000	LANXESS AG 1.000% 07/10/2026*	121	0,01
EUR	150.000	LANXESS AG 1.125% 16/05/2025	152	0,02
EUR	257.000	LANXESS AG 2.625% 21/11/2022	271	0,03
EUR	200.000	LEG Immobilien AG 0.875% 28/11/2027*	192	0,02
EUR	200.000	LEG Immobilien AG 1.250% 23/01/2024	201	0,02
EUR	100.000	LEG Immobilien AG 1.625% 28/11/2034	95	0,01
EUR	200.000	Merck Financial Services GmbH 0.005% 15/12/2023	199	0,02
EUR	100.000	Merck Financial Services GmbH 0.005% 15/12/2023	99	0,01
EUR	400.000	Merck Financial Services GmbH 0.125% 16/07/2025	397	0,04
EUR	200.000	Merck Financial Services GmbH 0.375% 05/07/2027	200	0,02
EUR	300.000	Merck Financial Services GmbH 0.500% 16/07/2028	300	0,03
EUR	300.000	Merck Financial Services GmbH 0.875% 05/07/2031	307	0,03
EUR	160.000	Merck Financial Services GmbH 1.375% 01/09/2022	164	0,02
EUR	200.000	Merck KGaA 1.625% 25/06/2079	199	0,02
EUR	375.000	Merck KGaA 2.625% 12/12/2074	379	0,04
EUR	400.000	Merck KGaA 2.875% 25/06/2079*	421	0,05
EUR	198.000	Merck KGaA 3.375% 12/12/2074	215	0,02
EUR	300.000	METRO AG 1.125% 06/03/2023*	288	0,03
EUR	100.000	Muenchener Hypothekenbank eG 0.500% 08/06/2026	96	0,01
EUR	100.000	Muenchener Hypothekenbank eG 0.875% 11/07/2024	101	0,01
EUR	200.000	Muenchener Hypothekenbank eG 0.875% 12/09/2025	201	0,02

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2019: 98,33 %) (Fortsetzung)				
Deutschland (30. November 2019: 7,71 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	500.000	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 3.250% 26/05/2049	570	0,06
EUR	500.000	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 6.000% 26/05/2041	524	0,06
EUR	500.000	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 6.250% 26/05/2042	550	0,06
EUR	200.000	O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH 1.750% 05/07/2025	208	0,02
EUR	200.000	Robert Bosch GmbH 1.750% 08/07/2024	213	0,02
EUR	200.000	Santander Consumer Bank AG 0.250% 15/10/2024	194	0,02
EUR	200.000	Santander Consumer Bank AG 0.750% 17/10/2022	199	0,02
EUR	300.000	SAP SE 0.250% 10/03/2022	301	0,03
EUR	300.000	SAP SE 0.375% 18/05/2029	299	0,03
EUR	300.000	SAP SE 0.750% 10/12/2024	309	0,03
EUR	250.000	SAP SE 1.000% 01/04/2025	260	0,03
EUR	200.000	SAP SE 1.000% 13/03/2026	210	0,02
EUR	350.000	SAP SE 1.125% 20/02/2023	359	0,04
EUR	130.000	SAP SE 1.125% 20/02/2023*	133	0,01
EUR	400.000	SAP SE 1.250% 10/03/2028	429	0,05
EUR	100.000	SAP SE 1.375% 13/03/2030	109	0,01
EUR	700.000	SAP SE 1.625% 10/03/2031*	780	0,08
EUR	325.000	SAP SE 1.750% 22/02/2027	356	0,04
EUR	350.000	Schaeffler AG 1.125% 26/03/2022	343	0,04
EUR	300.000	Schaeffler AG 1.875% 26/03/2024	293	0,03
EUR	225.000	Schaeffler AG 2.875% 26/03/2027*	215	0,02
EUR	300.000	Talanx AG 2.250% 05/12/2047	305	0,03
EUR	100.000	Talanx AG 2.500% 23/07/2026	111	0,01
EUR	400.000	Talanx AG 3.125% 13/02/2023	429	0,05
EUR	100.000	TLG Immobilien AG 1.500% 28/05/2026	95	0,01
EUR	200.000	Vier Gas Transport GmbH 0.125% 10/09/2029	189	0,02
EUR	200.000	Vier Gas Transport GmbH 0.500% 10/09/2034	185	0,02
EUR	100.000	Vier Gas Transport GmbH 1.500% 25/09/2028	107	0,01
EUR	350.000	Vier Gas Transport GmbH 2.875% 12/06/2025	394	0,04
EUR	400.000	Vier Gas Transport GmbH 3.125% 10/07/2023	436	0,05
EUR	200.000	Volkswagen Bank GmbH 0.625% 08/09/2021	199	0,02
EUR	325.000	Volkswagen Bank GmbH 0.750% 15/06/2023	319	0,03
EUR	200.000	Volkswagen Bank GmbH 1.250% 01/08/2022	200	0,02
EUR	400.000	Volkswagen Bank GmbH 1.250% 10/06/2024	398	0,04
EUR	200.000	Volkswagen Bank GmbH 1.250% 15/12/2025	196	0,02
EUR	400.000	Volkswagen Bank GmbH 1.875% 31/01/2024	407	0,04
EUR	400.000	Volkswagen Bank GmbH 2.500% 31/07/2026	420	0,05
EUR	325.000	Volkswagen Financial Services AG 0.625% 01/04/2022	321	0,04
EUR	300.000	Volkswagen Financial Services AG 0.750% 14/10/2021	298	0,03
EUR	50.000	Volkswagen Financial Services AG 0.750% 14/10/2021*	50	0,01
EUR	425.000	Volkswagen Financial Services AG 0.875% 12/04/2023	419	0,05
EUR	550.000	Volkswagen Financial Services AG 1.375% 16/10/2023	550	0,06

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. November 2019: 7,71 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	600.000	Volkswagen Financial Services AG 1.500% 01/10/2024^	604	0,07
EUR	200.000	Volkswagen Financial Services AG 2.250% 16/10/2026^	208	0,02
EUR	225.000	Volkswagen Financial Services AG 2.250% 01/10/2027	233	0,03
EUR	225.000	Volkswagen Financial Services AG 3.375% 06/04/2028	248	0,03
EUR	475.000	Volkswagen Leasing GmbH 0.500% 20/06/2022	467	0,05
EUR	350.000	Volkswagen Leasing GmbH 1.000% 16/02/2023	347	0,04
EUR	615.000	Volkswagen Leasing GmbH 1.125% 04/04/2024	609	0,07
EUR	400.000	Volkswagen Leasing GmbH 1.375% 20/01/2025	398	0,04
EUR	300.000	Volkswagen Leasing GmbH 1.500% 19/06/2026	299	0,03
EUR	375.000	Volkswagen Leasing GmbH 1.625% 15/08/2025^	376	0,04
EUR	250.000	Volkswagen Leasing GmbH 2.125% 04/04/2022	254	0,03
EUR	500.000	Volkswagen Leasing GmbH 2.375% 06/09/2022	513	0,06
EUR	648.000	Volkswagen Leasing GmbH 2.625% 15/01/2024	679	0,07
EUR	200.000	Wirecard AG 0.500% 11/09/2024^	157	0,02
EUR	250.000	WPP Finance Deutschland GmbH 1.625% 23/03/2030	232	0,03
Deutschland - insgesamt			71.035	7,59
Guernsey (30. November 2019: 0,17 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.000.000	Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 1.250% 14/04/2022	1.006	0,11
EUR	300.000	Globalworth Real Estate Investments Ltd 2.875% 20/06/2022	300	0,03
EUR	194.000	Globalworth Real Estate Investments Ltd 3.000% 29/03/2025	194	0,02
Guernsey - insgesamt			1.500	0,16
Ungarn (30. November 2019: 0,03 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	300.000	MOL Hungarian Oil & Gas Plc 2.625% 28/04/2023	312	0,03
Ungarn - insgesamt			312	0,03
Island (30. November 2019: 0,05 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	Arion Banki HF 1.000% 20/03/2023	97	0,01
EUR	250.000	Arion Banki HF 1.625% 01/12/2021	248	0,03
Island - insgesamt			345	0,04
Irland (30. November 2019: 1,42 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	175.000	Abbott Ireland Financing DAC 0.100% 19/11/2024	173	0,02
EUR	175.000	Abbott Ireland Financing DAC 0.375% 19/11/2027	173	0,02
EUR	500.000	Abbott Ireland Financing DAC 0.875% 27/09/2023	509	0,05
EUR	620.000	Abbott Ireland Financing DAC 1.500% 27/09/2026	658	0,07
EUR	250.000	AIB Group Plc 1.250% 28/05/2024	244	0,03
EUR	200.000	AIB Group Plc 1.500% 29/03/2023	199	0,02
EUR	250.000	AIB Group Plc 2.250% 03/07/2025	255	0,03

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2019: 98,33 %) (Fortsetzung)				
Irland (30. November 2019: 1,42 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	140.000	Aon Plc 2.875% 14/05/2026	153	0,02
EUR	464.000	Aquarius & Investments Plc for Zurich Insurance Co Ltd 4.250% 02/10/2043	506	0,05
EUR	350.000	Atlas Copco Finance DAC 0.125% 03/09/2029	328	0,03
EUR	225.000	Bank of Ireland Group Plc 0.750% 08/07/2024 [^]	216	0,02
EUR	265.000	Bank of Ireland Group Plc 1.000% 25/11/2025	253	0,03
EUR	275.000	Bank of Ireland Group Plc 1.375% 29/08/2023	270	0,03
EUR	300.000	Cloverie Plc for Swiss Reinsurance Co Ltd 6.625% 01/09/2042	338	0,04
EUR	100.000	Cloverie Plc for Zurich Insurance Co Ltd 1.500% 15/12/2028	105	0,01
EUR	150.000	Cloverie Plc for Zurich Insurance Co Ltd 1.500% 15/12/2028	157	0,02
EUR	200.000	Cloverie Plc for Zurich Insurance Co Ltd 1.750% 16/09/2024	210	0,02
EUR	250.000	CRH Finance DAC 1.375% 18/10/2028 [^]	256	0,03
EUR	376.000	CRH Finance DAC 3.125% 03/04/2023 [^]	401	0,04
EUR	200.000	CRH SMW Finance DAC 1.250% 05/11/2026	202	0,02
EUR	200.000	Dell Bank International DAC 0.625% 17/10/2022	196	0,02
EUR	275.000	Eaton Capital Unlimited Co 0.697% 14/05/2025	274	0,03
EUR	300.000	Eaton Capital Unlimited Co 0.750% 20/09/2024	299	0,03
EUR	300.000	Fresenius Finance Ireland Plc 0.875% 31/01/2022	300	0,03
EUR	350.000	Fresenius Finance Ireland Plc 1.500% 30/01/2024	359	0,04
EUR	150.000	Fresenius Finance Ireland Plc 2.125% 01/02/2027	160	0,02
EUR	144.000	Fresenius Finance Ireland Plc 3.000% 30/01/2032 [^]	164	0,02
EUR	477.000	GE Capital European Funding Unlimited Co 2.625% 15/03/2023	494	0,05
EUR	300.000	GE Capital European Funding Unlimited Co 4.625% 22/02/2027	332	0,04
EUR	250.000	GE Capital European Funding Unlimited Co 6.025% 01/03/2038	313	0,03
EUR	175.000	Grenke Finance Plc 0.625% 09/01/2025	161	0,02
EUR	325.000	Grenke Finance Plc 1.625% 05/04/2024 [^]	316	0,03
EUR	400.000	Johnson Controls International Plc 1.000% 15/09/2023	400	0,04
EUR	150.000	Johnson Controls International Plc 1.375% 25/02/2025	150	0,02
EUR	350.000	Kerry Group Financial Services Unltd Co 0.625% 20/09/2029	332	0,04
EUR	325.000	Kerry Group Financial Services Unltd Co 2.375% 10/09/2025	355	0,04
EUR	300.000	Liberty Mutual Finance Europe DAC 1.750% 27/03/2024	306	0,03
EUR	300.000	PartnerRe Ireland Finance DAC 1.250% 15/09/2026 [^]	299	0,03
EUR	100.000	Roadster Finance DAC 1.625% 09/12/2024	98	0,01
EUR	100.000	Roadster Finance DAC 2.375% 08/12/2027	96	0,01
EUR	500.000	Ryanair DAC 1.125% 10/03/2023	466	0,05
EUR	225.000	Ryanair DAC 1.125% 15/08/2023	208	0,02
EUR	300.000	Ryanair DAC 1.875% 17/06/2021	291	0,03
EUR	175.000	Transmission Finance DAC 1.500% 24/05/2023	179	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Irland (30. November 2019: 1,42 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	200.000	Willow No 2 Ireland Plc for Zurich Insurance Co Ltd 3.375% 27/06/2022	212	0,02
EUR	225.000	Zurich Finance Ireland Designated Activity Co 1.625% 17/06/2039	239	0,03
Irland - insgesamt			12.605	1,35
Italien (30. November 2019: 4,09 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	275.000	2i Rete Gas SpA 1.608% 31/10/2027	281	0,03
EUR	350.000	2i Rete Gas SpA 2.195% 11/09/2025 [^]	371	0,04
EUR	275.000	2i Rete Gas SpA 3.000% 16/07/2024	301	0,03
EUR	150.000	Aeroporti di Roma SpA 1.625% 08/06/2027 [^]	140	0,02
EUR	250.000	AMCO - Asset Management Co SpA 1.375% 27/01/2025 [^]	242	0,03
EUR	150.000	Anima Holding SpA 1.750% 23/10/2026	135	0,01
EUR	340.000	Assicurazioni Generali SpA 2.124% 01/10/2030 [^]	321	0,03
EUR	175.000	Assicurazioni Generali SpA 3.875% 29/01/2029	187	0,02
EUR	400.000	Assicurazioni Generali SpA 4.125% 04/05/2026	433	0,05
EUR	400.000	Assicurazioni Generali SpA 5.000% 08/06/2048	438	0,05
EUR	735.000	Assicurazioni Generali SpA 5.125% 16/09/2024	865	0,09
EUR	450.000	Assicurazioni Generali SpA 5.500% 27/10/2047	504	0,05
EUR	400.000	Assicurazioni Generali SpA 7.750% 12/12/2042	452	0,05
EUR	200.000	ASTM SpA 1.625% 08/02/2028	183	0,02
EUR	200.000	ASTM SpA 3.375% 13/02/2024	208	0,02
EUR	150.000	Azimut Holding SpA 1.625% 12/12/2024	138	0,02
EUR	100.000	Azimut Holding SpA 2.000% 28/03/2022	99	0,01
EUR	200.000	Buzzi Unicem SpA 2.125% 28/04/2023	202	0,02
EUR	275.000	Enel SpA 2.500% 24/11/2078	276	0,03
EUR	350.000	Enel SpA 3.375% 24/11/2081 [^]	361	0,04
EUR	375.000	Enel SpA 3.500% 24/05/2080 [^]	391	0,04
EUR	350.000	Enel SpA 5.250% 20/05/2024 [^]	414	0,04
EUR	450.000	Enel SpA 5.625% 21/06/2027 [^]	600	0,06
EUR	300.000	Eni SpA 0.625% 19/09/2024	298	0,03
EUR	475.000	Eni SpA 0.625% 23/01/2030 [^]	445	0,05
EUR	220.000	Eni SpA 0.750% 17/05/2022	220	0,02
EUR	400.000	Eni SpA 1.000% 14/03/2025	403	0,04
EUR	300.000	Eni SpA 1.000% 11/10/2034 [^]	279	0,03
EUR	200.000	Eni SpA 1.125% 19/09/2028 [^]	201	0,02
EUR	200.000	Eni SpA 1.250% 18/05/2026	203	0,02
EUR	428.000	Eni SpA 1.500% 02/02/2026 [^]	441	0,05
EUR	300.000	Eni SpA 1.500% 17/01/2027	309	0,03
EUR	275.000	Eni SpA 1.625% 17/05/2028	287	0,03
EUR	100.000	Eni SpA 1.750% 18/01/2024	104	0,01
EUR	175.000	Eni SpA 2.000% 18/05/2031	185	0,02
EUR	200.000	Eni SpA 2.625% 22/11/2021	206	0,02
EUR	702.000	Eni SpA 3.250% 10/07/2023	757	0,08
EUR	560.000	Eni SpA 3.625% 29/01/2029	668	0,07

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2019: 98,33 %) (Fortsetzung)				
Italien (30. November 2019: 4,09 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	500.000	Eni SpA 3.750% 12/09/2025	573	0,06
EUR	225.000	FCA Bank SpA 0.250% 28/02/2023	211	0,02
EUR	300.000	FCA Bank SpA 0.500% 13/09/2024	272	0,03
EUR	275.000	FCA Bank SpA 0.625% 24/11/2022	264	0,03
EUR	340.000	FCA Bank SpA 1.000% 15/11/2021	336	0,04
EUR	400.000	FCA Bank SpA 1.000% 21/02/2022	393	0,04
EUR	325.000	FCA Bank SpA 1.250% 21/06/2022	319	0,03
EUR	300.000	Intesa Sanpaolo SpA 0.750% 04/12/2024	288	0,03
EUR	140.000	Intesa Sanpaolo SpA 0.875% 27/06/2022	138	0,02
EUR	550.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.000% 04/07/2024	536	0,06
EUR	600.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.000% 19/11/2026	571	0,06
EUR	700.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.125% 04/03/2022	697	0,08
EUR	425.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.375% 18/01/2024	421	0,05
EUR	450.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.750% 20/03/2028	441	0,05
EUR	375.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.750% 04/07/2029	363	0,04
EUR	350.000	Intesa Sanpaolo SpA 2.000% 18/06/2021	354	0,04
EUR	375.000	Intesa Sanpaolo SpA 2.125% 30/08/2023	382	0,04
EUR	350.000	Intesa Sanpaolo SpA 2.125% 26/05/2025	356	0,04
EUR	300.000	Intesa Sanpaolo SpA 3.500% 17/01/2022	311	0,03
EUR	450.000	Intesa Sanpaolo SpA 4.000% 30/10/2023	486	0,05
EUR	450.000	Iren SpA 0.875% 04/11/2024 [^]	454	0,05
EUR	300.000	Iren SpA 0.875% 14/10/2029	294	0,03
EUR	125.000	Iren SpA 1.500% 24/10/2027	130	0,01
EUR	150.000	Iren SpA 1.950% 19/09/2025	159	0,02
EUR	175.000	Italgas SpA 0.875% 24/04/2030	169	0,02
EUR	265.000	Italgas SpA 1.000% 11/12/2031	257	0,03
EUR	225.000	Italgas SpA 1.125% 14/03/2024	230	0,03
EUR	350.000	Italgas SpA 1.625% 19/01/2027 [^]	365	0,04
EUR	325.000	Italgas SpA 1.625% 18/01/2029	337	0,04
EUR	125.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.625% 27/09/2022	123	0,01
EUR	275.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.750% 15/07/2027	245	0,03
EUR	175.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.875% 15/01/2026	162	0,02
EUR	225.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.125% 15/07/2025	214	0,02
EUR	100.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.125% 15/07/2025	95	0,01
EUR	150.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.625% 07/01/2025	147	0,02
EUR	500.000	Snam SpA 0.000% 12/05/2024	487	0,05
EUR	782.000	Snam SpA 0.875% 25/10/2026	787	0,08
EUR	300.000	Snam SpA 1.000% 18/09/2023	303	0,03
EUR	100.000	Snam SpA 1.000% 12/09/2034	97	0,01
EUR	250.000	Snam SpA 1.250% 25/01/2025	256	0,03
EUR	175.000	Snam SpA 1.250% 28/08/2025	179	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Italien (30. November 2019: 4,09 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	150.000	Snam SpA 1.375% 25/10/2027 [^]	156	0,02
EUR	100.000	Snam SpA 5.250% 19/09/2022 [^]	111	0,01
EUR	225.000	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 0.125% 25/07/2025	218	0,02
EUR	277.000	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 0.875% 02/02/2022	278	0,03
EUR	500.000	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 1.000% 23/07/2023	505	0,05
EUR	100.000	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 1.000% 10/04/2026	101	0,01
EUR	425.000	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 1.000% 11/10/2028 [^]	423	0,05
EUR	400.000	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 1.375% 26/07/2027	412	0,04
EUR	319.000	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 4.900% 28/10/2024	376	0,04
EUR	475.000	UniCredit SpA 0.500% 09/04/2025	448	0,05
EUR	575.000	UniCredit SpA 1.000% 18/01/2023	552	0,06
EUR	300.000	UniCredit SpA 1.200% 20/01/2026 [^]	281	0,03
EUR	500.000	UniCredit SpA 1.250% 25/06/2025	489	0,05
EUR	400.000	UniCredit SpA 1.625% 03/07/2025	383	0,04
EUR	300.000	UniCredit SpA 1.800% 20/01/2030	279	0,03
EUR	400.000	UniCredit SpA 2.000% 04/03/2023	406	0,04
EUR	500.000	UniCredit SpA 2.125% 24/10/2026	510	0,06
EUR	300.000	Unione di Banche Italiane SpA 0.750% 17/10/2022	292	0,03
EUR	400.000	Unione di Banche Italiane SpA 1.000% 22/07/2022	392	0,04
EUR	175.000	Unione di Banche Italiane SpA 1.500% 10/04/2024	172	0,02
Italien - insgesamt			32.534	3,48
Japan (30. November 2019: 0,90 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	150.000	Asahi Group Holdings Ltd 0.321% 19/09/2021	149	0,02
EUR	225.000	Asahi Group Holdings Ltd 1.151% 19/09/2025	226	0,02
EUR	200.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.339% 19/07/2024	194	0,02
EUR	200.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.848% 19/07/2029 [^]	190	0,02
EUR	300.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.872% 07/09/2024	298	0,03
EUR	200.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.980% 09/10/2023	201	0,02
EUR	200.000	Mizuho Financial Group Inc 0.118% 06/09/2024	192	0,02
EUR	100.000	Mizuho Financial Group Inc 0.402% 06/09/2029 [^]	92	0,01
EUR	400.000	Mizuho Financial Group Inc 0.523% 10/06/2024	392	0,04
EUR	500.000	Mizuho Financial Group Inc 0.797% 15/04/2030 [^]	467	0,05
EUR	150.000	Mizuho Financial Group Inc 0.956% 16/10/2024	149	0,02
EUR	150.000	Mizuho Financial Group Inc 1.020% 11/10/2023	151	0,02
EUR	100.000	Mizuho Financial Group Inc 1.598% 10/04/2028	103	0,01
EUR	375.000	MUFG Bank Ltd 0.875% 11/03/2022	377	0,04
EUR	50.000	MUFG Bank Ltd 0.875% 11/03/2022	50	0,01
EUR	200.000	Nidec Corp 0.487% 27/09/2021	199	0,02
EUR	450.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp 1.000% 19/01/2022	453	0,05
EUR	200.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp 2.750% 24/07/2023	214	0,02
EUR	175.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.465% 30/05/2024	172	0,02
EUR	550.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.632% 23/10/2029	514	0,06

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2019: 98,33 %) (Fortsetzung)				
Japan (30. November 2019: 0,90 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	125.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.819% 23/07/2023	125	0,01
EUR	200.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.934% 11/10/2024	200	0,02
EUR	250.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.413% 14/06/2027	256	0,03
EUR	598.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.546% 15/06/2026	623	0,07
EUR	600.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.125% 21/11/2022	608	0,07
EUR	550.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.250% 21/11/2026	604	0,06
EUR	600.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.000% 21/11/2030	701	0,07
Japan - insgesamt			7.900	0,85
Jersey (30. November 2019: 0,54 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	350.000	Aptiv Plc 1.500% 10/03/2025	334	0,04
EUR	150.000	Aptiv Plc 1.600% 15/09/2028	137	0,01
EUR	100.000	Atrium European Real Estate Ltd 3.000% 11/09/2025	97	0,01
EUR	208.000	Atrium European Real Estate Ltd 3.625% 17/10/2022	208	0,02
EUR	250.000	Glencore Finance Europe Ltd 0.625% 11/09/2024 [^]	237	0,03
EUR	150.000	Glencore Finance Europe Ltd 1.500% 15/10/2026	145	0,02
EUR	300.000	Glencore Finance Europe Ltd 1.625% 18/01/2022	299	0,03
EUR	200.000	Glencore Finance Europe Ltd 1.750% 17/03/2025	199	0,02
EUR	500.000	Glencore Finance Europe Ltd 1.875% 13/09/2023 [^]	501	0,05
EUR	200.000	Glencore Finance Europe Ltd 3.750% 01/04/2026	220	0,02
EUR	350.000	Heathrow Funding Ltd 1.500% 11/02/2030	342	0,04
EUR	200.000	Heathrow Funding Ltd 1.875% 23/05/2022	201	0,02
EUR	275.000	Heathrow Funding Ltd 1.875% 12/07/2032 [^]	270	0,03
EUR	225.000	Heathrow Funding Ltd 1.875% 14/03/2034	219	0,02
EUR	200.000	Kennedy Wilson Europe Real Estate Ltd 3.250% 12/11/2025	182	0,02
Jersey - insgesamt			3.591	0,38
Luxemburg (30. November 2019: 4,11 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	200.000	ADO Properties SA 1.500% 26/07/2024	180	0,02
EUR	300.000	Alpha Trains Finance SA 2.064% 30/06/2025	314	0,03
EUR	100.000	ArcelorMittal SA 0.950% 17/01/2023	97	0,01
EUR	400.000	ArcelorMittal SA 1.000% 19/05/2023	385	0,04
EUR	325.000	ArcelorMittal SA 1.750% 19/11/2025	308	0,03
EUR	400.000	ArcelorMittal SA 2.250% 17/01/2024	396	0,04
EUR	300.000	ArcelorMittal SA 3.125% 14/01/2022	304	0,03
EUR	400.000	Aroundtown SA 0.625% 09/07/2025	375	0,04
EUR	300.000	Aroundtown SA 1.000% 07/01/2025	288	0,03
EUR	300.000	Aroundtown SA 1.450% 09/07/2028	280	0,03
EUR	100.000	Aroundtown SA 1.500% 15/07/2024	99	0,01
EUR	300.000	Aroundtown SA 1.625% 31/01/2028	288	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Luxemburg (30. November 2019: 4,11 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	200.000	Aroundtown SA 1.875% 19/01/2026	199	0,02
EUR	200.000	Aroundtown SA 2.000% 02/11/2026	199	0,02
EUR	200.000	Aroundtown SA 2.125% [#]	181	0,02
EUR	200.000	Aroundtown SA 2.875% [#]	184	0,02
EUR	100.000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0.174% 04/06/2021	99	0,01
EUR	175.000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0.632% 04/06/2023	172	0,02
EUR	330.000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.208% 04/06/2026	324	0,03
EUR	250.000	Bevco Lux Sarl 1.750% 09/02/2023	248	0,03
EUR	150.000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 0.500% 12/09/2023	146	0,02
EUR	200.000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.400% 06/07/2022	200	0,02
EUR	125.000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.750% 12/03/2029	118	0,01
EUR	100.000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 1.750% 12/03/2029	94	0,01
EUR	100.000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 2.000% 15/02/2024	100	0,01
EUR	375.000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl 2.200% 24/07/2025	379	0,04
EUR	450.000	CK Hutchison Group Telecom Finance SA 0.375% 17/10/2023	443	0,05
EUR	500.000	CK Hutchison Group Telecom Finance SA 0.750% 17/04/2026	487	0,05
EUR	375.000	CK Hutchison Group Telecom Finance SA 1.125% 17/10/2028	367	0,04
EUR	300.000	CK Hutchison Group Telecom Finance SA 1.500% 17/10/2031	293	0,03
EUR	150.000	CNH Industrial Finance Europe SA 1.375% 23/05/2022	150	0,02
EUR	250.000	CNH Industrial Finance Europe SA 1.625% 03/07/2029	230	0,02
EUR	300.000	CNH Industrial Finance Europe SA 1.750% 12/09/2025 [^]	296	0,03
EUR	175.000	CNH Industrial Finance Europe SA 1.750% 25/03/2027	168	0,02
EUR	265.000	CNH Industrial Finance Europe SA 1.875% 19/01/2026	260	0,03
EUR	125.000	CNH Industrial Finance Europe SA 2.875% 17/05/2023	129	0,01
EUR	400.000	CPI Property Group SA 1.625% 23/04/2027 [^]	363	0,04
EUR	185.000	CPI Property Group SA 2.125% 04/10/2024	180	0,02
EUR	250.000	CPI Property Group SA 2.750% 12/05/2026	247	0,03
EUR	175.000	DH Europe Finance II Sarl 0.200% 18/03/2026	170	0,02
EUR	150.000	DH Europe Finance II Sarl 0.200% 18/03/2026	146	0,02
EUR	50.000	DH Europe Finance II Sarl 0.200% 18/03/2026	49	0,01
EUR	275.000	DH Europe Finance II Sarl 0.450% 18/03/2028	266	0,03
EUR	250.000	DH Europe Finance II Sarl 0.450% 18/03/2028	242	0,03
EUR	225.000	DH Europe Finance II Sarl 0.750% 18/09/2031	216	0,02
EUR	500.000	DH Europe Finance II Sarl 0.750% 18/09/2031	480	0,05
EUR	125.000	DH Europe Finance II Sarl 1.350% 18/09/2039	120	0,01
EUR	400.000	DH Europe Finance II Sarl 1.350% 18/09/2039	382	0,04
EUR	100.000	DH Europe Finance II Sarl 1.800% 18/09/2049	98	0,01

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2019: 98,33 %) (Fortsetzung)				
Luxemburg (30. November 2019: 4,11 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	200.000	DH Europe Finance II Sarl 1.800% 18/09/2049	196	0,02
EUR	300.000	DH Europe Finance Sarl 1.200% 30/06/2027	307	0,03
EUR	350.000	DH Europe Finance Sarl 1.700% 04/01/2022	356	0,04
EUR	400.000	DH Europe Finance Sarl 2.500% 08/07/2025	439	0,05
EUR	200.000	Euroclear Investments SA 1.125% 07/12/2026	205	0,02
EUR	200.000	Euroclear Investments SA 1.500% 11/04/2030	210	0,02
EUR	200.000	Euroclear Investments SA 2.625% 11/04/2048 [^]	207	0,02
EUR	200.000	GELF Bond Issuer I SA 0.875% 20/10/2022	198	0,02
EUR	200.000	GELF Bond Issuer I SA 1.125% 18/07/2029	186	0,02
EUR	300.000	Grand City Properties SA 1.375% 03/08/2026	301	0,03
EUR	200.000	Grand City Properties SA 1.500% 17/04/2025	202	0,02
EUR	300.000	Grand City Properties SA 1.500% 22/02/2027	303	0,03
EUR	100.000	Grand City Properties SA 1.700% 09/04/2024	102	0,01
EUR	300.000	Grand City Properties SA 2.500% [#]	292	0,03
EUR	100.000	Grand City Properties SA 3.750% [#]	102	0,01
EUR	200.000	Hannover Finance Luxembourg SA 5.000% 30/06/2043	223	0,02
EUR	100.000	Harman Finance International SCA 2.000% 27/05/2022	101	0,01
EUR	200.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 0.500% 09/08/2022	197	0,02
EUR	350.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.125% 01/12/2027	333	0,04
EUR	150.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.500% 14/06/2027	147	0,02
EUR	415.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.625% 07/04/2026	415	0,04
EUR	397.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.750% 24/04/2028	392	0,04
EUR	275.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 2.500% 09/10/2024	286	0,03
EUR	1.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 3.250% 21/10/2020	1	0,00
EUR	310.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 3.250% 21/10/2021	319	0,03
EUR	400.000	Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 29/11/2026	381	0,04
EUR	194.000	Holcim Finance Luxembourg SA 1.375% 26/05/2023	196	0,02
EUR	300.000	Holcim Finance Luxembourg SA 1.750% 29/08/2029	302	0,03
EUR	550.000	Holcim Finance Luxembourg SA 2.250% 26/05/2028	585	0,06
EUR	175.000	Holcim Finance Luxembourg SA 2.375% 09/04/2025	184	0,02
EUR	155.000	John Deere Cash Management SA 0.500% 15/09/2023 [^]	155	0,02
EUR	250.000	John Deere Cash Management SA 1.650% 13/06/2039	252	0,03
EUR	150.000	John Deere Cash Management SA 1.850% 02/04/2028	158	0,02
EUR	100.000	John Deere Cash Management SA 2.200% 02/04/2032	109	0,01
EUR	225.000	Logicor Financing Sarl 0.750% 15/07/2024	217	0,02
EUR	325.000	Logicor Financing Sarl 1.500% 14/11/2022	326	0,04
EUR	425.000	Logicor Financing Sarl 1.625% 15/07/2027	408	0,04
EUR	200.000	Logicor Financing Sarl 2.250% 13/05/2025	202	0,02
EUR	300.000	Logicor Financing Sarl 3.250% 13/11/2028	309	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Luxemburg (30. November 2019: 4,11 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	450.000	Medtronic Global Holdings SCA 0.250% 02/07/2025	446	0,05
EUR	475.000	Medtronic Global Holdings SCA 0.375% 07/03/2023	475	0,05
EUR	500.000	Medtronic Global Holdings SCA 0.375% 07/03/2023	500	0,05
EUR	350.000	Medtronic Global Holdings SCA 1.000% 02/07/2031 [^]	357	0,04
EUR	550.000	Medtronic Global Holdings SCA 1.125% 07/03/2027	572	0,06
EUR	350.000	Medtronic Global Holdings SCA 1.500% 02/07/2039	352	0,04
EUR	400.000	Medtronic Global Holdings SCA 1.625% 07/03/2031	432	0,05
EUR	425.000	Medtronic Global Holdings SCA 1.750% 02/07/2049 [^]	418	0,04
EUR	450.000	Medtronic Global Holdings SCA 2.250% 07/03/2039	509	0,05
EUR	100.000	Michelin Luxembourg SCS 1.125% 28/05/2022	101	0,01
EUR	150.000	Michelin Luxembourg SCS 1.750% 28/05/2027 [^]	159	0,02
EUR	175.000	Nestle Finance International Ltd 0.000% 12/11/2024	175	0,02
EUR	200.000	Nestle Finance International Ltd 0.125% 12/11/2027	199	0,02
EUR	300.000	Nestle Finance International Ltd 0.375% 18/01/2024 [^]	304	0,03
EUR	200.000	Nestle Finance International Ltd 0.375% 12/05/2032	197	0,02
EUR	250.000	Nestle Finance International Ltd 0.750% 08/11/2021	252	0,03
EUR	10.000	Nestle Finance International Ltd 0.750% 08/11/2021	10	0,00
EUR	202.000	Nestle Finance International Ltd 0.750% 16/05/2023	206	0,02
EUR	50.000	Nestle Finance International Ltd 1.125% 01/04/2026	53	0,01
EUR	300.000	Nestle Finance International Ltd 1.250% 02/11/2029 [^]	328	0,04
EUR	50.000	Nestle Finance International Ltd 1.500% 01/04/2030	55	0,01
EUR	344.000	Nestle Finance International Ltd 1.750% 12/09/2022	357	0,04
EUR	325.000	Nestle Finance International Ltd 1.750% 02/11/2037 [^]	380	0,04
EUR	50.000	Nestle Finance International Ltd 2.125% 10/09/2021	51	0,01
EUR	500.000	Novartis Finance SA 0.125% 20/09/2023	503	0,05
EUR	300.000	Novartis Finance SA 0.500% 14/08/2023	305	0,03
EUR	150.000	Novartis Finance SA 0.625% 20/09/2028	156	0,02
EUR	200.000	Novartis Finance SA 0.750% 09/11/2021	202	0,02
EUR	375.000	Novartis Finance SA 1.125% 30/09/2027	403	0,04
EUR	325.000	Novartis Finance SA 1.375% 14/08/2030	357	0,04
EUR	300.000	Novartis Finance SA 1.625% 09/11/2026	330	0,04
EUR	200.000	Novartis Finance SA 1.700% 14/08/2038 [^]	233	0,03
EUR	175.000	Prologis International Funding II SA 0.875% 09/07/2029	163	0,02
EUR	150.000	Prologis International Funding II SA 1.750% 15/03/2028	154	0,02
EUR	200.000	Prologis International Funding II SA 2.375% 14/11/2030	210	0,02
EUR	100.000	Richemont International Holding SA 0.750% 26/05/2028	101	0,01
EUR	555.000	Richemont International Holding SA 1.000% 26/03/2026	574	0,06
EUR	100.000	Richemont International Holding SA 1.125% 26/05/2032	103	0,01
EUR	575.000	Richemont International Holding SA 1.500% 26/03/2030	613	0,07
EUR	125.000	Richemont International Holding SA 1.625% 26/05/2040	127	0,01
EUR	550.000	Richemont International Holding SA 2.000% 26/03/2038	597	0,06
EUR	145.000	SELP Finance Sarl 1.250% 25/10/2023	144	0,02
EUR	225.000	SELP Finance Sarl 1.500% 20/11/2025	219	0,02
EUR	150.000	SELP Finance Sarl 1.500% 20/12/2026	143	0,02
EUR	200.000	SES SA 0.875% 04/11/2027 [^]	180	0,02
EUR	250.000	SES SA 1.625% 22/03/2026	245	0,03

ISHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2019: 98,33 %) (Fortsetzung)				
Luxemburg (30. November 2019: 4,11 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	200.000	Simon International Finance SCA 1.250% 13/05/2025	197	0,02
EUR	332.000	Simon International Finance SCA 1.375% 18/11/2022	331	0,04
EUR	300.000	Swiss Re Finance Luxembourg SA 2.534% 30/04/2050	309	0,03
EUR	100.000	Talanx Finanz Luxembourg SA 8.367% 15/06/2042	115	0,01
EUR	250.000	Tyco Electronics Group SA 0.000% 14/02/2025 [^]	238	0,03
EUR	150.000	Tyco Electronics Group SA 1.100% 01/03/2023	152	0,02
EUR	200.000	Whirlpool EMEA Finance Sarl 0.500% 20/02/2028	179	0,02
EUR	275.000	Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1.100% 09/11/2027	264	0,03
EUR	200.000	Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1.250% 02/11/2026	197	0,02
Luxemburg - insgesamt			36.475	3,90
Mexiko (30. November 2019: 0,35 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	450.000	America Movil SAB de CV 0.750% 26/06/2027	430	0,05
EUR	286.000	America Movil SAB de CV 1.500% 10/03/2024	290	0,03
EUR	333.000	America Movil SAB de CV 2.125% 10/03/2028 [^]	350	0,04
EUR	350.000	America Movil SAB de CV 3.000% 12/07/2021	358	0,04
EUR	300.000	America Movil SAB de CV 3.259% 22/07/2023	320	0,03
EUR	400.000	America Movil SAB de CV 4.750% 28/06/2022	431	0,05
EUR	300.000	America Movil SAB de CV 6.375% 06/09/2073 [^]	338	0,04
EUR	227.000	Fomento Economico Mexicano SAB de CV 1.750% 20/03/2023	230	0,02
EUR	200.000	Sigma Alimentos SA de CV 2.625% 07/02/2024	202	0,02
Mexiko - insgesamt			2.949	0,32
Niederlande (30. November 2019: 15,58 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	323.000	ABB Finance BV 0.625% 03/05/2023 [^]	324	0,04
EUR	375.000	ABB Finance BV 0.750% 16/05/2024 [^]	380	0,04
EUR	500.000	ABN AMRO Bank NV 0.500% 17/07/2023	505	0,05
EUR	100.000	ABN AMRO Bank NV 0.500% 15/04/2026	101	0,01
EUR	500.000	ABN AMRO Bank NV 0.600% 15/01/2027	485	0,05
EUR	200.000	ABN AMRO Bank NV 0.625% 31/05/2022	202	0,02
EUR	450.000	ABN AMRO Bank NV 0.875% 15/01/2024	460	0,05
EUR	450.000	ABN AMRO Bank NV 0.875% 22/04/2025 [^]	463	0,05
EUR	688.000	ABN AMRO Bank NV 1.000% 16/04/2025 [^]	714	0,08
EUR	200.000	ABN AMRO Bank NV 1.250% 28/05/2025	202	0,02
EUR	739.000	ABN AMRO Bank NV 2.500% 29/11/2023	796	0,09
EUR	500.000	ABN AMRO Bank NV 2.875% 18/01/2028 [^]	511	0,06
EUR	446.000	ABN AMRO Bank NV 4.125% 28/03/2022	477	0,05
EUR	450.000	ABN AMRO Bank NV 7.125% 06/07/2022	503	0,05
EUR	300.000	Achmea Bank NV 1.125% 25/04/2022	302	0,03
EUR	175.000	Achmea BV 1.500% 26/05/2027	177	0,02
EUR	325.000	Achmea BV 4.250% ^{^/#}	340	0,04
EUR	200.000	Achmea BV 6.000% 04/04/2043	220	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. November 2019: 15,58 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	200.000	Adecco International Financial Services BV 1.000% 02/12/2024	203	0,02
EUR	100.000	Adecco International Financial Services BV 1.250% 20/11/2029	99	0,01
EUR	157.000	Adecco International Financial Services BV 1.500% 22/11/2022	161	0,02
EUR	250.000	Aegon Bank NV 0.625% 21/06/2024 [^]	244	0,03
EUR	200.000	Aegon NV 1.000% 08/12/2023	201	0,02
EUR	250.000	Aegon NV 4.000% 25/04/2044 [^]	261	0,03
EUR	300.000	Airbus Finance BV 0.875% 13/05/2026	293	0,03
EUR	450.000	Airbus Finance BV 1.375% 13/05/2031	444	0,05
EUR	150.000	Airbus Finance BV 2.125% 29/10/2029	158	0,02
EUR	500.000	Airbus Finance BV 2.375% 02/04/2024 [^]	521	0,06
EUR	200.000	Airbus SE 1.625% 07/04/2025	204	0,02
EUR	400.000	Airbus SE 2.000% 07/04/2028 [^]	417	0,05
EUR	100.000	Airbus SE 2.375% 07/04/2032	108	0,01
EUR	380.000	Akzo Nobel NV 1.125% 08/04/2026	396	0,04
EUR	100.000	Akzo Nobel NV 1.625% 14/04/2030	105	0,01
EUR	100.000	Akzo Nobel NV 1.750% 07/11/2024	106	0,01
EUR	293.000	Akzo Nobel NV 2.625% 27/07/2022	308	0,03
EUR	100.000	Allianz Finance II BV 0.000% 14/01/2025	99	0,01
EUR	500.000	Allianz Finance II BV 0.250% 06/06/2023	502	0,05
EUR	400.000	Allianz Finance II BV 0.500% 14/01/2031	397	0,04
EUR	300.000	Allianz Finance II BV 0.875% 15/01/2026	311	0,03
EUR	400.000	Allianz Finance II BV 0.875% 06/12/2027 [^]	419	0,05
EUR	200.000	Allianz Finance II BV 1.375% 21/04/2031	216	0,02
EUR	300.000	Allianz Finance II BV 1.500% 15/01/2030	330	0,04
EUR	400.000	Allianz Finance II BV 3.000% 13/03/2028	487	0,05
EUR	500.000	Allianz Finance II BV 5.750% 08/07/2041	524	0,06
EUR	300.000	Argentum Netherlands BV for Givaudan SA 1.125% 17/09/2025	310	0,03
EUR	200.000	Argentum Netherlands BV for Givaudan SA 2.000% 17/09/2030	219	0,02
EUR	450.000	Argentum Netherlands BV for Swiss Life AG 4.375% [#]	500	0,05
EUR	175.000	Argentum Netherlands BV for Zurich Insurance Co Ltd 2.750% 19/02/2049	187	0,02
EUR	221.000	Argentum Netherlands BV for Zurich Insurance Co Ltd 3.500% 01/10/2046	246	0,03
EUR	150.000	ASML Holding NV 0.250% 25/02/2030	144	0,02
EUR	200.000	ASML Holding NV 0.625% 07/07/2022	202	0,02
EUR	125.000	ASML Holding NV 0.625% 07/05/2029	125	0,01
EUR	459.000	ASML Holding NV 1.375% 07/07/2026 [^]	487	0,05
EUR	375.000	ASML Holding NV 1.625% 28/05/2027	404	0,04
EUR	265.000	ASML Holding NV 3.375% 19/09/2023	292	0,03
EUR	250.000	ASR Nederland NV 3.375% 02/05/2049	258	0,03
EUR	200.000	ASR Nederland NV 5.000% [#]	215	0,02
EUR	200.000	ASR Nederland NV 5.125% 29/09/2045	225	0,02
EUR	200.000	ATF Netherlands BV 3.750% [#]	198	0,02

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2019: 98,33 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (30. November 2019: 15,58 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	100.000 ATF Netherlands BV 3.750%#	99	0,01
EUR	250.000 BASF Finance Europe NV 0.750% 10/11/2026^	258	0,03
EUR	125.000 BAT Netherlands Finance BV 2.375% 07/10/2024	131	0,01
EUR	175.000 BAT Netherlands Finance BV 3.125% 07/04/2028	191	0,02
EUR	500.000 Bayer Capital Corp BV 0.625% 15/12/2022	502	0,05
EUR	100.000 Bayer Capital Corp BV 1.250% 13/11/2023^	103	0,01
EUR	700.000 Bayer Capital Corp BV 1.500% 26/06/2026	733	0,08
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	231	0,03
EUR	600.000 BMW Finance NV 0.000% 24/03/2023	591	0,06
EUR	150.000 BMW Finance NV 0.000% 24/03/2023^	148	0,02
EUR	150.000 BMW Finance NV 0.125% 13/07/2022	149	0,02
EUR	370.000 BMW Finance NV 0.125% 13/07/2022	367	0,04
EUR	400.000 BMW Finance NV 0.250% 14/01/2022	399	0,04
EUR	500.000 BMW Finance NV 0.375% 10/07/2023^	498	0,05
EUR	275.000 BMW Finance NV 0.375% 14/01/2027	270	0,03
EUR	400.000 BMW Finance NV 0.375% 24/09/2027	390	0,04
EUR	400.000 BMW Finance NV 0.500% 22/11/2022	400	0,04
EUR	700.000 BMW Finance NV 0.625% 06/10/2023	704	0,08
EUR	350.000 BMW Finance NV 0.750% 15/04/2024	353	0,04
EUR	100.000 BMW Finance NV 0.750% 12/07/2024	101	0,01
EUR	200.000 BMW Finance NV 0.750% 13/07/2026	202	0,02
EUR	280.000 BMW Finance NV 0.750% 13/07/2026^	282	0,03
EUR	300.000 BMW Finance NV 0.875% 03/04/2025^	304	0,03
EUR	150.000 BMW Finance NV 0.875% 14/01/2032	149	0,02
EUR	300.000 BMW Finance NV 1.000% 15/02/2022	303	0,03
EUR	525.000 BMW Finance NV 1.000% 14/11/2024	534	0,06
EUR	460.000 BMW Finance NV 1.000% 21/01/2025	469	0,05
EUR	375.000 BMW Finance NV 1.000% 29/08/2025	383	0,04
EUR	229.000 BMW Finance NV 1.125% 22/05/2026	236	0,03
EUR	305.000 BMW Finance NV 1.125% 10/01/2028	315	0,03
EUR	75.000 BMW Finance NV 1.250% 05/09/2022	76	0,01
EUR	450.000 BMW Finance NV 1.500% 06/02/2029	472	0,05
EUR	240.000 BMW Finance NV 2.375% 24/01/2023^	252	0,03
EUR	500.000 BMW Finance NV 2.625% 17/01/2024	538	0,06
EUR	250.000 Brenntag Finance BV 1.125% 27/09/2025^	249	0,03
EUR	375.000 Bunge Finance Europe BV 1.850% 16/06/2023	375	0,04
EUR	225.000 Cetin Finance BV 1.423% 06/12/2021	227	0,03
EUR	100.000 Citycon Treasury BV 1.250% 08/09/2026	84	0,01
EUR	100.000 Citycon Treasury BV 2.375% 16/09/2022	97	0,01
EUR	200.000 Citycon Treasury BV 2.375% 15/01/2027	171	0,02
EUR	350.000 Coca-Cola HBC Finance BV 1.000% 14/05/2027	347	0,04
EUR	325.000 Coca-Cola HBC Finance BV 1.625% 14/05/2031	329	0,04
EUR	250.000 Coca-Cola HBC Finance BV 1.875% 11/11/2024	264	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. November 2019: 15,58 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	125.000 Compass Group Finance Netherlands BV 1.500% 05/09/2028	128	0,01
EUR	375.000 Compass Group International BV 0.625% 03/07/2024	375	0,04
EUR	200.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.125% 11/10/2021^	200	0,02
EUR	300.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.250% 30/10/2026	292	0,03
EUR	388.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.500% 06/12/2022	392	0,04
EUR	800.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.625% 27/02/2024	803	0,09
EUR	400.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.750% 29/08/2023	403	0,04
EUR	200.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.875% 05/05/2028	200	0,02
EUR	300.000 Cooperatieve Rabobank UA 1.125% 07/05/2031	309	0,03
EUR	875.000 Cooperatieve Rabobank UA 1.250% 23/03/2026	928	0,10
EUR	720.000 Cooperatieve Rabobank UA 1.375% 03/02/2027	776	0,08
EUR	650.000 Cooperatieve Rabobank UA 2.375% 22/05/2023	694	0,07
EUR	575.000 Cooperatieve Rabobank UA 2.500% 26/05/2026	577	0,06
EUR	100.000 Cooperatieve Rabobank UA 3.875% 25/07/2023	108	0,01
EUR	350.000 Cooperatieve Rabobank UA 3.875% 25/07/2023	378	0,04
EUR	677.000 Cooperatieve Rabobank UA 4.000% 11/01/2022	719	0,08
EUR	350.000 Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 14/09/2022	375	0,04
EUR	1.318.000 Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 14/07/2025^	1.582	0,17
EUR	800.000 Cooperatieve Rabobank UA 4.750% 06/06/2022	875	0,09
EUR	200.000 Cooperatieve Rabobank UA 4.750% 06/06/2022^	219	0,02
EUR	150.000 CRH Funding BV 1.625% 05/05/2030	153	0,02
EUR	325.000 CRH Funding BV 1.875% 09/01/2024^	337	0,04
EUR	200.000 Daimler International Finance BV 0.200% 13/09/2021	199	0,02
EUR	600.000 Daimler International Finance BV 0.250% 09/08/2021	597	0,06
EUR	650.000 Daimler International Finance BV 0.250% 11/05/2022	641	0,07
EUR	475.000 Daimler International Finance BV 0.250% 06/11/2023	459	0,05
EUR	850.000 Daimler International Finance BV 0.625% 27/02/2023	841	0,09
EUR	575.000 Daimler International Finance BV 0.625% 06/05/2027	541	0,06
EUR	500.000 Daimler International Finance BV 0.875% 09/04/2024^	493	0,05
EUR	500.000 Daimler International Finance BV 1.000% 11/11/2025	491	0,05
EUR	500.000 Daimler International Finance BV 1.375% 26/06/2026	498	0,05
EUR	300.000 de Volksbank NV 0.750% 25/06/2023	301	0,03
EUR	350.000 Deutsche Post Finance BV 2.950% 27/06/2022	372	0,04
EUR	210.000 Deutsche Telekom International Finance BV 0.375% 30/10/2021	211	0,02
EUR	147.000 Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 01/12/2022	149	0,02
EUR	777.000 Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 03/04/2023	786	0,08
EUR	300.000 Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 13/12/2024	305	0,03
EUR	600.000 Deutsche Telekom International Finance BV 0.875% 30/01/2024	615	0,07
EUR	300.000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.125% 22/05/2026	313	0,03
EUR	450.000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 01/12/2025	475	0,05

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2019: 98,33 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (30. November 2019: 15,58 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	536.000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 30/01/2027	566	0,06
EUR	830.000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.500% 03/04/2028 [*]	882	0,10
EUR	415.000	Deutsche Telekom International Finance BV 2.000% 01/12/2029 [^]	458	0,05
EUR	210.000	Deutsche Telekom International Finance BV 2.750% 24/10/2024	233	0,03
EUR	310.000	Deutsche Telekom International Finance BV 3.250% 17/01/2028	369	0,04
EUR	500.000	Deutsche Telekom International Finance BV 4.250% 13/07/2022	542	0,06
EUR	100.000	Deutsche Telekom International Finance BV 4.500% 28/10/2030	134	0,02
EUR	150.000	Deutsche Telekom International Finance BV 4.875% 22/04/2025	183	0,02
EUR	200.000	Deutsche Telekom International Finance BV 7.500% 24/01/2033	343	0,04
EUR	250.000	Digital Dutch Finco BV 0.625% 15/07/2025	243	0,03
EUR	300.000	Digital Dutch Finco BV 1.500% 15/03/2030	298	0,03
EUR	100.000	E.ON International Finance BV 5.528% 21/02/2023	114	0,01
EUR	200.000	EDP Finance BV 0.375% 16/09/2026	194	0,02
EUR	225.000	EDP Finance BV 1.125% 12/02/2024	229	0,03
EUR	200.000	EDP Finance BV 1.500% 22/11/2027	207	0,02
EUR	350.000	EDP Finance BV 1.625% 26/01/2026	365	0,04
EUR	250.000	EDP Finance BV 1.875% 29/09/2023	260	0,03
EUR	350.000	EDP Finance BV 1.875% 13/10/2025	371	0,04
EUR	375.000	EDP Finance BV 2.000% 22/04/2025	398	0,04
EUR	225.000	EDP Finance BV 2.375% 23/03/2023	237	0,03
EUR	360.000	EDP Finance BV 2.625% 18/01/2022	373	0,04
EUR	200.000	ELM BV for Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG 3.375% 29/09/2047	210	0,02
EUR	175.000	ELM BV for Swiss Life Insurance & Pension Group 4.500% [#]	197	0,02
EUR	250.000	ELM BV for Swiss Reinsurance Co Ltd 2.600% [#]	261	0,03
EUR	100.000	ELM BV for Swiss Reinsurance Co Ltd 2.600% [#]	104	0,01
EUR	450.000	Enel Finance International NV 0.000% 17/06/2024	440	0,05
EUR	375.000	Enel Finance International NV 0.375% 17/06/2027	365	0,04
EUR	450.000	Enel Finance International NV 1.000% 16/09/2024 [^]	461	0,05
EUR	500.000	Enel Finance International NV 1.125% 16/09/2026 [^]	517	0,06
EUR	150.000	Enel Finance International NV 1.125% 17/10/2034	149	0,02
EUR	597.000	Enel Finance International NV 1.375% 01/06/2026	628	0,07
EUR	400.000	Enel Finance International NV 1.500% 21/07/2025 [^]	419	0,05
EUR	579.000	Enel Finance International NV 1.966% 27/01/2025 [^]	618	0,07
EUR	250.000	Enel Finance International NV 4.875% 17/04/2023	282	0,03
EUR	950.000	Enel Finance International NV 5.000% 14/09/2022	1.050	0,11
EUR	150.000	Enel Finance International NV 5.250% 29/09/2023	173	0,02
EUR	225.000	Euronext NV 1.000% 18/04/2025	229	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. November 2019: 15,58 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	200.000	Euronext NV 1.125% 12/06/2029	201	0,02
EUR	307.000	Evonik Finance BV 0.375% 07/09/2024	306	0,03
EUR	126.000	Evonik Finance BV 0.750% 07/09/2028	125	0,01
EUR	250.000	EXOR NV 1.750% 18/01/2028 [^]	251	0,03
EUR	100.000	EXOR NV 1.750% 14/10/2034	91	0,01
EUR	250.000	EXOR NV 2.125% 02/12/2022	258	0,03
EUR	375.000	EXOR NV 2.500% 08/10/2024	397	0,04
EUR	150.000	EXOR NV 2.875% 22/12/2025 [^]	161	0,02
EUR	405.000	Heineken NV 1.000% 04/05/2026	414	0,05
EUR	200.000	Heineken NV 1.250% 10/09/2021	202	0,02
EUR	250.000	Heineken NV 1.250% 17/03/2027	259	0,03
EUR	300.000	Heineken NV 1.250% 07/05/2033	299	0,03
EUR	150.000	Heineken NV 1.375% 29/01/2027	157	0,02
EUR	100.000	Heineken NV 1.500% 07/12/2024	104	0,01
EUR	300.000	Heineken NV 1.500% 03/10/2029 [^]	316	0,03
EUR	375.000	Heineken NV 1.750% 17/03/2031	403	0,04
EUR	175.000	Heineken NV 1.750% 07/05/2040	176	0,02
EUR	400.000	Heineken NV 2.875% 04/08/2025	446	0,05
EUR	250.000	Heineken NV 3.500% 19/03/2024	278	0,03
EUR	300.000	Iberdrola International BV 0.375% 15/09/2025 [^]	300	0,03
EUR	100.000	Iberdrola International BV 1.125% 27/01/2023	102	0,01
EUR	500.000	Iberdrola International BV 1.125% 21/04/2026	522	0,06
EUR	500.000	Iberdrola International BV 1.750% 17/09/2023 [^]	524	0,06
EUR	300.000	Iberdrola International BV 1.875% 08/10/2024	320	0,03
EUR	300.000	Iberdrola International BV 1.875% [#]	301	0,03
EUR	300.000	Iberdrola International BV 2.500% 24/10/2022	316	0,03
EUR	400.000	Iberdrola International BV 2.625% [#]	413	0,04
EUR	100.000	Iberdrola International BV 3.000% 31/01/2022	105	0,01
EUR	200.000	Iberdrola International BV 3.250% [#]	212	0,02
EUR	100.000	Iberdrola International BV 3.250% ^{^/##}	106	0,01
EUR	500.000	ING Bank NV 0.000% 08/04/2022	497	0,05
EUR	500.000	ING Bank NV 0.375% 26/11/2021	501	0,05
EUR	850.000	ING Bank NV 4.500% 21/02/2022 [^]	910	0,10
EUR	500.000	ING Groep NV 0.100% 03/09/2025	483	0,05
EUR	500.000	ING Groep NV 0.750% 09/03/2022	501	0,05
EUR	500.000	ING Groep NV 1.000% 20/09/2023	506	0,05
EUR	400.000	ING Groep NV 1.000% 13/11/2030	380	0,04
EUR	200.000	ING Groep NV 1.125% 14/02/2025	203	0,02
EUR	300.000	ING Groep NV 1.375% 11/01/2028	312	0,03
EUR	300.000	ING Groep NV 1.625% 26/09/2029	298	0,03
EUR	700.000	ING Groep NV 2.000% 20/09/2028	763	0,08
EUR	300.000	ING Groep NV 2.000% 22/03/2030	302	0,03
EUR	400.000	ING Groep NV 2.125% 10/01/2026	430	0,05
EUR	300.000	ING Groep NV 2.125% 26/05/2031	303	0,03
EUR	300.000	ING Groep NV 2.500% 15/02/2029	310	0,03
EUR	600.000	ING Groep NV 2.500% 15/11/2030	695	0,08

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2019: 98,33 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (30. November 2019: 15,58 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	500.000	ING Groep NV 3.000% 11/04/2028	519	0,06
EUR	400.000	innogy Finance BV 0.750% 30/11/2022	403	0,04
EUR	282.000	innogy Finance BV 1.000% 13/04/2025	290	0,03
EUR	375.000	innogy Finance BV 1.250% 19/10/2027	392	0,04
EUR	350.000	innogy Finance BV 1.500% 31/07/2029 [^]	369	0,04
EUR	225.000	innogy Finance BV 1.625% 30/05/2026	239	0,03
EUR	367.000	innogy Finance BV 3.000% 17/01/2024	401	0,04
EUR	325.000	innogy Finance BV 5.750% 14/02/2033	501	0,05
EUR	200.000	JAB Holdings BV 1.000% 20/12/2027	187	0,02
EUR	200.000	JAB Holdings BV 1.250% 22/05/2024	200	0,02
EUR	300.000	JAB Holdings BV 1.625% 30/04/2025	304	0,03
EUR	300.000	JAB Holdings BV 1.750% 25/05/2023	306	0,03
EUR	400.000	JAB Holdings BV 1.750% 25/06/2026	402	0,04
EUR	400.000	JAB Holdings BV 2.000% 18/05/2028	400	0,04
EUR	200.000	JAB Holdings BV 2.125% 16/09/2022	205	0,02
EUR	400.000	JAB Holdings BV 2.250% 19/12/2039	366	0,04
EUR	100.000	JAB Holdings BV 2.500% 17/04/2027	103	0,01
EUR	300.000	JAB Holdings BV 2.500% 25/06/2029	310	0,03
EUR	100.000	JAB Holdings BV 3.375% 17/04/2035	108	0,01
EUR	175.000	JT International Financial Services BV 1.000% 26/11/2029 [^]	173	0,02
EUR	275.000	JT International Financial Services BV 1.125% 28/09/2025	281	0,03
EUR	410.000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.875% 19/09/2024	417	0,05
EUR	400.000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.125% 19/03/2026	411	0,04
EUR	300.000	Koninklijke DSM NV 0.750% 28/09/2026	308	0,03
EUR	200.000	Koninklijke DSM NV 1.000% 09/04/2025	207	0,02
EUR	300.000	Koninklijke DSM NV 1.375% 26/09/2022 [^]	309	0,03
EUR	175.000	Koninklijke DSM NV 2.375% 03/04/2024	188	0,02
EUR	200.000	Koninklijke KPN NV 0.625% 09/04/2025	198	0,02
EUR	200.000	Koninklijke KPN NV 1.125% 11/09/2028 [^]	201	0,02
EUR	250.000	Koninklijke KPN NV 4.250% 01/03/2022	267	0,03
EUR	200.000	Koninklijke KPN NV 5.625% 30/09/2024	241	0,03
EUR	150.000	Koninklijke Philips NV 0.500% 06/09/2023	152	0,02
EUR	250.000	Koninklijke Philips NV 0.500% 22/05/2026 [^]	252	0,03
EUR	475.000	Koninklijke Philips NV 0.750% 02/05/2024	484	0,05
EUR	100.000	Koninklijke Philips NV 1.375% 30/03/2025	105	0,01
EUR	450.000	LeasePlan Corp NV 0.125% 13/09/2023	419	0,05
EUR	300.000	LeasePlan Corp NV 0.750% 03/10/2022	289	0,03
EUR	300.000	LeasePlan Corp NV 1.000% 02/05/2023	289	0,03
EUR	100.000	LeasePlan Corp NV 1.375% 07/03/2024	97	0,01
EUR	300.000	LeasePlan Corp NV 3.500% 09/04/2025	315	0,03
EUR	350.000	Linde Finance BV 0.250% 18/01/2022	351	0,04
EUR	200.000	Linde Finance BV 0.250% 19/05/2027	200	0,02
EUR	200.000	Linde Finance BV 0.550% 19/05/2032	200	0,02
EUR	275.000	Linde Finance BV 1.000% 20/04/2028 [^]	290	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. November 2019: 15,58 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	150.000	Linde Finance BV 1.875% 22/05/2024	161	0,02
EUR	270.000	Linde Finance BV 2.000% 18/04/2023	285	0,03
EUR	150.000	LYB International Finance II BV 0.875% 17/09/2026	141	0,02
EUR	225.000	LYB International Finance II BV 1.625% 17/09/2031 [^]	206	0,02
EUR	385.000	LYB International Finance II BV 1.875% 02/03/2022	388	0,04
EUR	150.000	Madrilena Red de Gas Finance BV 1.375% 11/04/2025	153	0,02
EUR	100.000	Madrilena Red de Gas Finance BV 2.250% 11/04/2029	104	0,01
EUR	150.000	Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.875% 01/10/2031 [^]	147	0,02
EUR	450.000	Mylan NV 2.250% 22/11/2024	466	0,05
EUR	325.000	Mylan NV 3.125% 22/11/2028	358	0,04
EUR	200.000	Nationale-Nederlanden Bank NV 0.375% 31/05/2023	197	0,02
EUR	200.000	Nationale-Nederlanden Bank NV 0.375% 26/02/2025	194	0,02
EUR	250.000	Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij NV 9.000% 29/08/2042	290	0,03
EUR	400.000	Naturgy Finance BV 0.750% 28/11/2029	391	0,04
EUR	200.000	Naturgy Finance BV 0.875% 15/05/2025	203	0,02
EUR	100.000	Naturgy Finance BV 0.875% 15/05/2025	102	0,01
EUR	100.000	Naturgy Finance BV 1.250% 15/01/2026	103	0,01
EUR	300.000	Naturgy Finance BV 1.250% 19/04/2026	309	0,03
EUR	200.000	Naturgy Finance BV 1.375% 21/01/2025	208	0,02
EUR	400.000	Naturgy Finance BV 1.375% 19/01/2027	415	0,05
EUR	400.000	Naturgy Finance BV 1.500% 29/01/2028	418	0,05
EUR	100.000	Naturgy Finance BV 1.875% 05/10/2029	108	0,01
EUR	100.000	Naturgy Finance BV 2.875% 11/03/2024	109	0,01
EUR	100.000	NE Property BV 1.750% 23/11/2024	90	0,01
EUR	200.000	NE Property BV 1.875% 09/10/2026	171	0,02
EUR	300.000	NE Property BV 2.625% 22/05/2023	287	0,03
EUR	150.000	NIBC Bank NV 1.125% 19/04/2023	148	0,02
EUR	250.000	NIBC Bank NV 1.500% 31/01/2022	251	0,03
EUR	300.000	NIBC Bank NV 2.000% 09/04/2024	301	0,03
EUR	250.000	NN Group NV 0.875% 13/01/2023	251	0,03
EUR	135.000	NN Group NV 1.000% 18/03/2022	136	0,02
EUR	175.000	NN Group NV 1.625% 01/06/2027	182	0,02
EUR	350.000	NN Group NV 4.375% ^{^/#}	374	0,04
EUR	350.000	NN Group NV 4.500% ^{^/#}	378	0,04
EUR	300.000	NN Group NV 4.625% 08/04/2044	327	0,04
EUR	425.000	NN Group NV 4.625% 13/01/2048 [^]	475	0,05
EUR	225.000	Nomura Europe Finance NV 1.500% 12/05/2021	227	0,03
EUR	100.000	PACCAR Financial Europe BV 0.000% 03/03/2023	97	0,01
EUR	175.000	PACCAR Financial Europe BV 0.125% 07/03/2022	172	0,02
EUR	200.000	PosINL NV 0.625% 23/09/2026	195	0,02
EUR	250.000	Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV 0.375% 19/05/2026	250	0,03
EUR	100.000	Redexis Gas Finance BV 1.875% 28/05/2025	101	0,01
EUR	150.000	Redexis Gas Finance BV 1.875% 27/04/2027	149	0,02
EUR	150.000	RELX Finance BV 0.500% 10/03/2028	144	0,02

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2019: 98,33 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (30. November 2019: 15,58 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	125.000	RELX Finance BV 0.875% 10/03/2032	119	0,01
EUR	175.000	RELX Finance BV 1.000% 22/03/2024	177	0,02
EUR	350.000	RELX Finance BV 1.375% 12/05/2026	361	0,04
EUR	200.000	RELX Finance BV 1.500% 13/05/2027	207	0,02
EUR	200.000	Ren Finance BV 1.750% 01/06/2023	205	0,02
EUR	350.000	Ren Finance BV 2.500% 12/02/2025	374	0,04
EUR	300.000	Repsol International Finance BV 0.250% 02/08/2027	275	0,03
EUR	100.000	Repsol International Finance BV 0.500% 23/05/2022	99	0,01
EUR	300.000	Repsol International Finance BV 2.000% 15/12/2025	310	0,03
EUR	200.000	Repsol International Finance BV 2.250% 10/12/2026	211	0,02
EUR	200.000	Repsol International Finance BV 2.625% 15/04/2030	212	0,02
EUR	600.000	Repsol International Finance BV 3.625% 07/10/2021	622	0,07
EUR	200.000	Robert Bosch Investment Nederland BV 2.625% 24/05/2028	232	0,03
EUR	300.000	Roche Finance Europe BV 0.500% 27/02/2023	304	0,03
EUR	417.000	Roche Finance Europe BV 0.875% 25/02/2025	433	0,05
EUR	300.000	Schaeffler Finance BV 3.250% 15/05/2025	300	0,03
EUR	300.000	Schlumberger Finance BV 0.000% 15/10/2024	289	0,03
EUR	400.000	Schlumberger Finance BV 0.500% 15/10/2031	358	0,04
EUR	425.000	Schlumberger Finance BV 1.375% 28/10/2026	426	0,05
EUR	300.000	Schlumberger Finance BV 2.000% 06/05/2032	309	0,03
EUR	400.000	Shell International Finance BV 0.125% 08/11/2027	387	0,04
EUR	503.000	Shell International Finance BV 0.375% 15/02/2025	505	0,05
EUR	150.000	Shell International Finance BV 0.500% 11/05/2024	151	0,02
EUR	330.000	Shell International Finance BV 0.500% 08/11/2031	316	0,03
EUR	315.000	Shell International Finance BV 0.750% 12/05/2024 [^]	321	0,04
EUR	375.000	Shell International Finance BV 0.750% 15/08/2028	380	0,04
EUR	460.000	Shell International Finance BV 0.875% 08/11/2039	425	0,05
EUR	400.000	Shell International Finance BV 1.000% 06/04/2022	406	0,04
EUR	504.000	Shell International Finance BV 1.250% 15/03/2022	514	0,06
EUR	500.000	Shell International Finance BV 1.250% 12/05/2028	525	0,06
EUR	125.000	Shell International Finance BV 1.250% 11/11/2032	128	0,01
EUR	275.000	Shell International Finance BV 1.500% 07/04/2028	294	0,03
EUR	450.000	Shell International Finance BV 1.625% 20/01/2027	484	0,05
EUR	500.000	Shell International Finance BV 1.875% 15/09/2025	541	0,06
EUR	100.000	Shell International Finance BV 1.875% 07/04/2032	110	0,01
EUR	500.000	Shell International Finance BV 2.500% 24/03/2026	561	0,06
EUR	560.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.000% 05/09/2021	560	0,06
EUR	100.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.000% 05/09/2024	99	0,01
EUR	50.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.000% 05/09/2024	50	0,01
EUR	500.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.000% 20/02/2026	493	0,05
EUR	375.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.125% 05/09/2029 [^]	360	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. November 2019: 15,58 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	200.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.250% 05/06/2024	200	0,02
EUR	500.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.250% 20/02/2029	488	0,05
EUR	250.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.300% 28/02/2024	252	0,03
EUR	725.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.375% 06/09/2023	731	0,08
EUR	100.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.375% 05/06/2026	100	0,01
EUR	300.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.500% 20/02/2032	295	0,03
EUR	350.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.500% 05/09/2034	331	0,04
EUR	300.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.900% 28/02/2028 [*]	310	0,03
EUR	200.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.000% 06/09/2027	209	0,02
EUR	60.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.000% 06/09/2027 [^]	63	0,01
EUR	300.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.250% 28/02/2031	318	0,03
EUR	350.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.375% 06/09/2030	376	0,04
EUR	300.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.750% 28/02/2039	329	0,04
EUR	442.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.875% 10/03/2028	524	0,06
EUR	125.000	Signify NV 2.000% 11/05/2024 [^]	126	0,01
EUR	125.000	Signify NV 2.375% 11/05/2027	127	0,01
EUR	200.000	Sika Capital BV 0.875% 29/04/2027 [^]	202	0,02
EUR	200.000	Sika Capital BV 1.500% 29/04/2031 [^]	208	0,02
EUR	300.000	Sudzucker International Finance BV 1.000% 28/11/2025	287	0,03
EUR	150.000	Sudzucker International Finance BV 1.250% 29/11/2023	150	0,02
EUR	200.000	Telefonica Europe BV 5.875% 14/02/2033	300	0,03
EUR	400.000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.625% 26/09/2023	401	0,04
EUR	150.000	Unilever NV 0.375% 14/02/2023 [^]	152	0,02
EUR	100.000	Unilever NV 0.500% 03/02/2022	101	0,01
EUR	400.000	Unilever NV 0.500% 03/02/2022	403	0,04
EUR	275.000	Unilever NV 0.500% 12/08/2023	280	0,03
EUR	250.000	Unilever NV 0.500% 29/04/2024	256	0,03
EUR	250.000	Unilever NV 0.500% 06/01/2025	256	0,03
EUR	350.000	Unilever NV 0.875% 31/07/2025 [^]	364	0,04
EUR	110.000	Unilever NV 1.000% 03/06/2023 [*]	113	0,01
EUR	100.000	Unilever NV 1.000% 14/02/2027	106	0,01
EUR	300.000	Unilever NV 1.125% 12/02/2027	320	0,03
EUR	600.000	Unilever NV 1.125% 29/04/2028	642	0,07
EUR	175.000	Unilever NV 1.250% 25/03/2025	185	0,02
EUR	700.000	Unilever NV 1.375% 31/07/2029	768	0,08

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2019: 98,33 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (30. November 2019: 15,58 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	100.000	Unilever NV 1.375% 04/09/2030	110	0,01
EUR	250.000	Unilever NV 1.625% 12/02/2033	282	0,03
EUR	150.000	Vesteda Finance BV 1.500% 24/05/2027 [^]	151	0,02
EUR	300.000	Vesteda Finance BV 2.000% 10/07/2026	312	0,03
EUR	150.000	Vesteda Finance BV 2.500% 27/10/2022	154	0,02
EUR	315.000	Volkswagen International Finance NV 0.875% 16/01/2023	313	0,03
EUR	800.000	Volkswagen International Finance NV 1.125% 02/10/2023 [^]	796	0,09
EUR	400.000	Volkswagen International Finance NV 1.625% 16/01/2030 [^]	400	0,04
EUR	800.000	Volkswagen International Finance NV 1.875% 30/03/2027	817	0,09
EUR	470.000	Volkswagen International Finance NV 2.500% [#]	464	0,05
EUR	300.000	Volkswagen International Finance NV 2.625% 16/11/2027	319	0,03
EUR	600.000	Volkswagen International Finance NV 2.700% [#]	590	0,06
EUR	400.000	Volkswagen International Finance NV 3.250% 18/11/2030	451	0,05
EUR	500.000	Volkswagen International Finance NV 3.300% 22/03/2033	564	0,06
EUR	300.000	Volkswagen International Finance NV 3.375% [#]	295	0,03
EUR	500.000	Volkswagen International Finance NV 3.500% [^] #	486	0,05
EUR	800.000	Volkswagen International Finance NV 3.875% [^] #	787	0,08
EUR	400.000	Volkswagen International Finance NV 4.125% 16/11/2038	493	0,05
EUR	745.000	Volkswagen International Finance NV 4.625% [^] #	777	0,08
EUR	700.000	Volkswagen International Finance NV 4.625% [^] #	718	0,08
EUR	300.000	Volkswagen International Finance NV 5.125% [#]	316	0,03
EUR	100.000	Vonovia Finance BV 0.500% 14/09/2029	93	0,01
EUR	300.000	Vonovia Finance BV 0.625% 07/10/2027	288	0,03
EUR	200.000	Vonovia Finance BV 0.750% 25/01/2022	200	0,02
EUR	300.000	Vonovia Finance BV 0.750% 15/01/2024	300	0,03
EUR	200.000	Vonovia Finance BV 0.875% 10/06/2022	200	0,02
EUR	200.000	Vonovia Finance BV 0.875% 03/07/2023	200	0,02
EUR	300.000	Vonovia Finance BV 1.125% 08/09/2025 [^]	303	0,03
EUR	200.000	Vonovia Finance BV 1.125% 14/09/2034	187	0,02
EUR	400.000	Vonovia Finance BV 1.250% 06/12/2024	408	0,04
EUR	150.000	Vonovia Finance BV 1.500% 31/03/2025	155	0,02
EUR	300.000	Vonovia Finance BV 1.500% 22/03/2026 [^]	309	0,03
EUR	200.000	Vonovia Finance BV 1.500% 10/06/2026 [^]	205	0,02
EUR	200.000	Vonovia Finance BV 1.500% 14/01/2028	204	0,02
EUR	100.000	Vonovia Finance BV 1.625% 07/10/2039	93	0,01
EUR	300.000	Vonovia Finance BV 1.625% 07/10/2039	279	0,03
EUR	200.000	Vonovia Finance BV 1.750% 25/01/2027 [^]	208	0,02
EUR	200.000	Vonovia Finance BV 1.800% 29/06/2025	209	0,02
EUR	100.000	Vonovia Finance BV 2.125% 09/07/2022	103	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. November 2019: 15,58 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	200.000	Vonovia Finance BV 2.125% 22/03/2030 [^]	215	0,02
EUR	500.000	Vonovia Finance BV 2.250% 15/12/2023	526	0,06
EUR	100.000	Vonovia Finance BV 2.750% 22/03/2038	110	0,01
EUR	250.000	Vonovia Finance BV 3.625% 08/10/2021	260	0,03
EUR	400.000	Vonovia Finance BV 4.000% [#]	410	0,04
EUR	400.000	Wintershall Dea Finance BV 0.452% 25/09/2023	378	0,04
EUR	500.000	Wintershall Dea Finance BV 0.840% 25/09/2025	454	0,05
EUR	400.000	Wintershall Dea Finance BV 1.332% 25/09/2028	353	0,04
EUR	400.000	Wintershall Dea Finance BV 1.823% 25/09/2031	350	0,04
EUR	150.000	Wolters Kluwer NV 1.500% 22/03/2027	157	0,02
EUR	150.000	Wolters Kluwer NV 2.500% 13/05/2024	160	0,02
EUR	300.000	Wolters Kluwer NV 2.875% 21/03/2023	319	0,03
EUR	200.000	WPC Eurobond BV 1.350% 15/04/2028	183	0,02
EUR	225.000	WPC Eurobond BV 2.125% 15/04/2027	219	0,02
EUR	200.000	WPC Eurobond BV 2.250% 19/07/2024	201	0,02
EUR	200.000	WPC Eurobond BV 2.250% 09/04/2026	200	0,02
EUR	225.000	Wurth Finance International BV 0.750% 22/11/2027	228	0,03
EUR	150.000	Wurth Finance International BV 1.000% 19/05/2022 [^]	151	0,02
EUR	250.000	Wurth Finance International BV 1.000% 26/05/2025	256	0,03
Niederlande - insgesamt			145.595	15,57
Neuseeland (30. November 2019: 0,31 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	125.000	ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.375% 17/09/2029	120	0,01
EUR	250.000	ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.400% 01/03/2022	251	0,03
EUR	200.000	ANZ New Zealand Int'l Ltd 1.125% 20/03/2025 [^]	206	0,02
EUR	150.000	ASB Finance Ltd 0.500% 10/06/2022	151	0,02
EUR	200.000	ASB Finance Ltd 0.500% 24/09/2029	194	0,02
EUR	200.000	ASB Finance Ltd 0.750% 13/03/2024	203	0,02
EUR	375.000	BNZ International Funding Ltd 0.375% 14/09/2024	373	0,04
EUR	200.000	BNZ International Funding Ltd 0.500% 13/05/2023 [^]	200	0,02
EUR	125.000	BNZ International Funding Ltd 0.625% 23/04/2022	126	0,01
EUR	200.000	Chorus Ltd 0.875% 05/12/2026	197	0,02
EUR	200.000	Chorus Ltd 1.125% 18/10/2023	203	0,02
EUR	150.000	Fonterra Co-operative Group Ltd 0.750% 08/11/2024	149	0,02
EUR	225.000	Westpac Securities NZ Ltd 0.300% 25/06/2024	224	0,03
Neuseeland - insgesamt			2.597	0,28
Norwegen (30. November 2019: 0,63 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	975.000	DNB Bank ASA 0.050% 14/11/2023	966	0,10
EUR	350.000	DNB Bank ASA 0.250% 09/04/2024 [^]	349	0,04
EUR	100.000	DNB Bank ASA 0.600% 25/09/2023	101	0,01
EUR	250.000	DNB Bank ASA 1.125% 01/03/2023	256	0,03
EUR	375.000	DNB Bank ASA 1.125% 20/03/2028 [^]	368	0,04
EUR	300.000	DNB Bank ASA 1.250% 01/03/2027	297	0,03

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2019: 98,33 %) (Fortsetzung)				
Norwegen (30. November 2019: 0,63 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	250.000	DNB Bank ASA 4.250% 18/01/2022	266	0,03
EUR	150.000	Norsk Hydro ASA 1.125% 11/04/2025	140	0,02
EUR	200.000	Norsk Hydro ASA 2.000% 11/04/2029	171	0,02
EUR	300.000	Santander Consumer Bank AS 0.125% 11/09/2024	288	0,03
EUR	300.000	Santander Consumer Bank AS 0.125% 25/02/2025	285	0,03
EUR	200.000	Santander Consumer Bank AS 0.875% 21/01/2022	200	0,02
EUR	200.000	Sparebank 1 Oestlandet 0.250% 30/09/2024	196	0,02
EUR	200.000	Sparebank 1 Oestlandet 0.875% 13/03/2023	201	0,02
EUR	200.000	SpareBank 1 SMN 0.125% 11/09/2026 [^]	192	0,02
EUR	250.000	SpareBank 1 SMN 0.500% 09/03/2022	250	0,03
EUR	150.000	SpareBank 1 SMN 0.750% 08/06/2021	150	0,02
EUR	100.000	SpareBank 1 SMN 0.750% 03/07/2023 [^]	101	0,01
EUR	105.000	SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.375% 10/02/2022	105	0,01
EUR	400.000	SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.625% 25/03/2024	398	0,04
EUR	100.000	Sparebanken Vest 0.500% 29/11/2022	100	0,01
EUR	100.000	Storebrand Livsforsikring AS 6.875% 04/04/2043	111	0,01
Norwegen - insgesamt			5.491	0,59
Panama (30. November 2019: 0,05 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	200.000	Carnival Corp 1.875% 07/11/2022	154	0,02
Panama - insgesamt			154	0,02
Volksrepublik China (30. November 2019: 0,04 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	150.000	Bank of Communications Co Ltd 3.625% 03/10/2026	151	0,02
EUR	100.000	China Merchants Bank Co Ltd 0.250% 19/06/2022	97	0,01
Volksrepublik China - insgesamt			248	0,03
Polen (30. November 2019: 0,04 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	300.000	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 0.750% 25/07/2021	298	0,03
EUR	250.000	Tauron Polska Energia SA 2.375% 05/07/2027	252	0,03
Polen - insgesamt			550	0,06
Portugal (30. November 2019: 0,11 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	Brisa-Concessao Rodoviaria SA 1.875% 30/04/2025	102	0,01
EUR	100.000	Brisa-Concessao Rodoviaria SA 2.000% 22/03/2023	102	0,01
EUR	100.000	Brisa-Concessao Rodoviaria SA 2.375% 10/05/2027	104	0,01
EUR	200.000	EDP - Energias de Portugal SA 1.625% 15/04/2027	209	0,03
EUR	200.000	Galp Gas Natural Distribuicao SA 1.375% 19/09/2023	199	0,02
EUR	100.000	NOS SGPS SA 1.125% 02/05/2023 [^]	99	0,01
Portugal - insgesamt			815	0,09

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Republik Südkorea (30. November 2019: 0,04 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	230.000	LG Chem Ltd 0.500% 15/04/2023	226	0,02
EUR	275.000	POSCO 0.500% 17/01/2024	261	0,03
EUR	200.000	Shinhan Bank Co Ltd 0.250% 16/10/2024	194	0,02
Republik Südkorea - insgesamt			681	0,07
Rumänien (30. November 2019: 0,01 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	UniCredit Leasing Corp IFN SA 0.502% 18/10/2022	98	0,01
Rumänien - insgesamt			98	0,01
Singapur (30. November 2019: 0,03 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	225.000	DBS Group Holdings Ltd 1.500% 11/04/2028	224	0,02
Singapur - insgesamt			224	0,02
Spanien (30. November 2019: 4,83 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	200.000	Abertis Infraestructuras SA 0.625% 15/07/2025	183	0,02
EUR	200.000	Abertis Infraestructuras SA 1.000% 27/02/2027	181	0,02
EUR	400.000	Abertis Infraestructuras SA 1.125% 26/03/2028	356	0,04
EUR	200.000	Abertis Infraestructuras SA 1.250% 07/02/2028	180	0,02
EUR	600.000	Abertis Infraestructuras SA 1.375% 20/05/2026	562	0,06
EUR	300.000	Abertis Infraestructuras SA 1.500% 27/06/2024	291	0,03
EUR	300.000	Abertis Infraestructuras SA 1.625% 15/07/2029	271	0,03
EUR	300.000	Abertis Infraestructuras SA 1.875% 26/03/2032	267	0,03
EUR	100.000	Abertis Infraestructuras SA 2.375% 27/09/2027	98	0,01
EUR	300.000	Abertis Infraestructuras SA 2.500% 27/02/2025 [^]	302	0,03
EUR	400.000	Abertis Infraestructuras SA 3.000% 27/03/2031	401	0,04
EUR	200.000	Abertis Infraestructuras SA 3.750% 20/06/2023	211	0,02
EUR	300.000	ACS Servicios Comunicaciones y Energia SL 1.875% 20/04/2026	299	0,03
EUR	200.000	Amadeus Capital Markets SAU 1.625% 17/11/2021	200	0,02
EUR	100.000	Amadeus IT Group SA 0.875% 18/09/2023	97	0,01
EUR	100.000	Amadeus IT Group SA 1.500% 18/09/2026	96	0,01
EUR	300.000	Amadeus IT Group SA 2.500% 20/05/2024	303	0,03
EUR	300.000	Amadeus IT Group SA 2.875% 20/05/2027	305	0,03
EUR	300.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.375% 02/10/2024	288	0,03
EUR	400.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.375% 15/11/2026	389	0,04
EUR	500.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.500% 14/01/2027	470	0,05
EUR	300.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.625% 17/01/2022	301	0,03
EUR	100.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.625% 17/01/2022	100	0,01
EUR	600.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.750% 11/09/2022	598	0,07

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2019: 98,33 %) (Fortsetzung)				
Spanien (30. November 2019: 4,83 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	200.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.750% 04/06/2025	200	0,02
EUR	500.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.000% 21/06/2026	490	0,05
EUR	300.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.000% 16/01/2030	277	0,03
EUR	400.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.125% 28/02/2024	399	0,04
EUR	400.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.375% 14/05/2025 [^]	402	0,04
EUR	400.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2.575% 22/02/2029	402	0,04
EUR	400.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.500% 10/02/2027	435	0,05
EUR	200.000	Banco de Sabadell SA 0.625% 07/11/2025	184	0,02
EUR	400.000	Banco de Sabadell SA 0.875% 05/03/2023	385	0,04
EUR	300.000	Banco de Sabadell SA 0.875% 22/07/2025	277	0,03
EUR	200.000	Banco de Sabadell SA 1.125% 27/03/2025 [^]	175	0,02
EUR	300.000	Banco de Sabadell SA 1.625% 07/03/2024	291	0,03
EUR	500.000	Banco de Sabadell SA 1.750% 10/05/2024	460	0,05
EUR	600.000	Banco Santander SA 0.250% 19/06/2024	597	0,07
EUR	400.000	Banco Santander SA 0.300% 04/10/2026	392	0,04
EUR	400.000	Banco Santander SA 0.500% 04/02/2027	379	0,04
EUR	500.000	Banco Santander SA 1.125% 17/01/2025 [^]	504	0,06
EUR	700.000	Banco Santander SA 1.375% 09/02/2022	707	0,08
EUR	700.000	Banco Santander SA 1.375% 14/12/2022	717	0,08
EUR	200.000	Banco Santander SA 1.375% 05/01/2026	201	0,02
EUR	500.000	Banco Santander SA 2.125% 08/02/2028 [^]	501	0,06
EUR	600.000	Banco Santander SA 2.500% 18/03/2025	619	0,07
EUR	400.000	Banco Santander SA 3.125% 19/01/2027	428	0,05
EUR	700.000	Banco Santander SA 3.250% 04/04/2026	750	0,08
EUR	300.000	Bankia SA 0.750% 09/07/2026	284	0,03
EUR	200.000	Bankia SA 1.000% 25/06/2024	188	0,02
EUR	200.000	Bankia SA 1.125% 12/11/2026	180	0,02
EUR	200.000	Bankia SA 1.125% 12/11/2026	180	0,02
EUR	200.000	Bankinter SA 0.625% 06/10/2027	183	0,02
EUR	200.000	Bankinter SA 0.875% 05/03/2024 [^]	200	0,02
EUR	500.000	Bankinter SA 0.875% 08/07/2026	475	0,05
EUR	200.000	Bankinter SA 2.500% 06/04/2027	199	0,02
EUR	500.000	CaixaBank SA 0.375% 03/02/2025	482	0,05
EUR	400.000	CaixaBank SA 0.625% 01/10/2024	381	0,04
EUR	300.000	CaixaBank SA 0.750% 18/04/2023	298	0,03
EUR	500.000	CaixaBank SA 1.125% 12/01/2023	495	0,05
EUR	300.000	CaixaBank SA 1.125% 17/05/2024	300	0,03
EUR	400.000	CaixaBank SA 1.125% 27/03/2026	398	0,04
EUR	500.000	CaixaBank SA 1.375% 19/06/2026	485	0,05
EUR	400.000	CaixaBank SA 1.750% 24/10/2023	401	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Spanien (30. November 2019: 4,83 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	400.000	CaixaBank SA 2.250% 17/04/2030	385	0,04
EUR	400.000	CaixaBank SA 2.375% 01/02/2024	409	0,05
EUR	400.000	CaixaBank SA 2.750% 14/07/2028	398	0,04
EUR	400.000	CaixaBank SA 3.500% 15/02/2027	404	0,04
EUR	300.000	Criteria Caixa SA 1.375% 10/04/2024	300	0,03
EUR	300.000	Criteria Caixa SA 1.500% 10/05/2023	303	0,03
EUR	400.000	Criteria Caixa SA 1.625% 21/04/2022 [^]	406	0,04
EUR	100.000	Enagas Financiaciones SA 0.750% 27/10/2026	101	0,01
EUR	100.000	Enagas Financiaciones SA 1.000% 25/03/2023	101	0,01
EUR	300.000	Enagas Financiaciones SA 1.250% 06/02/2025 [^]	310	0,03
EUR	300.000	Enagas Financiaciones SA 1.375% 05/05/2028 [^]	315	0,04
EUR	500.000	Enagas Financiaciones SA 2.500% 11/04/2022 [^]	519	0,06
EUR	193.000	FCC Aqualia SA 1.413% 08/06/2022	192	0,02
EUR	300.000	FCC Aqualia SA 2.629% 08/06/2027	300	0,03
EUR	300.000	FCC Servicios Medio Ambiente Holding SA 0.815% 04/12/2023	296	0,03
EUR	200.000	FCC Servicios Medio Ambiente Holding SA 1.661% 04/12/2026	196	0,02
EUR	400.000	Ferrovial Emisiones SA 0.375% 14/09/2022	396	0,04
EUR	100.000	Ferrovial Emisiones SA 1.375% 31/03/2025	101	0,01
EUR	200.000	Ferrovial Emisiones SA 1.382% 14/05/2026	200	0,02
EUR	100.000	Ferrovial Emisiones SA 2.500% 15/07/2024	106	0,01
EUR	272.000	Ferrovial Emisiones SA 3.375% 07/06/2021	279	0,03
EUR	200.000	Iberdrola Finanzas SA 0.875% 16/06/2025	205	0,02
EUR	300.000	Iberdrola Finanzas SA 1.000% 07/03/2024	308	0,03
EUR	300.000	Iberdrola Finanzas SA 1.000% 07/03/2025	309	0,03
EUR	200.000	Iberdrola Finanzas SA 1.250% 28/10/2026 [^]	211	0,02
EUR	400.000	Iberdrola Finanzas SA 1.250% 13/09/2027 [^]	424	0,05
EUR	200.000	Iberdrola Finanzas SA 1.621% 29/11/2029	219	0,03
EUR	300.000	IE2 Holdco SAU 2.375% 27/11/2023	310	0,03
EUR	200.000	IE2 Holdco SAU 2.875% 01/06/2026	214	0,02
EUR	300.000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.450% 28/10/2024	292	0,03
EUR	200.000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.625% 28/11/2025	193	0,02
EUR	300.000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2.000% 17/04/2026	293	0,03
EUR	100.000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2.500% 28/11/2029	97	0,01
EUR	200.000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2.728% 05/06/2023	207	0,02
EUR	200.000	International Consolidated Airlines Group SA 0.500% 04/07/2023 [^]	163	0,02
EUR	200.000	International Consolidated Airlines Group SA 1.500% 04/07/2027	153	0,02
EUR	200.000	Kutxabank SA 0.500% 25/09/2024	190	0,02
EUR	400.000	Mapfre SA 1.625% 19/05/2026	418	0,05
EUR	200.000	Mapfre SA 4.125% 07/09/2048 [^]	212	0,02
EUR	300.000	Mapfre SA 4.375% 31/03/2047	320	0,04
EUR	250.000	Merlin Properties Socimi SA 1.750% 26/05/2025	243	0,03
EUR	300.000	Merlin Properties Socimi SA 1.875% 02/11/2026	284	0,03
EUR	300.000	Merlin Properties Socimi SA 1.875% 04/12/2034	260	0,03

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2019: 98,33 %) (Fortsetzung)				
Spanien (30. November 2019: 4,83 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	400.000	Merlin Properties Socimi SA 2.225% 25/04/2023	400	0,04
EUR	100.000	Merlin Properties Socimi SA 2.375% 23/05/2022	101	0,01
EUR	100.000	Merlin Properties Socimi SA 2.375% 18/09/2029	96	0,01
EUR	600.000	Naturgy Capital Markets SA 1.125% 11/04/2024	614	0,07
EUR	200.000	NorteGas Energia Distribucion SA 0.918% 28/09/2022	200	0,02
EUR	325.000	NorteGas Energia Distribucion SA 2.065% 28/09/2027	336	0,04
EUR	300.000	Prosegur Cash SA 1.375% 04/02/2026	289	0,03
EUR	300.000	Prosegur Cia de Seguridad SA 1.000% 08/02/2023	296	0,03
EUR	100.000	Red Electrica Corp SA 0.875% 14/04/2025	103	0,01
EUR	400.000	Red Electrica Financiaciones SAU 0.375% 24/07/2028	397	0,04
EUR	200.000	Red Electrica Financiaciones SAU 1.000% 21/04/2026	208	0,02
EUR	200.000	Red Electrica Financiaciones SAU 1.125% 24/04/2025	209	0,02
EUR	200.000	Red Electrica Financiaciones SAU 1.250% 13/03/2027	211	0,02
EUR	100.000	Red Electrica Financiaciones SAU 2.125% 01/07/2023	106	0,01
EUR	200.000	Red Electrica Financiaciones SAU 3.875% 25/01/2022	212	0,02
EUR	300.000	Santander Consumer Finance SA 0.375% 27/06/2024	293	0,03
EUR	100.000	Santander Consumer Finance SA 0.375% 27/06/2024	97	0,01
EUR	500.000	Santander Consumer Finance SA 0.375% 17/01/2025	485	0,05
EUR	300.000	Santander Consumer Finance SA 0.500% 04/10/2021	299	0,03
EUR	200.000	Santander Consumer Finance SA 0.500% 14/11/2026	192	0,02
EUR	700.000	Santander Consumer Finance SA 0.875% 24/01/2022	701	0,08
EUR	200.000	Santander Consumer Finance SA 0.875% 30/05/2023	200	0,02
EUR	400.000	Santander Consumer Finance SA 1.000% 27/02/2024	400	0,04
EUR	200.000	Santander Consumer Finance SA 1.125% 09/10/2023	201	0,02
EUR	200.000	Telefonica Emisiones SA 0.664% 03/02/2030	190	0,02
EUR	300.000	Telefonica Emisiones SA 0.750% 13/04/2022	302	0,03
EUR	400.000	Telefonica Emisiones SA 1.069% 05/02/2024	408	0,05
EUR	200.000	Telefonica Emisiones SA 1.201% 21/08/2027	203	0,02
EUR	400.000	Telefonica Emisiones SA 1.447% 22/01/2027	415	0,05
EUR	600.000	Telefonica Emisiones SA 1.460% 13/04/2026	623	0,07
EUR	300.000	Telefonica Emisiones SA 1.495% 11/09/2025	312	0,03
EUR	600.000	Telefonica Emisiones SA 1.528% 17/01/2025	624	0,07
EUR	500.000	Telefonica Emisiones SA 1.715% 12/01/2028	529	0,06
EUR	400.000	Telefonica Emisiones SA 1.788% 12/03/2029 [^]	422	0,05
EUR	200.000	Telefonica Emisiones SA 1.807% 21/05/2032	207	0,02
EUR	500.000	Telefonica Emisiones SA 1.930% 17/10/2031	528	0,06
EUR	200.000	Telefonica Emisiones SA 1.957% 01/07/2039	203	0,02
EUR	400.000	Telefonica Emisiones SA 2.242% 27/05/2022	414	0,05
EUR	300.000	Telefonica Emisiones SA 2.318% 17/10/2028 [^]	333	0,04
EUR	400.000	Telefonica Emisiones SA 2.932% 17/10/2029 [^]	463	0,05
EUR	700.000	Telefonica Emisiones SA 3.987% 23/01/2023	765	0,08
Spanien - insgesamt			47.179	5,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Schweden (30. November 2019: 2,18 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	250.000	Akelius Residential Property AB 1.125% 14/03/2024	244	0,03
EUR	300.000	Akelius Residential Property AB 1.500% 23/01/2022	302	0,03
EUR	300.000	Akelius Residential Property AB 1.750% 07/02/2025	297	0,03
EUR	100.000	Alfa Laval Treasury International AB 0.250% 25/06/2024	97	0,01
EUR	250.000	Alfa Laval Treasury International AB 1.375% 12/09/2022	253	0,03
EUR	250.000	Atlas Copco AB 0.625% 30/08/2026	251	0,03
EUR	200.000	Castellum AB 0.750% 04/09/2026	180	0,02
EUR	150.000	Castellum AB 2.125% 20/11/2023	150	0,02
EUR	200.000	Essity AB 0.500% 03/02/2030	188	0,02
EUR	250.000	Essity AB 0.625% 28/03/2022	251	0,03
EUR	225.000	Essity AB 1.125% 27/03/2024	229	0,02
EUR	300.000	Essity AB 1.125% 05/03/2025	306	0,03
EUR	150.000	Essity AB 1.625% 30/03/2027 [^]	157	0,02
EUR	200.000	Essity AB 2.500% 09/06/2023	212	0,02
EUR	200.000	Fastighets AB Balder 1.125% 14/03/2022	198	0,02
EUR	275.000	Fastighets AB Balder 1.125% 29/01/2027	251	0,03
EUR	100.000	Fastighets AB Balder 1.250% 28/01/2028	91	0,01
EUR	250.000	Fastighets AB Balder 1.875% 14/03/2025	247	0,03
EUR	100.000	Fastighets AB Balder 1.875% 23/01/2026	97	0,01
EUR	250.000	Heimstaden Bostad AB 1.125% 21/01/2026	235	0,02
EUR	475.000	Heimstaden Bostad AB 2.125% 05/09/2023	480	0,05
EUR	200.000	Hemso Fastighets AB 1.000% 09/09/2026	194	0,02
EUR	100.000	Hemso Fastighets AB 1.750% 19/06/2029	99	0,01
EUR	150.000	Investor AB 1.500% 12/09/2030	156	0,02
EUR	175.000	Investor AB 1.500% 20/06/2039	177	0,02
EUR	450.000	Investor AB 4.500% 12/05/2023	503	0,05
EUR	200.000	Lansforsakringar Bank AB 0.125% 19/02/2025	193	0,02
EUR	200.000	Lansforsakringar Bank AB 0.500% 19/09/2022	200	0,02
EUR	100.000	Lansforsakringar Bank AB 0.875% 25/09/2023	101	0,01
EUR	175.000	Molnlycke Holding AB 0.875% 05/09/2029	162	0,02
EUR	100.000	Molnlycke Holding AB 1.500% 28/02/2022	101	0,01
EUR	100.000	Molnlycke Holding AB 1.750% 28/02/2024	103	0,01
EUR	150.000	Molnlycke Holding AB 1.875% 28/02/2025	154	0,02
EUR	175.000	ORLEN Capital AB 2.500% 30/06/2021	177	0,02
EUR	330.000	ORLEN Capital AB 2.500% 07/06/2023 [^]	340	0,04
EUR	100.000	Rikshem AB 1.250% 28/06/2024	101	0,01
EUR	125.000	Sagax AB 1.125% 30/01/2027	111	0,01
EUR	151.000	Sagax AB 2.000% 17/01/2024	149	0,02
EUR	200.000	Sagax AB 2.250% 13/03/2025	197	0,02
EUR	325.000	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 1.000% 12/08/2027	288	0,03
EUR	200.000	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 1.125% 04/09/2026	182	0,02
EUR	200.000	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 1.750% 14/01/2025	193	0,02
EUR	100.000	Sandvik AB 3.000% 18/06/2026	112	0,01

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2019: 98,33 %) (Fortsetzung)				
Schweden (30. November 2019: 2,18 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	100.000	Scania CV AB 2.250% 03/06/2025	101	0,01
EUR	220.000	Securitas AB 1.125% 20/02/2024	218	0,02
EUR	200.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.050% 01/07/2024	198	0,02
EUR	100.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.050% 01/07/2024 [^]	99	0,01
EUR	200.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.250% 19/05/2023	200	0,02
EUR	100.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.300% 17/02/2022	100	0,01
EUR	350.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.375% 11/02/2027	335	0,04
EUR	400.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.500% 13/03/2023	403	0,04
EUR	550.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.625% 12/11/2029 [^]	525	0,06
EUR	400.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.375% 31/10/2028	397	0,04
EUR	150.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 2.500% 28/05/2026	151	0,02
EUR	300.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 2.500% 28/05/2026	301	0,03
EUR	150.000	SKF AB 0.875% 15/11/2029	145	0,02
EUR	125.000	SKF AB 1.250% 17/09/2025	128	0,01
EUR	300.000	Svenska Handelsbanken AB 0.050% 03/09/2026	288	0,03
EUR	400.000	Svenska Handelsbanken AB 0.125% 18/06/2024	399	0,04
EUR	250.000	Svenska Handelsbanken AB 0.125% 18/06/2024	249	0,03
EUR	500.000	Svenska Handelsbanken AB 0.250% 28/02/2022	501	0,05
EUR	400.000	Svenska Handelsbanken AB 0.500% 21/03/2023	404	0,04
EUR	415.000	Svenska Handelsbanken AB 0.500% 18/02/2030	400	0,04
EUR	100.000	Svenska Handelsbanken AB 1.000% 15/04/2025	103	0,01
EUR	347.000	Svenska Handelsbanken AB 1.125% 14/12/2022	356	0,04
EUR	375.000	Svenska Handelsbanken AB 1.250% 02/03/2028	374	0,04
EUR	325.000	Svenska Handelsbanken AB 1.625% 05/03/2029	330	0,04
EUR	450.000	Svenska Handelsbanken AB 2.625% 23/08/2022	474	0,05
EUR	650.000	Svenska Handelsbanken AB 4.375% 20/10/2021	688	0,07
EUR	275.000	Swedbank AB 0.250% 09/10/2024	267	0,03
EUR	400.000	Swedbank AB 0.300% 06/09/2022	399	0,04
EUR	180.000	Swedbank AB 0.400% 29/08/2023 [^]	180	0,02
EUR	250.000	Swedbank AB 0.750% 05/05/2025	253	0,03
EUR	400.000	Swedbank AB 1.000% 01/06/2022	405	0,04
EUR	260.000	Swedbank AB 1.000% 22/11/2027	254	0,03
EUR	200.000	Swedbank AB 1.500% 18/09/2028	197	0,02
EUR	150.000	Swedish Match AB 0.875% 23/09/2024	150	0,02
EUR	200.000	Swedish Match AB 0.875% 26/02/2027	191	0,02
EUR	275.000	Tele2 AB 1.125% 15/05/2024	280	0,03
EUR	200.000	Tele2 AB 2.125% 15/05/2028	212	0,02
EUR	200.000	Telia Co AB 1.375% 11/05/2081 [^]	189	0,02
EUR	325.000	Telia Co AB 1.625% 23/02/2035	322	0,03
EUR	200.000	Telia Co AB 2.125% 20/02/2034	212	0,02
EUR	150.000	Telia Co AB 3.000% 07/09/2027	173	0,02
EUR	425.000	Telia Co AB 3.000% 04/04/2078	437	0,05
EUR	200.000	Telia Co AB 3.500% 05/09/2033 [^]	245	0,03
EUR	200.000	Telia Co AB 3.625% 14/02/2024	223	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Schweden (30. November 2019: 2,18 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	250.000	Telia Co AB 3.875% 01/10/2025	291	0,03
EUR	150.000	Telia Co AB 4.000% 22/03/2022	159	0,02
EUR	175.000	Telia Co AB 4.750% 16/11/2021	187	0,02
EUR	250.000	Volvo Treasury AB 1.625% 26/05/2025	254	0,03
EUR	300.000	Volvo Treasury AB 4.850% 10/03/2078 [^]	312	0,03
Schweden - insgesamt			22.368	2,39
Schweiz (30. November 2019: 0,90 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	Credit Suisse AG 0.450% 19/05/2025	100	0,01
EUR	570.000	Credit Suisse AG 1.000% 07/06/2023	582	0,06
EUR	650.000	Credit Suisse AG 1.375% 31/01/2022 [^]	662	0,07
EUR	600.000	Credit Suisse AG 1.500% 10/04/2026	638	0,07
EUR	550.000	Credit Suisse Group AG 0.650% 14/01/2028	524	0,06
EUR	325.000	Credit Suisse Group AG 0.650% 10/09/2029	306	0,03
EUR	725.000	Credit Suisse Group AG 1.000% 24/06/2027	710	0,08
EUR	675.000	Credit Suisse Group AG 1.250% 17/07/2025	676	0,07
EUR	300.000	Credit Suisse Group AG 3.250% 02/04/2026	328	0,04
EUR	500.000	UBS AG 0.125% 05/11/2021 [^]	499	0,06
EUR	400.000	UBS AG 0.250% 10/01/2022	400	0,04
EUR	575.000	UBS AG 0.625% 23/01/2023	580	0,06
EUR	200.000	UBS AG 0.750% 21/04/2023	202	0,02
EUR	700.000	UBS Group AG 0.250% 29/01/2026	679	0,07
EUR	575.000	UBS Group AG 1.250% 17/04/2025	584	0,06
EUR	650.000	UBS Group AG 1.250% 01/09/2026	664	0,07
EUR	650.000	UBS Group AG 1.500% 30/11/2024	666	0,07
EUR	550.000	UBS Group AG 1.750% 16/11/2022	565	0,06
EUR	600.000	UBS Group AG 2.125% 04/03/2024	631	0,07
Schweiz - insgesamt			9.996	1,07
Vereinigtes Königreich (30. November 2019: 7,80 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	250.000	Anglo American Capital Plc 1.625% 18/09/2025	250	0,03
EUR	225.000	Anglo American Capital Plc 1.625% 11/03/2026	223	0,02
EUR	350.000	Anglo American Capital Plc 3.250% 03/04/2023	368	0,04
EUR	250.000	Anglo American Capital Plc 3.500% 28/03/2022	260	0,03
EUR	125.000	Annington Funding Plc 1.650% 12/07/2024	126	0,01
EUR	500.000	AstraZeneca Plc 0.750% 12/05/2024 [^]	508	0,05
EUR	373.000	AstraZeneca Plc 0.875% 24/11/2021	377	0,04
EUR	200.000	AstraZeneca Plc 1.250% 12/05/2028	212	0,02
EUR	300.000	Aviva Plc 0.625% 27/10/2023	300	0,03
EUR	250.000	Aviva Plc 1.875% 13/11/2027	264	0,03
EUR	100.000	Aviva Plc 1.875% 13/11/2027	106	0,01
EUR	450.000	Aviva Plc 3.375% 04/12/2045	477	0,05
EUR	200.000	Aviva Plc 3.875% 03/07/2044 [^]	213	0,02
EUR	250.000	Aviva Plc 6.125% 05/07/2043	281	0,03

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert	% des Netto-
			Tsd. EUR	inventar-
				werts
Anleihen (30. November 2019: 98,33 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (30. November 2019: 7,80 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	125.000	Babcock International Group Plc 1.375% 13/09/2027	118	0,01
EUR	100.000	Babcock International Group Plc 1.375% 13/09/2027	94	0,01
EUR	175.000	Babcock International Group Plc 1.750% 06/10/2022	177	0,02
EUR	200.000	Barclays Bank Plc 2.250% 10/06/2024	216	0,02
EUR	413.000	Barclays Bank Plc 6.625% 30/03/2022	448	0,05
EUR	197.000	Barclays Plc 0.625% 14/11/2023	194	0,02
EUR	345.000	Barclays Plc 0.750% 09/06/2025	335	0,04
EUR	625.000	Barclays Plc 1.375% 24/01/2026	622	0,07
EUR	440.000	Barclays Plc 1.500% 01/04/2022 ²	443	0,05
EUR	200.000	Barclays Plc 1.500% 03/09/2023	201	0,02
EUR	450.000	Barclays Plc 1.875% 08/12/2023	459	0,05
EUR	650.000	Barclays Plc 2.000% 07/02/2028	632	0,07
EUR	400.000	Barclays Plc 3.375% 02/04/2025	428	0,05
EUR	312.000	BAT International Finance Plc 0.875% 13/10/2023	310	0,03
EUR	100.000	BAT International Finance Plc 1.000% 23/05/2022	100	0,01
EUR	286.000	BAT International Finance Plc 1.250% 13/03/2027	277	0,03
EUR	300.000	BAT International Finance Plc 2.000% 13/03/2045 ³	263	0,03
EUR	610.000	BAT International Finance Plc 2.250% 16/01/2030	619	0,07
EUR	350.000	BAT International Finance Plc 2.375% 19/01/2023	362	0,04
EUR	200.000	BAT International Finance Plc 2.750% 25/03/2025 ⁴	211	0,02
EUR	100.000	BAT International Finance Plc 3.125% 06/03/2029	109	0,01
EUR	350.000	BAT International Finance Plc 3.625% 09/11/2021	363	0,04
EUR	375.000	BG Energy Capital Plc 1.250% 21/11/2022	379	0,04
EUR	150.000	BG Energy Capital Plc 1.250% 21/11/2022	152	0,02
EUR	200.000	BG Energy Capital Plc 2.250% 21/11/2029	218	0,02
EUR	400.000	BP Capital Markets Plc 0.830% 19/09/2024	399	0,04
EUR	400.000	BP Capital Markets Plc 0.831% 08/11/2027	386	0,04
EUR	500.000	BP Capital Markets Plc 0.900% 03/07/2024	500	0,05
EUR	400.000	BP Capital Markets Plc 1.077% 26/06/2025	402	0,04
EUR	345.000	BP Capital Markets Plc 1.104% 15/11/2034	315	0,03
EUR	400.000	BP Capital Markets Plc 1.109% 16/02/2023	405	0,04
EUR	500.000	BP Capital Markets Plc 1.117% 25/01/2024	506	0,05
EUR	475.000	BP Capital Markets Plc 1.231% 08/05/2031	462	0,05
EUR	550.000	BP Capital Markets Plc 1.373% 03/03/2022	557	0,06
EUR	550.000	BP Capital Markets Plc 1.526% 26/09/2022	561	0,06
EUR	390.000	BP Capital Markets Plc 1.573% 16/02/2027	398	0,04
EUR	380.000	BP Capital Markets Plc 1.594% 03/07/2028	386	0,04
EUR	200.000	BP Capital Markets Plc 1.637% 26/06/2029	204	0,02
EUR	250.000	BP Capital Markets Plc 1.953% 03/03/2025	262	0,03
EUR	400.000	BP Capital Markets Plc 2.177% 28/09/2021	408	0,04
EUR	450.000	BP Capital Markets Plc 2.213% 25/09/2026	478	0,05
EUR	350.000	BP Capital Markets Plc 2.519% 07/04/2028	379	0,04
EUR	400.000	BP Capital Markets Plc 2.822% 07/04/2032	454	0,05
EUR	475.000	BP Capital Markets Plc 2.972% 27/02/2026	523	0,06
EUR	125.000	Brambles Finance Plc 1.500% 04/10/2027	126	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert	% des Netto-
			Tsd. EUR	inventar-
				werts
Vereinigtes Königreich (30. November 2019: 7,80 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	175.000	British Telecommunications Plc 0.500% 23/06/2022	175	0,02
EUR	300.000	British Telecommunications Plc 0.500% 12/09/2025 ⁵	293	0,03
EUR	300.000	British Telecommunications Plc 0.875% 26/09/2023	302	0,03
EUR	250.000	British Telecommunications Plc 1.000% 23/06/2024	253	0,03
EUR	475.000	British Telecommunications Plc 1.000% 21/11/2024	477	0,05
EUR	325.000	British Telecommunications Plc 1.125% 10/03/2023	329	0,04
EUR	300.000	British Telecommunications Plc 1.125% 12/09/2029	293	0,03
EUR	275.000	British Telecommunications Plc 1.500% 23/06/2027	281	0,03
EUR	100.000	British Telecommunications Plc 1.500% 23/06/2027	102	0,01
EUR	575.000	British Telecommunications Plc 1.750% 10/03/2026	597	0,06
EUR	225.000	British Telecommunications Plc 2.125% 26/09/2028 ⁶	240	0,03
EUR	325.000	Cadent Finance Plc 0.625% 22/09/2024	325	0,03
EUR	150.000	Carnival Plc 1.000% 28/10/2029	91	0,01
EUR	200.000	Coca-Cola European Partners Plc 0.700% 12/09/2031	186	0,02
EUR	300.000	Coca-Cola European Partners Plc 0.750% 24/02/2022	301	0,03
EUR	250.000	Coca-Cola European Partners Plc 1.125% 12/04/2029	250	0,03
EUR	300.000	Coca-Cola European Partners Plc 1.500% 08/11/2027	313	0,03
EUR	100.000	Coca-Cola European Partners Plc 1.750% 26/05/2028	105	0,01
EUR	200.000	Coca-Cola European Partners Plc 1.875% 18/03/2030 ⁷	211	0,02
EUR	150.000	Coca-Cola European Partners Plc 2.375% 07/05/2025 ⁸	161	0,02
EUR	150.000	Coca-Cola European Partners Plc 2.625% 06/11/2023	160	0,02
EUR	125.000	Compass Group Plc 1.875% 27/01/2023	129	0,01
EUR	250.000	Diageo Finance Plc 0.125% 12/10/2023	248	0,03
EUR	350.000	Diageo Finance Plc 0.250% 22/10/2021 ⁹	349	0,04
EUR	250.000	Diageo Finance Plc 0.500% 19/06/2024	250	0,03
EUR	300.000	Diageo Finance Plc 1.000% 22/04/2025	307	0,03
EUR	250.000	Diageo Finance Plc 1.500% 22/10/2027	264	0,03
EUR	100.000	Diageo Finance Plc 1.750% 23/09/2024	105	0,01
EUR	300.000	Diageo Finance Plc 1.875% 27/03/2027 ¹⁰	323	0,03
EUR	250.000	Diageo Finance Plc 2.375% 20/05/2026 ¹¹	275	0,03
EUR	200.000	Diageo Finance Plc 2.500% 27/03/2032	233	0,03
EUR	200.000	DS Smith Plc 0.875% 12/09/2026	185	0,02
EUR	325.000	DS Smith Plc 1.375% 26/07/2024	321	0,03
EUR	300.000	DS Smith Plc 2.250% 16/09/2022	305	0,03
EUR	275.000	easyJet Plc 0.875% 11/06/2025	225	0,02
EUR	320.000	easyJet Plc 1.125% 18/10/2023	273	0,03
EUR	100.000	easyJet Plc 1.750% 09/02/2023	88	0,01
EUR	200.000	Experian Finance Plc 1.375% 25/06/2026 ¹²	202	0,02
EUR	145.000	FCE Bank Plc 0.869% 13/09/2021	138	0,01
EUR	155.000	FCE Bank Plc 1.134% 10/02/2022 ¹³	148	0,02
EUR	300.000	FCE Bank Plc 1.615% 11/05/2023	281	0,03
EUR	300.000	FCE Bank Plc 1.875% 24/06/2021 ¹⁴	291	0,03
EUR	175.000	G4S International Finance Plc 1.500% 09/01/2023	171	0,02
EUR	200.000	G4S International Finance Plc 1.500% 02/06/2024	189	0,02
EUR	275.000	G4S International Finance Plc 1.875% 24/05/2025 ¹⁵	259	0,03
EUR	275.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 0.000% 23/09/2023	273	0,03

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2019: 98,33 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (30. November 2019: 7,80 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	325.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1.000% 12/09/2026	338	0,04
EUR	350.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1.250% 21/05/2026	369	0,04
EUR	500.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1.375% 02/12/2024	525	0,06
EUR	175.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1.375% 12/09/2029	189	0,02
EUR	325.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1.750% 21/05/2030*	360	0,04
EUR	350.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 4.000% 16/06/2025*	415	0,04
EUR	200.000	Hammerson Plc 1.750% 15/03/2023*	158	0,02
EUR	250.000	Hammerson Plc 2.000% 01/07/2022	214	0,02
EUR	100.000	HBOS Plc 4.500% 18/03/2030	106	0,01
EUR	681.000	HSBC Holdings Plc 0.875% 06/09/2024	689	0,07
EUR	800.000	HSBC Holdings Plc 1.500% 15/03/2022	814	0,09
EUR	500.000	HSBC Holdings Plc 1.500% 04/12/2024	514	0,06
EUR	575.000	HSBC Holdings Plc 2.500% 15/03/2027*	644	0,07
EUR	625.000	HSBC Holdings Plc 3.000% 30/06/2025	675	0,07
EUR	475.000	HSBC Holdings Plc 3.125% 07/06/2028*	531	0,06
EUR	100.000	Imperial Brands Finance Plc 0.500% 27/07/2021	100	0,01
EUR	400.000	Imperial Brands Finance Plc 1.125% 14/08/2023	402	0,04
EUR	400.000	Imperial Brands Finance Plc 1.375% 27/01/2025	400	0,04
EUR	200.000	Imperial Brands Finance Plc 2.125% 12/02/2027	202	0,02
EUR	250.000	Imperial Brands Finance Plc 3.375% 26/02/2026*	272	0,03
EUR	150.000	Informa Plc 1.250% 22/04/2028	129	0,01
EUR	265.000	Informa Plc 1.500% 05/07/2023	254	0,03
EUR	150.000	InterContinental Hotels Group Plc 2.125% 15/05/2027*	140	0,02
EUR	200.000	Intermediate Capital Group Plc 1.625% 17/02/2027	171	0,02
EUR	350.000	ITV Plc 1.375% 26/09/2026	326	0,03
EUR	100.000	ITV Plc 2.125% 21/09/2022	102	0,01
EUR	250.000	Leeds Building Society 1.375% 05/05/2022	253	0,03
EUR	300.000	Lloyds Bank Corporate Markets Plc 0.250% 04/10/2022	294	0,03
EUR	250.000	Lloyds Bank Corporate Markets Plc 0.375% 28/01/2025	241	0,03
EUR	325.000	Lloyds Bank Corporate Markets Plc 2.375% 09/04/2026	342	0,04
EUR	280.000	Lloyds Bank Plc 1.000% 19/11/2021	283	0,03
EUR	300.000	Lloyds Bank Plc 1.250% 13/01/2025*	312	0,03
EUR	250.000	Lloyds Bank Plc 1.375% 08/09/2022*	255	0,03
EUR	425.000	Lloyds Banking Group Plc 0.500% 12/11/2025	408	0,04
EUR	525.000	Lloyds Banking Group Plc 0.625% 15/01/2024	516	0,06
EUR	162.000	Lloyds Banking Group Plc 0.750% 09/11/2021	161	0,02
EUR	292.000	Lloyds Banking Group Plc 1.000% 09/11/2023*	290	0,03
EUR	550.000	Lloyds Banking Group Plc 1.500% 12/09/2027*	559	0,06
EUR	400.000	Lloyds Banking Group Plc 1.750% 07/09/2028*	393	0,04
EUR	200.000	Lloyds Banking Group Plc 3.500% 01/04/2026	219	0,02
EUR	320.000	Lloyds Banking Group Plc 4.500% 18/03/2030	340	0,04
EUR	250.000	London Stock Exchange Group Plc 0.875% 19/09/2024*	254	0,03
EUR	250.000	London Stock Exchange Group Plc 1.750% 06/12/2027	265	0,03
EUR	100.000	London Stock Exchange Group Plc 1.750% 19/09/2029	105	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (30. November 2019: 7,80 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	349.000	Mondi Finance Plc 1.500% 15/04/2024	352	0,04
EUR	100.000	Mondi Finance Plc 1.625% 27/04/2026	101	0,01
EUR	300.000	Motability Operations Group Plc 0.375% 03/01/2026	294	0,03
EUR	250.000	Motability Operations Group Plc 0.875% 14/03/2025	253	0,03
EUR	125.000	Motability Operations Group Plc 1.625% 09/06/2023	130	0,01
EUR	425.000	National Grid Electricity Transmission Plc 0.190% 20/01/2025	419	0,04
EUR	225.000	Nationwide Building Society 0.625% 19/04/2023	227	0,02
EUR	175.000	Nationwide Building Society 1.125% 03/06/2022	177	0,02
EUR	250.000	Nationwide Building Society 1.250% 03/03/2025	261	0,03
EUR	550.000	Nationwide Building Society 1.500% 08/03/2026	560	0,06
EUR	425.000	Nationwide Building Society 2.000% 25/07/2029*	419	0,04
EUR	530.000	NatWest Markets Plc 0.625% 02/03/2022*	524	0,06
EUR	550.000	NatWest Markets Plc 1.000% 28/05/2024	539	0,06
EUR	200.000	NatWest Markets Plc 1.125% 14/06/2023	198	0,02
EUR	225.000	NatWest Markets Plc 2.750% 02/04/2025	236	0,03
EUR	200.000	NGG Finance Plc 1.625% 05/12/2019*	197	0,02
EUR	350.000	NGG Finance Plc 2.125% 05/09/2028	343	0,04
EUR	150.000	Omnicom Finance Holdings Plc 0.800% 08/07/2027	143	0,02
EUR	200.000	Omnicom Finance Holdings Plc 1.400% 08/07/2031*	190	0,02
EUR	100.000	OTE Plc 0.875% 24/09/2026*	97	0,01
EUR	200.000	Phoenix Group Holdings Plc 4.375% 24/01/2029	212	0,02
EUR	150.000	Rentokil Initial Plc 0.875% 30/05/2026	146	0,02
EUR	150.000	Rentokil Initial Plc 0.950% 22/11/2024	149	0,02
EUR	200.000	Rentokil Initial Plc 3.250% 07/10/2021	205	0,02
EUR	250.000	Rio Tinto Finance Plc 2.875% 11/12/2024	269	0,03
EUR	300.000	Rolls-Royce Plc 0.875% 09/05/2024	263	0,03
EUR	265.000	Rolls-Royce Plc 1.625% 09/05/2028*	217	0,02
EUR	100.000	Rolls-Royce Plc 2.125% 18/06/2021	98	0,01
EUR	200.000	Royal Bank of Scotland Group Plc 0.750% 15/11/2025	193	0,02
EUR	700.000	Royal Bank of Scotland Group Plc 1.750% 02/03/2026	702	0,08
EUR	625.000	Royal Bank of Scotland Group Plc 2.000% 08/03/2023	630	0,07
EUR	325.000	Royal Bank of Scotland Group Plc 2.000% 04/03/2025	330	0,04
EUR	600.000	Royal Bank of Scotland Group Plc 2.500% 22/03/2023	616	0,07
EUR	300.000	Royal Mail Plc 1.250% 08/10/2026*	282	0,03
EUR	200.000	Royal Mail Plc 2.375% 29/07/2024	207	0,02
EUR	375.000	Santander UK Group Holdings Plc 0.391% 28/02/2025	358	0,04
EUR	335.000	Santander UK Group Holdings Plc 1.125% 08/09/2023	332	0,04
EUR	325.000	Santander UK Plc 1.125% 14/01/2022	328	0,04
EUR	300.000	Santander UK Plc 1.125% 10/03/2025	308	0,03
EUR	503.000	Sky Ltd 1.500% 15/09/2021	510	0,05
EUR	450.000	Sky Ltd 1.875% 24/11/2023	471	0,05
EUR	100.000	Sky Ltd 2.250% 17/11/2025	109	0,01
EUR	100.000	Sky Ltd 2.250% 17/11/2025*	109	0,01
EUR	300.000	Sky Ltd 2.500% 15/09/2026	335	0,04
EUR	100.000	Sky Ltd 2.500% 15/09/2026	112	0,01

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2019: 98,33 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (30. November 2019: 7,80 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	210.000	Smiths Group Plc 1.250% 28/04/2023	209	0,02
EUR	350.000	Smiths Group Plc 2.000% 23/02/2027	352	0,04
EUR	300.000	SSE Plc 0.875% 06/09/2025	302	0,03
EUR	125.000	SSE Plc 1.250% 16/04/2025	128	0,01
EUR	200.000	SSE Plc 1.375% 04/09/2027	208	0,02
EUR	225.000	SSE Plc 1.750% 08/09/2023	234	0,03
EUR	100.000	SSE Plc 1.750% 16/04/2030	104	0,01
EUR	400.000	SSE Plc 2.375% 10/02/2022	413	0,04
EUR	300.000	Standard Chartered Plc 0.750% 03/10/2023	296	0,03
EUR	300.000	Standard Chartered Plc 0.850% 27/01/2028	286	0,03
EUR	275.000	Standard Chartered Plc 0.900% 02/07/2027	265	0,03
EUR	400.000	Standard Chartered Plc 1.625% 13/06/2021	403	0,04
EUR	100.000	Standard Chartered Plc 1.625% 03/10/2027	100	0,01
EUR	150.000	Standard Chartered Plc 3.125% 19/11/2024 ¹	158	0,02
EUR	300.000	Standard Chartered Plc 3.625% 23/11/2022	315	0,03
EUR	300.000	Swiss Re Finance UK Plc 1.375% 27/05/2023	307	0,03
EUR	100.000	Swiss Re Finance UK Plc 2.714% 04/06/2052	102	0,01
EUR	300.000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 0.875% 29/05/2026	291	0,03
EUR	400.000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 1.375% 24/10/2023	406	0,04
EUR	250.000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 2.500% 01/07/2024	263	0,03
EUR	150.000	Tesco Plc 5.125% 10/04/2047	211	0,02
EUR	250.000	Trinity Acquisition Plc 2.125% 26/05/2022	252	0,03
EUR	200.000	Unilever Plc 1.500% 11/06/2039	222	0,02
EUR	250.000	Vodafone Group Plc 0.375% 22/11/2021	250	0,03
EUR	300.000	Vodafone Group Plc 0.500% 30/01/2024	300	0,03
EUR	350.000	Vodafone Group Plc 0.900% 24/11/2026	352	0,04
EUR	450.000	Vodafone Group Plc 1.125% 20/11/2025	461	0,05
EUR	175.000	Vodafone Group Plc 1.250% 25/08/2021	177	0,02
EUR	160.000	Vodafone Group Plc 1.500% 24/07/2027	167	0,02
EUR	525.000	Vodafone Group Plc 1.600% 29/07/2031	547	0,06
EUR	350.000	Vodafone Group Plc 1.625% 24/11/2030	366	0,04
EUR	700.000	Vodafone Group Plc 1.750% 25/08/2023	728	0,08
EUR	500.000	Vodafone Group Plc 1.875% 11/09/2025	531	0,06
EUR	150.000	Vodafone Group Plc 1.875% 20/11/2029	162	0,02
EUR	723.000	Vodafone Group Plc 2.200% 25/08/2026	786	0,08
EUR	350.000	Vodafone Group Plc 2.500% 24/05/2039	375	0,04
EUR	300.000	Vodafone Group Plc 2.875% 20/11/2037	338	0,04
EUR	547.000	Vodafone Group Plc 4.650% 20/01/2022	585	0,06
EUR	100.000	Vodafone Group Plc 5.375% 06/06/2022	110	0,01
EUR	200.000	Wellcome Trust Ltd 1.125% 21/01/2027	206	0,02
EUR	400.000	WPP Finance 2013 3.000% 20/11/2023	421	0,05
EUR	300.000	WPP Finance 2016 1.375% 20/03/2025 ²	292	0,03
EUR	200.000	Yorkshire Building Society 0.875% 20/03/2023	198	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (30. November 2019: 7,80 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	400.000	Yorkshire Building Society 1.250% 17/03/2022	401	0,04
Vereinigtes Königreich - insgesamt			72.343	7,73
Vereinigte Staaten (30. November 2019: 17,75 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
EUR	305.000	3M Co 0.375% 15/02/2022	306	0,03
EUR	200.000	3M Co 0.950% 15/05/2023	205	0,02
EUR	150.000	3M Co 1.500% 09/11/2026	160	0,02
EUR	200.000	3M Co 1.500% 09/11/2026	213	0,02
EUR	150.000	3M Co 1.500% 02/06/2031	162	0,02
EUR	200.000	3M Co 1.750% 15/05/2030 ³	220	0,02
EUR	150.000	3M Co 1.875% 15/11/2021	154	0,02
EUR	100.000	AbbVie Inc 0.500% 01/06/2021	100	0,01
EUR	425.000	AbbVie Inc 0.750% 18/11/2027	419	0,04
EUR	250.000	AbbVie Inc 1.250% 01/06/2024	254	0,03
EUR	300.000	AbbVie Inc 1.250% 18/11/2031	301	0,03
EUR	664.000	AbbVie Inc 1.375% 17/05/2024	678	0,07
EUR	500.000	AbbVie Inc 1.500% 15/11/2023	515	0,06
EUR	150.000	AbbVie Inc 2.125% 17/11/2028	163	0,02
EUR	300.000	AbbVie Inc 2.125% 01/06/2029	322	0,03
EUR	175.000	AbbVie Inc 2.625% 15/11/2028	194	0,02
EUR	100.000	Air Products and Chemicals Inc 0.500% 05/05/2028	100	0,01
EUR	135.000	Air Products and Chemicals Inc 1.000% 12/02/2025	139	0,02
EUR	150.000	Albemarle Corp 1.875% 08/12/2021	149	0,02
EUR	275.000	Altria Group Inc 1.000% 15/02/2023	276	0,03
EUR	250.000	Altria Group Inc 1.000% 15/02/2023	251	0,03
EUR	275.000	Altria Group Inc 1.700% 15/06/2025	281	0,03
EUR	450.000	Altria Group Inc 2.200% 15/06/2027	468	0,05
EUR	475.000	Altria Group Inc 3.125% 15/06/2031	509	0,05
EUR	250.000	American Express Credit Corp 0.625% 22/11/2021	250	0,03
EUR	600.000	American Honda Finance Corp 0.350% 26/08/2022	592	0,06
EUR	350.000	American Honda Finance Corp 0.550% 17/03/2023	346	0,04
EUR	200.000	American Honda Finance Corp 0.750% 17/01/2024 ⁴	198	0,02
EUR	100.000	American Honda Finance Corp 1.375% 10/11/2022	101	0,01
EUR	125.000	American Honda Finance Corp 1.950% 18/10/2024	130	0,01
EUR	300.000	American International Group Inc 1.500% 08/06/2023	306	0,03
EUR	400.000	American International Group Inc 1.875% 21/06/2027	411	0,04
EUR	275.000	American Tower Corp 1.375% 04/04/2025	278	0,03
EUR	175.000	American Tower Corp 1.950% 22/05/2026	181	0,02
EUR	475.000	Amgen Inc 1.250% 25/02/2022	482	0,05
EUR	125.000	Amgen Inc 2.000% 25/02/2026	134	0,01
EUR	350.000	Apple Inc 0.000% 15/11/2025	347	0,04
EUR	350.000	Apple Inc 0.500% 15/11/2031	348	0,04
EUR	460.000	Apple Inc 0.875% 24/05/2025	478	0,05
EUR	450.000	Apple Inc 1.000% 10/11/2022	461	0,05
EUR	530.000	Apple Inc 1.375% 17/01/2024	556	0,06

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2019: 98,33 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2019: 17,75 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	600.000	Apple Inc 1.375% 24/05/2029	649	0,07
EUR	725.000	Apple Inc 1.625% 10/11/2026	787	0,08
EUR	250.000	Apple Inc 2.000% 17/09/2027*	280	0,03
EUR	250.000	Archer-Daniels-Midland Co 1.000% 12/09/2025	253	0,03
EUR	200.000	Archer-Daniels-Midland Co 1.750% 23/06/2023*	207	0,02
EUR	475.000	AT&T Inc 0.250% 04/03/2026	454	0,05
EUR	350.000	AT&T Inc 0.800% 04/03/2030	331	0,04
EUR	100.000	AT&T Inc 0.800% 04/03/2030	95	0,01
EUR	375.000	AT&T Inc 1.050% 05/09/2023*	377	0,04
EUR	450.000	AT&T Inc 1.300% 05/09/2023	456	0,05
EUR	550.000	AT&T Inc 1.450% 01/06/2022	558	0,06
EUR	462.000	AT&T Inc 1.800% 05/09/2026	479	0,05
EUR	175.000	AT&T Inc 1.800% 14/09/2039*	162	0,02
EUR	170.000	AT&T Inc 1.800% 14/09/2039	157	0,02
EUR	150.000	AT&T Inc 1.950% 15/09/2023	154	0,02
EUR	175.000	AT&T Inc 2.050% 19/05/2032	181	0,02
EUR	650.000	AT&T Inc 2.350% 05/09/2029	705	0,08
EUR	650.000	AT&T Inc 2.400% 15/03/2024	685	0,07
EUR	475.000	AT&T Inc 2.450% 15/03/2035	498	0,05
EUR	530.000	AT&T Inc 2.500% 15/03/2023	555	0,06
EUR	213.000	AT&T Inc 2.600% 17/12/2029	236	0,03
EUR	150.000	AT&T Inc 2.600% 19/05/2038	156	0,02
EUR	500.000	AT&T Inc 2.650% 17/12/2021	514	0,06
EUR	150.000	AT&T Inc 2.750% 19/05/2023	159	0,02
EUR	663.000	AT&T Inc 3.150% 04/09/2036	743	0,08
EUR	250.000	AT&T Inc 3.375% 15/03/2034	293	0,03
EUR	350.000	AT&T Inc 3.500% 17/12/2025	396	0,04
EUR	500.000	AT&T Inc 3.550% 17/12/2032*	594	0,06
EUR	300.000	Autoliv Inc 0.750% 26/06/2023	285	0,03
EUR	200.000	Avery Dennison Corp 1.250% 03/03/2025	200	0,02
EUR	350.000	Bank of America Corp 0.580% 08/08/2029	336	0,04
EUR	400.000	Bank of America Corp 0.750% 26/07/2023	402	0,04
EUR	400.000	Bank of America Corp 0.808% 09/05/2026	400	0,04
EUR	250.000	Bank of America Corp 1.375% 10/09/2021	253	0,03
EUR	450.000	Bank of America Corp 1.375% 10/09/2021	456	0,05
EUR	450.000	Bank of America Corp 1.375% 26/03/2025	466	0,05
EUR	550.000	Bank of America Corp 1.379% 07/02/2025	563	0,06
EUR	375.000	Bank of America Corp 1.381% 09/05/2030*	382	0,04
EUR	684.000	Bank of America Corp 1.625% 14/09/2022	701	0,08
EUR	650.000	Bank of America Corp 1.662% 25/04/2028	680	0,07
EUR	675.000	Bank of America Corp 1.776% 04/05/2027	711	0,08
EUR	525.000	Bank of America Corp 2.375% 19/06/2024	562	0,06
EUR	250.000	Bank of America Corp 3.648% 31/03/2029	296	0,03
EUR	425.000	BAT Capital Corp 1.125% 16/11/2023	424	0,05
EUR	300.000	Baxter International Inc 0.400% 15/05/2024	299	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2019: 17,75 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	150.000	Baxter International Inc 1.300% 30/05/2025	155	0,02
EUR	280.000	Baxter International Inc 1.300% 15/05/2029	285	0,03
EUR	300.000	Becton Dickinson and Co 1.000% 15/12/2022	299	0,03
EUR	200.000	Becton Dickinson and Co 1.401% 24/05/2023	201	0,02
EUR	125.000	Becton Dickinson and Co 1.900% 15/12/2026	127	0,01
EUR	100.000	Berkshire Hathaway Inc 0.000% 12/03/2025	98	0,01
EUR	500.000	Berkshire Hathaway Inc 0.625% 17/01/2023*	505	0,05
EUR	265.000	Berkshire Hathaway Inc 0.750% 16/03/2023	268	0,03
EUR	375.000	Berkshire Hathaway Inc 1.125% 16/03/2027	390	0,04
EUR	250.000	Berkshire Hathaway Inc 1.125% 16/03/2027	260	0,03
EUR	425.000	Berkshire Hathaway Inc 1.300% 15/03/2024	440	0,05
EUR	450.000	Berkshire Hathaway Inc 1.625% 16/03/2035	487	0,05
EUR	325.000	Berkshire Hathaway Inc 2.150% 15/03/2028*	363	0,04
EUR	350.000	BlackRock Inc 1.250% 06/05/2025*	368	0,04
EUR	150.000	Blackstone Holdings Finance Co LLC 1.000% 05/10/2026	149	0,02
EUR	250.000	Blackstone Holdings Finance Co LLC 1.500% 10/04/2029	259	0,03
EUR	100.000	Blackstone Holdings Finance Co LLC 2.000% 19/05/2025*	104	0,01
EUR	339.000	BMW US Capital LLC 0.625% 20/04/2022	340	0,04
EUR	250.000	BMW US Capital LLC 1.000% 20/04/2027	255	0,03
EUR	424.000	BMW US Capital LLC 1.125% 18/09/2021	428	0,05
EUR	250.000	Booking Holdings Inc 0.800% 10/03/2022	248	0,03
EUR	545.000	Booking Holdings Inc 1.800% 03/03/2027*	554	0,06
EUR	350.000	Booking Holdings Inc 2.150% 25/11/2022	358	0,04
EUR	325.000	Booking Holdings Inc 2.375% 23/09/2024	340	0,04
EUR	300.000	BorgWarner Inc 1.800% 07/11/2022	305	0,03
EUR	375.000	Boston Scientific Corp 0.625% 01/12/2027	361	0,04
EUR	100.000	Bristol-Myers Squibb Co 1.000% 15/05/2025	104	0,01
EUR	300.000	Bristol-Myers Squibb Co 1.750% 15/05/2035	327	0,04
EUR	100.000	Brown-Forman Corp 1.200% 07/07/2026	102	0,01
EUR	335.000	Capital One Financial Corp 0.800% 12/06/2024	317	0,03
EUR	150.000	Capital One Financial Corp 1.650% 12/06/2029	138	0,01
EUR	150.000	Cargill Inc 2.500% 15/02/2023	159	0,02
EUR	250.000	Celanese US Holdings LLC 1.125% 26/09/2023	244	0,03
EUR	275.000	Celanese US Holdings LLC 2.125% 01/03/2027	265	0,03
EUR	200.000	Chubb INA Holdings Inc 0.300% 15/12/2024	196	0,02
EUR	200.000	Chubb INA Holdings Inc 0.875% 15/06/2027	198	0,02
EUR	400.000	Chubb INA Holdings Inc 0.875% 15/12/2029	389	0,04
EUR	250.000	Chubb INA Holdings Inc 1.400% 15/06/2031	251	0,03
EUR	200.000	Chubb INA Holdings Inc 1.550% 15/03/2028	207	0,02
EUR	150.000	Chubb INA Holdings Inc 1.550% 15/03/2028	155	0,02
EUR	375.000	Chubb INA Holdings Inc 2.500% 15/03/2038	414	0,04
EUR	450.000	Citigroup Inc 0.500% 29/01/2022	450	0,05
EUR	700.000	Citigroup Inc 0.500% 08/10/2027	672	0,07
EUR	825.000	Citigroup Inc 0.750% 26/10/2023*	829	0,09

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2019: 98,33 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2019: 17,75 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	250.000	Citigroup Inc 1.250% 06/07/2026	253	0,03
EUR	600.000	Citigroup Inc 1.250% 10/04/2029 [*]	613	0,07
EUR	550.000	Citigroup Inc 1.375% 27/10/2021	558	0,06
EUR	860.000	Citigroup Inc 1.500% 24/07/2026	882	0,09
EUR	425.000	Citigroup Inc 1.500% 26/10/2028	445	0,05
EUR	300.000	Citigroup Inc 1.625% 21/03/2028 [*]	320	0,03
EUR	355.000	Citigroup Inc 1.750% 28/01/2025	373	0,04
EUR	369.000	Citigroup Inc 2.125% 10/09/2026	398	0,04
EUR	350.000	Citigroup Inc 2.375% 22/05/2024	374	0,04
EUR	150.000	Citigroup Inc 4.250% 25/02/2030 [*]	167	0,02
EUR	200.000	Coca-Cola Co 0.125% 22/09/2022	200	0,02
EUR	150.000	Coca-Cola Co 0.125% 22/09/2022	150	0,02
EUR	100.000	Coca-Cola Co 0.500% 08/03/2024	101	0,01
EUR	475.000	Coca-Cola Co 0.750% 09/03/2023	482	0,05
EUR	250.000	Coca-Cola Co 0.750% 22/09/2026	256	0,03
EUR	200.000	Coca-Cola Co 0.750% 22/09/2026	205	0,02
EUR	250.000	Coca-Cola Co 1.100% 02/09/2036	256	0,03
EUR	540.000	Coca-Cola Co 1.125% 22/09/2022	552	0,06
EUR	100.000	Coca-Cola Co 1.125% 22/09/2022	102	0,01
EUR	550.000	Coca-Cola Co 1.125% 09/03/2027	575	0,06
EUR	300.000	Coca-Cola Co 1.250% 08/03/2031	318	0,03
EUR	650.000	Coca-Cola Co 1.625% 09/03/2035	706	0,08
EUR	450.000	Coca-Cola Co 1.875% 22/09/2026	494	0,05
EUR	100.000	Colgate-Palmolive Co 0.500% 06/03/2026	101	0,01
EUR	100.000	Colgate-Palmolive Co 0.500% 06/03/2026	101	0,01
EUR	150.000	Colgate-Palmolive Co 0.875% 12/11/2039	146	0,02
EUR	250.000	Colgate-Palmolive Co 1.375% 06/03/2034	272	0,03
EUR	275.000	Comcast Corp 0.250% 20/05/2027 [*]	268	0,03
EUR	675.000	Comcast Corp 0.750% 20/02/2032	653	0,07
EUR	275.000	Comcast Corp 1.250% 20/02/2040	265	0,03
EUR	150.000	CyrusOne LP / CyrusOne Finance Corp 1.450% 22/01/2027	138	0,01
EUR	100.000	Danaher Corp 1.700% 30/03/2024	104	0,01
EUR	100.000	Danaher Corp 2.100% 30/09/2026	108	0,01
EUR	100.000	Danaher Corp 2.500% 30/03/2030	113	0,01
EUR	300.000	Digital Euro Finco LLC 1.125% 09/04/2028	291	0,03
EUR	275.000	Digital Euro Finco LLC 2.500% 16/01/2026	293	0,03
EUR	350.000	Digital Euro Finco LLC 2.625% 15/04/2024	369	0,04
EUR	300.000	Discovery Communications LLC 1.900% 19/03/2027	301	0,03
EUR	300.000	Discovery Communications LLC 2.375% 07/03/2022 [*]	304	0,03
EUR	250.000	Dover Corp 0.750% 04/11/2027	234	0,03
EUR	100.000	Dover Corp 1.250% 09/11/2026	99	0,01
EUR	200.000	Dover Corp 1.250% 09/11/2026	199	0,02
EUR	275.000	Dow Chemical Co 0.500% 15/03/2027	258	0,03
EUR	350.000	Dow Chemical Co 1.125% 15/03/2032 [*]	312	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2019: 17,75 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	100.000	Dow Chemical Co 1.875% 15/03/2040	89	0,01
EUR	225.000	DXC Technology Co 1.750% 15/01/2026 [*]	215	0,02
EUR	400.000	Eastman Chemical Co 1.500% 26/05/2023	405	0,04
EUR	200.000	Eastman Chemical Co 1.875% 23/11/2026	203	0,02
EUR	425.000	Ecolab Inc 1.000% 15/01/2024 [*]	434	0,05
EUR	175.000	Ecolab Inc 2.625% 08/07/2025	191	0,02
EUR	220.000	Eli Lilly and Co 0.625% 01/11/2031	220	0,02
EUR	150.000	Eli Lilly and Co 1.000% 02/06/2022	152	0,02
EUR	250.000	Eli Lilly and Co 1.625% 02/06/2026	271	0,03
EUR	450.000	Eli Lilly and Co 1.700% 01/11/2049 [*]	461	0,05
EUR	350.000	Eli Lilly and Co 2.125% 03/06/2030	402	0,04
EUR	225.000	Emerson Electric Co 0.375% 22/05/2024	224	0,02
EUR	450.000	Emerson Electric Co 1.250% 15/10/2025 [*]	464	0,05
EUR	125.000	Emerson Electric Co 2.000% 15/10/2029	137	0,01
EUR	250.000	Equinix Inc 2.875% 15/03/2024	254	0,03
EUR	500.000	Equinix Inc 2.875% 01/10/2025	508	0,05
EUR	400.000	Equinix Inc 2.875% 01/02/2026	408	0,04
EUR	300.000	Euronet Worldwide Inc 1.375% 22/05/2026	282	0,03
EUR	250.000	Expedia Group Inc 2.500% 03/06/2022	243	0,03
EUR	275.000	FedEx Corp 0.450% 05/08/2025 [*]	260	0,03
EUR	350.000	FedEx Corp 0.700% 13/05/2022	349	0,04
EUR	160.000	FedEx Corp 1.000% 11/01/2023	159	0,02
EUR	125.000	FedEx Corp 1.300% 05/08/2031	115	0,01
EUR	100.000	FedEx Corp 1.300% 05/08/2031 [*]	92	0,01
EUR	475.000	FedEx Corp 1.625% 11/01/2027	472	0,05
EUR	475.000	Fidelity National Information Services Inc 0.125% 03/12/2022	471	0,05
EUR	325.000	Fidelity National Information Services Inc 0.625% 03/12/2025	322	0,03
EUR	550.000	Fidelity National Information Services Inc 0.750% 21/05/2023	553	0,06
EUR	225.000	Fidelity National Information Services Inc 1.000% 03/12/2028	223	0,02
EUR	150.000	Fidelity National Information Services Inc 1.100% 15/07/2024	153	0,02
EUR	500.000	Fidelity National Information Services Inc 1.500% 21/05/2027	520	0,06
EUR	425.000	Fidelity National Information Services Inc 2.000% 21/05/2030	456	0,05
EUR	150.000	Fidelity National Information Services Inc 2.950% 21/05/2039	173	0,02
EUR	100.000	Fiserv Inc 0.375% 01/07/2023	99	0,01
EUR	300.000	Fiserv Inc 0.375% 01/07/2023	297	0,03
EUR	200.000	Fiserv Inc 1.125% 01/07/2027	201	0,02
EUR	146.000	Fiserv Inc 1.625% 01/07/2030	149	0,02
EUR	200.000	Flowserve Corp 1.250% 17/03/2022	194	0,02
EUR	200.000	Fluor Corp 1.750% 21/03/2023	156	0,02
EUR	300.000	General Electric Co 0.375% 17/05/2022	295	0,03

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2019: 98,33 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2019: 17,75 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	50.000	General Electric Co 0.375% 17/05/2022	49	0,01
EUR	75.000	General Electric Co 0.875% 17/05/2025	70	0,01
EUR	600.000	General Electric Co 0.875% 17/05/2025	559	0,06
EUR	350.000	General Electric Co 1.250% 26/05/2023	346	0,04
EUR	650.000	General Electric Co 1.500% 17/05/2029	584	0,06
EUR	175.000	General Electric Co 1.875% 28/05/2027	166	0,02
EUR	515.000	General Electric Co 2.125% 17/05/2037	438	0,05
EUR	325.000	General Electric Co 4.125% 19/09/2035	344	0,04
EUR	250.000	General Mills Inc 0.450% 15/01/2026 ⁴	242	0,03
EUR	150.000	General Mills Inc 1.000% 27/04/2023	151	0,02
EUR	150.000	General Mills Inc 1.500% 27/04/2027 ⁴	153	0,02
EUR	325.000	General Motors Financial Co Inc 0.200% 02/09/2022	308	0,03
EUR	200.000	General Motors Financial Co Inc 0.850% 26/02/2026	171	0,02
EUR	350.000	General Motors Financial Co Inc 0.955% 07/09/2023	330	0,04
EUR	200.000	General Motors Financial Co Inc 1.694% 26/03/2025	185	0,02
EUR	350.000	General Motors Financial Co Inc 2.200% 01/04/2024	340	0,04
EUR	400.000	Goldman Sachs Group Inc 0.125% 19/08/2024	387	0,04
EUR	375.000	Goldman Sachs Group Inc 0.875% 21/01/2030	360	0,04
EUR	100.000	Goldman Sachs Group Inc 0.875% 21/01/2030	96	0,01
EUR	675.000	Goldman Sachs Group Inc 1.250% 01/05/2025	680	0,07
EUR	367.000	Goldman Sachs Group Inc 1.375% 26/07/2022	373	0,04
EUR	729.000	Goldman Sachs Group Inc 1.375% 15/05/2024	738	0,08
EUR	781.000	Goldman Sachs Group Inc 1.625% 27/07/2026	806	0,09
EUR	893.000	Goldman Sachs Group Inc 2.000% 27/07/2023	924	0,10
EUR	300.000	Goldman Sachs Group Inc 2.000% 22/03/2028	319	0,03
EUR	625.000	Goldman Sachs Group Inc 2.000% 01/11/2028 ⁸	666	0,07
EUR	300.000	Goldman Sachs Group Inc 2.125% 30/09/2024	314	0,03
EUR	395.000	Goldman Sachs Group Inc 2.500% 18/10/2021	406	0,04
EUR	335.000	Goldman Sachs Group Inc 2.875% 03/06/2026	369	0,04
EUR	375.000	Goldman Sachs Group Inc 3.000% 12/02/2031	435	0,05
EUR	485.000	Goldman Sachs Group Inc 3.250% 01/02/2023	516	0,06
EUR	400.000	Goldman Sachs Group Inc 3.375% 27/03/2025	443	0,05
EUR	150.000	Goldman Sachs Group Inc 4.750% 12/10/2021	156	0,02
EUR	350.000	Harley-Davidson Financial Services Inc 0.900% 19/11/2024	318	0,03
EUR	225.000	Harley-Davidson Financial Services Inc 3.875% 19/05/2023 ³	231	0,02
EUR	100.000	Honeywell International Inc 0.000% 10/03/2024	98	0,01
EUR	100.000	Honeywell International Inc 0.750% 10/03/2032	97	0,01
EUR	550.000	Honeywell International Inc 1.300% 22/02/2023	563	0,06
EUR	365.000	Honeywell International Inc 2.250% 22/02/2028	408	0,04
EUR	50.000	Illinois Tool Works Inc 0.250% 05/12/2024	50	0,01
EUR	200.000	Illinois Tool Works Inc 0.250% 05/12/2024	198	0,02
EUR	300.000	Illinois Tool Works Inc 0.625% 05/12/2027	296	0,03
EUR	175.000	Illinois Tool Works Inc 1.000% 05/06/2031	175	0,02
EUR	200.000	Illinois Tool Works Inc 1.250% 22/05/2023	205	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2019: 17,75 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	250.000	Illinois Tool Works Inc 1.750% 20/05/2022	257	0,03
EUR	200.000	Illinois Tool Works Inc 2.125% 22/05/2030	220	0,02
EUR	150.000	Illinois Tool Works Inc 3.000% 19/05/2034 ⁴	183	0,02
EUR	600.000	International Business Machines Corp 0.300% 11/02/2028	578	0,06
EUR	950.000	International Business Machines Corp 0.375% 31/01/2023 ³	950	0,10
EUR	550.000	International Business Machines Corp 0.650% 11/02/2032	528	0,06
EUR	188.000	International Business Machines Corp 0.875% 31/01/2025	191	0,02
EUR	425.000	International Business Machines Corp 0.950% 23/05/2025	435	0,05
EUR	310.000	International Business Machines Corp 1.125% 06/09/2024	319	0,03
EUR	400.000	International Business Machines Corp 1.200% 11/02/2040	382	0,04
EUR	550.000	International Business Machines Corp 1.250% 26/05/2023	564	0,06
EUR	500.000	International Business Machines Corp 1.250% 29/01/2027	519	0,06
EUR	252.000	International Business Machines Corp 1.500% 23/05/2029	267	0,03
EUR	200.000	International Business Machines Corp 1.750% 07/03/2028	215	0,02
EUR	625.000	International Business Machines Corp 1.750% 31/01/2031	678	0,07
EUR	400.000	International Business Machines Corp 2.875% 07/11/2025	450	0,05
EUR	200.000	International Flavors & Fragrances Inc 0.500% 25/09/2021	199	0,02
EUR	400.000	International Flavors & Fragrances Inc 1.750% 14/03/2024	404	0,04
EUR	200.000	International Flavors & Fragrances Inc 1.800% 25/09/2026	194	0,02
EUR	300.000	Jefferies Group LLC 1.000% 19/07/2024	278	0,03
EUR	300.000	Johnson & Johnson 0.250% 20/01/2022	302	0,03
EUR	300.000	Johnson & Johnson 0.650% 20/05/2024	308	0,03
EUR	200.000	Johnson & Johnson 1.150% 20/11/2028 ⁸	216	0,02
EUR	600.000	Johnson & Johnson 1.650% 20/05/2035	693	0,07
EUR	550.000	JPMorgan Chase & Co 0.389% 24/02/2028	531	0,06
EUR	935.000	JPMorgan Chase & Co 0.625% 25/01/2024	938	0,10
EUR	670.000	JPMorgan Chase & Co 1.001% 25/07/2031	663	0,07
EUR	830.000	JPMorgan Chase & Co 1.047% 04/11/2032	820	0,09
EUR	675.000	JPMorgan Chase & Co 1.090% 11/03/2027	683	0,07
EUR	350.000	JPMorgan Chase & Co 1.375% 16/09/2021	355	0,04
EUR	150.000	JPMorgan Chase & Co 1.375% 16/09/2021	152	0,02
EUR	600.000	JPMorgan Chase & Co 1.500% 26/10/2022	615	0,07
EUR	650.000	JPMorgan Chase & Co 1.500% 27/01/2025	677	0,07
EUR	683.000	JPMorgan Chase & Co 1.500% 29/10/2026	722	0,08
EUR	830.000	JPMorgan Chase & Co 1.638% 18/05/2028	869	0,09

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2019: 98,33 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2019: 17,75 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	450.000	JPMorgan Chase & Co 1.812% 12/06/2029 [*]	486	0,05
EUR	600.000	JPMorgan Chase & Co 2.750% 24/08/2022	630	0,07
EUR	400.000	JPMorgan Chase & Co 2.750% 01/02/2023	424	0,05
EUR	300.000	JPMorgan Chase & Co 2.875% 24/05/2028 [*]	350	0,04
EUR	450.000	JPMorgan Chase & Co 3.000% 19/02/2026	510	0,05
EUR	380.000	Kellogg Co 0.800% 17/11/2022	382	0,04
EUR	250.000	Kellogg Co 1.000% 17/05/2024 [*]	252	0,03
EUR	250.000	Kellogg Co 1.250% 10/03/2025	254	0,03
EUR	200.000	Kimberly-Clark Corp 0.625% 07/09/2024	203	0,02
EUR	350.000	Kinder Morgan Inc 1.500% 16/03/2022	350	0,04
EUR	200.000	Kinder Morgan Inc 2.250% 16/03/2027 [*]	202	0,02
EUR	150.000	KKR Group Finance Co V LLC 1.625% 22/05/2029	148	0,02
EUR	250.000	Liberty Mutual Group Inc 2.750% 04/05/2026	265	0,03
EUR	200.000	ManpowerGroup Inc 1.750% 22/06/2026	203	0,02
EUR	117.000	ManpowerGroup Inc 1.875% 11/09/2022	120	0,01
EUR	260.000	Marsh & McLennan Cos Inc 1.349% 21/09/2026	265	0,03
EUR	150.000	Marsh & McLennan Cos Inc 1.979% 21/03/2030	157	0,02
EUR	200.000	Mastercard Inc 1.100% 01/12/2022	204	0,02
EUR	200.000	Mastercard Inc 1.100% 01/12/2022	204	0,02
EUR	200.000	Mastercard Inc 2.100% 01/12/2027	225	0,02
EUR	100.000	Mastercard Inc 2.100% 01/12/2027 [*]	113	0,01
EUR	400.000	McDonald's Corp 0.625% 29/01/2024	400	0,04
EUR	200.000	McDonald's Corp 0.900% 15/06/2026	200	0,02
EUR	400.000	McDonald's Corp 1.000% 15/11/2023	407	0,04
EUR	200.000	McDonald's Corp 1.125% 26/05/2022	202	0,02
EUR	200.000	McDonald's Corp 1.500% 28/11/2029	206	0,02
EUR	200.000	McDonald's Corp 1.600% 15/03/2031 [*]	204	0,02
EUR	300.000	McDonald's Corp 1.750% 03/05/2028	317	0,03
EUR	200.000	McDonald's Corp 1.875% 26/05/2027 [*]	212	0,02
EUR	100.000	McDonald's Corp 2.000% 01/06/2023	105	0,01
EUR	200.000	McDonald's Corp 2.375% 27/11/2024	215	0,02
EUR	100.000	McDonald's Corp 2.625% 11/06/2029	111	0,01
EUR	200.000	McDonald's Corp 2.875% 17/12/2025	222	0,02
EUR	200.000	McKesson Corp 0.625% 17/08/2021	199	0,02
EUR	100.000	McKesson Corp 1.500% 17/11/2025	101	0,01
EUR	150.000	McKesson Corp 1.500% 17/11/2025	152	0,02
EUR	150.000	McKesson Corp 1.625% 30/10/2026	152	0,02
EUR	210.000	Merck & Co Inc 0.500% 02/11/2024	213	0,02
EUR	200.000	Merck & Co Inc 1.375% 02/11/2036	215	0,02
EUR	300.000	Merck & Co Inc 1.875% 15/10/2026	329	0,04
EUR	300.000	Merck & Co Inc 2.500% 15/10/2034 [*]	366	0,04
EUR	100.000	Metropolitan Life Global Funding I 0.000% 23/09/2022	99	0,01
EUR	500.000	Metropolitan Life Global Funding I 0.375% 09/04/2024 [*]	500	0,05
EUR	350.000	Metropolitan Life Global Funding I 0.875% 20/01/2022	354	0,04
EUR	290.000	Metropolitan Life Global Funding I 1.250% 17/09/2021	294	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2019: 17,75 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	300.000	Metropolitan Life Global Funding I 2.375% 11/01/2023	316	0,03
EUR	200.000	Microsoft Corp 2.625% 02/05/2033 [*]	252	0,03
EUR	950.000	Microsoft Corp 3.125% 06/12/2028	1.176	0,13
EUR	300.000	MMS USA Investments Inc 0.625% 13/06/2025	283	0,03
EUR	300.000	MMS USA Investments Inc 1.250% 13/06/2028	277	0,03
EUR	300.000	MMS USA Investments Inc 1.750% 13/06/2031	277	0,03
EUR	150.000	Mohawk Industries Inc 2.000% 14/01/2022	149	0,02
EUR	100.000	Mohawk Industries Inc 2.000% 14/01/2022	100	0,01
EUR	300.000	Molson Coors Beverage Co 1.250% 15/07/2024	283	0,03
EUR	150.000	Mondelez International Inc 1.000% 07/03/2022	151	0,02
EUR	200.000	Mondelez International Inc 1.000% 07/03/2022	202	0,02
EUR	275.000	Mondelez International Inc 1.625% 20/01/2023	283	0,03
EUR	300.000	Mondelez International Inc 1.625% 08/03/2027	311	0,03
EUR	175.000	Mondelez International Inc 2.375% 06/03/2035	187	0,02
EUR	525.000	Moody's Corp 0.950% 25/02/2030	526	0,06
EUR	100.000	Moody's Corp 1.750% 09/03/2027	107	0,01
EUR	575.000	Morgan Stanley 0.637% 26/07/2024	573	0,06
EUR	400.000	Morgan Stanley 1.000% 02/12/2022	404	0,04
EUR	550.000	Morgan Stanley 1.342% 23/10/2026	565	0,06
EUR	675.000	Morgan Stanley 1.375% 27/10/2026	702	0,08
EUR	500.000	Morgan Stanley 1.750% 11/03/2024	521	0,06
EUR	425.000	Morgan Stanley 1.750% 30/01/2025 [*]	446	0,05
EUR	550.000	Morgan Stanley 1.875% 30/03/2023	570	0,06
EUR	800.000	Morgan Stanley 1.875% 27/04/2027	862	0,09
EUR	200.000	Mylan Inc 2.125% 23/05/2025	205	0,02
EUR	250.000	Nasdaq Inc 0.875% 13/02/2030	241	0,03
EUR	200.000	Nasdaq Inc 1.750% 19/05/2023	206	0,02
EUR	350.000	Nasdaq Inc 1.750% 28/03/2029	365	0,04
EUR	300.000	National Grid North America Inc 0.750% 11/02/2022	301	0,03
EUR	200.000	National Grid North America Inc 0.750% 08/08/2023	201	0,02
EUR	100.000	National Grid North America Inc 1.000% 12/07/2024	102	0,01
EUR	300.000	Nestle Holdings Inc 0.875% 18/07/2025 [*]	312	0,03
EUR	250.000	New York Life Global Funding 0.250% 23/01/2027	245	0,03
EUR	200.000	Oracle Corp 3.125% 10/07/2025 [*]	229	0,02
EUR	224.000	Parker-Hannifin Corp 1.125% 01/03/2025	223	0,02
EUR	150.000	PepsiCo Inc 0.250% 06/05/2024	150	0,02
EUR	225.000	PepsiCo Inc 0.500% 06/05/2028	224	0,02
EUR	100.000	PepsiCo Inc 0.750% 18/03/2027	102	0,01
EUR	100.000	PepsiCo Inc 0.750% 18/03/2027	102	0,01
EUR	175.000	PepsiCo Inc 0.875% 18/07/2028	180	0,02
EUR	200.000	PepsiCo Inc 0.875% 16/10/2039	192	0,02
EUR	325.000	PepsiCo Inc 1.125% 18/03/2031 [*]	337	0,04
EUR	150.000	PepsiCo Inc 2.625% 28/04/2026 [*]	170	0,02
EUR	100.000	PerkinElmer Inc 0.600% 09/04/2021	99	0,01
EUR	200.000	PerkinElmer Inc 1.875% 19/07/2026 [*]	201	0,02
EUR	450.000	Pfizer Inc 0.250% 06/03/2022 [*]	452	0,05

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2019: 98,33 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2019: 17,75 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	275.000	Pfizer Inc 1.000% 06/03/2027*	285	0,03
EUR	100.000	Philip Morris International Inc 0.125% 03/08/2026	94	0,01
EUR	300.000	Philip Morris International Inc 0.625% 08/11/2024	297	0,03
EUR	300.000	Philip Morris International Inc 0.800% 01/08/2031	277	0,03
EUR	300.000	Philip Morris International Inc 1.450% 01/08/2039	271	0,03
EUR	250.000	Philip Morris International Inc 1.875% 06/11/2037	241	0,03
EUR	275.000	Philip Morris International Inc 2.000% 09/05/2036	275	0,03
EUR	300.000	Philip Morris International Inc 2.750% 19/03/2025*	325	0,03
EUR	200.000	Philip Morris International Inc 2.875% 30/05/2024	217	0,02
EUR	425.000	Philip Morris International Inc 2.875% 03/03/2026	467	0,05
EUR	150.000	Philip Morris International Inc 2.875% 14/05/2029	169	0,02
EUR	200.000	Philip Morris International Inc 3.125% 03/06/2033	226	0,02
EUR	350.000	PPG Industries Inc 0.875% 13/03/2022	351	0,04
EUR	250.000	PPG Industries Inc 0.875% 03/11/2025	251	0,03
EUR	100.000	PPG Industries Inc 1.400% 13/03/2027	101	0,01
EUR	100.000	Praxair Inc 1.200% 12/02/2024	104	0,01
EUR	200.000	Praxair Inc 1.200% 12/02/2024	208	0,02
EUR	200.000	Praxair Inc 1.625% 01/12/2025	213	0,02
EUR	200.000	Procter & Gamble Co 0.500% 25/10/2024	205	0,02
EUR	300.000	Procter & Gamble Co 0.625% 30/10/2024	308	0,03
EUR	536.000	Procter & Gamble Co 1.125% 02/11/2023	556	0,06
EUR	375.000	Procter & Gamble Co 1.200% 30/10/2028	407	0,04
EUR	200.000	Procter & Gamble Co 1.250% 25/10/2029*	216	0,02
EUR	225.000	Procter & Gamble Co 1.875% 30/10/2038	265	0,03
EUR	200.000	Procter & Gamble Co 2.000% 05/11/2021	205	0,02
EUR	450.000	Procter & Gamble Co 2.000% 16/08/2022	469	0,05
EUR	300.000	Procter & Gamble Co 4.875% 11/05/2027	397	0,04
EUR	100.000	Procter & Gamble Co 4.875% 11/05/2027	132	0,01
EUR	350.000	Prologis Euro Finance LLC 0.250% 10/09/2027	333	0,04
EUR	125.000	Prologis Euro Finance LLC 0.375% 06/02/2028	118	0,01
EUR	350.000	Prologis Euro Finance LLC 0.625% 10/09/2031*	324	0,03
EUR	200.000	Prologis Euro Finance LLC 1.000% 06/02/2035	185	0,02
EUR	100.000	Prologis Euro Finance LLC 1.000% 06/02/2035	92	0,01
EUR	200.000	Prologis Euro Finance LLC 1.500% 10/09/2049*	180	0,02
EUR	275.000	Prologis Euro Finance LLC 1.875% 05/01/2029*	289	0,03
EUR	350.000	Prologis LP 3.000% 18/01/2022	361	0,04
EUR	100.000	Prologis LP 3.000% 02/06/2026	113	0,01
EUR	350.000	Prologis LP 3.375% 20/02/2024	382	0,04
EUR	200.000	Public Storage 0.875% 24/01/2032	189	0,02
EUR	200.000	PVH Corp 3.125% 15/12/2027*	184	0,02
EUR	350.000	PVH Corp 3.625% 15/07/2024	348	0,04
EUR	220.000	Raytheon Technologies Corp 2.150% 18/05/2030	240	0,03
EUR	425.000	RELX Capital Inc 1.300% 12/05/2025	437	0,05
EUR	100.000	Southern Power Co 1.000% 20/06/2022	101	0,01
EUR	200.000	Southern Power Co 1.850% 20/06/2026	212	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2019: 17,75 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	350.000	Stryker Corp 0.250% 03/12/2024	344	0,04
EUR	300.000	Stryker Corp 0.750% 01/03/2029	292	0,03
EUR	400.000	Stryker Corp 1.000% 03/12/2031	389	0,04
EUR	100.000	Stryker Corp 1.125% 30/11/2023	102	0,01
EUR	345.000	Stryker Corp 2.125% 30/11/2027	374	0,04
EUR	200.000	Stryker Corp 2.625% 30/11/2030	227	0,02
EUR	225.000	Sysco Corp 1.250% 23/06/2023	221	0,02
EUR	200.000	Thermo Fisher Scientific Inc 0.125% 01/03/2025	196	0,02
EUR	250.000	Thermo Fisher Scientific Inc 0.500% 01/03/2028	244	0,03
EUR	460.000	Thermo Fisher Scientific Inc 0.750% 12/09/2024	464	0,05
EUR	300.000	Thermo Fisher Scientific Inc 0.875% 01/10/2031	295	0,03
EUR	275.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.375% 12/09/2028	288	0,03
EUR	150.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.400% 23/01/2026	156	0,02
EUR	150.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.400% 23/01/2026*	156	0,02
EUR	200.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.450% 16/03/2027	208	0,02
EUR	400.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.500% 01/10/2039	392	0,04
EUR	100.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.750% 15/04/2027*	106	0,01
EUR	325.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.875% 01/10/2049	315	0,03
EUR	100.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.875% 01/10/2049	97	0,01
EUR	350.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.950% 24/07/2029*	383	0,04
EUR	325.000	Thermo Fisher Scientific Inc 2.000% 15/04/2025	346	0,04
EUR	100.000	Thermo Fisher Scientific Inc 2.150% 21/07/2022	103	0,01
EUR	100.000	Thermo Fisher Scientific Inc 2.375% 15/04/2032	114	0,01
EUR	350.000	Thermo Fisher Scientific Inc 2.875% 24/07/2037*	422	0,05
EUR	450.000	Toyota Motor Credit Corp 0.250% 16/07/2026	434	0,05
EUR	200.000	Toyota Motor Credit Corp 0.625% 21/11/2024	200	0,02
EUR	630.000	Toyota Motor Credit Corp 0.750% 21/07/2022*	634	0,07
EUR	500.000	Toyota Motor Credit Corp 1.000% 10/09/2021	504	0,05
EUR	200.000	Toyota Motor Credit Corp 2.375% 01/02/2023	210	0,02
EUR	600.000	United Parcel Service Inc 0.375% 15/11/2023	598	0,06
EUR	100.000	United Parcel Service Inc 1.000% 15/11/2028	100	0,01
EUR	100.000	United Parcel Service Inc 1.500% 15/11/2032	104	0,01
EUR	400.000	United Parcel Service Inc 1.625% 15/11/2025	419	0,05
EUR	420.000	US Bancorp 0.850% 07/06/2024	421	0,05
EUR	200.000	Verizon Communications Inc 0.500% 02/06/2022	203	0,02
EUR	450.000	Verizon Communications Inc 0.875% 02/04/2025	460	0,05
EUR	475.000	Verizon Communications Inc 0.875% 08/04/2027	483	0,05
EUR	300.000	Verizon Communications Inc 0.875% 19/03/2032	296	0,03
EUR	550.000	Verizon Communications Inc 1.250% 08/04/2030	570	0,06
EUR	400.000	Verizon Communications Inc 1.300% 18/05/2033	411	0,04
EUR	475.000	Verizon Communications Inc 1.375% 27/10/2026	499	0,05
EUR	475.000	Verizon Communications Inc 1.375% 02/11/2028	502	0,05
EUR	200.000	Verizon Communications Inc 1.500% 19/09/2039*	197	0,02
EUR	350.000	Verizon Communications Inc 1.625% 01/03/2024	368	0,04
EUR	225.000	Verizon Communications Inc 1.875% 26/10/2029	247	0,03
EUR	354.000	Verizon Communications Inc 2.375% 17/02/2022	369	0,04

ISHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2019: 98,33 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2019: 17,75 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	450.000	Verizon Communications Inc 2.625% 01/12/2031	531	0,06
EUR	715.000	Verizon Communications Inc 2.875% 15/01/2038	866	0,09
EUR	425.000	Verizon Communications Inc 3.250% 17/02/2026	489	0,05
EUR	150.000	VF Corp 0.250% 25/02/2028	139	0,02
EUR	375.000	VF Corp 0.625% 20/09/2023	373	0,04
EUR	150.000	VF Corp 0.625% 25/02/2032	134	0,01
EUR	150.000	VF Corp 0.625% 25/02/2032	134	0,01
EUR	300.000	Walgreens Boots Alliance Inc 2.125% 20/11/2026	305	0,03
EUR	300.000	Walmart Inc 1.900% 08/04/2022	309	0,03
EUR	250.000	Walmart Inc 2.550% 08/04/2026	282	0,03
EUR	400.000	Walmart Inc 4.875% 21/09/2029	550	0,06
EUR	550.000	Wells Fargo & Co 0.500% 26/04/2024	543	0,06
EUR	600.000	Wells Fargo & Co 0.625% 25/03/2030	561	0,06
EUR	275.000	Wells Fargo & Co 0.625% 14/08/2030	256	0,03
EUR	725.000	Wells Fargo & Co 1.000% 02/02/2027	724	0,08
EUR	550.000	Wells Fargo & Co 1.125% 29/10/2021	556	0,06
EUR	100.000	Wells Fargo & Co 1.338% 04/05/2025	101	0,01
EUR	950.000	Wells Fargo & Co 1.375% 26/10/2026	973	0,10
EUR	600.000	Wells Fargo & Co 1.500% 12/09/2022	611	0,07
EUR	600.000	Wells Fargo & Co 1.500% 24/05/2027	617	0,07
EUR	600.000	Wells Fargo & Co 1.625% 02/06/2025	623	0,07
EUR	350.000	Wells Fargo & Co 1.741% 04/05/2030	360	0,04
EUR	596.000	Wells Fargo & Co 2.000% 27/04/2026	632	0,07
EUR	300.000	Wells Fargo & Co 2.125% 04/06/2024	315	0,03
EUR	600.000	Wells Fargo & Co 2.250% 02/05/2023	626	0,07
EUR	739.000	Wells Fargo & Co 2.625% 16/08/2022	770	0,08
EUR	220.000	Westlake Chemical Corp 1.625% 17/07/2029	198	0,02
EUR	100.000	WP Carey Inc 2.000% 20/01/2023	100	0,01
EUR	200.000	Xylem Inc 2.250% 11/03/2023	206	0,02
EUR	100.000	Zimmer Biomet Holdings Inc 1.164% 15/11/2027	94	0,01
EUR	150.000	Zimmer Biomet Holdings Inc 1.414% 13/12/2022*	149	0,02
EUR	300.000	Zimmer Biomet Holdings Inc 2.425% 13/12/2026	310	0,03
Vereinigte Staaten - insgesamt			166.035	17,75
Anleihen - insgesamt			915.697	97,90

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. EUR	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (30. November 2019: 1,46 %)				
Terminkontrakte (Futures) (30. November 2019: 1,46 %)				
EUR	(1.719)	Euro-Bobl Index Futures June 2020 (233.713)	1.391	0,15
EUR	(2.140)	Euro-Bund Index Futures June 2020 (373.758)	4.694	0,50
EUR	(2.402)	Euro-Schatz Index Futures June 2020 (269.882)	725	0,08
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			6.810	0,73
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			6.810	0,73

Währ.	Bestand	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen		922.507	98,63
Zahlungsmitteläquivalente (30. November 2019: 0,10 %)			
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. November 2019: 0,10 %)			
EUR	55.171	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund-	5,492 0,59
Zahlungsmittel†		2.086	0,22
Sonstiges Nettovermögen		5.250	0,56
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums		935.335	100,00

† Zahlungsmittel in Höhe von 233.201 EUR werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 1.852.655 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 im Falle von festverzinslichen Unternehmensanleihen in erster Linie nach dem Gründungsland des Emittenten klassifiziert.

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	911.732	97,27
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	3.965	0,42
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	6.810	0,73
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	5.492	0,59
Sonstige Vermögenswerte	9.315	0,99
Umlaufvermögen insgesamt	937.314	100,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES AGRIBUSINESS UCITS ETF

Zum 31. Mai 2020

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 2019: 99,72 %)			
Aktien (30. November 2019: 99,72 %)			
Australien (30. November 2019: 1,23 %)			
Landwirtschaft			
AUD	68.052 Costa Group Holdings Ltd [^]	145	0,29
AUD	57.920 Inghams Group Ltd	132	0,27
Chemikalien			
AUD	53.865 Nufarm Ltd [^]	193	0,39
Lebensmittel			
AUD	38.563 GrainCorp Ltd 'A' [^]	113	0,23
AUD	35.109 Tassal Group Ltd	94	0,19
AUD	38.563 United Malt Grp Ltd	115	0,23
Australien - insgesamt		792	1,60
Bermuda (30. November 2019: 2,31 %)			
Landwirtschaft			
USD	24.155 Bunge Ltd	943	1,91
Bermuda - insgesamt		943	1,91
Brasilien (30. November 2019: 1,79 %)			
Lebensmittel			
USD	122.926 BRF SA ADR	526	1,07
Brasilien - insgesamt		526	1,07
Britische Jungferninseln (30. November 2019: 1,11 %)			
Kanada (30. November 2019: 8,39 %)			
Chemikalien			
CAD	97.429 Nutrien Ltd [^]	3.313	6,71
Lebensmittel			
CAD	12.686 Maple Leaf Foods Inc	242	0,49
Maschinen - diversifiziert			
CAD	3.202 Ag Growth International Inc	65	0,13
Kanada - insgesamt		3.620	7,33
Cayman-Inseln (30. November 2019: 3,08 %)			
Landwirtschaft			
USD	5.154 Fresh Del Monte Produce Inc [^]	128	0,26
Lebensmittel			
HKD	1.600.000 WH Group Ltd	1.379	2,79
Cayman-Inseln - insgesamt		1.507	3,05
Chile (30. November 2019: 0,76 %)			
Chemikalien			
USD	18.924 Sociedad Quimica y Minera de Chile SA ADR	461	0,93
Chile - insgesamt		461	0,93
Dänemark (30. November 2019: 0,28 %)			
Landwirtschaft			
DKK	2.141 Schouw & Co A/S	174	0,35
Dänemark - insgesamt		174	0,35

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Färöer-Inseln (30. November 2019: 0,91 %)			
Lebensmittel			
NOK	8.066 Bakkafrøst P	502	1,02
Färöer-Inseln - insgesamt		502	1,02
Frankreich (30. November 2019: 0,12 %)			
Deutschland (30. November 2019: 0,92 %)			
Chemikalien			
EUR	32.311 K+S AG RegS [^]	205	0,41
Lebensmittel			
EUR	11.418 Suedzucker AG [^]	171	0,35
Deutschland - insgesamt		376	0,76
Hongkong (30. November 2019: 1,40 %)			
Israel (30. November 2019: 1,18 %)			
Chemikalien			
ILS	116.351 ICL Group Ltd	403	0,82
Öl- und Gasgesellschaften			
ILS	700 Israel Corp Ltd	82	0,16
Israel - insgesamt		485	0,98
Japan (30. November 2019: 10,04 %)			
Landwirtschaft			
JPY	4.334 Hokuto Corp [^]	81	0,16
JPY	6.300 Sakata Seed Corp [^]	216	0,44
Chemikalien			
JPY	16.600 Kumiai Chemical Industry Co Ltd [^]	134	0,27
Lebensmittel			
JPY	8.000 Maruha Nichiro Corp	173	0,35
JPY	3.100 Mitsui Sugar Co Ltd	60	0,12
JPY	17.656 NH Foods Ltd [^]	652	1,32
JPY	12.300 Nippon Flour Mills Co Ltd [^]	186	0,38
JPY	52.800 Nippon Suisan Kaisha Ltd	245	0,49
JPY	44.600 Nisshin Seifun Group Inc [^]	695	1,41
Maschinen - diversifiziert			
JPY	197.389 Kubota Corp [^]	2.656	5,38
Japan - insgesamt		5.098	10,32
Mauritius (30. November 2019: 0,30 %)			
Landwirtschaft			
SGD	1.119.509 Golden Agri-Resources Ltd	121	0,25
Mauritius - insgesamt		121	0,25
Niederlande (30. November 2019: 3,42 %)			
Chemikalien			
EUR	10.665 OCI NV [^]	120	0,24
Maschinen - diversifiziert			
EUR	168.675 CNH Industrial NV [^]	1.023	2,07
Niederlande - insgesamt		1.143	2,31

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES AGRIBUSINESS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2019: 99,72 %) (Fortsetzung)				
Norwegen (30. November 2019: 6,89 %)				
Chemikalien				
NOK	30.020	Yara International ASA	1.027	2,08
Lebensmittel				
NOK	15.213	Austevoll Seafood ASA	116	0,23
NOK	9.573	Grieg Seafood ASA	98	0,20
NOK	47.283	Leroy Seafood Group ASA	265	0,54
NOK	76.223	Mowi ASA [^]	1.436	2,91
NOK	9.315	Salmar ASA	419	0,85
Norwegen - insgesamt			3.361	6,81
Volksrepublik China (30. November 2019: 0,11 %)				
Chemikalien				
HKD	284.670	China BlueChemical Ltd 'H'	44	0,09
Volksrepublik China - insgesamt			44	0,09
Republik Südkorea (30. November 2019: 0,57 %)				
Landwirtschaft				
KRW	6.004	Harim Holdings Co Ltd [^]	35	0,07
Lebensmittel				
KRW	1.398	CJ CheilJedang Corp	335	0,68
Republik Südkorea - insgesamt			370	0,75
Russische Föderation (30. November 2019: 0,36 %)				
Chemikalien				
USD	17.060	PhosAgro PJSC RegS GDR	235	0,48
Russische Föderation - insgesamt			235	0,48
Singapur (30. November 2019: 2,80 %)				
Landwirtschaft				
SGD	82.100	First Resources Ltd	79	0,16
Lebensmittel				
SGD	517.698	Wilmar International Ltd	1.458	2,95
Singapur - insgesamt			1.537	3,11
Schweden (30. November 2019: 0,92 %)				
Schweiz (30. November 2019: 1,47 %)				
Lebensmittel				
CHF	382	Barry Callebaut AG RegS [^]	768	1,56
CHF	372	Bell Food Group AG RegS [^]	89	0,18
Schweiz - insgesamt			857	1,74
Vereinigtes Königreich (30. November 2019: 5,29 %)				
Lebensmittel				
GBP	60.683	Associated British Foods Plc	1.366	2,77
GBP	8.837	Cranwick Plc	403	0,81
GBP	79.231	Tate & Lyle Plc	660	1,34
Vereinigtes Königreich - insgesamt			2.429	4,92

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2019: 44,07 %)				
Landwirtschaft				
USD	94.667	Archer-Daniels-Midland Co	3.721	7,54
USD	27.784	Darling Ingredients Inc	648	1,31
Biotechnologie				
USD	127.288	Corteva Inc	3.476	7,04
Chemikalien				
USD	4.504	American Vanguard Corp	60	0,12
USD	37.071	CF Industries Holdings Inc	1.089	2,21
USD	22.065	FMC Corp	2.171	4,40
USD	59.402	Mosaic Co	718	1,45
Lebensmittel				
USD	5.116	Cal-Maine Foods Inc	228	0,46
USD	47.314	Hormel Foods Corp	2.310	4,68
USD	1.483	John B Sanfilippo & Son Inc	129	0,26
USD	8.834	Pilgrim's Pride Corp	183	0,37
USD	3.370	Sanderson Farms Inc [^]	445	0,90
USD	44	Seaboard Corp	129	0,26
USD	50.207	Tyson Foods Inc 'A'	3.085	6,25
Maschinen - diversifiziert				
USD	10.671	AGCO Corp	589	1,19
USD	34.791	Deere & Co	5.293	10,72
USD	1.837	Lindsay Corp	173	0,35
Vereinigte Staaten - insgesamt			24.447	49,51
Aktien - insgesamt			49.028	99,29

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (30. November 2019: 0,00 %)				
Terminkontrakte (Futures) (30. November 2019: 0,00 %)				
USD	18	S&P 500 Micro E Mini Index Futures June 2020	247	0,05
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			26	0,05
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			26	0,05

Währ.	Bestand	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen		49.054	99,34
Zahlungsmittel[†]		211	0,43
Sonstiges Nettovermögen		114	0,23
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums		49.379	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 214.974 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. (4.090) USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

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

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES AGRIBUSINESS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2020

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	49.028	99,24
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	26	0,05
Sonstige Vermögenswerte	349	0,71
Umlaufvermögen insgesamt	49.403	100,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES EM DIVIDEND UCITS ETF

Zum 31. Mai 2020

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 2019: 99,30 %)				
Aktien (30. November 2019: 99,30 %)				
Brasilien (30. November 2019: 9,28 %)				
Gewerbliche Dienstleistungen				
BRL	756.115	CCR SA	2.046	0,62
Elektrizität				
BRL	1.208.689	AES Tiete Energia SA	3.020	0,92
BRL	1.187.179	Cia de Transmissao de Energia Eletrica Paulista (Pref)	4.547	1,38
BRL	778.865	Cia Energetica de Minas Gerais (Pref)	1.549	0,47
BRL	640.119	EDP - Energias do Brasil SA	2.083	0,63
BRL	365.805	Engie Brasil Energia SA	2.856	0,87
BRL	679.248	Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA	3.569	1,08
Öl- und Gasgesellschaften				
BRL	1.984.555	Enauta Participacoes SA	3.691	1,12
Telekommunikation				
BRL	488.157	Telefonica Brasil SA (Pref)	4.237	1,29
Brasilien - insgesamt			27.598	8,38
Cayman-Inseln (30. November 2019: 2,54 %)				
Elektronik				
TWD	2.042.528	Casatek Holdings Ltd	3.061	0,93
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
HKD	5.394.000	Agile Group Holdings Ltd [^]	5.547	1,68
Cayman-Inseln - insgesamt			8.608	2,61
Tschechische Republik (30. November 2019: 1,42 %)				
Banken				
CZK	74.007	Komerčni banka as [^]	1.587	0,48
Elektrizität				
CZK	160.251	CEZ AS	3.149	0,96
Tschechische Republik - insgesamt			4.736	1,44
Griechenland (30. November 2019: 0,81 %)				
Unterhaltung				
EUR	277.740	OPAP SA	2.595	0,79
Griechenland - insgesamt			2.595	0,79
Hongkong (30. November 2019: 1,59 %)				
Elektrizität				
HKD	12.846.999	China Power International Development Ltd	2.818	0,86
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
HKD	10.586.253	Shenzhen Investment Ltd [^]	3.264	0,99
Hongkong - insgesamt			6.082	1,85
Indien (30. November 2019: 3,72 %)				
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
INR	2.942.127	REC Ltd	3.445	1,05
Bergbau				
INR	8.478.648	National Aluminium Co Ltd	3.297	1,00
INR	2.550.676	Vedanta Ltd	3.110	0,94
Indien - insgesamt			9.852	2,99

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Indonesien (30. November 2019: 1,05 %)				
Kohle				
IDR	6.210.100	Indo Tambangraya Megah Tbk PT	3.443	1,05
Indonesien - insgesamt			3.443	1,05
Malaysia (30. November 2019: 2,99 %)				
Landwirtschaft				
MYR	351.747	British American Tobacco Malaysia Bhd	895	0,27
Banken				
MYR	1.646.146	Malayan Banking Bhd	2.840	0,86
Unterhaltung				
MYR	7.478.476	Berjaya Sports Toto Bhd	3.784	1,15
Telekommunikation				
MYR	3.736.198	Telekom Malaysia Bhd	3.635	1,10
Malaysia - insgesamt			11.154	3,38
Marshall-Inseln (30. November 2019: 1,18 %)				
Transportdienstleistungen				
USD	429.900	Atlas Corp	3.048	0,93
Marshall-Inseln - insgesamt			3.048	0,93
Mexiko (30. November 2019: 1,41 %)				
Autoteile und Ausrüstung				
MXN	5.588.798	Nemak SAB de CV	1.225	0,37
Banken				
MXN	2.841.232	Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand	1.851	0,56
Mexiko - insgesamt			3.076	0,93
Volksrepublik China (30. November 2019: 6,18 %)				
Banken				
HKD	7.720.000	Agricultural Bank of China Ltd 'H'	3.118	0,95
HKD	7.811.000	Bank of China Ltd 'H'	2.852	0,86
HKD	3.509.000	China Construction Bank Corp 'H'	2.757	0,84
HKD	3.980.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H'	2.567	0,78
Chemikalien				
HKD	11.216.000	Sinopec Shanghai Petrochemical Co Ltd 'H' [^]	2.764	0,84
Gewerbliche Dienstleistungen				
HKD	2.705.251	Zhejiang Expressway Co Ltd 'H'	1.902	0,57
Öl- und Gasgesellschaften				
HKD	7.318.000	China Petroleum & Chemical Corp 'H'	3.389	1,03
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
HKD	3.068.433	Guangzhou R&F Properties Co Ltd 'H' [^]	3.789	1,15
Volksrepublik China - insgesamt			23.138	7,02
Philippinen (30. November 2019: 1,70 %)				
Telekommunikation				
PHP	85.438	Globe Telecom Inc	3.872	1,17
PHP	192.245	PLDT Inc	4.842	1,47
Philippinen - insgesamt			8.714	2,64

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES EM DIVIDEND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2020

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2019: 99,30 %) (Fortsetzung)				
Polen (30. November 2019: 0,83 %)				
Versicherungen				
PLN	365.256	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	2.722	0,83
Polen - insgesamt			2.722	0,83
Katar (30. November 2019: 2,83 %)				
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
QAR	3.794.404	Barwa Real Estate Co	3.005	0,91
QAR	12.524.362	United Development Co QSC	3.991	1,21
Katar - insgesamt			6.996	2,12
Russische Föderation (30. November 2019: 17,38 %)				
Banken				
RUB	11.517.002.229	VTB Bank PJSC	5.920	1,80
Chemikalien				
USD	233.301	PhosAgro PJSC RegS GDR	3.219	0,98
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
RUB	2.722.864	Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC	4.405	1,34
Elektrizität				
RUB	2.437.125.739	Federal Grid Co Unified Energy System PJSC	6.332	1,92
Eisen und Stahl				
RUB	12.833.202	Magnitogorsk Iron & Steel Works PJSC	7.347	2,23
USD	279.066	Novolipetsk Steel PJSC GDR	5.364	1,62
RUB	642.349	Severstal PAO	8.498	2,58
Bergbau				
RUB	2.824.176	Airosa PJSC	2.639	0,80
RUB	28.743	MMC Norilsk Nickel PJSC	8.996	2,73
Öl- und Gasgesellschaften				
RUB	195.948	Bashneft PJSC (Pref)	3.939	1,20
RUB	369.560	Tatneft PJSC	2.783	0,84
Telekommunikation				
USD	701.873	Mobile TeleSystems PJSC ADR	6.240	1,89
RUB	1.997.994	Rostelecom PJSC	2.345	0,71
Russische Föderation - insgesamt			68.027	20,64
Südafrika (30. November 2019: 7,98 %)				
Landwirtschaft				
ZAR	700.274	Astral Foods Ltd	6.124	1,86
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
ZAR	2.081.793	Coronation Fund Managers Ltd	4.524	1,37
Lebensmittel				
ZAR	958.924	Woolworths Holdings Ltd	1.573	0,48
Einzelhandel				
ZAR	233.156	Foschini Group Ltd [†]	826	0,25
ZAR	689.660	Truworths International Ltd	1.226	0,37
Telekommunikation				
ZAR	892.185	MTN Group Ltd [†]	2.728	0,83
ZAR	652.034	Telkom SA SOC Ltd [†]	662	0,20
Südafrika - insgesamt			17.663	5,36

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Taiwan (30. November 2019: 21,58 %)				
Baustoffe und Zubehör				
TWD	1.976.609	Taiwan Cement Corp	2.801	0,85
Computer				
TWD	608.207	Asustek Computer Inc	4.264	1,29
TWD	5.783.957	Inventec Corp	4.700	1,43
TWD	3.582.952	Mitac Holdings Corp	3.855	1,17
TWD	2.294.000	System Corp	6.189	1,88
Elektronik				
TWD	577.561	Merry Electronics Co Ltd	2.606	0,79
TWD	1.097.000	Radiant Opto-Electronics Corp	3.763	1,14
TWD	407.000	Simplio Technology Co Ltd	4.338	1,32
TWD	6.130.000	Supreme Electronics Co Ltd	6.023	1,83
TWD	3.302.860	WPG Holdings Ltd	4.318	1,31
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
TWD	1.639.000	Chong Hong Construction Co Ltd	4.564	1,38
TWD	3.644.494	Farglory Land Development Co Ltd	5.304	1,61
TWD	2.123.185	Huaku Development Co Ltd	6.711	2,04
Halbleiter				
TWD	468.664	Novatek Microelectronics Corp	3.200	0,97
TWD	806.000	Sitronix Technology Corp	4.080	1,24
Telekommunikation				
TWD	821.479	Chunghwa Telecom Co Ltd	3.023	0,92
TWD	1.442.637	Far EasTone Telecommunications Co Ltd	3.109	0,94
TWD	825.912	Taiwan Mobile Co Ltd	2.957	0,89
TWD	1.172.172	Wistron NeWeb Corp	2.467	0,75
Taiwan - insgesamt			78.272	23,75
Thailand (30. November 2019: 7,11 %)				
Banken				
THB	2.086.600	Kiatnakin Bank PCL NVDR	2.788	0,84
Chemikalien				
THB	1.758.849	PTT Global Chemical PCL NVDR [†]	2.378	0,72
Holdinggesellschaften – diversifiziert				
THB	167.583	Siam Cement PCL NVDR	1.807	0,55
Wohnungsbau				
THB	13.757.075	Land & Houses PCL NVDR	3.157	0,96
Öl- und Gasgesellschaften				
THB	1.027.750	Thai Oil PCL NVDR [†]	1.389	0,42
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
THB	128.872.458	Sansiri PCL NVDR [†]	3.160	0,96
Telekommunikation				
THB	445.735	Advanced Info Service PCL NVDR	2.697	0,82
THB	34.790.800	Jasmine International PCL NVDR [†]	4.091	1,24
Thailand - insgesamt			21.467	6,51
Türkei (30. November 2019: 4,44 %)				
Autohersteller				
TRY	1.327.708	Tofas Turk Otomobil Fabrikasi AS [†]	4.329	1,31
Eisen und Stahl				
TRY	5.740.781	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS	6.774	2,06
Türkei - insgesamt			11.103	3,37

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES EM DIVIDEND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktionen (30. November 2019: 99,30 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Arabische Emirate (30. November 2019: 3,28 %)			
Banken			
AED	3.023.699 Dubai Islamic Bank PJSC	2.922	0,89
Ingenieurwesen und Bau			
AED	17.274.442 Dubai Investments PJSC	5.503	1,67
Vereinigte Arabische Emirate - insgesamt		8.425	2,56
Aktionen - insgesamt		326.719	99,15

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (30. November 2019: 0,00 %)				
Terminkontrakte (Futures) (30. November 2019: 0,00 %)				
USD	34	MSCI Emerging Markets Index Futures June 2020	1.550	36
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			36	0,01
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			36	0,01

Währ.	Bestand	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen		326.755	99,16
Zahlungsmitteläquivalente (30. November 2019: 0,21 %)			
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. November 2019: 0,21 %)			
Zahlungsmittel [†]		1.487	0,45
Sonstiges Nettovermögen		1.295	0,39
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums		329.537	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 1.348.659 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 137.929 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

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

Aktionen 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	326.719	99,09
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	36	0,01
Sonstige Vermögenswerte	2.951	0,90
Umlaufvermögen insgesamt	329.706	100,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES FRANCE GOVT BOND UCITS ETF

Zum 31. Mai 2020

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2019: 99,12 %)				
Frankreich (30. November 2019: 99,12 %)				
Staatsanleihen				
EUR	4.264.000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/05/2021	4.285	1,61
EUR	3.054.000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2022	3.083	1,16
EUR	5.490.000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/05/2022 [^]	5.550	2,08
EUR	736.000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2023	747	0,28
EUR	6.886.000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/03/2023	6.994	2,62
EUR	4.824.000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/03/2024	4.921	1,85
EUR	5.907.000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/03/2025	6.036	2,27
EUR	847.000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2026	864	0,32
EUR	5.507.000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2029 [^]	5.549	2,08
EUR	6.608.000	French Republic Government Bond OAT 0.250% 25/11/2026	6.847	2,57
EUR	5.916.000	French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2025	6.199	2,33
EUR	5.464.000	French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2026	5.748	2,16
EUR	4.903.000	French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2029	5.180	1,94
EUR	5.470.000	French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2028	5.886	2,21
EUR	6.169.000	French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/11/2028	6.650	2,50
EUR	1.062.000	French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2052	1.081	0,41
EUR	5.366.000	French Republic Government Bond OAT 1.000% 25/11/2025	5.781	2,17
EUR	5.017.000	French Republic Government Bond OAT 1.000% 25/05/2027	5.463	2,05
EUR	4.488.000	French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2034 [^]	5.152	1,93
EUR	5.371.000	French Republic Government Bond OAT 1.250% 25/05/2036	6.187	2,32
EUR	7.181.000	French Republic Government Bond OAT 1.500% 25/05/2031	8.367	3,14
EUR	4.055.000	French Republic Government Bond OAT 1.500% 25/05/2050	4.982	1,87
EUR	6.099.000	French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/05/2023	6.523	2,45
EUR	5.493.000	French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/11/2024	6.050	2,27

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. November 2019: 99,12 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	4.060.000	French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/06/2039	5.079	1,91
EUR	2.004.000	French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/05/2066	2.789	1,05
EUR	4.190.000	French Republic Government Bond OAT 2.000% 25/05/2048	5.662	2,12
EUR	5.529.000	French Republic Government Bond OAT 2.250% 25/10/2022	5.904	2,22
EUR	5.805.000	French Republic Government Bond OAT 2.250% 25/05/2024	6.453	2,42
EUR	6.358.000	French Republic Government Bond OAT 2.500% 25/05/2030	7.992	3,00
EUR	6.456.000	French Republic Government Bond OAT 2.750% 25/10/2027	7.908	2,97
EUR	7.532.000	French Republic Government Bond OAT 3.000% 25/04/2022	8.043	3,02
EUR	6.633.000	French Republic Government Bond OAT 3.250% 25/10/2021	6.984	2,62
EUR	3.963.000	French Republic Government Bond OAT 3.250% 25/05/2045 [^]	6.446	2,42
EUR	5.773.000	French Republic Government Bond OAT 3.500% 25/04/2026	7.102	2,67
EUR	3.409.000	French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/10/2038	5.628	2,11
EUR	726.000	French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/10/2038	1.199	0,45
EUR	2.545.000	French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/04/2055	5.151	1,93
EUR	2.191.000	French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/04/2060	4.665	1,75
EUR	7.366.000	French Republic Government Bond OAT 4.250% 25/10/2023	8.585	3,22
EUR	5.403.000	French Republic Government Bond OAT 4.500% 25/04/2041	9.784	3,67
EUR	3.817.000	French Republic Government Bond OAT 4.750% 25/04/2035	6.375	2,39
EUR	711.000	French Republic Government Bond OAT 4.750% 25/04/2035	1.187	0,45
EUR	4.920.000	French Republic Government Bond OAT 5.500% 25/04/2029	7.413	2,78
EUR	1.018.000	French Republic Government Bond OAT 5.500% 25/04/2029	1.534	0,58
EUR	4.242.000	French Republic Government Bond OAT 5.750% 25/10/2032	7.222	2,71
EUR	877.000	French Republic Government Bond OAT 5.750% 25/10/2032	1.493	0,56
EUR	4.772.000	French Republic Government Bond OAT 6.000% 25/10/2025	6.440	2,42
EUR	264.000	French Republic Government Bond OAT 8.250% 25/04/2022	308	0,12

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES FRANCE GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2019: 99,12 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (30. November 2019: 99,12 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.921.000	French Republic Government Bond OAT 8.500% 25/04/2023	2.429	0,91
Frankreich - insgesamt			263.900	99,06
Anleihen - insgesamt			263.900	99,06

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen			263.900	99,06
Zahlungsmitteläquivalente (30. November 2019: 0,11 %)				
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. November 2019: 0,11 %)				
EUR	11.048	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [~]	1.100	0,41
Zahlungsmittel [†]			11	0,00
Sonstiges Nettovermögen			1.394	0,53
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums			266.405	100,00

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

^x Diese Wertpapiere werden 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- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	263.900	99,04
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	1.100	0,41
Sonstige Vermögenswerte	1.453	0,55
Umlaufvermögen insgesamt	266.453	100,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES GERMANY GOVT BOND UCITS ETF

Zum 31. Mai 2020

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 2019: 99,09 %)				
Anleihen (30. November 2019: 99,09 %)				
Deutschland (30. November 2019: 99,09 %)				
Staatsanleihen				
EUR	4.665.000	Bundesobligation 0.000% 08/10/2021	4.704	2,02
EUR	3.827.000	Bundesobligation 0.000% 08/04/2022	3.873	1,66
EUR	3.666.000	Bundesobligation 0.000% 07/10/2022	3.724	1,60
EUR	3.910.000	Bundesobligation 0.000% 14/04/2023	3.987	1,71
EUR	3.564.000	Bundesobligation 0.000% 13/10/2023 [^]	3.646	1,56
EUR	4.053.000	Bundesobligation 0.000% 05/04/2024	4.159	1,78
EUR	4.225.000	Bundesobligation 0.000% 18/10/2024	4.348	1,86
EUR	2.451.000	Bundesobligation 0.000% 11/04/2025 [^]	2.530	1,08
EUR	6.099.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2026 [^]	6.341	2,72
EUR	4.676.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2029	4.890	2,10
EUR	3.857.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2030 [^]	4.031	1,73
EUR	1.538.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2050 [^]	1.540	0,66
EUR	5.522.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/02/2027 [^]	5.847	2,50
EUR	4.755.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/08/2028 [^]	5.070	2,17
EUR	5.252.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/02/2029	5.610	2,40
EUR	4.759.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2025 [^]	5.024	2,15
EUR	5.462.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2026 [^]	5.825	2,50
EUR	5.350.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/08/2027	5.777	2,47
EUR	4.613.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.500% 15/02/2028	4.999	2,14
EUR	4.192.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.000% 15/08/2024 [^]	4.490	1,92
EUR	4.760.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.000% 15/08/2025 [^]	5.177	2,22
EUR	3.898.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.250% 15/08/2048	5.307	2,27
EUR	3.710.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.500% 04/09/2022	3.893	1,67
EUR	3.451.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.500% 15/02/2023 [^]	3.656	1,57
EUR	3.710.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.500% 15/05/2023 [^]	3.950	1,69
EUR	4.366.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.500% 15/05/2024	4.746	2,03
EUR	5.449.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.750% 04/07/2022	5.725	2,45
EUR	4.217.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.750% 15/02/2024 [^]	4.602	1,97

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. November 2019: 99,09 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	4.352.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.000% 04/01/2022	4.538	1,94
EUR	3.787.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.000% 15/08/2023 [^]	4.115	1,76
EUR	3.433.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.250% 04/09/2021	3.557	1,52
EUR	5.243.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 04/07/2044 [^]	8.569	3,67
EUR	5.599.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 15/08/2046	9.383	4,02
EUR	4.627.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.250% 04/07/2021	4.822	2,07
EUR	3.586.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.250% 04/07/2042 [^]	6.308	2,70
EUR	5.229.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.000% 04/01/2037	8.972	3,84
EUR	3.403.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.250% 04/07/2039	6.334	2,71
EUR	2.432.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04/07/2028	3.488	1,49
EUR	4.287.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04/07/2034	7.418	3,18
EUR	3.761.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04/07/2040	7.545	3,23
EUR	3.953.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.500% 04/01/2031	6.488	2,78
EUR	3.065.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.625% 04/01/2028	4.528	1,94
EUR	2.438.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.250% 04/01/2024	3.050	1,31
EUR	2.281.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.250% 04/01/2030	3.785	1,62
EUR	2.430.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.500% 04/07/2027	3.671	1,57
EUR	1.883.000	Bundesschatzanweisungen 0.000% 11/06/2021 [^]	1.895	0,81
EUR	2.195.000	Bundesschatzanweisungen 0.000% 10/09/2021	2.212	0,95
EUR	3.010.000	Bundesschatzanweisungen 0.000% 10/12/2021	3.039	1,30
Deutschland - insgesamt			231.188	99,01
Anleihen - insgesamt			231.188	99,01

Währ.	Bestand		Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen				
			231.188	99,01
Zahlungsmitteläquivalente (30. November 2019: 0,04 %)				
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. November 2019: 0,04 %)				
EUR	1.901	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [^]	192	0,08

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GERMANY GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2020

Währung	Bestand	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
	Zahlungsmittel†	78	0,03
	Sonstiges Nettovermögen	2.032	0,88
	Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	233.490	100,00

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

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

~ Anlage in einer nahestehenden Partei.

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- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	231.188	99,00
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	192	0,08
Sonstige Vermögenswerte	2.149	0,92
Umlaufvermögen insgesamt	233.529	100,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES GOLD PRODUCERS UCITS ETF

Zum 31. Mai 2020

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 2019: 99,94 %)			
Aktien (30. November 2019: 99,94 %)			
Australien (30. November 2019: 16,03 %)			
Bergbau			
AUD	12.609.031 Evolution Mining Ltd	51.056	2,77
AUD	6.297.408 Gold Road Resources Ltd	7.566	0,41
AUD	6.017.571 Newcrest Mining Ltd	122.151	6,63
AUD	5.434.870 Northern Star Resources Ltd	53.393	2,90
AUD	8.736.364 Perseus Mining Ltd [^]	7.510	0,41
AUD	3.705.919 Regis Resources Ltd [^]	13.284	0,72
AUD	7.451.692 Resolute Mining Ltd [^]	5.639	0,31
AUD	7.906.670 Saracen Mineral Holdings Ltd	26.820	1,46
AUD	6.492.355 Silver Lake Resources Ltd	9.438	0,51
AUD	5.111.327 St Barbara Ltd [^]	10.586	0,57
AUD	2.697.734 Westgold Resources Ltd [^]	4.190	0,23
Australien - insgesamt		311.633	16,92
Kanada (30. November 2019: 51,13 %)			
Bergbau			
CAD	1.799.121 Agnico Eagle Mines Ltd [^]	114.661	6,23
CAD	2.220.640 Alacer Gold Corp	13.785	0,75
CAD	2.936.130 Alamos Gold Inc 'A'	23.685	1,29
CAD	7.688.302 B2Gold Corp	42.218	2,29
CAD	8.389.686 Barrick Gold Corp [^]	200.971	10,91
CAD	1.599.311 Centerra Gold Inc	16.164	0,88
CAD	1.185.250 Eldorado Gold Corp	9.939	0,54
CAD	1.414.880 Franco-Nevada Corp	197.829	10,74
CAD	3.524.286 IAMGOLD Corp	13.106	0,71
CAD	9.408.244 Kinross Gold Corp	60.920	3,31
CAD	2.002.745 Kirkland Lake Gold Ltd	76.867	4,17
CAD	5.123.185 New Gold Inc	6.079	0,33
CAD	1.789.838 Novagold Resources Inc [^]	17.080	0,93
CAD	4.681.109 OceanaGold Corp	9.483	0,51
CAD	1.077.036 Osisko Gold Royalties Ltd [^]	10.644	0,58
CAD	1.479.940 Premier Gold Mines Ltd [^]	2.142	0,12
CAD	1.392.884 Pretium Resources Inc	12.153	0,66
CAD	1.317.984 Sandstorm Gold Ltd	10.947	0,59
CAD	377.892 Seabridge Gold Inc	5.875	0,32
CAD	2.482.046 SEMAFO Inc	8.512	0,46
CAD	921.279 SSR Mining Inc	17.650	0,96
CAD	641.645 Torex Gold Resources Inc	8.820	0,48
CAD	1.022.101 Wesdome Gold Mines Ltd	8.511	0,46
CAD	7.129.641 Yamana Gold Inc [^]	38.429	2,09
Kanada - insgesamt		926.470	50,31
Cayman-Inseln (30. November 2019: 0,78 %)			
Bergbau			
CAD	570.950 Endeavour Mining Corp [^]	13.706	0,75
Cayman-Inseln - insgesamt		13.706	0,75

Währ.	Bestand	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Jersey (30. November 2019: 2,58 %)			
Bergbau			
GBP	8.626.369 Centamin Plc	17.725	0,96
GBP	1.580.005 Polymetal International Plc	31.781	1,73
Jersey - insgesamt		49.506	2,69
Volksrepublik China (30. November 2019: 2,06 %)			
Bergbau			
HKD	2.252.650 Shandong Gold Mining Co Ltd 'H'	6.655	0,36
HKD	7.926.500 Zhaojin Mining Industry Co Ltd 'H'	9.695	0,53
HKD	42.894.000 Zijin Mining Group Co Ltd 'H'	17.155	0,93
Volksrepublik China - insgesamt		33.505	1,82
Peru (30. November 2019: 1,84 %)			
Bergbau			
USD	1.696.334 Cia de Minas Buenaventura SAA ADR	13.316	0,72
Peru - insgesamt		13.316	0,72
Russische Föderation (30. November 2019: 1,61 %)			
Bergbau			
USD	419.665 Polyus PJSC RegS GDR	34.664	1,88
Russische Föderation - insgesamt		34.664	1,88
Südafrika (30. November 2019: 9,55 %)			
Bergbau			
USD	3.095.809 AngloGold Ashanti Ltd ADR	76.033	4,13
USD	6.530.283 Gold Fields Ltd ADR	50.414	2,74
USD	3.455.174 Harmony Gold Mining Co Ltd ADR	11.506	0,63
USD	3.996.052 Sibanye Stillwater Ltd ADR	29.331	1,59
Südafrika - insgesamt		167.284	9,09
Vereinigte Staaten (30. November 2019: 14,36 %)			
Bergbau			
USD	1.816.706 Coeur Mining Inc	10.446	0,57
USD	2.378.742 McEwen Mining Inc [^]	2.150	0,11
USD	3.608.490 Newmont Corp	210.988	11,46
USD	492.357 Royal Gold Inc	65.582	3,56
Vereinigte Staaten - insgesamt		289.166	15,70
Aktien - insgesamt		1.839.250	99,88
Zugrunde liegendes Engagement			
Anzahl der Währ. Kontrakte		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (30. November 2019: 0,00 %)			
Terminkontrakte (Futures) (30. November 2019: 0,00 %)			
CAD	7 S&P TSX 60 Index Futures June 2020	889	39
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			39
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			39

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GOLD PRODUCERS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2020

Währ. Bestand	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	1.839.289	99,88
Zahlungsmittel [†]	1.120	0,06
Sonstiges Nettovermögen	1.026	0,06
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	1.841.435	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 1.041.262 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 78.825 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	1.839.250	99,84
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	39	0,00
Sonstige Vermögenswerte	2.947	0,16
Umlaufvermögen insgesamt	1.842.236	100,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES ITALY GOVT BOND UCITS ETF

Zum 31. Mai 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2019: 99,21 %)			
Italien (30. November 2019: 99,21 %)			
Staatsanleihen			
EUR	4.641.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.050% 15/01/2023	4.591	0,50
EUR	240.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.050% 15/01/2023	237	0,03
EUR	12.720.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.350% 01/11/2021	12.735	1,38
EUR	9.913.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.350% 01/02/2025	9.665	1,05
EUR	9.709.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.450% 01/06/2021	9.735	1,06
EUR	9.159.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.650% 15/10/2023	9.174	1,00
EUR	2.396.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.850% 15/01/2027	2.341	0,25
EUR	3.020.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.850% 15/01/2027	2.950	0,32
EUR	11.342.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.900% 01/08/2022	11.463	1,24
EUR	9.690.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/03/2023	9.803	1,06
EUR	10.355.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 15/03/2023	10.479	1,14
EUR	7.652.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/08/2030	7.245	0,79
EUR	7.084.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.000% 15/07/2022	7.175	0,78
EUR	9.361.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.200% 01/04/2022	9.502	1,03
EUR	11.249.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.250% 01/12/2026	11.305	1,23
EUR	11.893.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.350% 15/04/2022	12.106	1,31
EUR	10.481.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.350% 01/04/2030	10.355	1,12
EUR	10.049.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 15/09/2022	10.282	1,12
EUR	8.011.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 15/11/2024	8.217	0,89
EUR	6.145.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 15/05/2025	6.287	0,68
EUR	2.850.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 15/05/2025	2.916	0,32
EUR	4.149.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.450% 01/03/2036	3.907	0,42
EUR	13.694.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.500% 01/06/2025	14.046	1,52
EUR	10.938.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.600% 01/06/2026	11.249	1,22
EUR	12.957.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.650% 01/03/2032	13.003	1,41
EUR	8.621.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.750% 01/07/2024	8.946	0,97
EUR	11.228.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.850% 15/05/2024	11.695	1,27
EUR	3.870.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.850% 01/07/2025	4.026	0,44
EUR	11.472.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.000% 01/12/2025	12.062	1,31
EUR	12.998.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.000% 01/02/2028	13.640	1,48
EUR	11.268.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.050% 01/08/2027	11.861	1,29
EUR	9.062.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.100% 15/07/2026	9.567	1,04
EUR	11.993.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.150% 15/12/2021	12.335	1,34
EUR	10.480.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.200% 01/06/2027	11.135	1,21
EUR	9.643.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.250% 01/09/2036	10.070	1,09
EUR	11.091.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.300% 15/10/2021	11.399	1,24
EUR	12.417.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/10/2023	13.162	1,43
EUR	8.957.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/09/2033	9.681	1,05
EUR	7.308.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/09/2050	7.408	0,80

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Italien (30. November 2019: 99,21 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	72.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/09/2050	73	0,01
EUR	12.804.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500% 01/12/2024	13.707	1,49
EUR	8.587.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500% 15/11/2025	9.245	1,00
EUR	10.058.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.700% 01/03/2047	10.801	1,17
EUR	10.924.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 01/12/2028	12.151	1,32
EUR	5.751.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 01/03/2067	6.139	0,67
EUR	8.836.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.950% 01/09/2038	9.990	1,08
EUR	12.814.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.000% 01/08/2029 [^]	14.518	1,58
EUR	5.887.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.100% 01/03/2040	6.776	0,74
EUR	9.830.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.250% 01/09/2046	11.547	1,25
EUR	7.978.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.350% 01/03/2035	9.464	1,03
EUR	8.730.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.450% 01/03/2048	10.607	1,15
EUR	516.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.450% 01/03/2048	627	0,07
EUR	14.877.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.500% 01/03/2030	17.544	1,90
EUR	11.869.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.750% 01/05/2021	12.257	1,33
EUR	17.640.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.750% 01/08/2021	18.361	1,99
EUR	11.720.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.750% 01/09/2024	13.128	1,43
EUR	8.022.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 01/09/2049	10.419	1,13
EUR	16.483.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 01/02/2037	21.034	2,28
EUR	15.547.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 01/05/2023	17.316	1,88
EUR	14.696.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 01/03/2024	16.724	1,82
EUR	14.592.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 01/03/2026	17.355	1,88
EUR	15.379.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 01/09/2021	16.241	1,76
EUR	14.573.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 01/08/2023	16.469	1,79
EUR	14.137.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 01/09/2028	17.828	1,94
EUR	10.094.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 01/09/2044	14.564	1,58
EUR	13.570.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/03/2022	14.668	1,59
EUR	14.209.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/03/2025	16.886	1,83
EUR	14.671.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/08/2034	20.305	2,20
EUR	12.939.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/08/2039	18.747	2,03
EUR	13.189.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/09/2040	19.172	2,08
EUR	16.333.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.250% 01/11/2029	21.725	2,36
EUR	9.398.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.500% 01/09/2022	10.461	1,14
EUR	13.431.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.500% 01/11/2022	15.045	1,63
EUR	12.648.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.750% 01/02/2033	18.332	1,99
EUR	18.474.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.000% 01/05/2031 [^]	26.497	2,88
EUR	16.717.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.500% 01/11/2027	22.747	2,47
EUR	8.039.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 7.250% 01/11/2026	11.046	1,20
EUR	9.181.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 9.000% 01/11/2023	11.770	1,28
EUR	4.171.000 Italy Certificati di Credito del Tesoro Zero Coupon 0.000% 29/06/2021	4.160	0,45
Italien - insgesamt		914.201	99,23
Anleihen - insgesamt		914.201	99,23

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES ITALY GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2020

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (EUR)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (30. November 2019: 0,00 %)							
Devisenterminkontrakte ^Ø (30. November 2019: 0,00 %)							
USD	2.223.781	EUR	2.028.898	1.999.174	02.06.2020	(30)	(0,01)
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(30)	(0,01)
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt						(30)	(0,01)

Währ.	Bestand		Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Gesamtwert der Anlagen			914.171	99,22
Zahlungsmitteläquivalente (30. November 2019: 0,02 %)				
OGAW- Investmentfonds – Geldmarktfonds (30. November 2019: 0,02 %)				
EUR	160.833	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [~]	16.002	1,74
Zahlungsmittel [†]			466	0,05
Sonstige Nettoverbindlichkeiten			(9.322)	(1,01)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums			921.317	100,00

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

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

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

Sämtliche Devisenterminkontrakte beziehen sich auf die Anteilklasse 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	866.933	91,94
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	47.268	5,01
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	16.002	1,70
Sonstige Vermögenswerte	12.736	1,35
Umlaufvermögen insgesamt	942.939	100,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2020

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 2019: 97,95 %)			
Anleihen (30. November 2019: 97,95 %)			
Argentinien (30. November 2019: 1,55 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	1.050.000 Agua y Saneamientos Argentinos SA 6.625% 01/02/2023	316	0,03
USD	1.000.000 Arcor SAIC 6.000% 06/07/2023 [^]	817	0,08
USD	1.400.000 MSU Energy SA / UGEN SA / UENSA SA 6.875% 01/02/2025	756	0,08
USD	1.450.000 Pampa Energia SA 7.500% 24/01/2027 [^]	1.077	0,11
USD	950.000 Tecpetrol SA 4.875% 12/12/2022 [^]	858	0,09
USD	1.150.000 Transportadora de Gas del Sur SA 6.750% 02/05/2025	947	0,09
USD	2.338.000 YPF SA 6.950% 21/07/2027	1.450	0,14
USD	1.700.000 YPF SA 7.000% 15/12/2047 [^]	970	0,10
USD	3.569.000 YPF SA 8.500% 28/07/2025	2.319	0,23
USD	1.150.000 YPF SA 8.500% 27/06/2029 [^]	708	0,07
USD	3.275.000 YPF SA 8.750% 04/04/2024	2.253	0,23
Argentinien - insgesamt		12.471	1,25
Österreich (30. November 2019: 0,56 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	400.000 BRF GmbH 4.350% 29/09/2026 [^]	380	0,04
USD	400.000 JBS Investments II GmbH 5.750% 15/01/2028	398	0,04
USD	600.000 JBS Investments II GmbH 7.000% 15/01/2026	641	0,06
USD	400.000 Klabin Austria GmbH 5.750% 03/04/2029 [^]	404	0,04
USD	400.000 Klabin Austria GmbH 7.000% 03/04/2049	407	0,04
USD	600.000 Suzano Austria GmbH 5.000% 15/01/2030	583	0,06
USD	500.000 Suzano Austria GmbH 5.750% 14/07/2026	530	0,05
USD	1.100.000 Suzano Austria GmbH 6.000% 15/01/2029	1.159	0,12
USD	800.000 Suzano Austria GmbH 7.000% 16/03/2047	868	0,09
Österreich - insgesamt		5.370	0,54
Aserbaidsschan (30. November 2019: 0,04 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	2.222.000 International Bank of Azerbaijan OJSC 3.500% 01/09/2024	1.997	0,20
Aserbaidsschan - insgesamt		1.997	0,20
Bahamas (30. November 2019: 0,18 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	1.600.000 Competition Team Technologies Ltd 3.750% 12/03/2024 [^]	1.682	0,17
Bahamas - insgesamt		1.682	0,17

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Bahrain (30. November 2019: 0,11 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	1.000.000 BBK BSC 5.500% 09/07/2024	946	0,10
Bahrain - insgesamt		946	0,10
Bermuda (30. November 2019: 1,91 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	1.200.000 CBQ Finance Ltd 5.000% 24/05/2023	1.262	0,13
USD	400.000 Cosan Ltd 5.500% 20/09/2029	359	0,03
USD	2.150.000 Digicel Group One Ltd 8.250% 30/12/2022 [^]	1.267	0,13
USD	2.250.000 Digicel Group Two Ltd 8.250% 30/09/2022	69	0,01
USD	2.215.886 Digicel Group Two Ltd 9.125% 01/04/2024 [^]	44	0,00
USD	1.400.000 Digicel International Finance Ltd / Digicel Holdings Bermuda Ltd 8.750% 25/05/2024 [^]	1.322	0,13
USD	2.100.000 Digicel Ltd 6.750% 01/03/2023	950	0,09
USD	400.000 Haitong International Securities Group Ltd 3.375% 19/07/2024	409	0,04
USD	1.400.000 Inkia Energy Ltd 5.875% 09/11/2027	1.358	0,14
USD	1.000.000 Li & Fung Ltd 4.375% 04/10/2024	921	0,09
USD	400.000 Li & Fung Ltd 5.250% [#]	262	0,03
USD	2.000.000 Ooredoo International Finance Ltd 3.250% 21/02/2023	2.069	0,21
USD	1.200.000 Ooredoo International Finance Ltd 3.750% 22/06/2026	1.278	0,13
USD	800.000 Ooredoo International Finance Ltd 3.875% 31/01/2028	864	0,09
USD	1.400.000 Ooredoo International Finance Ltd 4.500% 31/01/2043 [^]	1.622	0,16
USD	1.600.000 Ooredoo International Finance Ltd 5.000% 19/10/2025	1.798	0,18
USD	2.550.000 Tengizchevroil Finance Co International Ltd 4.000% 15/08/2026	2.564	0,26
Bermuda - insgesamt		18.418	1,85
Brasilien (30. November 2019: 1,74 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	400.000 Banco BTG Pactual SA 4.500% 10/01/2025 [^]	377	0,04
USD	300.000 Banco BTG Pactual SA 5.500% 31/01/2023	301	0,03
USD	400.000 Banco BTG Pactual SA 7.750% 15/02/2029	379	0,04
USD	1.200.000 Banco do Brasil SA 3.875% 10/10/2022 [^]	1.205	0,12
USD	700.000 Banco do Brasil SA 4.625% 15/01/2025 [^]	715	0,07
USD	500.000 Banco do Brasil SA 4.750% 20/03/2024 [^]	510	0,05
USD	700.000 Banco do Brasil SA 4.875% 19/04/2023	720	0,07
USD	600.000 Banco do Brasil SA 5.875% 19/01/2023	630	0,06
USD	1.300.000 Banco do Brasil SA 6.250% [#]	1.087	0,11
USD	300.000 Banco do Brasil SA 8.500% [#]	304	0,03
USD	1.200.000 Banco do Brasil SA 9.000% ^{^#}	1.203	0,12
USD	800.000 Banco do Brasil SA 9.250% ^{^#}	832	0,08
USD	200.000 Banco Safra SA 4.125% 08/02/2023	201	0,02
USD	200.000 BRF SA 4.750% 22/05/2024	200	0,02
USD	600.000 BRF SA 4.875% 24/01/2030	554	0,06
USD	1.000.000 Cemig Geracao e Transmissao SA 9.250% 05/12/2024	1.074	0,11
USD	600.000 Centrais Eletricas Brasileiras SA 4.625% 04/02/2030	527	0,05

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2019: 97,95 %) (Fortsetzung)				
Brasilien (30. November 2019: 1,74 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	400.000	Globo Comunicacao e Participacoes SA 4.875% 22/01/2030	344	0,04
USD	200.000	Itau Unibanco Holding SA 3.250% 24/01/2025	192	0,02
USD	400.000	Itau Unibanco Holding SA 4.500% 21/11/2029 [^]	369	0,04
USD	1.200.000	Itau Unibanco Holding SA 5.125% 13/05/2023	1.234	0,12
USD	1.000.000	Itau Unibanco Holding SA 5.500% 06/08/2022 [^]	1.024	0,10
USD	600.000	Itau Unibanco Holding SA 6.125% [#]	555	0,06
USD	800.000	Itau Unibanco Holding SA 6.500% ^{^#}	748	0,08
USD	200.000	Natura Cosmetics SA 5.375% 01/02/2023	199	0,02
USD	979.000	Oi SA 10.000% 27/07/2025	748	0,08
USD	400.000	Vale SA 5.625% 11/09/2042	442	0,04
Brasilien - insgesamt			16.674	1,68
Britische Jungferninseln (30. November 2019: 5,05 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	800.000	Amipeace Ltd 2.500% 05/12/2024	824	0,08
USD	200.000	Beijing Enterprises Water Capital Management Ltd 4.950% 02/05/2023	197	0,02
USD	400.000	Blue Skyview Co Ltd 7.125% [#]	201	0,02
USD	600.000	Bluestar Finance Holdings Ltd 3.375% 16/07/2024 [^]	613	0,06
USD	300.000	Castle Peak Power Finance Co Ltd 3.250% 25/07/2027	320	0,03
USD	200.000	CCCI Treasure Ltd 3.650% [#]	198	0,02
USD	800.000	Celestial Dynasty Ltd 4.250% 27/06/2029	795	0,08
USD	1.000.000	Celestial Miles Ltd 5.750% [#]	1.013	0,10
USD	1.200.000	Central American Bottling Corp 5.750% 31/01/2027	1.225	0,12
USD	400.000	Central Plaza Development Co Ltd 5.750% [#]	387	0,04
USD	400.000	Chalco Hong Kong Investment Co Ltd 4.250% [#]	400	0,04
USD	400.000	Charming Light Investments Ltd 4.375% 21/12/2027	440	0,05
USD	600.000	China Cinda Finance 2014 Ltd 5.625% 14/05/2024 [^]	675	0,07
USD	700.000	China Cinda Finance 2017 I Ltd 3.875% 08/02/2023	733	0,08
USD	200.000	China Cinda Finance 2017 I Ltd 4.100% 09/03/2024	213	0,02
USD	400.000	China Cinda Finance 2017 I Ltd 4.400% 09/03/2027 [^]	437	0,05
USD	600.000	China Cinda Finance 2017 I Ltd 4.750% 08/02/2028 [^]	675	0,07
USD	400.000	China Cinda Finance 2017 I Ltd 4.750% 21/02/2029 [^]	453	0,05
USD	249.000	China Great Wall International Holdings III Ltd 3.875% 31/08/2027	260	0,03
USD	200.000	China Merchants Finance Co Ltd 4.750% 03/08/2025	222	0,02
USD	200.000	China Railway Xunjie Co Ltd 3.250% 28/07/2026	210	0,02
USD	200.000	China Shenhua Overseas Capital Co Ltd 3.875% 20/01/2025	210	0,02
USD	400.000	CLP Power HK Finance Ltd 3.550% [#]	391	0,04
USD	400.000	CMHI Finance BVI Co Ltd 4.375% 06/08/2023 [^]	426	0,04
USD	400.000	CMHI Finance BVI Co Ltd 5.000% 06/08/2028	456	0,05
USD	200.000	CNOOC Finance 2011 Ltd 5.750% 26/01/2041	273	0,03
USD	200.000	CNOOC Finance 2012 Ltd 5.000% 02/05/2042	253	0,03
USD	600.000	CNOOC Finance 2013 Ltd 2.875% 30/09/2029 [^]	628	0,06

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Britische Jungferninseln (30. November 2019: 5,05 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	900.000	CNOOC Finance 2013 Ltd 3.000% 09/05/2023 [^]	936	0,10
USD	200.000	CNOOC Finance 2013 Ltd 3.300% 30/09/2049	200	0,02
USD	400.000	CNOOC Finance 2013 Ltd 4.250% 09/05/2043	462	0,05
USD	400.000	CNPC General Capital Ltd 3.400% 16/04/2023	418	0,04
USD	200.000	CNPC HK Overseas Capital Ltd 5.950% 28/04/2041 [^]	279	0,03
USD	600.000	COSL Finance BVI Ltd 3.250% 06/09/2022 [^]	613	0,06
USD	400.000	Easy Tactic Ltd 5.875% 13/02/2023	338	0,04
USD	400.000	Franshion Brilliant Ltd 4.000% [#]	389	0,04
USD	400.000	Franshion Brilliant Ltd 4.250% 23/07/2029	385	0,04
USD	400.000	Gerdau Trade Inc 4.750% 15/04/2023	404	0,04
USD	600.000	Gerdau Trade Inc 4.875% 24/10/2027 [^]	604	0,06
USD	1.200.000	Gold Fields Orogen Holdings BVI Ltd 5.125% 15/05/2024	1.294	0,13
USD	1.100.000	Gold Fields Orogen Holdings BVI Ltd 6.125% 15/05/2029 [^]	1.238	0,13
USD	200.000	Greenland Global Investment Ltd 5.875% 03/07/2024	188	0,02
USD	200.000	GTL Trade Finance Inc 7.250% 16/04/2044	224	0,02
USD	500.000	GTL Trade Finance Inc / Gerdau Holdings Inc 5.893% 29/04/2024	524	0,05
USD	400.000	HKT Capital No 2 Ltd 3.625% 02/04/2025 [^]	416	0,04
USD	600.000	HKT Capital No 4 Ltd 3.000% 14/07/2026	611	0,06
USD	600.000	HKT Capital No 5 Ltd 3.250% 30/09/2029 [^]	600	0,06
USD	400.000	HLP Finance Ltd 4.750% 25/06/2022	422	0,04
USD	600.000	Hongkong Electric Finance Ltd 2.875% 03/05/2026	626	0,06
USD	400.000	Huarong Finance 2017 Co Ltd 4.000% [#]	399	0,04
USD	600.000	Huarong Finance 2017 Co Ltd 4.250% 07/11/2027	619	0,06
USD	400.000	Huarong Finance 2017 Co Ltd 4.500% [#]	402	0,04
USD	400.000	Huarong Finance 2017 Co Ltd 4.750% 27/04/2027	425	0,04
USD	200.000	Huarong Finance 2017 Co Ltd 4.950% 07/11/2047	182	0,02
USD	400.000	Huarong Finance 2017 Co Ltd FRN 07/11/2022	386	0,04
USD	400.000	Huarong Finance 2017 Co Ltd FRN 03/07/2023	383	0,04
USD	400.000	Huarong Finance 2019 Co Ltd 3.250% 13/11/2024	397	0,04
USD	500.000	Huarong Finance 2019 Co Ltd 3.750% 29/05/2024 [^]	509	0,05
USD	400.000	Huarong Finance 2019 Co Ltd 3.875% 13/11/2029	404	0,04
USD	400.000	Huarong Finance 2019 Co Ltd 4.500% 29/05/2029	422	0,04
USD	400.000	Huarong Finance II Co Ltd 4.625% 03/06/2026	424	0,04
USD	200.000	Huarong Finance II Co Ltd 4.875% 22/11/2026	215	0,02
USD	400.000	Huarong Finance II Co Ltd 5.000% 19/11/2025	431	0,04
USD	700.000	Huarong Finance II Co Ltd 5.500% 16/01/2025	759	0,08
USD	600.000	Hysan MTN Ltd 2.820% 04/09/2029	584	0,06
USD	400.000	IFC Development Corporate Treasury Ltd 3.625% 17/04/2029 [^]	431	0,04
USD	1.700.000	JGSH Philippines Ltd 4.375% 23/01/2023	1.746	0,18
USD	200.000	Joy Treasure Assets Holdings Inc 3.500% 24/09/2029	208	0,02
USD	600.000	Nan Fung Treasury II Ltd 5.500% [#]	581	0,06
USD	500.000	Nan Fung Treasury Ltd 5.000% 05/09/2028	525	0,05
USD	1.300.000	NWD Finance BVI Ltd 5.750% [#]	1.256	0,13

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2019: 97,95 %) (Fortsetzung)				
Britische Jungferninseln (30. November 2019: 5,05 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	1.000.000	NWD Finance BVI Ltd 6.250%#	971	0,10
USD	1.100.000	NWD MTN Ltd 4.125% 18/07/2029	1.076	0,11
USD	600.000	NWD MTN Ltd 4.375% 30/11/2022	617	0,06
USD	700.000	NWD MTN Ltd 4.375% 30/11/2022^	719	0,07
USD	500.000	PCCW-HKT Capital No 5 Ltd 3.750% 08/03/2023	519	0,05
USD	600.000	Phoenix Lead Ltd 4.850%#	594	0,06
USD	400.000	Poly Real Estate Finance Ltd 3.875% 25/03/2024	410	0,04
USD	200.000	Poly Real Estate Finance Ltd 4.750% 17/09/2023	210	0,02
USD	200.000	Proven Glory Capital Ltd 4.000% 21/02/2027	201	0,02
USD	600.000	Proven Honour Capital Ltd 4.125% 19/05/2025	619	0,06
USD	800.000	Proven Honour Capital Ltd 4.125% 06/05/2026	826	0,08
USD	1.450.000	Radiant Access Ltd 4.600%#	1.424	0,14
USD	200.000	Scenery Journey Ltd 13.750% 06/11/2023	187	0,02
USD	400.000	SF Holding Investment Ltd 2.875% 20/02/2030	408	0,04
USD	200.000	Shanghai Port Group BVI Development Co Ltd 2.850% 11/09/2029	204	0,02
USD	200.000	Sino-Ocean Land Treasure Finance I Ltd 6.000% 30/07/2024	210	0,02
USD	200.000	Sino-Ocean Land Treasure Finance II Ltd 5.950% 04/02/2027	208	0,02
USD	200.000	Sino-Ocean Land Treasure III Ltd 4.900%#	160	0,02
USD	400.000	Sino-Ocean Land Treasure IV Ltd 4.750% 05/08/2029	388	0,04
USD	600.000	Sinopec Capital 2013 Ltd 3.125% 24/04/2023^	621	0,06
USD	200.000	Sinopec Capital 2013 Ltd 4.250% 24/04/2043	226	0,02
USD	1.179.100	Star Energy Geothermal Wayang Windu Ltd 6.750% 24/04/2033^	1.133	0,12
USD	400.000	State Elite Global Ltd FRN 24/10/2024	395	0,04
USD	1.400.000	Studio City Finance Ltd 7.250% 11/02/2024^	1.375	0,14
USD	200.000	Tsinghua Unic Ltd 5.375% 31/01/2023	123	0,01
USD	200.000	Vigorous Champion International Ltd 4.375% 10/09/2023	211	0,02
USD	200.000	Wanda Properties International Co Ltd 7.250% 29/01/2024	183	0,02
USD	600.000	Wharf REIC Finance BVI Ltd 3.500% 17/01/2028	630	0,06
USD	200.000	Yingde Gases Investment Ltd 6.250% 19/01/2023	201	0,02
Britische Jungferninseln - insgesamt			51.036	5,14
Kanada (30. November 2019: 1,52 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	1.200.000	CNOOC Finance 2014 ULC 4.250% 30/04/2024	1.312	0,13
USD	200.000	CNOOC Finance 2014 ULC 4.875% 30/04/2044	251	0,03
USD	2.100.000	First Quantum Minerals Ltd 6.500% 01/03/2024	1.899	0,19
USD	2.300.000	First Quantum Minerals Ltd 6.875% 01/03/2026	2.064	0,21
USD	3.500.000	First Quantum Minerals Ltd 7.250% 01/04/2023	3.224	0,32
USD	2.500.000	First Quantum Minerals Ltd 7.500% 01/04/2025	2.265	0,23
USD	200.000	Nexen Inc 5.875% 10/03/2035	273	0,03
USD	702.000	Nexen Inc 6.400% 15/05/2037	980	0,10

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Kanada (30. November 2019: 1,52 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	200.000	Nexen Inc 7.500% 30/07/2039	320	0,03
USD	200.000	St Marys Cement Inc Canada 5.750% 28/01/2027	205	0,02
USD	1.461.212	Stoneway Capital Corp 10.000% 01/03/2027	506	0,05
Kanada - insgesamt			13.299	1,34
Cayman-Inseln (30. November 2019: 15,98 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	1.250.000	ABQ Finance Ltd 3.125% 24/09/2024^	1.258	0,13
USD	400.000	ADCB Finance Cayman Ltd 4.000% 29/03/2023	417	0,04
USD	1.300.000	ADCB Finance Cayman Ltd 4.500% 06/03/2023	1.356	0,14
USD	900.000	ADIB Capital Invest 2 Ltd 7.125%#	943	0,10
USD	200.000	Agile Group Holdings Ltd 6.875%#	189	0,02
USD	300.000	Agile Group Holdings Ltd 7.875%#	284	0,03
USD	200.000	Agile Group Holdings Ltd 8.375%#	194	0,02
USD	1.300.000	AKCB Finance Ltd 4.750% 09/10/2023	1.371	0,14
USD	600.000	Aldar Sukuk Ltd 4.750% 29/09/2025^	640	0,06
USD	600.000	Aldar Sukuk No 2 Ltd 3.875% 22/10/2029	608	0,06
USD	500.000	Alibaba Group Holding Ltd 2.800% 06/06/2023	520	0,05
USD	1.000.000	Alibaba Group Holding Ltd 3.400% 06/12/2027	1.104	0,11
USD	1.200.000	Alibaba Group Holding Ltd 3.600% 28/11/2024	1.302	0,13
USD	400.000	Alibaba Group Holding Ltd 4.000% 06/12/2037	455	0,05
USD	800.000	Alibaba Group Holding Ltd 4.200% 06/12/2047	937	0,09
USD	400.000	Alibaba Group Holding Ltd 4.400% 06/12/2057	493	0,05
USD	400.000	Alibaba Group Holding Ltd 4.500% 28/11/2034	485	0,05
USD	1.000.000	Almarai Sukuk Ltd 4.311% 05/03/2024	1.046	0,11
USD	900.000	Arabian Centres Sukuk Ltd 5.375% 26/11/2024	742	0,08
USD	400.000	Azure Orbit International Finance Ltd 3.750% 06/03/2023	426	0,04
USD	400.000	Azure Orbit IV International Finance Ltd 3.750% 25/01/2023	416	0,04
USD	400.000	Baidu Inc 3.075% 07/04/2025	416	0,04
USD	400.000	Baidu Inc 3.500% 28/11/2022	416	0,04
USD	300.000	Baidu Inc 3.875% 29/09/2023	319	0,03
USD	200.000	Baidu Inc 4.125% 30/06/2025	219	0,02
USD	800.000	Baidu Inc 4.375% 14/05/2024	870	0,09
USD	400.000	Baidu Inc 4.375% 29/03/2028	446	0,05
USD	1.600.000	Bioceanico Sovereign Certificate Ltd 0.000% 05/06/2034	1.094	0,11
USD	800.000	BOS Funding Ltd 4.000% 18/09/2024^	760	0,08
USD	800.000	Boubyan Sukuk Ltd 2.593% 18/02/2025	802	0,08
USD	600.000	Braskem Finance Ltd 6.450% 03/02/2024^	630	0,06
USD	400.000	CCBL Cayman 1 Corp Ltd 3.500% 16/05/2024	418	0,04
USD	400.000	CDBL Funding 2 3.000% 01/08/2022	407	0,04
USD	200.000	CFLD Cayman Investment Ltd 8.050% 13/01/2025	178	0,02
USD	400.000	CFLD Cayman Investment Ltd 8.600% 08/04/2024	374	0,04
USD	600.000	China Evergrande Group 7.500% 28/06/2023	491	0,05
USD	2.000.000	China Evergrande Group 8.750% 28/06/2025	1.554	0,16

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2019: 97,95 %) (Fortsetzung)				
Cayman-Inseln (30. November 2019: 15,98 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	400.000	China Evergrande Group 10.500% 11/04/2024	338	0,03
USD	400.000	China Mengniu Dairy Co Ltd 4.250% 07/08/2023	424	0,04
USD	400.000	China Overseas Finance Cayman III Ltd 5.375% 29/10/2023	440	0,04
USD	400.000	China Overseas Finance Cayman III Ltd 6.375% 29/10/2043 [^]	557	0,06
USD	400.000	China Overseas Finance Cayman V Ltd 3.950% 15/11/2022	417	0,04
USD	400.000	China Overseas Finance Cayman VI Ltd 5.950% 08/05/2024	453	0,05
USD	200.000	China Overseas Finance Cayman VII Ltd 4.250% 26/04/2023	211	0,02
USD	200.000	China Overseas Finance Cayman VII Ltd 4.750% 26/04/2028 [^]	229	0,02
USD	200.000	China Overseas Finance Cayman VIII Ltd 2.750% 02/03/2030	201	0,02
USD	800.000	China Resources Land Ltd 3.750% [#]	803	0,08
USD	400.000	China Resources Land Ltd 6.000% 27/02/2024 [^]	455	0,05
USD	200.000	China SCE Group Holdings Ltd 7.375% 09/04/2024	190	0,02
USD	200.000	China State Construction Finance Cayman I Ltd 6.000% [#]	206	0,02
USD	200.000	China State Construction Finance Cayman III Ltd 4.000% [#]	198	0,02
USD	200.000	CIFI Holdings Group Co Ltd 6.450% 07/11/2024	197	0,02
USD	900.000	CK Hutchison Capital Securities 17 Ltd 4.000% [^] #	889	0,09
USD	800.000	CK Hutchison International 16 Ltd 2.750% 03/10/2026 [^]	836	0,08
USD	800.000	CK Hutchison International 17 II Ltd 2.750% 29/03/2023 [^]	823	0,08
USD	600.000	CK Hutchison International 17 II Ltd 3.250% 29/09/2027	638	0,06
USD	800.000	CK Hutchison International 17 Ltd 3.500% 05/04/2027 [^]	863	0,09
USD	650.000	CK Hutchison International 19 II Ltd 2.750% 06/09/2029	673	0,07
USD	800.000	CK Hutchison International 19 II Ltd 3.375% 06/09/2049	850	0,09
USD	750.000	CK Hutchison International 19 Ltd 3.250% 11/04/2024 [^]	796	0,08
USD	765.000	CK Hutchison International 19 Ltd 3.625% 11/04/2029 [^]	847	0,09
USD	1.650.000	Comunicaciones Celulares SA Via Comcel Trust 6.875% 06/02/2024	1.676	0,17
USD	400.000	Country Garden Holdings Co Ltd 4.750% 28/09/2023	400	0,04
USD	400.000	Country Garden Holdings Co Ltd 5.125% 17/01/2025 [^]	398	0,04
USD	200.000	Country Garden Holdings Co Ltd 5.125% 14/01/2027	196	0,02
USD	200.000	Country Garden Holdings Co Ltd 6.150% 17/09/2025	207	0,02
USD	400.000	Country Garden Holdings Co Ltd 6.500% 08/04/2024	418	0,04
USD	600.000	Country Garden Holdings Co Ltd 7.250% 08/04/2026	645	0,07
USD	450.000	Country Garden Holdings Co Ltd 8.000% 27/01/2024	483	0,05
USD	400.000	CSECE Finance Cayman II Ltd 3.500% 05/07/2027	426	0,04
USD	700.000	CSN Islands XI Corp 6.750% 28/01/2028	540	0,05
USD	700.000	CSN Islands XII Corp 7.000% [#]	512	0,05
USD	1.000.000	Dar Al-Arkan Sukuk Co Ltd 6.750% 15/02/2025	838	0,08
USD	900.000	Dar Al-Arkan Sukuk Co Ltd 6.875% 21/03/2023 [^]	813	0,08

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Cayman-Inseln (30. November 2019: 15,98 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	1.000.000	DIB Sukuk Ltd 2.950% 20/02/2025 [^]	992	0,10
USD	1.200.000	DIB Sukuk Ltd 3.625% 06/02/2023	1.228	0,12
USD	1.000.000	DIB Tier 1 Sukuk 3 Ltd 6.250% [#]	956	0,10
USD	600.000	DP World Crescent Ltd 3.750% 30/01/2030	565	0,06
USD	1.400.000	DP World Crescent Ltd 3.875% 18/07/2029	1.340	0,14
USD	1.500.000	DP World Crescent Ltd 3.908% 31/05/2023 [^]	1.531	0,15
USD	1.350.000	DP World Crescent Ltd 4.848% 26/09/2028	1.385	0,14
USD	1.000.000	Emaar Sukuk Ltd 3.635% 15/09/2026	944	0,10
USD	800.000	Emaar Sukuk Ltd 3.875% 17/09/2029	722	0,07
USD	659.000	Embraer Overseas Ltd 5.696% 16/09/2023	636	0,06
USD	1.000.000	EMG SUKUK Ltd 4.564% 18/06/2024 [^]	1.025	0,10
USD	800.000	Esic Sukuk Ltd 3.939% 30/07/2024	738	0,07
USD	700.000	Fab Sukuk Co Ltd 3.625% 05/03/2023	731	0,07
USD	1.785.000	Fab Sukuk Co Ltd 3.875% 22/01/2024	1.894	0,19
USD	400.000	Fibria Overseas Finance Ltd 4.000% 14/01/2025	397	0,04
USD	400.000	Fibria Overseas Finance Ltd 5.250% 12/05/2024	417	0,04
USD	400.000	Fibria Overseas Finance Ltd 5.500% 17/01/2027	413	0,04
USD	1.948.000	Formosa Group Cayman Ltd 3.375% 22/04/2025	2.047	0,21
USD	302.000	Formosa Group Cayman Ltd 3.375% 22/04/2025	317	0,03
USD	600.000	FWD Group Ltd 0.000% [#]	450	0,05
USD	1.000.000	FWD Group Ltd 5.750% 09/07/2024 [^]	991	0,10
USD	600.000	FWD Group Ltd 6.375% [#]	559	0,06
USD	200.000	Geely Automobile Holdings Ltd 4.000% [#]	186	0,02
USD	1.200.000	GEMS MENASA Cayman Ltd / GEMS Education Delaware LLC 7.125% 31/07/2026 [^]	1.071	0,11
USD	2.200.000	Grupo Aval Ltd 4.375% 04/02/2030 [^]	1.996	0,20
USD	1.904.000	Grupo Aval Ltd 4.750% 26/09/2022	1.926	0,19
USD	400.000	Hongkong Land Finance Cayman Islands Co Ltd 4.500% 01/06/2022	421	0,04
USD	400.000	Hongkong Land Finance Cayman Islands Co Ltd 4.500% 07/10/2025 [^]	443	0,04
USD	400.000	HPHT Finance 17 Ltd 2.750% 11/09/2022	404	0,04
USD	450.000	HPHT Finance 19 Ltd 2.875% 05/11/2024	455	0,05
USD	800.000	Hutchison Whampoa International 03/33 Ltd 7.450% 24/11/2033	1.228	0,12
USD	1.500.000	Hutchison Whampoa International 14 Ltd 3.625% 31/10/2024 [^]	1.614	0,16
USD	1.090.000	Industrial Senior Trust 5.500% 01/11/2022	1.099	0,11
USD	200.000	JD.com Inc 3.375% 14/01/2030 [^]	209	0,02
USD	600.000	JD.com Inc 3.875% 29/04/2026	649	0,07
USD	500.000	Kaisa Group Holdings Ltd 8.500% 30/06/2022	468	0,05
USD	1.250.000	Kaisa Group Holdings Ltd 9.375% 30/06/2024	1.096	0,11
USD	200.000	Kaisa Group Holdings Ltd 10.500% 15/01/2025	181	0,02
USD	400.000	KWG Group Holdings Ltd 5.875% 10/11/2024	369	0,04
USD	200.000	KWG Group Holdings Ltd 6.000% 15/09/2022	198	0,02
USD	1.500.000	Latam Finance Ltd 6.875% 11/04/2024	295	0,03
USD	1.800.000	Latam Finance Ltd 7.000% 01/03/2026	367	0,04
USD	1.300.000	Lima Metro Line 2 Finance Ltd 4.350% 05/04/2036	1.354	0,14

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2019: 97,95 %) (Fortsetzung)				
Cayman-Inseln (30. November 2019: 15,98 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	1.507.278	Lima Metro Line 2 Finance Ltd 5.875% 05/07/2034 [^]	1.724	0,17
USD	400.000	Link Finance Cayman 2009 Ltd 2.875% 21/07/2026	415	0,04
USD	600.000	Link Finance Cayman 2009 Ltd 3.600% 03/09/2024	639	0,06
USD	400.000	Longfor Group Holdings Ltd 3.950% 16/09/2029	403	0,04
USD	200.000	Longfor Group Holdings Ltd 4.500% 16/01/2028	207	0,02
USD	1.000.000	MAF Global Securities Ltd 4.750% 07/05/2024 [^]	1.016	0,10
USD	600.000	MAF Global Securities Ltd 5.500% [#]	523	0,05
USD	800.000	MAF Sukuk Ltd 3.932% 28/02/2030 [^]	756	0,08
USD	650.000	MAF Sukuk Ltd 4.638% 14/05/2029	656	0,07
USD	1.200.000	MAR Sukuk Ltd 3.025% 13/11/2024	1.205	0,12
USD	2.300.000	Melco Resorts Finance Ltd 4.875% 06/06/2025 [^]	2.260	0,23
USD	1.200.000	Melco Resorts Finance Ltd 5.250% 26/04/2026	1.187	0,12
USD	2.000.000	Melco Resorts Finance Ltd 5.375% 04/12/2029 [^]	1.951	0,20
USD	1.265.000	Melco Resorts Finance Ltd 5.625% 17/07/2027 [^]	1.252	0,13
USD	572.000	Metropolitan Light Co Ltd 5.500% 21/11/2022 [^]	571	0,06
USD	1.800.000	MGM China Holdings Ltd 5.375% 15/05/2024 [^]	1.793	0,18
USD	1.600.000	MGM China Holdings Ltd 5.875% 15/05/2026 [^]	1.594	0,16
USD	700.000	MTR Corp CI Ltd 2.500% 02/11/2026	728	0,07
USD	600.000	New World China Land Ltd 4.750% 23/01/2027	605	0,06
USD	600.000	Noor Sukuk Co Ltd 4.471% 24/04/2023	621	0,06
USD	467.116	Odebrecht Drilling Norbe VIII/IX Ltd 7.350% 01/12/2026 [^]	141	0,01
USD	734.563	Odebrecht Offshore Drilling Finance Ltd 7.720% 01/12/2026	74	0,01
USD	600.000	Overseas Chinese Town Asia Holdings Ltd 4.300% [#]	595	0,06
USD	800.000	OVPD Ltd 5.875% [#]	797	0,08
USD	2.000.000	QIB Sukuk Ltd 3.982% 26/03/2024	2.080	0,21
USD	800.000	QIB Sukuk Ltd FRN 07/02/2025	775	0,08
USD	1.150.000	QIIB Senior Sukuk Ltd 4.264% 05/03/2024	1.195	0,12
USD	1.600.000	QNB Finance Ltd 2.750% 12/02/2027	1.597	0,16
USD	2.600.000	QNB Finance Ltd 3.500% 28/03/2024	2.714	0,27
USD	600.000	Rakfunding Cayman Ltd 4.125% 09/04/2024	603	0,06
USD	1.800.000	Samba Funding Ltd 2.750% 02/10/2024 [^]	1.803	0,18
USD	3.900.000	Sands China Ltd 4.600% 08/08/2023	4.052	0,41
USD	4.100.000	Sands China Ltd 5.125% 08/08/2025 [^]	4.303	0,43
USD	4.200.000	Sands China Ltd 5.400% 08/08/2028	4.459	0,45
USD	1.800.000	Saudi Electricity Global Sukuk Co 2 3.473% 08/04/2023 [^]	1.876	0,19
USD	1.800.000	Saudi Electricity Global Sukuk Co 2 5.060% 08/04/2043	1.984	0,20
USD	2.860.000	Saudi Electricity Global Sukuk Co 3 4.000% 08/04/2024 [^]	3.032	0,31
USD	1.900.000	Saudi Electricity Global Sukuk Co 3 5.500% 08/04/2044 [^]	2.215	0,22
USD	1.400.000	Saudi Electricity Global Sukuk Co 4 4.222% 27/01/2024	1.488	0,15
USD	2.200.000	Saudi Electricity Global Sukuk Co 4 4.723% 27/09/2028	2.496	0,25
USD	200.000	Semiconductor Manufacturing International Corp 2.693% 27/02/2025	198	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Cayman-Inseln (30. November 2019: 15,98 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	1.100.000	Shelf Drilling Holdings Ltd 8.250% 15/02/2025	487	0,05
USD	400.000	Shimao Property Holdings Ltd 4.750% 03/07/2022 [^]	405	0,04
USD	200.000	Shimao Property Holdings Ltd 5.200% 30/01/2025	203	0,02
USD	600.000	Shimao Property Holdings Ltd 5.600% 15/07/2026	619	0,06
USD	400.000	Shimao Property Holdings Ltd 6.125% 21/02/2024	418	0,04
USD	400.000	Shui On Development Holding Ltd 6.400% [#]	383	0,04
USD	600.000	SIB Sukuk Co III Ltd 4.231% 18/04/2023 [^]	623	0,06
USD	600.000	Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd 2.875% 21/01/2030	599	0,06
USD	600.000	Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd 3.625% 16/01/2023 [^]	624	0,06
USD	400.000	Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd 3.750% 25/02/2029 [^]	432	0,04
USD	300.000	Sunac China Holdings Ltd 6.500% 10/01/2025	280	0,03
USD	200.000	Sunac China Holdings Ltd 7.950% 08/08/2022	201	0,02
USD	400.000	Sunac China Holdings Ltd 8.350% 19/04/2023	403	0,04
USD	200.000	Sunny Optical Technology Group Co Ltd 3.750% 23/01/2023	203	0,02
USD	1.400.000	Swire Pacific MTN Financing Ltd 4.500% 09/10/2023 [^]	1.511	0,15
USD	600.000	Tencent Holdings Ltd 3.280% 11/04/2024	633	0,06
USD	400.000	Tencent Holdings Ltd 3.575% 11/04/2026	438	0,04
USD	1.200.000	Tencent Holdings Ltd 3.595% 19/01/2028	1.292	0,13
USD	600.000	Tencent Holdings Ltd 3.800% 11/02/2025 [^]	654	0,07
USD	400.000	Tencent Holdings Ltd 3.925% 19/01/2038	448	0,05
USD	1.400.000	Tencent Holdings Ltd 3.975% 11/04/2029	1.566	0,16
USD	200.000	Tencent Holdings Ltd 4.525% 11/04/2049	249	0,03
USD	400.000	Tencent Holdings Ltd FRN 11/04/2024	392	0,04
USD	1.050.000	Vale Overseas Ltd 6.250% 10/08/2026	1.200	0,12
USD	800.000	Vale Overseas Ltd 6.875% 21/11/2036	997	0,10
USD	800.000	Vale Overseas Ltd 6.875% 10/11/2039 [^]	1.003	0,10
USD	500.000	Vale Overseas Ltd 8.250% 17/01/2034	673	0,07
USD	1.300.000	Warba Sukuk Ltd 2.982% 24/09/2024	1.310	0,13
USD	400.000	Weibo Corp 3.500% 05/07/2024	409	0,04
USD	300.000	Well Hope Development Ltd 3.875% [#]	295	0,03
USD	1.200.000	Wynn Macau Ltd 4.875% 01/10/2024 [^]	1.187	0,12
USD	2.250.000	Wynn Macau Ltd 5.125% 15/12/2029 [^]	2.182	0,22
USD	1.700.000	Wynn Macau Ltd 5.500% 01/10/2027 [^]	1.695	0,17
USD	200.000	Yuzhou Properties Co Ltd 7.375% 13/01/2026	172	0,02
USD	200.000	Yuzhou Properties Co Ltd 8.300% 27/05/2025	184	0,02
USD	400.000	Yuzhou Properties Co Ltd 8.500% 26/02/2024	391	0,04
Cayman-Inseln - insgesamt			164.317	16,54
Chile (30. November 2019: 3,63 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	1.300.000	AES Gener SA 7.125% 26/03/2029	1.288	0,13
USD	1.230.000	Banco de Credito e Inversiones SA 3.500% 12/10/2027 [^]	1.267	0,13
USD	1.000.000	Banco de Credito e Inversiones SA 4.000% 11/02/2023	1.045	0,11

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2019: 97,95 %) (Fortsetzung)				
Chile (30. November 2019: 3,63 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	2.000.000	Banco Santander Chile 2.700% 10/01/2025 [^]	2.018	0,20
USD	1.200.000	Celulosa Arauco y Constitucion SA 4.200% 29/01/2030 [^]	1.201	0,12
USD	1.200.000	Celulosa Arauco y Constitucion SA 4.250% 30/04/2029	1.213	0,12
USD	1.250.000	Celulosa Arauco y Constitucion SA 4.500% 01/08/2024	1.295	0,13
USD	1.200.000	Celulosa Arauco y Constitucion SA 5.150% 29/01/2050	1.166	0,12
USD	1.000.000	Celulosa Arauco y Constitucion SA 5.500% 30/04/2049 [^]	998	0,10
USD	2.300.000	Cencosud SA 4.375% 17/07/2027 [^]	2.294	0,23
USD	1.300.000	Cencosud SA 5.150% 12/02/2025 [^]	1.358	0,14
USD	1.000.000	Colbun SA 3.150% 06/03/2030 [^]	975	0,10
USD	1.000.000	Colbun SA 3.950% 11/10/2027	1.058	0,11
USD	1.150.000	Corp Group Banking SA 6.750% 15/03/2023	325	0,03
USD	1.100.000	Empresa Electrica Guacolda SA 4.560% 30/04/2025	845	0,08
USD	1.800.000	Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA 4.750% 01/08/2026 [^]	1.886	0,19
USD	2.600.000	Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA 4.875% 30/10/2024 [^]	2.702	0,27
USD	1.426.000	Enel Americas SA 4.000% 25/10/2026	1.503	0,15
USD	2.400.000	Enel Chile SA 4.875% 12/06/2028	2.668	0,27
USD	500.000	Engie Energia Chile SA 3.400% 28/01/2030 [^]	504	0,05
USD	1.200.000	Falabella SA 3.750% 30/04/2023 [^]	1.202	0,12
USD	2.400.000	GNL Quintero SA 4.634% 31/07/2029	2.544	0,26
USD	1.300.000	Inversiones CMPC SA 3.850% 13/01/2030	1.309	0,13
USD	1.000.000	Inversiones CMPC SA 4.375% 15/05/2023	1.039	0,10
USD	1.000.000	Inversiones CMPC SA 4.375% 04/04/2027 [^]	1.051	0,11
USD	1.200.000	Inversiones CMPC SA 4.750% 15/09/2024 [^]	1.280	0,13
USD	1.100.000	Telefonica Chile SA 3.875% 12/10/2022	1.125	0,11
Chile - insgesamt			37.159	3,74
Kolumbien (30. November 2019: 3,64 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	800.000	Banco Davivienda SA 5.875% 09/07/2022	826	0,08
USD	1.300.000	Banco de Bogota SA 4.375% 03/08/2027	1.265	0,13
USD	1.000.000	Banco de Bogota SA 5.375% 19/02/2023 [^]	1.032	0,10
USD	2.238.000	Banco de Bogota SA 6.250% 12/05/2026 [^]	2.322	0,23
USD	600.000	Bancolombia SA 3.000% 29/01/2025	579	0,06
USD	1.450.000	Bancolombia SA 4.625% 18/12/2029	1.300	0,13
USD	1.800.000	Bancolombia SA 4.875% 18/10/2027	1.744	0,18
USD	2.500.000	Bancolombia SA 5.125% 11/09/2022	2.588	0,26
USD	1.475.000	Colombia Telecomunicaciones SA ESP 5.375% 27/09/2022	1.481	0,15
USD	2.411.000	Ecopetrol SA 4.125% 16/01/2025	2.444	0,25
USD	3.200.000	Ecopetrol SA 5.375% 26/06/2026	3.394	0,34
USD	3.974.000	Ecopetrol SA 5.875% 18/09/2023	4.284	0,43
USD	4.400.000	Ecopetrol SA 5.875% 28/05/2045	4.572	0,46
USD	1.808.000	Ecopetrol SA 7.375% 18/09/2043 [^]	2.141	0,21

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Kolumbien (30. November 2019: 3,64 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	1.200.000	Grupo de Inversiones Suramericana SA 5.500% 29/04/2026 [^]	1.252	0,13
USD	1.030.000	SURA Asset Management SA 4.875% 17/04/2024	1.078	0,11
USD	1.600.000	Transportadora de Gas Internacional SA ESP 5.550% 01/11/2028 [^]	1.727	0,17
Kolumbien - insgesamt			34.029	3,42
Curacao (30. November 2019: 0,18 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	1.389.000	Teva Pharmaceutical Finance Co BV 2.950% 18/12/2022	1.333	0,13
Curacao - insgesamt			1.333	0,13
Zypern (30. November 2019: 0,14 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	1.200.000	MHP SE 7.750% 10/05/2024 [^]	1.216	0,12
Zypern - insgesamt			1.216	0,12
Hongkong (30. November 2019: 2,16 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	400.000	AIA Group Ltd 3.125% 13/03/2023	413	0,04
USD	900.000	AIA Group Ltd 3.200% 11/03/2025 [^]	941	0,10
USD	600.000	AIA Group Ltd 3.375% 07/04/2030 [^]	641	0,07
USD	1.050.000	AIA Group Ltd 3.600% 09/04/2029	1.138	0,12
USD	400.000	AIA Group Ltd 3.900% 06/04/2028	439	0,04
USD	600.000	AIA Group Ltd 4.500% 16/03/2046	687	0,07
USD	600.000	AIA Group Ltd 4.875% 11/03/2044 [^]	726	0,07
USD	3.000.000	Bank of China Hong Kong Ltd 5.900% ^{^/#}	3.165	0,32
USD	750.000	Bank of East Asia Ltd 5.500% [#]	740	0,07
USD	400.000	Bank of East Asia Ltd 5.625% [#]	390	0,04
USD	650.000	Bank of East Asia Ltd 5.875% [#]	621	0,06
USD	200.000	Bocom Leasing Management Hong Kong Co Ltd 4.375% 22/01/2024	213	0,02
USD	450.000	Bocom Leasing Management Hong Kong Co Ltd FRN 10/12/2024 [^]	438	0,04
USD	300.000	China CITIC Bank International Ltd 4.250% [#]	294	0,03
USD	1.000.000	China CITIC Bank International Ltd 4.625% 28/02/2029	1.021	0,10
USD	300.000	China CITIC Bank International Ltd 7.100% [#]	318	0,03
USD	600.000	China Railway Resources Huitung Ltd 3.850% 05/02/2023	630	0,06
USD	250.000	CITIC Ltd 2.850% 25/02/2030	256	0,03
USD	200.000	CITIC Ltd 3.875% 28/02/2027	216	0,02
USD	200.000	CITIC Ltd 4.000% 11/01/2028	220	0,02
USD	1.200.000	CITIC Ltd 6.800% 17/01/2023	1.340	0,14
USD	400.000	CMB International Leasing Management Ltd 3.000% 03/07/2024	409	0,04
USD	400.000	CRCC Chengan Ltd 3.970% [#]	401	0,04
USD	400.000	CRCC Yuxiang Ltd 3.500% 16/05/2023 [^]	417	0,04

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2019: 97,95 %) (Fortsetzung)				
Hongkong (30. November 2019: 2,16 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	400.000	GLP China Holdings Ltd 4.974% 26/02/2024	398	0,04
USD	200.000	ICBCIL Finance Co Ltd 3.125% 15/11/2022	204	0,02
USD	1.000.000	ICBCIL Finance Co Ltd 3.750% 05/03/2024	1.045	0,11
USD	400.000	ICBCIL Finance Co Ltd FRN 15/05/2023	395	0,04
USD	1.200.000	Industrial & Commercial Bank of China Asia Ltd 4.250%#	1.202	0,12
USD	600.000	Leading Affluence Ltd 4.500% 24/01/2023	610	0,06
USD	400.000	Lenovo Group Ltd 4.750% 29/03/2023	399	0,04
USD	300.000	MCC Holding Hong Kong Corp Ltd 3.500%#	299	0,03
USD	500.000	Nanyang Commercial Bank Ltd 3.800% 20/11/2029	492	0,05
USD	1.300.000	Nanyang Commercial Bank Ltd 5.000%#	1.264	0,13
USD	200.000	Swire Properties MTN Financing Ltd 3.500% 10/01/2028	211	0,02
USD	1.000.000	Swire Properties MTN Financing Ltd 3.625% 13/01/2026^	1.070	0,11
USD	200.000	Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd 3.975% 09/11/2027	207	0,02
USD	200.000	Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd 4.200% 07/06/2024	211	0,02
USD	1.000.000	Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd 5.350% 11/03/2024^	1.091	0,11
USD	400.000	Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd FRN 25/05/2023	389	0,04
USD	400.000	Weichai International Hong Kong Energy Group Co Ltd 3.750%#	394	0,04
USD	200.000	Zoomlion HK SPV Co Ltd 6.125% 20/12/2022	198	0,02
Staatsanleihen				
USD	400.000	CITIC Ltd 3.700% 14/06/2026	428	0,05
Hongkong - insgesamt			26.581	2,68
Indien (30. November 2019: 3,30 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	1.300.000	Adani Electricity Mumbai Ltd 3.949% 12/02/2030	1.200	0,12
USD	700.000	Adani Green Energy UP Ltd / Prayatna Developers Pvt Ltd / Parampujya Solar Energ 6.250% 10/12/2024^	714	0,07
USD	700.000	Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 3.375% 24/07/2024	665	0,07
USD	600.000	Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 4.000% 30/07/2027	564	0,06
USD	1.100.000	Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 4.375% 03/07/2029	1.041	0,10
USD	900.000	Adani Transmission Ltd 4.000% 03/08/2026	880	0,09
USD	398.000	Adani Transmission Ltd 4.250% 21/05/2036	377	0,04
USD	300.000	Axis Bank Ltd 3.000% 08/08/2022	297	0,03
USD	600.000	Bharat Petroleum Corp Ltd 4.000% 08/05/2025	610	0,06
USD	350.000	Bharat Petroleum Corp Ltd 4.625% 25/10/2022	359	0,04
USD	1.400.000	Bharti Airtel Ltd 4.375% 10/06/2025^	1.433	0,14
USD	800.000	Canara Bank 3.250% 10/08/2022	804	0,08
USD	800.000	Delhi International Airport Ltd 6.125% 31/10/2026^	743	0,08

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Indien (30. November 2019: 3,30 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	200.000	Delhi International Airport Ltd 6.450% 04/06/2029	185	0,02
USD	400.000	Future Retail Ltd 5.600% 22/01/2025	133	0,01
USD	600.000	Hindustan Petroleum Corp Ltd 4.000% 12/07/2027^	590	0,06
USD	200.000	ICICI Bank Ltd 3.250% 09/09/2022	201	0,02
USD	800.000	ICICI Bank Ltd 3.800% 14/12/2027	770	0,08
USD	1.100.000	ICICI Bank Ltd 4.000% 18/03/2026	1.100	0,11
USD	1.000.000	Indian Oil Corp Ltd 4.750% 16/01/2024	1.038	0,10
USD	800.000	Indian Oil Corp Ltd 5.750% 01/08/2023^	852	0,09
USD	600.000	JSW Steel Ltd 5.950% 18/04/2024^	555	0,06
USD	600.000	NTPC Ltd 4.250% 26/02/2026^	629	0,06
USD	800.000	NTPC Ltd 4.375% 26/11/2024^	841	0,08
USD	400.000	NTPC Ltd 4.750% 03/10/2022	416	0,04
USD	700.000	Oil India Ltd 5.125% 04/02/2029	732	0,07
USD	600.000	Oil India Ltd 5.375% 17/04/2024	633	0,06
USD	1.000.000	ONGC Videsh Ltd 3.750% 07/05/2023^	1.005	0,10
USD	1.000.000	ONGC Videsh Ltd 4.625% 15/07/2024	1.039	0,10
USD	400.000	Power Finance Corp Ltd 3.950% 23/04/2030	377	0,04
USD	1.000.000	Power Finance Corp Ltd 4.500% 18/06/2029	983	0,10
USD	800.000	Power Finance Corp Ltd 6.150% 06/12/2028	874	0,09
USD	700.000	Power Grid Corp of India Ltd 3.875% 17/01/2023^	716	0,07
USD	1.200.000	REC Ltd 3.375% 25/07/2024	1.174	0,12
USD	900.000	REC Ltd 5.250% 13/11/2023	938	0,09
USD	1.200.000	Reliance Industries Ltd 3.667% 30/11/2027^	1.252	0,13
USD	1.450.000	Reliance Industries Ltd 4.125% 28/01/2025^	1.545	0,16
USD	900.000	Reliance Industries Ltd 4.875% 10/02/2045	933	0,09
USD	600.000	ReNew Power Synthetic 6.670% 12/03/2024^	585	0,06
USD	1.100.000	State Bank of India 4.375% 24/01/2024	1.156	0,12
USD	800.000	State Bank of India 4.500% 28/09/2023	839	0,08
USD	700.000	State Bank of India 4.875% 17/04/2024	746	0,08
Indien - insgesamt			32.524	3,27
Indonesien (30. November 2019: 0,90 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	1.700.000	Adaro Indonesia PT 4.250% 31/10/2024	1.541	0,16
USD	1.700.000	Bank Mandiri Persero Tbk PT 3.750% 11/04/2024	1.704	0,17
USD	1.430.000	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT 3.950% 28/03/2024	1.440	0,15
USD	800.000	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT 4.625% 20/07/2023	823	0,08
USD	3.100.000	Perusahaan Gas Negara Tbk PT 5.125% 16/05/2024	3.184	0,32
USD	1.400.000	Saka Energi Indonesia PT 4.450% 05/05/2024	1.200	0,12
Indonesien - insgesamt			9.892	1,00
Irland (30. November 2019: 2,30 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	900.000	Alfa Bank AO Via Alfa Bond Issuance Plc 5.950% 15/04/2030	874	0,09

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2019: 97,95 %) (Fortsetzung)				
Irland (30. November 2019: 2,30 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	600.000	Alfa Bank AO Via Alfa Bond Issuance Plc 6.950%#	586	0,06
USD	950.000	Alfa Bank AO Via Alfa Bond Issuance Plc 8.000%#	953	0,10
USD	2.850.000	C&W Senior Financing DAC 6.875% 15/09/2027	2.822	0,28
USD	1.000.000	C&W Senior Financing DAC 7.500% 15/10/2026	1.022	0,10
USD	600.000	Credit Bank of Moscow Via CBOM Finance Plc 4.700% 29/01/2025	576	0,06
USD	650.000	Credit Bank of Moscow Via CBOM Finance Plc 8.875%#	533	0,05
USD	900.000	Eurochem Finance DAC 5.500% 13/03/2024	986	0,10
USD	1.000.000	Metalloinvest Finance DAC 4.850% 02/05/2024	1.080	0,11
USD	800.000	MMC Norilsk Nickel OJSC Via MMC Finance DAC 3.375% 28/10/2024	827	0,08
USD	1.400.000	MMC Norilsk Nickel OJSC Via MMC Finance DAC 4.100% 11/04/2023	1.463	0,15
USD	1.400.000	MMC Norilsk Nickel OJSC Via MMC Finance DAC 6.625% 14/10/2022	1.546	0,16
USD	600.000	MMK International Capital DAC 4.375% 13/06/2024	641	0,06
USD	700.000	Mobile Telesystems OJSC Via MTS International Funding DAC 5.000% 30/05/2023	744	0,08
USD	1.400.000	Novatek OAO Via Novatek Finance DAC 4.422% 13/12/2022	1.466	0,15
USD	600.000	Novolipetsk Steel Via Steel Funding DAC 4.000% 21/09/2024	634	0,06
USD	900.000	Novolipetsk Steel Via Steel Funding DAC 4.500% 15/06/2023	952	0,10
USD	600.000	Novolipetsk Steel Via Steel Funding DAC 4.700% 30/05/2026	653	0,07
USD	700.000	Phosagro OAO Via Phosagro Bond Funding DAC 3.050% 23/01/2025	704	0,07
USD	600.000	Phosagro OAO Via Phosagro Bond Funding DAC 3.949% 24/04/2023	622	0,06
USD	600.000	Uralkali OJSC Via Uralkali Finance DAC 4.000% 22/10/2024	617	0,06
USD	2.600.000	VTB Bank PJSC Via VTB Eurasia DAC 9.500%#	2.818	0,28
Irland - insgesamt			23.119	2,33
Insel Man (30. November 2019: 0,75 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	1.640.000	AngloGold Ashanti Holdings Plc 5.125% 01/08/2022	1.711	0,17
USD	3.427.000	Gohl Capital Ltd 4.250% 24/01/2027^	3.369	0,34
USD	2.400.000	Sasol Financing International Ltd 4.500% 14/11/2022	2.022	0,20
Insel Man - insgesamt			7.102	0,71
Israel (30. November 2019: 0,80 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	1.700.000	Bank Leumi Le-Israel BM 3.275% 29/01/2031	1.602	0,16
USD	990.000	ICL Group Ltd 6.375% 31/05/2038	1.131	0,11
USD	2.100.000	Israel Electric Corp Ltd 4.250% 14/08/2028^	2.281	0,23
USD	2.700.000	Israel Electric Corp Ltd 5.000% 12/11/2024^	2.971	0,30

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Israel (30. November 2019: 0,80 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	1.100.000	Israel Electric Corp Ltd 6.875% 21/06/2023	1.243	0,13
Israel - insgesamt			9.228	0,93
Jersey (30. November 2019: 0,04 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	600.000	Petropavlovsk 2016 Ltd 8.125% 14/11/2022	621	0,06
Jersey - insgesamt			621	0,06
Kasachstan (30. November 2019: 0,07 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	809.551	Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC 5.500% 21/12/2022	803	0,08
Kasachstan - insgesamt			803	0,08
Kuwait (30. November 2019: 0,23 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	1.100.000	Burgan Bank SAK 5.749%#	952	0,10
Kuwait - insgesamt			952	0,10
Luxemburg (30. November 2019: 5,13 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	115.000	Adecoagro SA 6.000% 21/09/2027	101	0,01
USD	200.000	Adecoagro SA 6.000% 21/09/2027	176	0,02
USD	650.000	ALROSA Finance SA 4.650% 09/04/2024	695	0,07
USD	2.300.000	Alltice Financing SA 5.000% 15/01/2028	2.316	0,23
USD	5.900.000	Alltice Financing SA 7.500% 15/05/2026	6.220	0,63
USD	400.000	Cosan Luxembourg SA 7.000% 20/01/2027	408	0,04
USD	200.000	CSN Resources SA 7.625% 13/02/2023^	171	0,02
USD	400.000	CSN Resources SA 7.625% 17/04/2026^	326	0,03
USD	1.800.000	Gazprom Neft OAO Via GPN Capital SA 4.375% 19/09/2022	1.877	0,19
USD	1.900.000	Gazprom Neft OAO Via GPN Capital SA 6.000% 27/11/2023	2.112	0,21
USD	1.300.000	Gazprom PJSC Via Gaz Capital SA 4.950% 19/07/2022	1.371	0,14
USD	1.600.000	Gazprom PJSC Via Gaz Capital SA 4.950% 06/02/2028	1.782	0,18
USD	1.900.000	Gazprom PJSC Via Gaz Capital SA 7.288% 16/08/2037	2.734	0,27
USD	500.000	Gazprom PJSC Via Gaz Capital SA 8.625% 28/04/2034	765	0,08
USD	1.415.000	Gazprom PJSC Via Gaz Capital SA 8.625% 28/04/2034	2.166	0,22
USD	400.000	Gol Finance SA 7.000% 31/01/2025^	181	0,02
USD	200.000	Hidroviás International Finance SARL 5.950% 24/01/2025	192	0,02
USD	200.000	JSL Europe SA 7.750% 26/07/2024	195	0,02
USD	400.000	Klabin Finance SA 4.875% 19/09/2027	389	0,04
USD	1.400.000	MHP Lux SA 6.950% 03/04/2026	1.377	0,14
USD	1.200.000	Millicom International Cellular SA 5.125% 15/01/2028^	1.194	0,12
USD	1.200.000	Millicom International Cellular SA 6.000% 15/03/2025^	1.214	0,12
USD	1.600.000	Millicom International Cellular SA 6.250% 25/03/2029^	1.673	0,17

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2019: 97,95 %) (Fortsetzung)				
Luxemburg (30. November 2019: 5,13 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	800.000	Millicom International Cellular SA 6.625% 15/10/2026	839	0,08
USD	810.000	Minerva Luxembourg SA 6.500% 20/09/2026 [^]	814	0,08
USD	1.600.000	Nexa Resources SA 5.375% 04/05/2027	1.528	0,15
USD	200.000	Raizen Fuels Finance SA 5.300% 20/01/2027	200	0,02
USD	600.000	Rede D'or Finance Sarl 4.500% 22/01/2030	503	0,05
USD	200.000	Rede D'or Finance Sarl 4.950% 17/01/2028	179	0,02
USD	200.000	Rumo Luxembourg Sarl 5.875% 18/01/2025	205	0,02
USD	800.000	Rumo Luxembourg Sarl 7.375% 09/02/2024 [^]	837	0,08
USD	3.800.000	Sberbank of Russia Via SB Capital SA 5.125% 29/10/2022	4.014	0,40
USD	200.000	Sberbank of Russia Via SB Capital SA 5.250% 23/05/2023	214	0,02
USD	1.000.000	Severstal OAO Via Steel Capital SA 3.150% 16/09/2024	1.022	0,10
USD	800.000	Severstal OAO Via Steel Capital SA 5.900% 17/10/2022	864	0,09
USD	600.000	TMK OAO Via TMK Capital SA 4.300% 12/02/2027	563	0,06
USD	200.000	Ultrapar International SA 5.250% 06/10/2026	196	0,02
USD	400.000	Ultrapar International SA 5.250% 06/06/2029	380	0,04
USD	600.000	Usiminas International Sarl 5.875% 18/07/2026	548	0,06
USD	400.000	Votorantim Cimentos International SA 7.250% 05/04/2041 [^]	443	0,04
USD	1.940.000	VTB Bank OJSC Via VTB Capital SA 6.950% 17/10/2022	2.065	0,21
Luxemburg - insgesamt			45.049	4,53
Malaysia (30. November 2019: 1,06 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	1.000.000	Axiata SPV2 Bhd 4.357% 24/03/2026 [^]	1.095	0,11
USD	1.500.000	CIMB Bank Bhd FRN 09/10/2024 [^]	1.449	0,15
USD	1.400.000	IOI Investment L Bhd 4.375% 27/06/2022	1.451	0,15
USD	1.100.000	Malayan Banking Bhd 3.905% 29/10/2026	1.116	0,11
USD	1.900.000	Malayan Banking Bhd FRN 16/08/2024 [^]	1.842	0,18
USD	1.800.000	TNB Global Ventures Capital Bhd 3.244% 19/10/2026	1.901	0,19
USD	1.300.000	TNB Global Ventures Capital Bhd 4.851% 01/11/2028	1.514	0,15
USD	400.000	TNB Global Ventures Capital Bhd 4.851% 01/11/2028	466	0,05
Malaysia - insgesamt			10.834	1,09
Marshall-Inseln (30. November 2019: 0,17 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	1.600.000	Nakilat Inc 6.067% 31/12/2033 [^]	1.876	0,19
Marshall-Inseln - insgesamt			1.876	0,19
Mauritius (30. November 2019: 0,71 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	500.000	Azure Power Energy Ltd 5.500% 03/11/2022	499	0,05
USD	500.000	Greenko Investment Co 4.875% 16/08/2023	476	0,05
USD	600.000	Greenko Solar Mauritius Ltd 5.550% 29/01/2025 [^]	569	0,06

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Mauritius (30. November 2019: 0,71 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	800.000	Greenko Solar Mauritius Ltd 5.950% 29/07/2026 [^]	763	0,08
USD	1.700.000	MTN Mauritius Investments Ltd 4.755% 11/11/2024 [^]	1.665	0,17
USD	1.200.000	MTN Mauritius Investments Ltd 6.500% 13/10/2026	1.244	0,12
USD	950.000	Network i2i Ltd 5.650% [^] /#	921	0,09
Mauritius - insgesamt			6.137	0,62
Mexiko (30. November 2019: 4,57 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	400.000	Alfa SAB de CV 5.250% 25/03/2024	411	0,04
USD	400.000	Alfa SAB de CV 6.875% 25/03/2044 [^]	436	0,04
USD	600.000	Alpek SAB de CV 4.250% 18/09/2029 [^]	587	0,06
USD	400.000	Alpek SAB de CV 4.500% 20/11/2022	412	0,04
USD	1.300.000	America Movil SAB de CV 3.125% 16/07/2022	1.328	0,13
USD	854.000	America Movil SAB de CV 3.625% 22/04/2029	933	0,09
USD	1.200.000	America Movil SAB de CV 4.375% 16/07/2042 [^]	1.387	0,14
USD	1.200.000	America Movil SAB de CV 4.375% 22/04/2049 [^]	1.418	0,14
USD	2.000.000	America Movil SAB de CV 6.125% 30/03/2040 [^]	2.731	0,28
USD	680.000	America Movil SAB de CV 6.375% 01/03/2035	968	0,10
USD	400.000	Axtel SAB de CV 6.375% 14/11/2024	401	0,04
USD	1.282.000	Banco Inbursa SA Institucion De Banca Multiple Grupo Financiero Inbursa 4.125% 06/06/2024	1.294	0,13
USD	650.000	Banco Inbursa SA Institucion De Banca Multiple Grupo Financiero Inbursa 4.375% 11/04/2027	641	0,06
USD	400.000	Banco Mercantil del Norte SA 6.750% [#]	378	0,04
USD	600.000	Banco Mercantil del Norte SA 7.500% [#]	573	0,06
USD	600.000	Banco Mercantil del Norte SA 7.625% [#]	582	0,06
USD	1.150.000	Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand 4.125% 09/11/2022 [^]	1.183	0,12
USD	1.300.000	Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand 5.950% 01/10/2028	1.275	0,13
USD	800.000	BBVA Bancomer SA 4.375% 10/04/2024	849	0,09
USD	1.000.000	BBVA Bancomer SA 5.125% 18/01/2033 [^]	914	0,09
USD	600.000	BBVA Bancomer SA 5.875% 13/09/2034 [^]	573	0,06
USD	1.650.000	BBVA Bancomer SA 6.750% 30/09/2022	1.744	0,18
USD	550.000	Becle SAB de CV 3.750% 13/05/2025 [^]	560	0,06
USD	900.000	Braskem Idesa SAPI 7.450% 15/11/2029 [^]	808	0,08
USD	1.000.000	Cemex SAB de CV 5.450% 19/11/2029	931	0,09
USD	1.000.000	Cemex SAB de CV 5.700% 11/01/2025	987	0,10
USD	600.000	Cemex SAB de CV 6.125% 05/05/2025 [^]	600	0,06
USD	800.000	Cemex SAB de CV 7.750% 16/04/2026 [^]	834	0,08
USD	400.000	Cibanco SA Ibm / PLA Administradora Industrial S de RL de CV 4.962% 18/07/2029	346	0,04
USD	1.100.000	Coca-Cola Femsas SAB de CV 2.750% 22/01/2030	1.118	0,11
USD	450.000	Coca-Cola Femsas SAB de CV 5.250% 26/11/2043	563	0,06
USD	760.000	Cometa Energia SA de CV 6.375% 24/04/2035	750	0,08
USD	700.000	El Puerto de Liverpool SAB de CV 3.875% 06/10/2026	643	0,07
USD	1.800.000	Fomento Economico Mexicano SAB de CV 3.500% 16/01/2050	1.825	0,18

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2019: 97,95 %) (Fortsetzung)				
Mexiko (30. November 2019: 4,57 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	630.000	Fomento Economico Mexicano SAB de CV 4.375% 10/05/2043	732	0,07
USD	600.000	Grupo Bimbo SAB de CV 3.875% 27/06/2024	630	0,06
USD	600.000	Grupo Bimbo SAB de CV 4.000% 06/09/2049	598	0,06
USD	600.000	Grupo Bimbo SAB de CV 4.700% 10/11/2047	652	0,07
USD	400.000	Grupo Bimbo SAB de CV 4.875% 27/06/2044 [^]	440	0,04
USD	600.000	Grupo Bimbo SAB de CV 5.950%#	609	0,06
USD	800.000	Grupo Televisa SAB 5.000% 13/05/2045	837	0,08
USD	800.000	Grupo Televisa SAB 5.250% 24/05/2049	871	0,09
USD	1.000.000	Grupo Televisa SAB 6.125% 31/01/2046 [^]	1.206	0,12
USD	400.000	Grupo Televisa SAB 6.625% 18/03/2025	460	0,05
USD	419.000	Grupo Televisa SAB 6.625% 15/01/2040	516	0,05
USD	400.000	Industrias Penoles SAB de CV 4.150% 12/09/2029	410	0,04
USD	600.000	Industrias Penoles SAB de CV 5.650% 12/09/2049 [^]	624	0,06
USD	600.000	Infraestructura Energetica Nova SAB de CV 4.875% 14/01/2048	532	0,05
USD	1.000.000	Minera Mexico SA de CV 4.500% 26/01/2050	960	0,10
USD	500.000	Nemak SAB de CV 4.750% 23/01/2025	472	0,05
USD	400.000	Orbia Advance Corp SAB de CV 4.000% 04/10/2027	394	0,04
USD	400.000	Orbia Advance Corp SAB de CV 4.875% 19/09/2022	412	0,04
USD	500.000	Orbia Advance Corp SAB de CV 5.500% 15/01/2048 [^]	498	0,05
USD	800.000	Orbia Advance Corp SAB de CV 5.875% 17/09/2044	830	0,08
USD	1.100.000	Sigma Alimentos SA de CV 4.125% 02/05/2026	1.119	0,11
USD	600.000	Trust Fibra Uno 5.250% 15/12/2024	589	0,06
USD	600.000	Trust Fibra Uno 5.250% 30/01/2026	566	0,06
USD	600.000	Trust Fibra Uno 6.390% 15/01/2050	547	0,06
USD	600.000	Trust Fibra Uno 6.950% 30/01/2044	571	0,06
Mexiko - insgesamt			47.058	4,74
Marokko (30. November 2019: 0,74 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	200.000	Industrial & Commercial Bank of China Macau Ltd 2.875% 12/09/2029	201	0,02
USD	2.100.000	OCP SA 4.500% 22/10/2025	2.098	0,21
USD	2.800.000	OCP SA 5.625% 25/04/2024 [^]	2.919	0,29
USD	1.200.000	OCP SA 6.875% 25/04/2044 [^]	1.349	0,14
USD	200.000	OCP SA 6.875% 25/04/2044	225	0,02
Marokko - insgesamt			6.792	0,68
Niederlande (30. November 2019: 8,68 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	600.000	Bharti Airtel International Netherlands BV 5.125% 11/03/2023	629	0,06
USD	1.050.000	Bharti Airtel International Netherlands BV 5.350% 20/05/2024 [^]	1.109	0,11
USD	1.000.000	Braskem Netherlands Finance BV 4.500% 10/01/2028 [^]	907	0,09
USD	1.100.000	Braskem Netherlands Finance BV 4.500% 31/01/2030	953	0,10

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. November 2019: 8,68 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	400.000	Braskem Netherlands Finance BV 5.875% 31/01/2050	351	0,04
USD	700.000	Embraer Netherlands Finance BV 5.050% 15/06/2025	637	0,06
USD	407.000	Embraer Netherlands Finance BV 5.400% 01/02/2027 [^]	370	0,04
USD	2.800.000	Equate Petrochemical BV 4.250% 03/11/2026	2.775	0,28
USD	800.000	Greenko Dutch BV 5.250% 24/07/2024 [^]	763	0,08
USD	1.300.000	IHS Netherlands Holdco BV 7.125% 18/03/2025 [^]	1.263	0,13
USD	1.850.000	IHS Netherlands Holdco BV 8.000% 18/09/2027	1.808	0,18
USD	400.000	InterCement Financial Operations BV 5.750% 17/07/2024	176	0,02
USD	1.200.000	Listrindo Capital BV 4.950% 14/09/2026 [^]	1.165	0,12
USD	2.000.000	Lukoil International Finance BV 4.563% 24/04/2023	2.128	0,21
USD	1.090.000	Lukoil International Finance BV 4.750% 02/11/2026	1.214	0,12
USD	900.000	Lukoil International Finance BV 6.656% 07/06/2022	978	0,10
USD	1.000.000	Metinvest BV 7.750% 23/04/2023 [^]	920	0,09
USD	1.250.000	Metinvest BV 7.750% 17/10/2029	1.055	0,11
USD	1.600.000	Metinvest BV 8.500% 23/04/2026	1.415	0,14
USD	2.500.000	Minejesa Capital BV 4.625% 10/08/2030 [^]	2.481	0,25
USD	2.200.000	Minejesa Capital BV 5.625% 10/08/2037	2.212	0,22
USD	1.500.000	Mong Duong Finance Holdings BV 5.125% 07/05/2029	1.461	0,15
USD	1.700.000	Nostrum Oil & Gas Finance BV 8.000% 25/07/2022	370	0,04
USD	756.000	Petrobras Global Finance BV 4.375% 20/05/2023	765	0,08
USD	2.550.000	Petrobras Global Finance BV 5.093% 15/01/2030 [^]	2.430	0,24
USD	1.200.000	Petrobras Global Finance BV 5.299% 27/01/2025	1.224	0,12
USD	400.000	Petrobras Global Finance BV 5.625% 20/05/2043	366	0,04
USD	1.109.000	Petrobras Global Finance BV 5.750% 01/02/2029 [^]	1.107	0,11
USD	1.650.000	Petrobras Global Finance BV 5.999% 27/01/2028	1.655	0,17
USD	850.000	Petrobras Global Finance BV 6.250% 17/03/2024	892	0,09
USD	600.000	Petrobras Global Finance BV 6.750% 27/01/2041	599	0,06
USD	1.550.000	Petrobras Global Finance BV 6.850% 05/06/2115	1.448	0,15
USD	626.000	Petrobras Global Finance BV 6.875% 20/01/2040	631	0,06
USD	1.400.000	Petrobras Global Finance BV 6.900% 19/03/2049	1.391	0,14
USD	900.000	Petrobras Global Finance BV 7.250% 17/03/2044 [^]	932	0,09
USD	1.465.000	Petrobras Global Finance BV 7.375% 17/01/2027	1.588	0,16
USD	1.215.000	Petrobras Global Finance BV 8.750% 23/05/2026	1.421	0,14
USD	2.300.000	Prosus NV 4.850% 06/07/2027 [^]	2.546	0,26
USD	2.600.000	Prosus NV 5.500% 21/07/2025 [^]	2.905	0,29
USD	1.700.000	SABIC Capital II BV 4.000% 10/10/2023	1.779	0,18
USD	2.000.000	SABIC Capital II BV 4.500% 10/10/2028	2.196	0,22
USD	400.000	Sigma Finance Netherlands BV 4.875% 27/03/2028	415	0,04
USD	6.000.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 2.800% 21/07/2023	5.699	0,57
USD	7.050.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3.150% 01/10/2026	6.343	0,64
USD	3.980.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 4.100% 01/10/2046 [^]	3.318	0,33
USD	2.500.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 6.000% 15/04/2024	2.558	0,26

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2019: 97,95 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (30. November 2019: 8,68 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	2.600.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 6.750% 01/03/2028	2.778	0,28
USD	1.950.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 7.125% 31/01/2025	2.092	0,21
USD	850.000	VEON Holdings BV 4.000% 09/04/2025	883	0,09
USD	700.000	VEON Holdings BV 4.950% 16/06/2024	748	0,07
USD	600.000	VEON Holdings BV 5.950% 13/02/2023	646	0,06
USD	800.000	VEON Holdings BV 7.250% 26/04/2023	886	0,09
USD	2.800.000	VTR Finance BV 6.875% 15/01/2024	2.841	0,29
Niederlande - insgesamt			82.222	8,27
Nigeria (30. November 2019: 0,10 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	830.000	United Bank for Africa Plc 7.750% 08/06/2022	792	0,08
Nigeria - insgesamt			792	0,08
Oman (30. November 2019: 0,28 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	1.000.000	Bank Muscat SAOG 4.875% 14/03/2023	939	0,10
USD	1.100.000	National Bank of Oman SAOG 5.625% 25/09/2023	1.007	0,10
Oman - insgesamt			1.946	0,20
Panama (30. November 2019: 0,30 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	1.200.000	Banco General SA 4.125% 07/08/2027	1.235	0,12
USD	1.068.000	Banistmo SA 3.650% 19/09/2022	1.064	0,11
USD	1.400.000	Cable Onda SA 4.500% 30/01/2030 [^]	1.362	0,14
Panama - insgesamt			3.661	0,37
Paraguay (30. November 2019: 0,00 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	1.200.000	Telefonica Celular del Paraguay SA 5.875% 15/04/2027	1.216	0,12
Paraguay - insgesamt			1.216	0,12
Volksrepublik China (30. November 2019: 1,37 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	1.650.000	Bank of China Ltd 5.000% 13/11/2024	1.809	0,18
USD	200.000	Bank of China Ltd FRN 07/06/2023	198	0,02
USD	400.000	Bank of China Ltd FRN 08/03/2023	397	0,04
USD	200.000	Bank of China Ltd FRN 11/07/2022	199	0,02
USD	400.000	Bank of Communications Co Ltd FRN 17/05/2023 [^]	397	0,04
USD	400.000	China CITIC Bank Corp Ltd FRN 14/12/2022	400	0,04
USD	900.000	China Construction Bank Corp 4.250% 27/02/2029	950	0,09
USD	200.000	China Construction Bank Corp FRN 08/06/2023	199	0,02
USD	400.000	China Life Insurance Co Ltd 4.000% 03/07/2075 [^]	399	0,04
USD	200.000	China Minsheng Banking Corp Ltd FRN 09/03/2023	196	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Volksrepublik China (30. November 2019: 1,37 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	250.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 3.538% 08/11/2027 [^]	273	0,03
USD	1.000.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 4.875% 21/09/2025 [^]	1.107	0,11
USD	500.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd FRN 16/09/2024	492	0,05
USD	200.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd FRN 14/06/2023	198	0,02
USD	400.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd FRN 11/06/2024	394	0,04
USD	400.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd FRN 25/04/2024	394	0,04
USD	200.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd FRN 25/10/2023	198	0,02
USD	400.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd FRN 17/10/2024	394	0,04
USD	200.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd FRN 16/04/2023	199	0,02
USD	290.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd FRN 05/03/2023	288	0,03
USD	400.000	Industrial Bank Co Ltd FRN 05/03/2023 [^]	399	0,04
Volksrepublik China - insgesamt			9.480	0,95
Peru (30. November 2019: 1,52 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	848.000	Banco BBVA Peru SA 5.000% 26/08/2022	894	0,09
USD	1.600.000	Banco de Credito del Peru 2.700% 11/01/2025	1.604	0,16
USD	1.634.000	Banco de Credito del Peru 4.250% 01/04/2023	1.723	0,17
USD	1.865.000	Banco de Credito del Peru 6.125% 24/04/2027 [^]	1.953	0,20
USD	1.450.000	Hunt Oil Co of Peru LLC Sucursal Del Peru 6.375% 01/06/2028	1.315	0,13
USD	1.400.000	Kallpa Generacion SA 4.125% 16/08/2027	1.375	0,14
USD	1.200.000	Orazul Energy Egenor SCA 5.625% 28/04/2027	1.179	0,12
USD	2.100.000	Peru LNG Srl 5.375% 22/03/2030	1.479	0,15
USD	1.700.000	Transportadora de Gas del Peru SA 4.250% 30/04/2028	1.814	0,18
Peru - insgesamt			13.336	1,34
Philippinen (30. November 2019: 1,03 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	1.300.000	Bank of the Philippine Islands 4.250% 04/09/2023 [^]	1.370	0,14
USD	1.400.000	BDO Unibank Inc 2.950% 06/03/2023 [^]	1.416	0,14
USD	1.000.000	Petron Corp 4.600% [#]	929	0,09
USD	1.700.000	Philippine National Bank 3.280% 27/09/2024	1.692	0,17
USD	1.100.000	San Miguel Corp 4.875% 26/04/2023	1.067	0,11
USD	1.200.000	SMC Global Power Holdings Corp 5.700% [#]	1.071	0,11
USD	1.200.000	SMC Global Power Holdings Corp 5.950% [#]	1.093	0,11
USD	1.950.000	SMC Global Power Holdings Corp 6.500% ^{^/#}	1.866	0,19
USD	1.100.000	Union Bank of the Philippines 3.369% 29/11/2022 [^]	1.131	0,11
Philippinen - insgesamt			11.635	1,17

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2019: 97,95 %) (Fortsetzung)				
Katar (30. November 2019: 0,56 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	2.050.000	Ras Laffan Liquefied Natural Gas Co Ltd 3 5.838% 30/09/2027 [^]	2.354	0,24
USD	1.900.000	Ras Laffan Liquefied Natural Gas Co Ltd 3 6.332% 30/09/2027	2.199	0,22
Katar - insgesamt			4.553	0,46
Republik Südkorea (30. November 2019: 4,51 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	2.000.000	Hanwha Life Insurance Co Ltd 4.700% ^{^/#}	1.952	0,20
USD	1.000.000	Heungkuk Life Insurance Co Ltd 4.475% [#]	907	0,09
USD	800.000	Hyundai Capital Services Inc 3.000% 29/08/2022	808	0,08
USD	1.100.000	Hyundai Capital Services Inc 3.750% 05/03/2023	1.129	0,11
USD	1.300.000	Kia Motors Corp 3.000% 25/04/2023	1.307	0,13
USD	800.000	Kookmin Bank 2.875% 25/03/2023	834	0,08
USD	1.000.000	Kookmin Bank 4.350% [#]	1.007	0,10
USD	1.200.000	Korea East-West Power Co Ltd 2.625% 19/06/2022	1.238	0,12
USD	900.000	Korea East-West Power Co Ltd 3.875% 19/07/2023	974	0,10
USD	1.000.000	Korea Electric Power Corp 2.500% 24/06/2024 [^]	1.050	0,11
USD	600.000	Kyobo Life Insurance Co Ltd 3.950% [#]	594	0,06
USD	800.000	LG Chem Ltd 3.250% 15/10/2024 [^]	835	0,08
USD	1.100.000	LG Chem Ltd 3.625% 15/04/2029 [^]	1.172	0,12
USD	1.200.000	NongHyup Bank 2.875% 17/07/2022	1.242	0,13
USD	1.000.000	NongHyup Bank 3.875% 30/07/2023	1.079	0,11
USD	1.200.000	POSCO 2.750% 15/07/2024	1.234	0,12
USD	1.000.000	POSCO 4.000% 01/08/2023	1.068	0,11
USD	1.000.000	Shinhan Bank Co Ltd 3.875% 05/11/2023 [^]	1.084	0,11
USD	1.000.000	Shinhan Bank Co Ltd 3.875% 24/03/2026	1.056	0,11
USD	979.000	Shinhan Bank Co Ltd 3.875% 07/12/2026	997	0,10
USD	1.200.000	Shinhan Financial Group Co Ltd 3.340% 05/02/2030	1.232	0,12
USD	900.000	Shinhan Financial Group Co Ltd 5.875% ^{^/#}	941	0,10
USD	1.000.000	SK Hynix Inc 3.000% 17/09/2024	1.029	0,10
USD	1.000.000	SK Innovation Co Ltd 4.125% 13/07/2023	1.039	0,10
USD	900.000	SK Telecom Co Ltd 3.750% 16/04/2023	952	0,10
USD	1.100.000	Woori Bank 4.250% [#]	1.076	0,11
USD	1.000.000	Woori Bank 4.500% [#]	1.009	0,10
USD	2.100.000	Woori Bank 4.750% 30/04/2024	2.249	0,23
USD	1.000.000	Woori Bank 5.000% 10/06/2045	996	0,10
USD	1.000.000	Woori Bank 5.250% [#]	1.011	0,10
Staatsanleihen				
USD	1.300.000	Korea Gas Corp 2.875% 16/07/2029	1.397	0,14
USD	1.000.000	Korea Gas Corp 3.500% 21/07/2025	1.107	0,11
USD	1.100.000	Korea Gas Corp 3.500% 02/07/2026	1.224	0,12
USD	800.000	Korea Gas Corp 3.875% 12/02/2024 [^]	874	0,09
USD	1.400.000	Korea Gas Corp 6.250% 20/01/2042 [^]	2.089	0,21
USD	1.400.000	Korea Hydro & Nuclear Power Co Ltd 3.000% 19/09/2022	1.459	0,15

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Republik Südkorea (30. November 2019: 4,51 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	1.400.000	Korea Hydro & Nuclear Power Co Ltd 3.750% 25/07/2023	1.507	0,15
Republik Südkorea - insgesamt			42.758	4,30
St. Lucia (30. November 2019: 0,12 %)				
Saudi-Arabien (30. November 2019: 0,38 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	2.000.000	Riyad Bank 3.174% 25/02/2030	1.958	0,20
USD	5.600.000	Saudi Arabian Oil Co 3.500% 16/04/2029	5.980	0,60
USD	5.450.000	Saudi Arabian Oil Co 4.250% 16/04/2039	5.932	0,60
USD	5.600.000	Saudi Arabian Oil Co 4.375% 16/04/2049 [^]	6.184	0,62
USD	2.300.000	Saudi Telecom Co 3.890% 13/05/2029	2.493	0,25
Saudi-Arabien - insgesamt			22.547	2,27
Singapur (30. November 2019: 4,26 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	1.200.000	ABJA Investment Co Pte Ltd 5.450% 24/01/2028 [^]	1.075	0,11
USD	1.200.000	ABJA Investment Co Pte Ltd 5.950% 31/07/2024 [^]	1.156	0,12
USD	1.200.000	BOC Aviation Ltd 2.750% 18/09/2022	1.199	0,12
USD	1.400.000	BOC Aviation Ltd 3.000% 11/09/2029	1.362	0,14
USD	1.700.000	BOC Aviation Ltd 3.500% 10/10/2024	1.744	0,18
USD	1.600.000	BOC Aviation Ltd 3.500% 18/09/2027	1.610	0,16
USD	1.650.000	BOC Aviation Ltd 3.875% 27/04/2026	1.723	0,17
USD	1.200.000	BOC Aviation Ltd 4.000% 25/01/2024	1.245	0,13
USD	300.000	BOC Aviation Ltd 4.375% 02/05/2023	314	0,03
USD	1.200.000	BOC Aviation Ltd FRN 26/09/2023	1.141	0,12
USD	1.000.000	BPRL International Singapore Pte Ltd 4.375% 18/01/2027	1.007	0,10
USD	2.200.000	DBS Group Holdings Ltd 3.300% [#]	2.134	0,21
USD	1.450.000	DBS Group Holdings Ltd 3.600% ^{^/#}	1.442	0,15
USD	2.000.000	DBS Group Holdings Ltd 4.520% 11/12/2028	2.123	0,21
USD	1.000.000	DBS Group Holdings Ltd FRN 25/07/2022	993	0,10
USD	1.432.686	Eterna Capital Pte Ltd 8.000% 11/12/2022 [^]	579	0,06
USD	1.200.000	Flex Ltd 4.750% 15/06/2025	1.285	0,13
USD	1.543.000	Flex Ltd 5.000% 15/02/2023	1.628	0,16
USD	2.200.000	GLP Pte Ltd 3.875% 04/06/2025	2.078	0,21
USD	1.400.000	Indika Energy Capital III Pte Ltd 5.875% 09/11/2024 [^]	1.178	0,12
USD	1.000.000	Jollibee Worldwide Pte Ltd 3.900% [#]	921	0,09
USD	1.730.340	LLPL Capital Pte Ltd 6.875% 04/02/2039	1.823	0,18
USD	600.000	Marble II Pte Ltd 5.300% 20/06/2022 [^]	590	0,06
USD	1.500.000	Medco Bell Pte Ltd 6.375% 30/01/2027 [^]	1.162	0,12
USD	1.500.000	Medco Oak Tree Pte Ltd 7.375% 14/05/2026	1.260	0,13
USD	1.000.000	Medco Platinum Road Pte Ltd 6.750% 30/01/2025 [^]	851	0,09
USD	600.000	Oil India International Pte Ltd 4.000% 21/04/2027	588	0,06
USD	1.000.000	Olam International Ltd 5.350% [#]	905	0,09
USD	600.000	ONGC Videsh Vankorneft Pte Ltd 3.750% 27/07/2026	598	0,06

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2019: 97,95 %) (Fortsetzung)				
Singapur (30. November 2019: 4,26 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	2.300.000	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 4.250% 19/06/2024	2.432	0,24
USD	993.000	Parkway Pantai Ltd 4.250% ^{*/#}	974	0,10
USD	800.000	Singapore Telecommunications Ltd 7.375% 01/12/2031 ⁺	1.201	0,12
USD	600.000	SingTel Group Treasury Pte Ltd 2.375% 03/10/2026 ⁺	626	0,06
USD	2.300.000	SingTel Group Treasury Pte Ltd 2.375% 28/08/2029	2.377	0,24
USD	800.000	SingTel Group Treasury Pte Ltd 3.250% 30/06/2025	864	0,09
USD	1.600.000	SingTel Group Treasury Pte Ltd 3.875% 28/08/2028 ⁺	1.832	0,18
USD	1.498.000	United Overseas Bank Ltd 2.880% 08/03/2027	1.507	0,15
USD	1.000.000	United Overseas Bank Ltd 3.500% 16/09/2026	1.013	0,10
USD	2.200.000	United Overseas Bank Ltd 3.750% 15/04/2029	2.284	0,23
USD	1.200.000	United Overseas Bank Ltd 3.875% ^{*/#}	1.203	0,12
Singapur - insgesamt			52.027	5,24
Südafrika (30. November 2019: 0,16 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	1.000.000	FirstRand Bank Ltd 6.250% 23/04/2028	998	0,10
Südafrika - insgesamt			998	0,10
Spanien (30. November 2019: 0,17 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	1.550.000	Al Candelaria Spain SLU 7.500% 15/12/2028	1.509	0,15
Spanien - insgesamt			1.509	0,15
Supranationale (30. November 2019: 0,81 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	1.400.000	Africa Finance Corp 3.750% 30/10/2029	1.374	0,14
USD	600.000	Africa Finance Corp 3.875% 13/04/2024 ⁺	620	0,06
USD	1.500.000	Africa Finance Corp 4.375% 17/04/2026 ⁺	1.563	0,16
USD	1.700.000	African Export-Import Bank 3.994% 21/09/2029	1.626	0,16
USD	1.600.000	African Export-Import Bank 4.125% 20/06/2024	1.624	0,16
USD	1.100.000	African Export-Import Bank 5.250% 11/10/2023	1.155	0,12
Supranationale - insgesamt			7.962	0,80
Schweden (30. November 2019: 0,23 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	2.200.000	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA Via PKO Finance AB 4.630% 26/09/2022 ⁺	2.298	0,23
Schweden - insgesamt			2.298	0,23
Thailand (30. November 2019: 1,94 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	2.700.000	Bangkok Bank PCL 3.733% 25/09/2034	2.537	0,26
USD	1.600.000	Bangkok Bank PCL 3.875% 27/09/2022 ⁺	1.666	0,17
USD	2.000.000	Bangkok Bank PCL 4.050% 19/03/2024 ⁺	2.125	0,21
USD	1.200.000	Bangkok Bank PCL 4.450% 19/09/2028	1.336	0,13

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Thailand (30. November 2019: 1,94 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	1.200.000	Bangkok Bank PCL 5.000% 03/10/2023 ⁺	1.311	0,13
USD	1.800.000	Kasikornbank PCL 3.343% 02/10/2031	1.670	0,17
USD	800.000	PTT Global Chemical PCL 4.250% 19/09/2022 ⁺	830	0,08
USD	1.600.000	PTTEP Treasury Center Co Ltd 3.903% 06/12/2059	1.570	0,16
USD	800.000	Siam Commercial Bank PCL 2.750% 16/05/2023 ⁺	815	0,08
USD	1.200.000	Siam Commercial Bank PCL 3.900% 11/02/2024 ⁺	1.265	0,13
USD	1.000.000	Siam Commercial Bank PCL 4.400% 11/02/2029	1.113	0,11
USD	1.200.000	Thaioil Treasury Center Co Ltd 3.500% 17/10/2049	1.053	0,11
USD	1.400.000	Thaioil Treasury Center Co Ltd 5.375% 20/11/2048	1.622	0,16
Thailand - insgesamt			18.913	1,90
Togo (30. November 2019: 0,12 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	1.200.000	Ecobank Transnational Inc 9.500% 18/04/2024	1.165	0,12
Togo - insgesamt			1.165	0,12
Türkei (30. November 2019: 4,33 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	950.000	Akbank T.A.S. 5.000% 24/10/2022	934	0,09
USD	1.100.000	Akbank T.A.S. 5.125% 31/03/2025 ⁺	1.026	0,10
USD	1.000.000	Akbank T.A.S. 7.200% 16/03/2027 ⁺	942	0,09
USD	1.000.000	Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii AS 3.375% 01/11/2022 ⁺	981	0,10
USD	1.000.000	Arcelik AS 5.000% 03/04/2023	972	0,10
USD	950.000	Coca-Cola Icecek AS 4.215% 19/09/2024	940	0,09
USD	1.600.000	KOC Holding AS 5.250% 15/03/2023 ⁺	1.579	0,16
USD	1.500.000	KOC Holding AS 6.500% 11/03/2025	1.493	0,15
USD	1.200.000	Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği AS 5.375% 15/11/2024 ⁺	1.187	0,12
USD	950.000	Petkim Petrokimya Holding AS 5.875% 26/01/2023	909	0,09
USD	1.300.000	QNB Finansbank AS 6.875% 07/09/2024	1.318	0,13
USD	1.432.000	Tupras Türkiye Petrol Rafinerileri AS 4.500% 18/10/2024	1.287	0,13
USD	600.000	Türk Telekomunikasyon AS 4.875% 19/06/2024	577	0,06
USD	400.000	Türk Telekomunikasyon AS 4.875% 19/06/2024	384	0,04
USD	900.000	Türk Telekomunikasyon AS 6.875% 28/02/2025 ⁺	916	0,09
USD	900.000	Türkcell İletişim Hizmetleri AS 5.750% 15/10/2025	882	0,09
USD	1.000.000	Türkcell İletişim Hizmetleri AS 5.800% 11/04/2028 ⁺	948	0,10
USD	1.700.000	Türkiye Garanti Bankası AS 5.250% 13/09/2022	1.690	0,17
USD	1.100.000	Türkiye Garanti Bankası AS 5.875% 16/03/2023	1.094	0,11
USD	1.500.000	Türkiye Garanti Bankası AS 6.125% 24/05/2027	1.363	0,14
USD	1.900.000	Türkiye İş Bankası AS 6.000% 24/10/2022 ⁺	1.866	0,19
USD	2.650.000	Türkiye İş Bankası AS 6.125% 25/04/2024	2.578	0,26
USD	1.000.000	Türkiye İş Bankası AS 7.000% 29/06/2028 ⁺	889	0,09
USD	1.350.000	Türkiye İş Bankası AS 7.750% 22/01/2030 ⁺	1.224	0,12
USD	1.300.000	Türkiye Sise ve Cam Fabrikaları AS 6.950% 14/03/2026	1.293	0,13
USD	1.400.000	Türkiye Vakıflar Bankası TAO 5.250% 05/02/2025	1.279	0,13

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2019: 97,95 %) (Fortsetzung)				
Türkei (30. November 2019: 4,33 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	1.500.000	Türkiye Vakıflar Bankasi TAO 5.750% 30/01/2023	1.463	0,15
USD	1.400.000	Türkiye Vakıflar Bankasi TAO 6.000% 01/11/2022	1.366	0,14
USD	1.200.000	Türkiye Vakıflar Bankasi TAO 8.125% 28/03/2024	1.224	0,12
USD	2.020.000	Yapi ve Kredi Bankasi AS 5.500% 06/12/2022 [^]	1.935	0,19
USD	1.200.000	Yapi ve Kredi Bankasi AS 5.850% 21/06/2024 [^]	1.155	0,12
USD	1.300.000	Yapi ve Kredi Bankasi AS 6.100% 16/03/2023 [^]	1.287	0,13
USD	1.100.000	Yapi ve Kredi Bankasi AS 8.250% 15/10/2024	1.146	0,12
USD	200.000	Yapi ve Kredi Bankasi AS 8.500% 09/03/2026 [^]	194	0,02
USD	1.200.000	Yapi ve Kredi Bankasi AS 13.875% [^] #	1.275	0,13
Türkei - insgesamt			41.596	4,19
Ukraine (30. November 2019: 0,00 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	600.000	VF Ukraine PAT via VFU Funding Plc 6.200% 11/02/2025	584	0,06
Ukraine - insgesamt			584	0,06
Vereinigte Arabische Emirate (30. November 2019: 3,88 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	800.000	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC 4.000% 13/03/2023	836	0,08
USD	1.550.000	Abu Dhabi National Energy Co PJSC 3.625% 12/01/2023	1.612	0,16
USD	800.000	Abu Dhabi National Energy Co PJSC 3.875% 06/05/2024	849	0,09
USD	600.000	Abu Dhabi National Energy Co PJSC 4.000% 03/10/2049 [^]	629	0,06
USD	1.200.000	Abu Dhabi National Energy Co PJSC 4.375% 23/04/2025	1.314	0,13
USD	1.600.000	Abu Dhabi National Energy Co PJSC 4.375% 22/06/2026	1.768	0,18
USD	1.387.000	Abu Dhabi National Energy Co PJSC 4.875% 23/04/2030	1.608	0,16
USD	1.000.000	Abu Dhabi National Energy Co PJSC 6.500% 27/10/2036 [^]	1.282	0,13
USD	1.400.000	Acwa Power Management And Investments One Ltd 5.950% 15/12/2039	1.421	0,14
USD	800.000	DP World Plc 4.700% 30/09/2049	732	0,07
USD	1.600.000	DP World Plc 5.625% 25/09/2048 [^]	1.620	0,16
USD	2.020.000	DP World Plc 6.850% 02/07/2037	2.358	0,24
USD	1.100.000	Emirates NBD Bank PJSC 3.250% 14/11/2022	1.128	0,11
USD	1.600.000	Emirates NBD Bank PJSC 6.125%#	1.526	0,15
USD	600.000	Emirates Telecommunications Group Co PJSC 3.500% 18/06/2024	640	0,07
USD	1.000.000	Equate Sukuk Spc Ltd 3.944% 21/02/2024	1.033	0,10
USD	1.100.000	First Abu Dhabi Bank PJSC 5.250%#	1.052	0,11
USD	1.000.000	First Abu Dhabi Bank PJSC FRN 08/07/2024	968	0,10
USD	1.000.000	Kuwait Projects Co SPC Ltd 4.229% 29/10/2026 [^]	900	0,09
USD	1.300.000	Kuwait Projects Co SPC Ltd 4.500% 23/02/2027 [^]	1.176	0,12

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Arabische Emirate (30. November 2019: 3,88 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	1.200.000	Kuwait Projects Co SPC Ltd 5.000% 15/03/2023	1.174	0,12
USD	1.000.000	Mashreqbank PSC 4.250% 26/02/2024	1.028	0,10
USD	1.700.000	NBK Tier 1 Financing 2 Ltd 4.500%#	1.533	0,16
USD	1.650.000	NBK Tier 1 Financing Ltd 5.750%#	1.597	0,16
USD	1.100.000	Oztel Holdings SPC Ltd 5.625% 24/10/2023	1.056	0,11
USD	2.200.000	Oztel Holdings SPC Ltd 6.625% 24/04/2028	1.993	0,20
USD	1.000.000	Ruwais Power Co-PJSC 6.000% 31/08/2036 [^]	1.210	0,12
USD	600.000	Tabreed Sukuk Spc Ltd 5.500% 31/10/2025 [^]	658	0,07
Vereinigte Arabische Emirate - insgesamt			34.701	3,49
Vereinigtes Königreich (30. November 2019: 1,69 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	2.798.779	DTEK Finance Plc 10.750% 31/12/2024	1.412	0,14
USD	800.000	Evraz Plc 5.250% 02/04/2024	867	0,09
USD	1.000.000	Evraz Plc 5.375% 20/03/2023	1.072	0,11
USD	800.000	Fresnillo Plc 5.500% 13/11/2023	861	0,09
USD	1.600.000	Liquid Telecommunications Financing Plc 8.500% 13/07/2022	1.443	0,15
USD	600.000	MARB BondCo Plc 6.875% 19/01/2025 [^]	604	0,06
USD	400.000	MARB BondCo Plc 7.000% 15/03/2024 [^]	405	0,04
USD	800.000	Polyus Finance Plc 5.250% 07/02/2023	855	0,09
USD	1.800.000	Tullow Oil Plc 7.000% 01/03/2025 [^]	1.012	0,10
USD	800.000	Vedanta Resources Finance II Plc 9.250% 23/04/2026	418	0,04
USD	1.200.000	Vedanta Resources Ltd 6.125% 09/08/2024	593	0,06
USD	1.160.000	Vedanta Resources Ltd 6.375% 30/07/2022	646	0,06
USD	600.000	Vedanta Resources Ltd 7.125% 31/05/2023 [^]	301	0,03
Vereinigtes Königreich - insgesamt			10.489	1,06
Vereinigte Staaten (30. November 2019: 2,35 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	450.000	Braskem America Finance Co 7.125% 22/07/2041	444	0,05
USD	700.000	CEMEX Finance LLC 6.000% 01/04/2024 [^]	696	0,07
USD	900.000	CNOOC Finance 2015 USA LLC 3.500% 05/05/2025	975	0,10
USD	600.000	CNOOC Finance 2015 USA LLC 4.375% 02/05/2028 [^]	690	0,07
USD	400.000	GUSAP III LP 4.250% 21/01/2030	375	0,04
USD	600.000	Hyundai Capital America 2.650% 10/02/2025	569	0,06
USD	1.045.000	Hyundai Capital America 3.000% 10/02/2027	960	0,10
USD	1.600.000	Hyundai Capital America 3.500% 02/11/2026	1.562	0,16
USD	850.000	JBS USA LUX SA / JBS USA Finance Inc 5.750% 15/06/2025	873	0,09
USD	500.000	JBS USA LUX SA / JBS USA Finance Inc 5.875% 15/07/2024 [^]	511	0,05
USD	500.000	JBS USA LUX SA / JBS USA Finance Inc 6.750% 15/02/2028	541	0,05
USD	1.500.000	Kosmos Energy Ltd 7.125% 04/04/2026	1.213	0,12
USD	400.000	NBM US Holdings Inc 6.625% 06/08/2029	401	0,04
USD	600.000	NBM US Holdings Inc 7.000% 14/05/2026	605	0,06

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (30. November 2019: 97,95 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2019: 2,35 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	500.000	Reliance Holding USA Inc 6.250% 19/10/2040 [^]	606	0,06
USD	3.400.000	Sasol Financing USA LLC 5.875% 27/03/2024	2.801	0,28
USD	1.550.000	Sasol Financing USA LLC 6.500% 27/09/2028	1.236	0,12
USD	650.000	Southern Copper Corp 3.875% 23/04/2025	692	0,07
USD	1.088.000	Southern Copper Corp 5.250% 08/11/2042	1.215	0,12
USD	1.350.000	Southern Copper Corp 5.875% 23/04/2045	1.614	0,16

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2019: 2,35 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	1.120.000	Southern Copper Corp 6.750% 16/04/2040	1.444	0,15
USD	852.000	Southern Copper Corp 7.500% 27/07/2035 [^]	1.139	0,11
USD	1.568.000	Teva Pharmaceutical Finance Co LLC 6.150% 01/02/2036	1.548	0,16
Vereinigte Staaten - insgesamt			22.710	2,29
Anleihen - insgesamt			977.613	98,39

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (30. November 2019: 0,00 %)							
Devisenterminkontrakte ^o (30. November 2019: 0,00 %)							
EUR	243.857	USD	267.234	271.255	02.06.2020	4	0,00
USD	134	EUR	122	135	02.06.2020	-	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						4	0,00
Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten						4	0,00
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt						4	0,00

Währ.	Bestand	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen		977.617	98,39
Zahlungsmittel [†]		4.131	0,42
Sonstiges Nettovermögen		11.900	1,19
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums		993.648	100,00

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	844.210	84,92
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	133.403	13,42
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	4	0,00
Sonstige Vermögenswerte	16.453	1,66
Umlaufvermögen insgesamt	994.070	100,00

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

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

[#] Ewige Anleihe.

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

Sämtliche Devisenterminkontrakte beziehen sich auf die Anteilklasse EUR Hedged (Acc).

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

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF

Zum 31. Mai 2020

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 2019: 99,66 %)			
Aktien (30. November 2019: 96,96 %)			
Argentinien (30. November 2019: 0,01 %)			
Banken			
USD	4.694 Grupo Financiero Galicia SA ADR	37	0,00
Öl- und Gasgesellschaften			
USD	8.109 YPF SA ADR	41	0,01
Argentinien - insgesamt			
		78	0,01
Australien (30. November 2019: 1,98 %)			
Banken			
AUD	57.902 Australia & New Zealand Banking Group Ltd	687	0,07
AUD	36.218 Commonwealth Bank of Australia	1.533	0,16
AUD	7.648 Macquarie Group Ltd	558	0,06
AUD	56.303 National Australia Bank Ltd	666	0,07
AUD	71.098 Westpac Banking Corp [^]	813	0,08
Getränke			
AUD	20.626 Treasury Wine Estates Ltd [^]	132	0,01
Biotechnologie			
AUD	9.801 CSL Ltd	1.797	0,19
Gewerbliche Dienstleistungen			
AUD	36.761 Brambles Ltd	284	0,03
AUD	60.569 Transurban Group [^]	575	0,06
Computer			
AUD	30.640 Computershare Ltd [^]	267	0,03
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
AUD	4.602 ASX Ltd	269	0,03
AUD	6.454 Magellan Financial Group Ltd [^]	250	0,02
Elektrizität			
AUD	13.719 AGL Energy Ltd	153	0,01
AUD	44.613 Origin Energy Ltd	174	0,02
Ingenieurwesen und Bau			
AUD	12.175 Lendlease Group	104	0,01
AUD	64.354 Sydney Airport	250	0,03
Unterhaltung			
AUD	12.903 Aristocrat Leisure Ltd [^]	220	0,02
AUD	68.359 Tabcorp Holdings Ltd	146	0,02
Lebensmittel			
AUD	27.083 Coles Group Ltd [^]	276	0,03
AUD	26.977 Woolworths Group Ltd [^]	633	0,06
Gesundheitspflegeprodukte			
AUD	1.554 Cochlear Ltd	199	0,02
Gesundheitsdienste			
AUD	14.798 Sonic Healthcare Ltd	277	0,03
Versicherungen			
AUD	109.099 AMP Ltd	118	0,01
AUD	44.399 Insurance Australia Group Ltd	180	0,02
AUD	97.627 Medibank Pvt Ltd	185	0,02
AUD	33.991 OBE Insurance Group Ltd	199	0,02
AUD	22.985 Suncorp Group Ltd	141	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Australien (30. November 2019: 1,98 %) (Fortsetzung)			
Internet			
AUD	22.302 SEEK Ltd [^]	298	0,03
Eisen und Stahl			
AUD	34.858 Fortescue Metals Group Ltd [^]	322	0,03
Bergbau			
AUD	62.081 BHP Group Ltd [^]	1.428	0,15
AUD	16.375 Newcrest Mining Ltd	332	0,03
AUD	7.439 Rio Tinto Ltd	461	0,05
AUD	123.759 South32 Ltd	157	0,02
Sonstige Fertigung			
AUD	13.363 Orica Ltd	152	0,02
Öl- und Gasgesellschaften			
AUD	8.876 Ampol Ltd	160	0,02
AUD	32.484 Santos Ltd	115	0,01
AUD	20.338 Woodside Petroleum Ltd	306	0,03
Pipelines			
AUD	28.924 APA Group [^]	223	0,02
Immobilienfonds (REITs)			
AUD	21.313 Dexus (REIT)	127	0,01
AUD	27.941 Goodman Group (REIT)	285	0,03
AUD	96.860 Scentre Group (REIT)	144	0,02
AUD	37.971 Stockland (REIT)	90	0,01
AUD	308.499 Vicinity Centres (REIT)	330	0,03
Einzelhandel			
AUD	21.760 Wesfarmers Ltd	583	0,06
Telekommunikation			
AUD	84.704 Telstra Corp Ltd	182	0,02
Australien - insgesamt			
		16.781	1,73
Österreich (30. November 2019: 0,05 %)			
Banken			
EUR	9.191 Erste Group Bank AG [^]	202	0,02
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	2.970 OMV AG	98	0,01
Österreich - insgesamt			
		300	0,03
Belgien (30. November 2019: 0,28 %)			
Banken			
EUR	5.811 KBC Group NV [^]	304	0,03
Getränke			
EUR	15.993 Anheuser-Busch InBev SA [^]	746	0,08
Baustoffe und Zubehör			
EUR	10.570 Titan Cement International SA T [^]	133	0,01
Chemikalien			
EUR	5.666 Umicore SA [^]	251	0,03
Lebensmittel			
EUR	2.215 Colruyt SA	134	0,01
Pharmazeutika			
EUR	970 Galapagos NV [^]	198	0,02
EUR	3.496 UCB SA	350	0,04

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2019: 96,96 %) (Fortsetzung)				
Belgien (30. November 2019: 0,28 %) (Fortsetzung)				
Telekommunikation				
EUR	6.084	Proximus SADP [^]	127	0,01
Belgien - insgesamt			2.243	0,23
Bermuda (30. November 2019: 0,45 %)				
Landwirtschaft				
USD	3.015	Bunge Ltd	118	0,01
Banken				
USD	1.819	Credicorp Ltd	251	0,03
Chemikalien				
USD	8.382	Axalta Coating Systems Ltd	194	0,02
Gewerbliche Dienstleistungen				
USD	7.238	IHS Markit Ltd	503	0,05
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
USD	5.606	Invesco Ltd	45	0,01
Unterhaltung				
HKD	970.000	Alibaba Pictures Group Ltd [^]	118	0,01
Lebensmittel				
USD	9.500	Jardine Strategic Holdings Ltd	189	0,02
Gasgesellschaften				
HKD	62.000	China Gas Holdings Ltd	217	0,02
Holdinggesellschaften – diversifiziert				
USD	3.300	Jardine Matheson Holdings Ltd	132	0,01
Versicherungen				
USD	10.687	Arch Capital Group Ltd	302	0,03
USD	4.956	Athene Holding Ltd 'A'	143	0,01
USD	746	Everest Re Group Ltd	148	0,02
USD	1.103	RenaissanceRe Holdings Ltd	185	0,02
Freizeit				
USD	5.276	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	82	0,01
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
USD	48.400	Hongkong Land Holdings Ltd	182	0,02
Einzelhandel				
HKD	162.000	Alibaba Health Information Technology Ltd	379	0,04
Halbleiter				
USD	12.986	Marvell Technology Group Ltd [^]	423	0,04
Wasser				
HKD	362.000	Beijing Enterprises Water Group Ltd	137	0,02
Bermuda - insgesamt			3.748	0,39
Britische Jungferninseln (30. November 2019: 0,01 %)				
Bekleidungseinzelhändler				
USD	3.163	Capri Holdings Ltd	48	0,00
Britische Jungferninseln - insgesamt			48	0,00
Kanada (30. November 2019: 3,06 %)				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
CAD	4.993	CAE Inc	75	0,01
Bekleidungseinzelhändler				
CAD	7.337	Gildan Activewear Inc	101	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Kanada (30. November 2019: 3,06 %) (Fortsetzung)				
Autoteile und Ausrüstung				
CAD	3.471	Magna International Inc	146	0,02
Banken				
CAD	13.084	Bank of Montreal [^]	643	0,07
CAD	23.343	Bank of Nova Scotia	932	0,10
CAD	8.166	Canadian Imperial Bank of Commerce	521	0,05
CAD	29.833	Royal Bank of Canada [^]	1.928	0,20
CAD	36.415	Toronto-Dominion Bank	1.554	0,16
Chemikalien				
CAD	12.691	Nutrien Ltd [^]	431	0,04
Computer				
CAD	3.374	CGI Inc	215	0,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
CAD	28.778	Brookfield Asset Management Inc 'A' [^]	900	0,09
CAD	4.072	Onex Corp [^]	190	0,02
Elektrizität				
CAD	40.510	Algonquin Power & Utilities Corp	565	0,06
CAD	12.974	Canadian Utilities Ltd 'A' [^]	310	0,03
CAD	7.932	Fortis Inc [^]	304	0,03
CAD	22.231	Hydro One Ltd	429	0,05
Ingenieurwesen und Bau				
CAD	5.110	WSP Global Inc [^]	328	0,03
Umweltkontrolle				
USD	5.441	Waste Connections Inc [^]	512	0,05
Lebensmittel				
CAD	3.953	George Weston Ltd	284	0,03
CAD	2.953	Metro Inc	123	0,01
CAD	7.611	Saputo Inc	186	0,02
Haushaltswaren und Wohnungsbau				
CAD	3.315	Cronos Group Inc [^]	22	0,00
Versicherungen				
CAD	319	Fairfax Financial Holdings Ltd [^]	88	0,01
CAD	12.568	Great-West Lifeco Inc	204	0,02
CAD	7.605	iA Financial Corp Inc	242	0,03
CAD	207	Intact Financial Corp [^]	20	0,00
CAD	43.697	Manulife Financial Corp	540	0,06
CAD	20.653	Power Corp of Canada [^]	335	0,03
CAD	11.921	Sun Life Financial Inc [^]	407	0,04
Internet				
CAD	2.145	Shopify Inc 'A'	1.622	0,17
Medien				
CAD	4.544	Thomson Reuters Corp	303	0,03
Bergbau				
CAD	4.136	Agnico Eagle Mines Ltd [^]	264	0,03
CAD	33.107	Barrick Gold Corp [^]	793	0,08
CAD	15.624	First Quantum Minerals Ltd [^]	91	0,01
CAD	3.594	Franco-Nevada Corp [^]	503	0,05
CAD	4.250	Kirkland Lake Gold Ltd	163	0,02
CAD	14.943	Teck Resources Ltd 'B'	141	0,01
CAD	11.203	Wheaton Precious Metals Corp [^]	481	0,05
Öl- und Gasgesellschaften				
CAD	24.831	Canadian Natural Resources Ltd	452	0,05

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2019: 96,96 %) (Fortsetzung)				
Kanada (30. November 2019: 3,06 %) (Fortsetzung)				
Öl- und Gasgesellschaften (Fortsetzung)				
CAD	29.181	Cenovus Energy Inc [^]	127	0,01
CAD	8.169	Imperial Oil Ltd [^]	127	0,01
CAD	8.944	Parkland Corp	251	0,03
CAD	14.692	PrairieSky Royalty Ltd	96	0,01
CAD	32.756	Suncor Energy Inc	561	0,06
Verpackungen und Behälter				
CAD	5.771	CCL Industries Inc 'B'	194	0,02
Pharmazeutika				
CAD	891	Aurora Cannabis Inc [^]	12	0,00
CAD	7.152	Bausch Health Cos Inc	131	0,01
CAD	3.742	Canopy Growth Corp [^]	66	0,01
Pipelines				
CAD	41.771	Enbridge Inc	1.353	0,14
CAD	18.770	Inter Pipeline Ltd [^]	171	0,02
CAD	9.095	Keyera Corp [^]	144	0,01
CAD	3.828	Pembina Pipeline Corp [^]	95	0,01
CAD	18.654	TC Energy Corp	838	0,09
Immobilienfonds (REITs)				
CAD	8.409	Canadian Apartment Properties REIT (REIT)	286	0,03
CAD	20.166	RioCan Real Estate Investment Trust (REIT)	212	0,02
CAD	13.331	SmartCentres Real Estate Investment Trust (REIT) [^]	194	0,02
Einzelhandel				
CAD	22.021	Alimentation Couche-Tard Inc 'B' [^]	687	0,07
CAD	2.646	Canadian Tire Corp Ltd 'A' [^]	225	0,03
CAD	6.228	Dollarama Inc	210	0,02
CAD	3.811	Restaurant Brands International Inc	208	0,02
Software				
CAD	14.538	BlackBerry Ltd	67	0,01
CAD	308	Constellation Software Inc	349	0,04
CAD	3.207	Open Text Corp	133	0,01
Telekommunikation				
CAD	4.549	BCE Inc [^]	189	0,02
CAD	6.069	Rogers Communications Inc 'B'	253	0,03
Transportdienstleistungen				
CAD	15.303	Canadian National Railway Co	1.313	0,13
CAD	3.021	Canadian Pacific Railway Ltd	754	0,08
Kanada - insgesamt			26.594	2,75
Cayman-Inseln (30. November 2019: 2,38 %)				
Bekleidungseinzelhändler				
HKD	18.000	Shenzhen International Group Holdings Ltd	214	0,02
Autohersteller				
HKD	160.000	Geely Automobile Holdings Ltd	219	0,02
Biotechnologie				
USD	989	BeiGene Ltd ADR [^]	164	0,02
Gewerbliche Dienstleistungen				
USD	3.858	New Oriental Education & Technology Group Inc ADR	463	0,05
USD	9.129	TAL Education Group ADR	515	0,05
Elektronik				
HKD	16.500	AAC Technologies Holdings Inc [^]	85	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Cayman-Inseln (30. November 2019: 2,38 %) (Fortsetzung)				
Umweltkontrolle				
HKD	108.500	China Conch Venture Holdings Ltd	487	0,05
Lebensmittel				
HKD	66.000	China Mengniu Dairy Co Ltd [^]	236	0,02
HKD	272.000	Want Want China Holdings Ltd [^]	195	0,02
HKD	231.000	WH Group Ltd	199	0,02
Gasgesellschaften				
HKD	29.200	ENN Energy Holdings Ltd	340	0,04
Gesundheitspflegeprodukte				
HKD	14.500	Hengan International Group Co Ltd	118	0,01
Gesundheitsdienste				
HKD	12.000	Wuxi Biologics Cayman Inc	189	0,02
Holdinggesellschaften – diversifiziert				
HKD	58.096	CK Hutchison Holdings Ltd [^]	355	0,04
Hotels				
USD	4.389	Huazhu Group Ltd ADR	148	0,01
HKD	64.000	Sands China Ltd	249	0,03
Internet				
USD	3.271	58.com Inc ADR [^]	157	0,02
USD	37.460	Alibaba Group Holding Ltd ADR [^]	7.769	0,80
USD	1.709	Autohome Inc ADR [^]	131	0,01
USD	6.231	Baidu Inc ADR	664	0,07
USD	16.151	JD.com Inc ADR	877	0,09
USD	1.892	JOYY Inc ADR	115	0,01
HKD	20.000	Meituan Dianping 'B'	379	0,04
USD	4.311	Momo Inc ADR	84	0,01
USD	4.072	Pinduoduo Inc ADR	272	0,03
USD	3.105	SINA Corp	97	0,01
HKD	123.700	Tencent Holdings Ltd	6.550	0,68
USD	10.599	Trip.com Group Ltd ADR	282	0,03
USD	12.722	Vipshop Holdings Ltd ADR	221	0,02
USD	2.084	Weibo Corp ADR	64	0,01
Sonstige Fertigung				
HKD	17.800	Sunny Optical Technology Group Co Ltd [^]	235	0,02
Pharmazeutika				
HKD	207.500	Sino Biopharmaceutical Ltd	327	0,03
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
HKD	34.000	China Evergrande Group	71	0,01
HKD	52.000	China Resources Land Ltd	205	0,02
HKD	81.096	CK Asset Holdings Ltd [^]	441	0,04
HKD	179.000	Country Garden Holdings Co Ltd [^]	221	0,02
HKD	77.000	Country Garden Services Holdings Co Ltd [^]	361	0,04
HKD	44.000	Longfor Group Holdings Ltd	199	0,02
HKD	70.000	Sunac China Holdings Ltd	293	0,03
HKD	17.000	Wharf Real Estate Investment Co Ltd	66	0,01
Einzelhandel				
HKD	58.000	ANTA Sports Products Ltd	517	0,06
HKD	92.500	Li Ning Co Ltd [^]	310	0,03
Halbleiter				
HKD	119.500	Semiconductor Manufacturing International Corp	260	0,03
Software				
HKD	63.000	Kingsoft Corp Ltd [^]	204	0,02

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2019: 96,96 %) (Fortsetzung)				
Cayman-Inseln (30. November 2019: 2,38 %) (Fortsetzung)				
Software (Fortsetzung)				
USD	1.609	NetEase Inc ADR	616	0,06
Telekommunikation				
HKD	354.800	Xiaomi Corp 'B'	550	0,06
Transportdienstleistungen				
USD	12.497	ZTO Express Cayman Inc ADR	408	0,04
Cayman-Inseln - insgesamt			27.122	2,80
Chile (30. November 2019: 0,09 %)				
Banken				
CLP	3.786.762	Banco Santander Chile	153	0,02
Elektrizität				
USD	41.318	Enel Americas SA ADR	307	0,03
USD	49.021	Enel Chile SA ADR	182	0,02
Chile - insgesamt			642	0,07
Kolumbien (30. November 2019: 0,02 %)				
Öl- und Gasgesellschaften				
USD	12.663	Ecopetrol SA ADR	132	0,01
Kolumbien - insgesamt			132	0,01
Curacao (30. November 2019: 0,10 %)				
Öl- und Gasdienstleistungen				
USD	27.281	Schlumberger Ltd	504	0,05
Curacao - insgesamt			504	0,05
Dänemark (30. November 2019: 0,55 %)				
Banken				
DKK	15.876	Danske Bank A/S [^]	197	0,02
Getränke				
DKK	1.546	Carlsberg A/S 'B'	200	0,02
Biotechnologie				
DKK	1.470	Genmab A/S	452	0,05
Chemikalien				
DKK	2.698	Chr Hansen Holding A/S [^]	262	0,03
DKK	3.954	Novozymes A/S 'B' [^]	216	0,02
Elektrizität				
DKK	3.993	Orsted A/S	469	0,05
Alternative Energien				
DKK	4.168	Vestas Wind Systems A/S [^]	425	0,04
Gesundheitspflegeprodukte				
DKK	1.793	Coloplast A/S 'B'	301	0,03
Versicherungen				
DKK	20.211	Tryg A/S	566	0,06
Pharmazeutika				
DKK	37.284	Novo Nordisk A/S 'B'	2.427	0,25
Einzelhandel				
DKK	2.620	Pandora A/S [^]	131	0,01
Transportdienstleistungen				
DKK	228	AP Moller - Maersk A/S 'B' [^]	223	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Dänemark (30. November 2019: 0,55 %) (Fortsetzung)				
Transportdienstleistungen (Fortsetzung)				
DKK	3.989	DSV PANALPINA A/S	421	0,05
Dänemark - insgesamt			6.290	0,65
Finnland (30. November 2019: 0,35 %)				
Autoteile und Ausrüstung				
EUR	7.626	Nokian Renkaat Oyj	178	0,02
Banken				
SEK	64.056	Nordea Bank Abp [^]	433	0,05
Elektrizität				
EUR	3.819	Fortum Oyj [^]	73	0,01
Forst- und Papierprodukte				
EUR	16.093	Stora Enso Oyj 'R' [^]	197	0,02
EUR	10.433	UPM-Kymmene Oyj [^]	302	0,03
Versicherungen				
EUR	8.104	Sampo Oyj 'A'	289	0,03
Maschinen - diversifiziert				
EUR	5.679	Kone Oyj 'B' [^]	381	0,04
EUR	7.530	Metsä Oyj	244	0,02
Seetransport				
EUR	15.839	Wartsila Oyj Abp	124	0,01
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	9.899	Neste Oyj	400	0,04
Pharmazeutika				
EUR	4.599	Orion Oyj 'B'	246	0,03
Telekommunikation				
EUR	2.994	Elisa Oyj [^]	188	0,02
EUR	124.087	Nokia Oyj	492	0,05
Finnland - insgesamt			3.547	0,37
Frankreich (30. November 2019: 3,12 %)				
Werbung				
EUR	2.915	JCDecaux SA	59	0,01
EUR	3.684	Publicis Groupe SA	105	0,01
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
EUR	6.899	Safran SA	659	0,07
EUR	2.498	Thales SA [^]	191	0,02
Bekleidungseinzelhändler				
EUR	662	Hermes International	551	0,06
EUR	1.773	Kering SA [^]	926	0,09
EUR	5.748	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE [^]	2.398	0,25
Autohersteller				
EUR	12.796	Peugeot SA [^]	182	0,02
EUR	3.734	Renault SA [^]	84	0,01
Autoteile und Ausrüstung				
EUR	4.463	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA [^]	451	0,05
EUR	4.328	Valeo SA [^]	107	0,01
Banken				
EUR	24.698	BNP Paribas SA [^]	886	0,09
EUR	28.626	Credit Agricole SA	249	0,03
EUR	16.210	Societe Generale SA	239	0,02

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2019: 96,96 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (30. November 2019: 3,12 %) (Fortsetzung)				
Getränke				
EUR	4.844	Pernod Ricard SA	755	0,08
Baustoffe und Zubehör				
EUR	11.764	Cie de Saint-Gobain	380	0,04
Chemikalien				
EUR	9.902	Air Liquide SA [^]	1.345	0,14
EUR	3.386	Arkema SA	295	0,03
Gewerbliche Dienstleistungen				
EUR	6.596	Edenred	276	0,03
EUR	2.177	Worldline SA	162	0,02
Computer				
EUR	2.881	Atos SE	217	0,02
EUR	3.296	Capgemini SE	338	0,03
EUR	1.822	Ingenico Group SA	252	0,03
EUR	1.956	Teleperformance [^]	463	0,05
Kosmetik und Körperpflege				
EUR	5.046	L'Oreal SA	1.470	0,15
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
EUR	6.964	Amundi SA	519	0,05
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
EUR	8.802	Legrand SA	600	0,06
EUR	11.625	Schneider Electric SE	1.154	0,12
Elektrizität				
EUR	14.483	Electricite de France SA	128	0,01
EUR	34.229	Engie SA	405	0,04
Ingenieurwesen und Bau				
EUR	4.577	Bouygues SA [^]	140	0,01
EUR	11.542	Vinci SA	1.066	0,11
Lebensmittel				
EUR	15.285	Carrefour SA	232	0,02
EUR	13.903	Danone SA	952	0,10
Lebensmittelindustrie				
EUR	2.059	Sodexo SA [^]	139	0,01
Gesundheitspflegeprodukte				
EUR	6.424	EssilorLuxottica SA	827	0,09
Versicherungen				
EUR	41.041	AXA SA	748	0,08
EUR	6.601	SCOR SE [^]	163	0,01
Internet				
EUR	680	Iliad SA [^]	120	0,01
Medien				
EUR	24.062	Vivendi SA	547	0,06
Sonstige Fertigung				
EUR	4.411	Alstom SA	186	0,02
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	49.012	TOTAL SA [^]	1.833	0,19
Pharmazeutika				
EUR	23.204	Sanofi	2.259	0,23
Immobilienfonds (REITs)				
EUR	4.061	Klepierre SA (REIT)	77	0,01
EUR	3.305	Unibail-Rodamco-Westfield (REIT) [^]	175	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. November 2019: 3,12 %) (Fortsetzung)				
Software				
EUR	2.487	Dassault Systemes SE	421	0,05
EUR	1.458	Ubisoft Entertainment SA	113	0,01
Telekommunikation				
EUR	44.968	Orange SA	543	0,06
Transportdienstleistungen				
EUR	21.068	Getlink SE	304	0,03
Wasser				
EUR	11.961	Veolia Environnement SA	262	0,03
Frankreich - insgesamt			26.953	2,79
Deutschland (30. November 2019: 2,52 %)				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
EUR	999	MTU Aero Engines AG	161	0,02
Fluggesellschaften				
EUR	7.667	Deutsche Lufthansa AG RegS [^]	78	0,01
Bekleidungseinzelhändler				
EUR	3.592	adidas AG	948	0,10
EUR	2.092	Puma SE	149	0,01
Autohersteller				
EUR	6.973	Bayerische Motoren Werke AG	408	0,04
EUR	17.745	Daimler AG	659	0,07
EUR	4.628	Porsche Automobil Holding SE (Pref)	252	0,03
EUR	4.556	Volkswagen AG (Pref)	671	0,07
Autoteile und Ausrüstung				
EUR	2.344	Continental AG [^]	231	0,02
Banken				
EUR	28.546	Commerzbank AG [^]	111	0,01
EUR	42.834	Deutsche Bank AG [^]	359	0,04
Chemikalien				
EUR	18.118	BASF SE	980	0,10
EUR	4.312	Brenntag AG	227	0,02
EUR	7.944	Evonik Industries AG	196	0,02
EUR	4.420	FUCHS PETROLUB SE (Pref) [^]	176	0,02
EUR	7.061	LANXESS AG	365	0,04
EUR	3.196	Symrise AG	350	0,04
Gewerbliche Dienstleistungen				
EUR	2.543	Wirecard AG [^]	267	0,03
Kosmetik und Körperpflege				
EUR	2.022	Beiersdorf AG [^]	212	0,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
EUR	3.588	Deutsche Boerse AG [^]	590	0,06
Elektrizität				
EUR	45.409	E.ON SE	480	0,05
EUR	11.908	RWE AG	395	0,04
EUR	6.436	Uniper SE	201	0,02
Elektronik				
EUR	872	Sartorius AG (Pref) [^]	323	0,03
Ingenieurwesen und Bau				
EUR	4.542	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide [^]	225	0,02
EUR	2.756	HOCHTIEF AG	243	0,03

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2019: 96,96 %) (Fortsetzung)				
Deutschland (30. November 2019: 2,52 %) (Fortsetzung)				
Gesundheitspflegeprodukte				
EUR	2.026	Carl Zeiss Meditec AG [^]	208	0,02
EUR	2.853	Siemens Healthineers AG [^]	147	0,02
Gesundheitsdienste				
EUR	4.804	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA	404	0,04
EUR	8.969	Fresenius SE & Co KGaA	431	0,05
Haushaltswaren und Wohnungsbau				
EUR	5.707	Henkel AG & Co KGaA (Pref)	510	0,05
Versicherungen				
EUR	7.822	Allianz SE RegS	1.417	0,15
EUR	854	Hannover Rueck SE	137	0,01
EUR	2.753	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	627	0,07
Internet				
EUR	2.582	Delivery Hero SE [^]	247	0,02
EUR	4.021	United Internet AG RegS	165	0,02
Eisen und Stahl				
EUR	12.773	thyssenkrupp AG	86	0,01
Sonstige Fertigung				
EUR	1.371	Knorr-Bremse AG [^]	145	0,01
EUR	15.780	Siemens AG RegS	1.730	0,18
Pharmazeutika				
EUR	19.765	Bayer AG RegS	1.335	0,14
EUR	2.698	Merck KGaA	310	0,03
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
EUR	7.126	Deutsche Wohnen SE	319	0,03
EUR	10.291	Vonovia SE	593	0,06
Einzelhandel				
EUR	2.915	Zalando SE [^]	197	0,02
Halbleiter				
EUR	27.859	Infineon Technologies AG [^]	584	0,06
Software				
EUR	20.767	SAP SE	2.622	0,27
Telekommunikation				
EUR	63.010	Deutsche Telekom AG RegS	993	0,10
Transportdienstleistungen				
EUR	20.872	Deutsche Post AG RegS	650	0,07
Deutschland - insgesamt			23.114	2,39
Hongkong (30. November 2019: 1,09 %)				
Banken				
HKD	96.500	BOC Hong Kong Holdings Ltd [^]	269	0,03
HKD	115.000	CITIC Ltd	109	0,01
HKD	18.600	Hang Seng Bank Ltd [^]	283	0,03
Getränke				
HKD	30.000	China Resources Beer Holdings Co Ltd [^]	159	0,02
Computer				
HKD	234.000	Lenovo Group Ltd [^]	127	0,01
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
HKD	21.387	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	746	0,08

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Hongkong (30. November 2019: 1,09 %) (Fortsetzung)				
Elektrizität				
HKD	68.200	China Resources Power Holdings Co Ltd	79	0,01
HKD	50.500	CLP Holdings Ltd [^]	495	0,05
HKD	48.500	Power Assets Holdings Ltd	270	0,03
Lebensmittel				
HKD	161.015	China Huihsan Dairy Holdings Co Ltd [^]	-	0,00
Gasgesellschaften				
HKD	207.457	Hong Kong & China Gas Co Ltd [^]	349	0,04
Hand- und Maschinenwerkzeuge				
HKD	58.500	Techtronic Industries Co Ltd	503	0,05
Holdinggesellschaften – diversifiziert				
HKD	40.000	Swire Pacific Ltd 'A' [^]	208	0,02
Hotels				
HKD	27.000	Galaxy Entertainment Group Ltd	182	0,02
Versicherungen				
HKD	243.400	AIA Group Ltd [^]	1.974	0,20
HKD	35.200	China Taiping Insurance Holdings Co Ltd [^]	52	0,01
Öl- und Gasgesellschaften				
HKD	388.000	CNOOC Ltd	432	0,04
Pharmazeutika				
HKD	68.000	CSPC Pharmaceutical Group Ltd	133	0,01
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
HKD	172.000	China Overseas Land & Investment Ltd	524	0,06
HKD	73.000	Henderson Land Development Co Ltd	260	0,03
HKD	225.000	New World Development Co Ltd [^]	227	0,02
HKD	33.082	Sun Hung Kai Properties Ltd	380	0,04
HKD	77.000	Wharf Holdings Ltd	137	0,01
Immobilienfonds (REITs)				
HKD	45.500	Link REIT (REIT)	340	0,04
Telekommunikation				
HKD	140.500	China Mobile Ltd	981	0,10
HKD	194.000	China Unicom Hong Kong Ltd	112	0,01
Wasser				
HKD	56.000	Guangdong Investment Ltd	110	0,01
Hongkong - insgesamt			9.441	0,98
Ungarn (30. November 2019: 0,03 %)				
Banken				
HUF	6.879	OTP Bank Nyrt	229	0,02
Ungarn - insgesamt			229	0,02
Indien (30. November 2019: 0,01 %)				
Versicherungen				
INR	5.633	ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd	29	0,00
INR	5.913	SBI Life Insurance Co Ltd	60	0,01
Indien - insgesamt			89	0,01
Indonesien (30. November 2019: 0,22 %)				
Banken				
IDR	325.800	Bank Central Asia Tbk PT	579	0,06
IDR	836.900	Bank Mandiri Persero Tbk PT	256	0,03
IDR	1.649.400	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	333	0,03

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2019: 96,96 %) (Fortsetzung)				
Indonesien (30. November 2019: 0,22 %) (Fortsetzung)				
Einzelhandel				
IDR	492.100	Astra International Tbk PT	160	0,01
Telekommunikation				
IDR	1.665.100	Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk PT	359	0,04
Indonesien - insgesamt			1.687	0,17
Irland (30. November 2019: 1,49 %)				
Banken				
EUR	21.160	Bank of Ireland Group Plc	38	0,00
Baustoffe und Zubehör				
EUR	20.702	CRH Plc	675	0,07
AUD	13.458	James Hardie Industries Plc	232	0,02
USD	17.141	Johnson Controls International Plc	538	0,06
Chemikalien				
EUR	303	Linde Plc	61	0,00
USD	10.839	Linde Plc (US listed)	2.193	0,23
Computer				
USD	12.704	Accenture Plc 'A'	2.561	0,27
USD	5.973	Seagate Technology Plc	317	0,03
Elektronik				
USD	2.440	Allegion Plc	243	0,03
Unterhaltung				
EUR	2.092	Flutter Entertainment Plc	268	0,03
Umweltkontrolle				
USD	4.642	Pentair Plc	182	0,02
Lebensmittel				
EUR	3.314	Kerry Group Plc 'A'	410	0,04
Gesundheitspflegeprodukte				
USD	27.054	Medtronic Plc	2.667	0,27
USD	1.643	STERIS Plc	273	0,03
Versicherungen				
USD	4.542	Aon Plc 'A'	895	0,09
USD	2.617	Willis Towers Watson Plc	531	0,06
Sonstige Fertigung				
USD	8.239	Eaton Corp Plc	699	0,07
USD	5.062	Trane Technologies Plc	457	0,05
Öl- und Gasgesellschaften				
GBP	5.610	DCC Plc	467	0,05
Pharmazeutika				
USD	1.375	Jazz Pharmaceuticals Plc	164	0,01
USD	3.066	Perrigo Co Plc	168	0,02
Irland - insgesamt			14.039	1,45
Insel Man (30. November 2019: 0,01 %)				
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
ZAR	18.015	NEPI Rockcastle Plc	91	0,01
Insel Man - insgesamt			91	0,01
Israel (30. November 2019: 0,21 %)				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
ILS	1.296	Elbit Systems Ltd	181	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Israel (30. November 2019: 0,21 %) (Fortsetzung)				
Banken				
ILS	11.634	Bank Leumi Le-Israel BM	62	0,00
ILS	24.260	Israel Discount Bank Ltd 'A'	77	0,01
ILS	9.659	Mizrahi Tefahot Bank Ltd	189	0,02
Chemikalien				
ILS	37.116	ICL Group Ltd	128	0,01
Computer				
USD	2.301	Check Point Software Technologies Ltd	253	0,03
USD	1.043	CyberArk Software Ltd	108	0,01
Internet				
USD	1.094	Wix.com Ltd	243	0,03
Pharmazeutika				
ILS	21.988	Teva Pharmaceutical Industries Ltd	273	0,03
Telekommunikation				
ILS	1.079	Nice Ltd	195	0,02
Israel - insgesamt			1.709	0,18
Italien (30. November 2019: 0,59 %)				
Banken				
EUR	4.146	FincoBank Banca Fineco SpA	48	0,01
EUR	292.793	Intesa Sanpaolo SpA^	506	0,05
EUR	27.489	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA^	178	0,02
EUR	48.621	UniCredit SpA	415	0,04
Gewerbliche Dienstleistungen				
EUR	13.770	Atlantia SpA^	224	0,02
Elektrizität				
EUR	162.268	Enel SpA	1.245	0,13
EUR	29.575	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	200	0,02
Gasgesellschaften				
EUR	65.945	Snam SpA	307	0,03
Versicherungen				
EUR	34.987	Assicurazioni Generali SpA	486	0,05
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	51.099	Eni SpA^	462	0,05
Einzelhandel				
EUR	6.506	Moncler SpA	242	0,02
Telekommunikation				
EUR	414.744	Telecom Italia SpA	153	0,02
Transportdienstleistungen				
EUR	23.463	Poste Italiane SpA	206	0,02
Italien - insgesamt			4.672	0,48
Japan (30. November 2019: 7,26 %)				
Werbung				
JPY	6.300	Dentsu Group Inc^	169	0,02
Landwirtschaft				
JPY	22.400	Japan Tobacco Inc^	444	0,05
Autohersteller				
JPY	37.300	Honda Motor Co Ltd^	964	0,10
JPY	17.500	Isuzu Motors Ltd^	164	0,02
JPY	10.200	Mazda Motor Corp^	65	0,00
JPY	28.500	Mitsubishi Motors Corp^	81	0,01

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2019: 96,96 %) (Fortsetzung)				
Japan (30. November 2019: 7,26 %) (Fortsetzung)				
Autohersteller (Fortsetzung)				
JPY	30.900	Nissan Motor Co Ltd [^]	115	0,01
JPY	12.000	Subaru Corp	265	0,03
JPY	7.900	Suzuki Motor Corp	275	0,03
JPY	46.800	Toyota Motor Corp	2.934	0,30
Autoteile und Ausrüstung				
JPY	8.300	Aisin Seiki Co Ltd [^]	262	0,03
JPY	16.000	Bridgestone Corp [^]	531	0,05
JPY	6.700	Denso Corp [^]	257	0,03
JPY	16.600	Sumitomo Electric Industries Ltd [^]	193	0,02
JPY	2.300	Toyota Industries Corp [^]	118	0,01
Banken				
JPY	56.000	Japan Post Bank Co Ltd [^]	463	0,05
JPY	247.500	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	1.020	0,11
JPY	478.300	Mizuho Financial Group Inc [^]	597	0,06
JPY	57.100	Resona Holdings Inc	205	0,02
JPY	27.600	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	799	0,08
JPY	9.600	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc	283	0,03
Getränke				
JPY	7.300	Asahi Group Holdings Ltd [^]	275	0,03
JPY	19.000	Kirin Holdings Co Ltd	389	0,04
JPY	2.600	Suntory Beverage & Food Ltd [^]	106	0,01
Baustoffe und Zubehör				
JPY	6.500	Daikin Industries Ltd [^]	956	0,10
Chemikalien				
JPY	27.400	Asahi Kasei Corp	216	0,02
JPY	26.700	Mitsubishi Chemical Holdings Corp [^]	157	0,02
JPY	2.900	Nippon Paint Holdings Co Ltd [^]	202	0,02
JPY	2.900	Nitto Denko Corp	157	0,02
JPY	8.500	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	996	0,10
JPY	74.200	Sumitomo Chemical Co Ltd	230	0,03
JPY	26.500	Toray Industries Inc	129	0,01
Gewerbliche Dienstleistungen				
JPY	11.200	Dai Nippon Printing Co Ltd	255	0,03
JPY	30.500	Recruit Holdings Co Ltd	1.050	0,11
JPY	2.900	Secom Co Ltd	251	0,02
JPY	2.100	Sohgo Security Services Co Ltd [^]	103	0,01
JPY	12.800	Toppan Printing Co Ltd	219	0,02
Computer				
JPY	3.400	Fujitsu Ltd	350	0,04
JPY	6.300	NEC Corp [^]	283	0,03
JPY	12.100	Nomura Research Institute Ltd [^]	320	0,03
JPY	12.400	NTT Data Corp [^]	143	0,02
JPY	1.200	Obic Co Ltd	208	0,02
JPY	2.200	Otsuka Corp	106	0,01
Kosmetik und Körperpflege				
JPY	10.100	Kao Corp	811	0,08
JPY	700	Kose Corp	88	0,01
JPY	2.500	Pigeon Corp [^]	97	0,01
JPY	9.300	Shiseido Co Ltd [^]	567	0,06
JPY	9.700	Unicharm Corp [^]	361	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. November 2019: 7,26 %) (Fortsetzung)				
Vertrieb und Großhandel				
JPY	28.300	ITOCHU Corp	607	0,06
JPY	32.400	Marubeni Corp	158	0,02
JPY	29.100	Mitsubishi Corp	679	0,07
JPY	38.800	Mitsui & Co Ltd	589	0,06
JPY	22.600	Sumitomo Corp	272	0,03
JPY	11.300	Toyota Tsusho Corp	286	0,03
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
JPY	77.200	Daiwa Securities Group Inc [^]	320	0,03
JPY	18.300	Japan Exchange Group Inc	393	0,04
JPY	71.400	Nomura Holdings Inc	307	0,03
JPY	21.700	ORIX Corp	288	0,03
JPY	3.400	SBI Holdings Inc [^]	73	0,01
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
JPY	19.200	Brother Industries Ltd [^]	362	0,04
JPY	9.500	Casio Computer Co Ltd [^]	167	0,01
Elektrizität				
JPY	12.900	Chubu Electric Power Co Inc [^]	174	0,02
JPY	34.800	Chugoku Electric Power Co Inc [^]	478	0,05
JPY	19.400	Kansai Electric Power Co Inc [^]	193	0,02
JPY	17.900	Kyushu Electric Power Co Inc [^]	149	0,01
JPY	47.400	Tokyo Electric Power Co Holdings Inc [^]	160	0,02
Elektronik				
JPY	8.900	Hoya Corp	835	0,09
JPY	6.400	Kyocera Corp [^]	346	0,03
JPY	16.800	MINEBEA MITSUMI Inc [^]	295	0,03
JPY	11.800	Murata Manufacturing Co Ltd [^]	659	0,07
JPY	12.000	Nidec Corp [^]	738	0,08
JPY	5.800	Omron Corp	384	0,04
JPY	2.500	TDK Corp	234	0,02
Ingenieurwesen und Bau				
JPY	12.400	Kajima Corp	140	0,02
JPY	29.700	Obayashi Corp	275	0,03
JPY	27.900	Shimizu Corp [^]	236	0,02
JPY	6.300	Taisei Corp [^]	219	0,02
Unterhaltung				
JPY	3.400	Oriental Land Co Ltd [^]	493	0,05
JPY	7.300	Toho Co Ltd [^]	268	0,03
Lebensmittel				
JPY	13.100	Ajinomoto Co Inc	223	0,02
JPY	3.400	Kikkoman Corp [^]	171	0,02
JPY	2.200	MEIJI Holdings Co Ltd	166	0,02
JPY	2.500	NH Foods Ltd [^]	92	0,01
JPY	3.500	Nissin Foods Holdings Co Ltd	293	0,03
JPY	17.800	Seven & i Holdings Co Ltd	609	0,06
JPY	3.300	Yakult Honsha Co Ltd	202	0,02
Gasgesellschaften				
JPY	17.000	Osaka Gas Co Ltd	340	0,03
JPY	7.600	Tokyo Gas Co Ltd	181	0,02
Hand- und Maschinenwerkzeuge				
JPY	8.000	Makita Corp [^]	271	0,03

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2019: 96,96 %) (Fortsetzung)				
Japan (30. November 2019: 7,26 %) (Fortsetzung)				
Gesundheitspflegeprodukte				
JPY	7.400	Asahi Intecc Co Ltd [^]	227	0,02
JPY	26.900	Olympus Corp [^]	467	0,05
JPY	6.300	Shimadzu Corp [^]	170	0,02
JPY	3.100	Systemex Corp [^]	248	0,02
JPY	12.300	Terumo Corp [^]	483	0,05
Gesundheitsdienste				
JPY	2.000	PepiDream Inc [^]	90	0,01
Wohnungsbau				
JPY	11.500	Daiwa House Industry Co Ltd	286	0,03
JPY	10.300	Iida Group Holdings Co Ltd [^]	153	0,02
JPY	15.700	Sekisui Chemical Co Ltd	219	0,02
JPY	6.000	Sekisui House Ltd [^]	114	0,01
Innenausstattung				
JPY	1.400	Hoshizaki Corp	113	0,01
JPY	32.400	Panasonic Corp [^]	290	0,03
JPY	27.300	Sony Corp	1.742	0,18
Versicherungen				
JPY	16.600	Dai-ichi Life Holdings Inc [^]	216	0,02
JPY	10.100	Japan Post Holdings Co Ltd	73	0,01
JPY	6.800	MS&AD Insurance Group Holdings Inc	200	0,02
JPY	9.000	Sompo Holdings Inc [^]	320	0,03
JPY	26.000	T&D Holdings Inc	235	0,03
JPY	17.300	Tokio Marine Holdings Inc	750	0,08
Internet				
JPY	7.200	Kakaku.com Inc	174	0,02
JPY	11.000	M3 Inc [^]	443	0,05
JPY	20.400	Rakuten Inc [^]	185	0,02
JPY	6.000	Trend Micro Inc	330	0,03
JPY	70.000	Z Holdings Corp	286	0,03
JPY	6.400	ZOZO Inc [^]	118	0,01
Eisen und Stahl				
JPY	18.100	JFE Holdings Inc	133	0,02
JPY	13.000	Nippon Steel Corp [^]	120	0,01
Freizeit				
JPY	1.900	Shimano Inc [^]	349	0,04
JPY	2.500	Yamaha Corp [^]	122	0,01
JPY	15.700	Yamaha Motor Co Ltd	227	0,02
Maschinen - diversifiziert				
JPY	2.000	Daifuku Co Ltd [^]	156	0,02
JPY	3.400	FANUC Corp [^]	606	0,06
JPY	3.400	Keyence Corp [^]	1.400	0,14
JPY	21.600	Kubota Corp [^]	291	0,03
JPY	7.600	Nabtesco Corp [^]	236	0,02
JPY	1.100	SMC Corp [^]	555	0,06
JPY	7.000	Yaskawa Electric Corp [^]	251	0,03
Maschinen, Bau und Bergbau				
JPY	19.400	Hitachi Ltd	622	0,07
JPY	20.000	Komatsu Ltd [^]	405	0,04
JPY	38.100	Mitsubishi Electric Corp [^]	502	0,05
JPY	7.700	Mitsubishi Heavy Industries Ltd [^]	199	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. November 2019: 7,26 %) (Fortsetzung)				
Metallverarbeitung/Metallwaren				
JPY	6.600	MISUMI Group Inc [^]	175	0,02
Bergbau				
JPY	10.000	Sumitomo Metal Mining Co Ltd [^]	279	0,03
Sonstige Fertigung				
JPY	12.299	Toshiba Corp	336	0,03
Büro- und Geschäftsausstattung				
JPY	19.700	Canon Inc [^]	406	0,04
JPY	8.000	FUJIFILM Holdings Corp	370	0,04
JPY	16.000	Ricoh Co Ltd [^]	118	0,01
Öl- und Gasgesellschaften				
JPY	6.300	Idemitsu Kosan Co Ltd [^]	140	0,02
JPY	30.500	Inpex Corp	212	0,02
JPY	84.000	JXTG Holdings Inc	323	0,03
Pharmazeutika				
JPY	40.500	Astellas Pharma Inc	720	0,08
JPY	3.800	Chugai Pharmaceutical Co Ltd [^]	560	0,06
JPY	11.800	Daiichi Sankyo Co Ltd [^]	1.105	0,11
JPY	6.400	Eisai Co Ltd	501	0,05
JPY	10.400	Kyowa Kirin Co Ltd [^]	282	0,03
JPY	2.300	Nippon Shinyaku Co Ltd [^]	198	0,02
JPY	9.900	Ono Pharmaceutical Co Ltd	283	0,03
JPY	9.500	Otsuka Holdings Co Ltd [^]	429	0,04
JPY	11.600	Santen Pharmaceutical Co Ltd [^]	214	0,02
JPY	6.400	Shionogi & Co Ltd [^]	378	0,04
JPY	32.171	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	1.252	0,13
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
JPY	1.200	Daito Trust Construction Co Ltd	127	0,01
JPY	22.300	Mitsubishi Estate Co Ltd [^]	355	0,04
JPY	18.000	Mitsui Fudosan Co Ltd [^]	346	0,03
JPY	8.500	Nomura Real Estate Holdings Inc	157	0,02
JPY	7.800	Sumitomo Realty & Development Co Ltd [^]	216	0,02
Immobilienfonds (REITs)				
JPY	108	Daiwa House Investment Corp (REIT) [^]	267	0,03
JPY	65	Japan Prime Realty Investment Corp (REIT) [^]	199	0,02
JPY	2	Japan Real Estate Investment Corp (REIT)	11	0,00
JPY	126	Japan Retail Fund Investment Corp (REIT) [^]	166	0,02
JPY	7	Nippon Building Fund Inc (REIT)	44	0,01
JPY	28	Nippon Prologis Inc (REIT)	79	0,01
JPY	113	Nomura Real Estate Master Fund Inc (REIT)	139	0,01
JPY	163	Orix JREIT Inc (REIT) [^]	236	0,02
JPY	68	United Urban Investment Corp (REIT)	72	0,01
Einzelhandel				
JPY	18.600	Aeon Co Ltd [^]	411	0,04
JPY	7.300	FamilyMart Co Ltd	137	0,02
JPY	1.100	Fast Retailing Co Ltd	618	0,07
JPY	1.700	Nitori Holdings Co Ltd	308	0,03
JPY	11.400	Pan Pacific International Holdings Corp [^]	230	0,02
Halbleiter				
JPY	3.400	Advantest Corp [^]	168	0,02
JPY	8.600	Hamamatsu Photonics KK [^]	389	0,04
JPY	1.800	Rohm Co Ltd	121	0,01

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2019: 96,96 %) (Fortsetzung)				
Japan (30. November 2019: 7,26 %) (Fortsetzung)				
Halbleiter (Fortsetzung)				
JPY	2.800	Tokyo Electron Ltd	559	0,06
Software				
JPY	9.800	Nexon Co Ltd	204	0,02
Telekommunikation				
JPY	400	Hikari Tsushin Inc [^]	88	0,01
JPY	37.700	KDDI Corp [^]	1.097	0,11
JPY	27.200	Nippon Telegraph & Telephone Corp	617	0,06
JPY	29.100	NTT DOCOMO Inc [^]	797	0,08
JPY	32.200	Softbank Corp [^]	408	0,04
JPY	35.400	SoftBank Group Corp [^]	1.588	0,17
Spielwaren				
JPY	6.600	Bandai Namco Holdings Inc [^]	368	0,04
JPY	2.000	Nintendo Co Ltd [^]	808	0,08
Transportdienstleistungen				
JPY	2.600	Central Japan Railway Co	445	0,05
JPY	7.900	East Japan Railway Co	620	0,07
JPY	3.400	Hankyu Hanshin Holdings Inc	126	0,01
JPY	2.600	Keihan Holdings Co Ltd [^]	124	0,01
JPY	12.700	Keikyu Corp [^]	212	0,02
JPY	1.900	Keio Corp [^]	113	0,01
JPY	3.300	Keisei Electric Railway Co Ltd [^]	108	0,01
JPY	3.300	Kintetsu Group Holdings Co Ltd [^]	162	0,02
JPY	10.500	Nagoya Railroad Co Ltd [^]	317	0,03
JPY	7.600	Odakyu Electric Railway Co Ltd [^]	190	0,02
JPY	8.900	Seibu Holdings Inc [^]	116	0,01
JPY	6.300	Tobu Railway Co Ltd [^]	223	0,03
JPY	11.000	Tokyu Corp	174	0,02
JPY	3.100	West Japan Railway Co	200	0,02
JPY	9.400	Yamato Holdings Co Ltd	208	0,02
Japan - insgesamt			69.609	7,20
Jersey (30. November 2019: 0,39 %)				
Werbung				
GBP	33.516	WPP Plc	253	0,03
Autoteile und Ausrüstung				
USD	5.419	Aptiv Plc [^]	408	0,04
Gewerbliche Dienstleistungen				
GBP	34.877	Experian Plc	1.213	0,12
Vertrieb und Großhandel				
GBP	7.535	Ferguson Plc	593	0,06
Bergbau				
GBP	253.879	Glencore Plc [^]	470	0,05
Verpackungen und Behälter				
USD	43.741	Amcor Plc	447	0,05
Jersey - insgesamt			3.384	0,35
Liberia (30. November 2019: 0,05 %)				
Freizeit				
USD	3.929	Royal Caribbean Cruises Ltd	204	0,02
Liberia - insgesamt			204	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Luxemburg (30. November 2019: 0,07 %)				
Computer				
USD	427	Globant SA	60	0,01
Gesundheitsdienste				
EUR	228	Eurofins Scientific SE	154	0,01
Eisen und Stahl				
EUR	13.518	ArcelorMittal SA	129	0,01
Metallverarbeitung/Metallwaren				
EUR	9.967	Tenaris SA	62	0,01
Telekommunikation				
SEK	4.604	Millicom International Cellular SA SDR	111	0,01
EUR	7.533	SES SA	56	0,01
Luxemburg - insgesamt			572	0,06
Malaysia (30. November 2019: 0,21 %)				
Landwirtschaft				
MYR	280.800	IOI Corp Bhd	294	0,03
MYR	232.900	Sime Darby Plantation Bhd	265	0,03
Banken				
MYR	269.117	CIMB Group Holdings Bhd	234	0,03
MYR	124.200	Malayan Banking Bhd	214	0,02
MYR	51.600	Public Bank Bhd	174	0,02
Vertrieb und Großhandel				
MYR	230.700	Sime Darby Bhd	111	0,01
Elektrizität				
MYR	125.400	Tenaga Nasional Bhd	325	0,03
Hotels				
MYR	145.600	Genting Bhd	134	0,01
Malaysia - insgesamt			1.751	0,18
Mexiko (30. November 2019: 0,26 %)				
Banken				
MXN	64.539	Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	196	0,02
Getränke				
MXN	54.772	Fomento Economico Mexicano SAB de CV	371	0,04
Baustoffe und Zubehör				
MXN	428.959	Cemex SAB de CV	102	0,01
Medien				
MXN	56.386	Grupo Televisa SAB	67	0,01
Bergbau				
MXN	97.777	Grupo Mexico SAB de CV 'B'	210	0,02
Immobilienfonds (REITs)				
MXN	147.575	Fibra Uno Administracion SA de CV (REIT)	113	0,01
Einzelhandel				
MXN	132.035	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	330	0,03
Telekommunikation				
MXN	874.692	America Movil SAB de CV 'L'	585	0,06
Mexiko - insgesamt			1.974	0,20
Niederlande (30. November 2019: 1,56 %)				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
EUR	12.337	Airbus SE	778	0,08

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2019: 96,96 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (30. November 2019: 1,56 %) (Fortsetzung)				
Autohersteller				
EUR	2.642	Ferrari NV [^]	447	0,05
EUR	25.056	Fiat Chrysler Automobiles NV	221	0,02
Banken				
EUR	13.724	ABN AMRO Bank NV - CVA	110	0,01
EUR	79.230	ING Groep NV	512	0,06
Getränke				
EUR	3.776	Heineken Holding NV	311	0,03
EUR	5.959	Heineken NV [^]	547	0,06
Chemikalien				
EUR	4.100	Akzo Nobel NV	335	0,03
EUR	3.514	Koninklijke DSM NV	450	0,05
USD	6.102	LyondellBasell Industries NV 'A'	389	0,04
Gewerbliche Dienstleistungen				
EUR	216	Adyen NV	284	0,03
EUR	4.571	Randstad NV	192	0,02
Kosmetik und Körperpflege				
EUR	26.160	Unilever NV [^]	1.353	0,14
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
USD	3.733	AerCap Holdings NV [^]	120	0,01
Lebensmittel				
EUR	2.281	Just Eat Takeaway.com NV [^]	248	0,03
EUR	23.774	Koninklijke Ahold Delhaize NV	603	0,06
Gesundheitspflegeprodukte				
EUR	18.844	Koninklijke Philips NV [^]	855	0,09
EUR	6.270	QIAGEN NV	274	0,03
Versicherungen				
EUR	55.642	Aegon NV [^]	149	0,02
Internet				
EUR	9.398	Prosus NV	780	0,08
Anlagendienstleistungen				
EUR	2.276	EXOR NV	123	0,01
Maschinen - diversifiziert				
EUR	19.972	CNH Industrial NV [^]	121	0,01
Medien				
EUR	4.547	Wolters Kluwer NV	363	0,04
Pharmazeutika				
USD	13.136	Mylan NV	224	0,02
Pipelines				
EUR	5.758	Koninklijke Vopak NV [^]	316	0,03
Halbleiter				
EUR	9.496	ASML Holding NV	3.094	0,32
USD	6.499	NXP Semiconductors NV [^]	625	0,06
EUR	14.372	STMicroelectronics NV	353	0,04
Telekommunikation				
EUR	95.931	Koninklijke KPN NV	235	0,02
Niederlande - insgesamt			14.412	1,49
Neuseeland (30. November 2019: 0,05 %)				
Lebensmittel				
NZD	20.612	a2 Milk Co Ltd [^]	242	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Neuseeland (30. November 2019: 0,05 %) (Fortsetzung)				
Telekommunikation				
NZD	114.950	Spark New Zealand Ltd	315	0,03
Neuseeland - insgesamt			557	0,06
Norwegen (30. November 2019: 0,20 %)				
Banken				
NOK	14.624	DNB ASA [^]	199	0,02
Chemikalien				
NOK	5.790	Yara International ASA	198	0,02
Lebensmittel				
NOK	9.121	Mowi ASA [^]	172	0,02
NOK	24.571	Orkla ASA	221	0,02
Versicherungen				
NOK	14.011	Gjensidige Forsikring ASA [^]	254	0,03
Bergbau				
NOK	29.528	Norsk Hydro ASA [^]	75	0,01
Öl- und Gasgesellschaften				
NOK	8.199	Aker BP ASA	132	0,01
NOK	10.191	Equinor ASA [^]	148	0,02
Telekommunikation				
NOK	14.994	Telenor ASA	227	0,02
Norwegen - insgesamt			1.626	0,17
Panama (30. November 2019: 0,03 %)				
Freizeit				
USD	8.036	Carnival Corp [^]	126	0,01
Panama - insgesamt			126	0,01
Papua-Neuguinea (30. November 2019: 0,03 %)				
Öl- und Gasgesellschaften				
AUD	60.719	Oil Search Ltd [^]	140	0,01
Papua-Neuguinea - insgesamt			140	0,01
Volksrepublik China (30. November 2019: 0,85 %)				
Banken				
HKD	595.000	Agricultural Bank of China Ltd 'H' [^]	240	0,02
HKD	2.017.000	Bank of China Ltd 'H'	736	0,08
HKD	180.000	Bank of Communications Co Ltd 'H' [^]	109	0,01
HKD	188.000	China CITIC Bank Corp Ltd 'H'	82	0,01
HKD	1.932.000	China Construction Bank Corp 'H'	1.518	0,16
HKD	87.000	China Merchants Bank Co Ltd 'H'	408	0,04
HKD	134.500	China Minsheng Banking Corp Ltd 'H' [^]	94	0,01
HKD	1.639.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H'	1.057	0,11
HKD	172.000	Postal Savings Bank of China Co Ltd 'H'	109	0,01
Baustoffe und Zubehör				
HKD	17.000	Anhui Conch Cement Co Ltd 'H'	127	0,01
Kohle				
HKD	97.000	China Shenhua Energy Co Ltd 'H'	177	0,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
HKD	47.500	CITIC Securities Co Ltd 'H' [^]	85	0,01

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2019: 96,96 %) (Fortsetzung)				
Volksrepublik China (30. November 2019: 0,85 %) (Fortsetzung)				
Ingenieurwesen und Bau				
HKD	176.000	China Communications Construction Co Ltd 'H'	112	0,01
HKD	936.000	China Tower Corp Ltd 'H'^	189	0,02
Versicherungen				
HKD	194.000	China Life Insurance Co Ltd 'H'	364	0,04
HKD	55.800	China Pacific Insurance Group Co Ltd 'H'^	153	0,01
HKD	201.000	PICC Property & Casualty Co Ltd 'H'	174	0,02
HKD	109.000	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'^	1.076	0,11
Internet				
HKD	582.000	China Telecom Corp Ltd 'H'^	193	0,02
Sonstige Fertigung				
HKD	27.500	Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd 'H'^	71	0,01
Öl- und Gasgesellschaften				
HKD	771.400	China Petroleum & Chemical Corp 'H'	357	0,04
HKD	582.000	PetroChina Co Ltd 'H'^	200	0,02
Pharmazeutika				
HKD	29.600	Sinopharm Group Co Ltd 'H'	73	0,01
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
HKD	35.400	China Vanke Co Ltd 'H'^	115	0,01
Volksrepublik China - insgesamt			7.819	0,81
Philippinen (30. November 2019: 0,10 %)				
Banken				
PHP	94.750	BDO Unibank Inc	188	0,02
PHP	50.660	Security Bank Corp	82	0,01
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
PHP	378.280	Ayala Land Inc	239	0,02
Einzelhandel				
PHP	11.765	SM Investments Corp	212	0,02
Philippinen - insgesamt			721	0,07
Polen (30. November 2019: 0,10 %)				
Banken				
PLN	4.695	Bank Polska Kasa Opieki SA	62	0,01
PLN	31.629	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	176	0,02
Versicherungen				
PLN	18.217	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA^	136	0,01
Bergbau				
PLN	8.664	KGHM Polska Miedz SA^	186	0,02
Öl- und Gasgesellschaften				
PLN	10.663	Polski Koncern Naftowy ORLEN SA	178	0,02
Polen - insgesamt			738	0,08
Portugal (30. November 2019: 0,07 %)				
Elektrizität				
EUR	61.899	EDP - Energias de Portugal SA	291	0,03
Lebensmittel				
EUR	21.520	Jeronimo Martins SGPS SA^	368	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Portugal (30. November 2019: 0,07 %) (Fortsetzung)				
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	13.596	Galp Energia SGPS SA	162	0,01
Portugal - insgesamt			821	0,08
Katar (30. November 2019: 0,09 %)				
Banken				
OAR	281.698	Masraf Al Rayan QSC	302	0,03
OAR	119.130	Qatar National Bank QPSC	575	0,06
Katar - insgesamt			877	0,09
Republik Südkorea (30. November 2019: 1,35 %)				
Landwirtschaft				
KRW	6.032	KT&G Corp	409	0,04
Fluggesellschaften				
KRW	6.062	Korean Air Lines Co Ltd	101	0,01
Autohersteller				
KRW	4.366	Hyundai Motor Co	346	0,04
KRW	7.819	Kia Motors Corp	216	0,02
Autoteile und Ausrüstung				
KRW	1.449	Hyundai Mobis Co Ltd	232	0,02
Banken				
KRW	14.118	Industrial Bank of Korea	94	0,01
KRW	9.847	Shinhan Financial Group Co Ltd	240	0,02
KRW	8.232	Woori Financial Group Inc	61	0,01
Chemikalien				
KRW	1.364	LG Chem Ltd	430	0,04
KRW	365	Lotte Chemical Corp	55	0,01
Computer				
KRW	810	Samsung SDS Co Ltd	125	0,01
Kosmetik und Körperpflege				
KRW	1.327	Amorepacific Corp	175	0,02
KRW	259	LG Household & Health Care Ltd	286	0,03
Vertrieb und Großhandel				
KRW	2.698	LG Corp	137	0,01
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
KRW	6.053	Hana Financial Group Inc	146	0,02
KRW	8.645	KB Financial Group Inc	237	0,02
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
KRW	165	LG Innotek Co Ltd	20	0,00
Elektrizität				
KRW	5.204	Korea Electric Power Corp	91	0,01
Elektronik				
KRW	1.436	Samsung Electro-Mechanics Co Ltd	145	0,02
Ingenieurwesen und Bau				
KRW	1.860	Samsung C&T Corp	149	0,02
Innenausstattung				
KRW	2.337	LG Electronics Inc	112	0,01
Versicherungen				
KRW	1.953	Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd	288	0,03
KRW	3.098	Samsung Life Insurance Co Ltd	114	0,01
Internet				
KRW	1.969	Kakao Corp	419	0,04

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2019: 96,96 %) (Fortsetzung)				
Republik Südkorea (30. November 2019: 1,35 %) (Fortsetzung)				
Internet (Fortsetzung)				
KRW	3.581	NAVER Corp	653	0,07
KRW	371	NCSOFT Corp	237	0,03
Eisen und Stahl				
KRW	1.756	POSCO	257	0,03
Seetransport				
KRW	1.570	Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd	115	0,01
Öl- und Gasgesellschaften				
KRW	479	Hyundai Heavy Industries Holdings Co Ltd	105	0,01
KRW	851	SK Holdings Co Ltd	164	0,02
KRW	1.329	SK Innovation Co Ltd [^]	127	0,01
Pharmazeutika				
KRW	2.271	Celltrion Inc [^]	391	0,04
Einzelhandel				
KRW	1.257	E-MART Inc	115	0,01
Halbleiter				
KRW	103.496	Samsung Electronics Co Ltd	4.237	0,44
KRW	15.058	Samsung Electronics Co Ltd (Pref)	521	0,06
KRW	13.582	SK Hynix Inc	894	0,09
Telekommunikation				
KRW	1.188	Samsung SDI Co Ltd	344	0,03
KRW	407	SK Telecom Co Ltd	71	0,01
Transportdienstleistungen				
KRW	1.258	CJ Logistics Corp	163	0,02
Republik Südkorea - insgesamt			13.022	1,35
Russische Föderation (30. November 2019: 0,44 %)				
Banken				
RUB	165.545	Sberbank of Russia PJSC	470	0,05
USD	204.317	VTB Bank PJSC RegS GDR	201	0,02
Lebensmittel				
USD	6.363	Magnit PJSC GDR	73	0,01
Bergbau				
RUB	1.736	MMC Norilsk Nickel PJSC	543	0,05
RUB	1.576	Polyus PJSC	261	0,03
Öl- und Gasgesellschaften				
RUB	93.241	Gazprom PJSC	264	0,03
USD	60.268	Gazprom PJSC ADR	335	0,03
RUB	4.574	LUKOIL PJSC	339	0,04
USD	4.478	LUKOIL PJSC ADR	332	0,03
USD	2.400	Novatek PJSC RegS GDR	347	0,04
RUB	31.424	Tatneft PJSC	237	0,02
Telekommunikation				
USD	25.898	Mobile TeleSystems PJSC ADR	230	0,03
Russische Föderation - insgesamt			3.632	0,38
Singapur (30. November 2019: 0,40 %)				
Banken				
SGD	37.417	DBS Group Holdings Ltd [^]	516	0,05
SGD	69.300	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	419	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Singapur (30. November 2019: 0,40 %) (Fortsetzung)				
Banken (Fortsetzung)				
SGD	25.385	United Overseas Bank Ltd [^]	350	0,04
Vertrieb und Großhandel				
SGD	11.400	Jardine Cycle & Carriage Ltd [^]	176	0,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
SGD	5.800	Singapore Exchange Ltd	34	0,00
Elektronik				
USD	18.421	Flex Ltd	179	0,02
Ingenieurwesen und Bau				
SGD	8.300	Keppel Corp Ltd	35	0,01
SGD	100.700	Singapore Technologies Engineering Ltd [^]	227	0,02
Lebensmittel				
SGD	105.700	Wilmar International Ltd	298	0,03
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
SGD	114.300	CapitaLand Ltd [^]	234	0,02
Immobilienfonds (REITs)				
SGD	145.733	Ascendas Real Estate Investment Trust (REIT)	323	0,03
SGD	216.332	CapitaLand Commercial Trust (REIT)	268	0,03
SGD	125.400	CapitaLand Mall Trust (REIT)	180	0,02
SGD	127.700	Mapletree Commercial Trust (REIT)	180	0,02
SGD	152.800	Suntec Real Estate Investment Trust (REIT) [^]	159	0,02
Telekommunikation				
SGD	99.600	Singapore Telecommunications Ltd	175	0,02
Singapur - insgesamt			3.753	0,39
Südafrika (30. November 2019: 0,53 %)				
Banken				
ZAR	24.895	Absa Group Ltd	115	0,01
ZAR	111.626	FirstRand Ltd	254	0,03
ZAR	6.707	Nedbank Group Ltd	37	0,00
ZAR	35.876	Standard Bank Group Ltd	207	0,02
Chemikalien				
ZAR	13.362	Sasol Ltd	69	0,01
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
GBP	207.900	Old Mutual Ltd [^]	129	0,01
Lebensmittel				
ZAR	17.087	Bid Corp Ltd	239	0,02
ZAR	26.755	Shoprite Holdings Ltd	157	0,02
Versicherungen				
ZAR	99.213	Sanlam Ltd	318	0,03
Internet				
ZAR	9.248	Naspers Ltd 'N'	1.463	0,15
Medien				
ZAR	9.093	MultiChoice Group	45	0,01
Bergbau				
ZAR	14.580	AngloGold Ashanti Ltd	351	0,04
ZAR	54.585	Gold Fields Ltd [^]	424	0,04
Einzelhandel				
ZAR	28.432	Bidvest Group Ltd	245	0,03
Telekommunikation				
ZAR	40.540	MTN Group Ltd [^]	124	0,01
Südafrika - insgesamt			4.177	0,43

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2019: 96,96 %) (Fortsetzung)				
Spanien (30. November 2019: 0,80 %)				
Banken				
EUR	136.561	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA [^]	424	0,04
EUR	170.446	Banco de Sabadell SA	51	0,00
EUR	327.290	Banco Santander SA [^]	742	0,08
EUR	45.976	Bankia SA	41	0,00
EUR	38.140	Bankinter SA [^]	162	0,02
EUR	93.361	CaixaBank SA	174	0,02
Gewerbliche Dienstleistungen				
EUR	9.289	Amadeus IT Group SA [^]	485	0,05
Elektrizität				
EUR	125.593	Iberdrola SA [^]	1.354	0,14
EUR	3.865	Red Electrica Corp SA	68	0,01
Ingenieurwesen und Bau				
EUR	4.484	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA [^]	114	0,01
EUR	1.354	Aena SME SA	193	0,02
EUR	5.168	Cellnex Telecom SA	293	0,03
EUR	8.803	Ferrovial SA	239	0,03
Gasgesellschaften				
EUR	1.765	Enagas SA	40	0,00
EUR	18.229	Naturgy Energy Group SA [^]	338	0,04
Versicherungen				
EUR	207.555	Mapfre SA [^]	366	0,04
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	28.339	Repsol SA	264	0,03
Pharmazeutika				
EUR	7.235	Grifols SA	226	0,02
Einzelhandel				
EUR	21.474	Industria de Diseno Textil SA	598	0,06
Telekommunikation				
EUR	83.118	Telefonica SA [^]	392	0,04
Spanien - insgesamt				
			6.564	0,68
Schweden (30. November 2019: 0,71 %)				
Landwirtschaft				
SEK	4.971	Swedish Match AB	345	0,04
Autohersteller				
SEK	33.629	Volvo AB 'B'	476	0,05
Banken				
SEK	27.683	Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A' [^]	240	0,03
SEK	29.554	Svenska Handelsbanken AB 'A' [^]	280	0,03
SEK	18.119	Swedbank AB 'A' [^]	227	0,02
Kosmetik und Körperpflege				
SEK	12.597	Essity AB 'B' [^]	416	0,04
Elektronik				
SEK	19.026	Assa Abloy AB 'B'	385	0,04
Ingenieurwesen und Bau				
SEK	12.433	Skanska AB 'B'	248	0,03
Innenausstattung				
SEK	12.819	Electrolux AB 'B'	210	0,02
Anlagedienstleistungen				
SEK	8.101	Investor AB 'B'	431	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Schweden (30. November 2019: 0,71 %) (Fortsetzung)				
Anlagedienstleistungen (Fortsetzung)				
SEK	9.933	Kinnevik AB 'B'	250	0,03
Maschinen - diversifiziert				
SEK	11.236	Atlas Copco AB 'A'	440	0,05
SEK	10.238	Atlas Copco AB 'B'	361	0,04
SEK	6.047	Hexagon AB 'B' [^]	332	0,03
Maschinen, Bau und Bergbau				
SEK	19.334	Epiroc AB 'B'	216	0,02
SEK	24.125	Sandvik AB	399	0,04
Metallverarbeitung/Metallwaren				
SEK	17.272	SKF AB 'B' [^]	317	0,03
Bergbau				
SEK	5.679	Boliden AB	123	0,01
Sonstige Fertigung				
SEK	4.794	Alfa Laval AB	96	0,01
Öl- und Gasgesellschaften				
SEK	5.632	Lundin Energy AB	136	0,01
Einzelhandel				
SEK	17.819	Hennes & Mauritz AB 'B' [^]	269	0,03
Telekommunikation				
SEK	16.494	Tele2 AB 'B'	220	0,03
SEK	65.687	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'	597	0,06
Schweden - insgesamt				
			7.014	0,73
Schweiz (30. November 2019: 2,98 %)				
Banken				
CHF	52.196	Credit Suisse Group AG RegS [^]	477	0,05
CHF	74.087	UBS Group AG RegS [^]	794	0,08
Getränke				
GBP	6.830	Coca-Cola HBC AG	172	0,02
Baustoffe und Zubehör				
CHF	657	Geberit AG RegS [^]	320	0,03
CHF	10.581	LafargeHolcim Ltd RegS [^]	438	0,05
CHF	2.882	Sika AG RegS [^]	493	0,05
Chemikalien				
CHF	23.734	Clariant AG RegS [^]	435	0,04
CHF	780	EMS-Chemie Holding AG RegS [^]	577	0,06
CHF	182	Givaudan SA RegS	653	0,07
Gewerbliche Dienstleistungen				
CHF	3.320	Adecco Group AG RegS [^]	157	0,02
CHF	63	SGS SA RegS	148	0,01
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
CHF	6.954	Julius Baer Group Ltd [^]	296	0,03
CHF	378	Partners Group Holding AG [^]	313	0,03
Elektronik				
CHF	40.586	ABB Ltd RegS [^]	798	0,08
USD	3.455	Garmin Ltd	312	0,03
USD	6.836	TE Connectivity Ltd	555	0,06
Lebensmittel				
CHF	274	Barry Callebaut AG RegS [^]	551	0,06
CHF	16	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	133	0,01
CHF	1	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG RegS	87	0,01

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2019: 96,96 %) (Fortsetzung)				
Schweiz (30. November 2019: 2,98 %) (Fortsetzung)				
Lebensmittel (Fortsetzung)				
CHF	62.025	Nestle SA RegS [^]	6.706	0,69
Hand- und Maschinenwerkzeuge				
CHF	422	Schindler Holding AG	98	0,01
CHF	684	Schindler Holding AG RegS	158	0,02
Gesundheitspflegeprodukte				
CHF	8.959	Alcon Inc [^]	577	0,06
CHF	1.499	Sonova Holding AG RegS [^]	328	0,03
CHF	222	Straumann Holding AG RegS [^]	180	0,02
Gesundheitsdienste				
CHF	1.726	Lonza Group AG RegS	847	0,09
Versicherungen				
USD	9.651	Chubb Ltd	1.177	0,12
CHF	504	Swiss Life Holding AG RegS	177	0,02
CHF	4.645	Swiss Re AG [^]	315	0,03
CHF	2.544	Zurich Insurance Group AG [^]	819	0,09
Anlagedienstleistungen				
CHF	4.363	Pargesa Holding SA	329	0,03
Pharmazeutika				
CHF	44.673	Novartis AG RegS	3.861	0,40
CHF	14.520	Roche Holding AG	5.028	0,52
CHF	1.703	Vifor Pharma AG	259	0,03
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
CHF	1.474	Swiss Prime Site AG RegS	137	0,01
Einzelhandel				
CHF	11.971	Cie Financiere Richemont SA RegS [^]	696	0,07
CHF	267	Swatch Group AG [^]	54	0,01
Software				
CHF	1.720	Temenos AG RegS [^]	263	0,03
Telekommunikation				
CHF	564	Swisscom AG RegS [^]	293	0,03
Transportdienstleistungen				
CHF	657	Kuehne + Nagel International AG RegS [^]	95	0,01
Schweiz - insgesamt			30.106	3,11
Taiwan (30. November 2019: 1,39 %)				
Fluggesellschaften				
TWD	592.000	China Airlines Ltd	162	0,02
TWD	582.239	Eva Airways Corp	213	0,02
Bekleidungseinzelhändler				
TWD	468	Eclat Textile Co Ltd	5	0,00
Baustoffe und Zubehör				
TWD	364.000	Taiwan Cement Corp	516	0,05
Chemikalien				
TWD	193.620	Formosa Chemicals & Fibre Corp	464	0,05
TWD	101.240	Formosa Plastics Corp	280	0,03
TWD	188.620	Nan Ya Plastics Corp	395	0,04
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
TWD	467.128	CTBC Financial Holding Co Ltd	311	0,03
TWD	286.048	Fubon Financial Holding Co Ltd	404	0,04
TWD	503.067	Mega Financial Holding Co Ltd	515	0,06

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Taiwan (30. November 2019: 1,39 %) (Fortsetzung)				
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)				
TWD	671.000	Yuanta Financial Holding Co Ltd	363	0,04
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
TWD	63.000	Delta Electronics Inc	290	0,03
Elektronik				
TWD	324.760	Hon Hai Precision Industry Co Ltd	820	0,08
TWD	4.792	Yageo Corp	59	0,01
Lebensmittel				
TWD	257.071	Uni-President Enterprises Corp	623	0,06
Versicherungen				
TWD	300.933	Cathay Financial Holding Co Ltd	402	0,04
Eisen und Stahl				
TWD	562.896	China Steel Corp	371	0,04
Metallverarbeitung/Metallwaren				
TWD	16.000	Catcher Technology Co Ltd	116	0,01
Sonstige Fertigung				
TWD	2.434	Hiwin Technologies Corp	25	0,00
TWD	2.000	Largan Precision Co Ltd	255	0,03
Halbleiter				
TWD	75.000	ASE Technology Holding Co Ltd	154	0,02
TWD	30.000	MediaTek Inc	463	0,05
TWD	552.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	5.368	0,55
TWD	573.000	United Microelectronics Corp	295	0,03
Telekommunikation				
TWD	194.000	Chunghwa Telecom Co Ltd	714	0,07
Taiwan - insgesamt			13.583	1,40
Thailand (30. November 2019: 0,31 %)				
Banken				
THB	60.000	Kasikornbank PCL NVDR [^]	181	0,02
THB	89.200	Siam Commercial Bank PCL NVDR	208	0,02
Elektrizität				
THB	31.000	Electricity Generating PCL NVDR	269	0,03
Alternative Energien				
THB	234.000	Energy Absolute PCL NVDR	287	0,03
Ingenieurwesen und Bau				
THB	88.500	Airports of Thailand PCL NVDR	172	0,02
Gesundheitsdienste				
THB	194.000	Bangkok Dusit Medical Services PCL NVDR	137	0,01
Holdinggesellschaften - diversifiziert				
THB	16.500	Siam Cement PCL NVDR	178	0,02
Hotels				
THB	212.910	Minor International PCL NVDR [^]	124	0,01
Öl- und Gasgesellschaften				
THB	327.800	PTT PCL NVDR	366	0,04
Einzelhandel				
THB	144.700	CP ALL PCL NVDR [^]	321	0,03
Telekommunikation				
THB	25.700	Advanced Info Service PCL NVDR	156	0,02
Thailand - insgesamt			2.399	0,25

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2019: 96,96 %) (Fortsetzung)				
Türkei (30. November 2019: 0,05 %)				
Banken				
TRY	208.423	Akbank T.A.S.	174	0,02
TRY	163.150	Türkiye Garanti Bankasi AS	187	0,02
Türkei - insgesamt			361	0,04
Vereinigte Arabische Emirate (30. November 2019: 0,08 %)				
Banken				
AED	57.320	First Abu Dhabi Bank PJSC	173	0,02
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
AED	271.862	Aldar Properties PJSC	128	0,01
AED	138.727	Emaar Properties PJSC	94	0,01
Telekommunikation				
AED	36.578	Emirates Telecommunications Group Co PJSC	156	0,02
Vereinigte Arabische Emirate - insgesamt			551	0,06
Vereinigtes Königreich (30. November 2019: 4,53 %)				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
GBP	112.635	BAE Systems Plc [^]	691	0,07
GBP	50.083	Rolls-Royce Holdings Plc [^]	168	0,02
Landwirtschaft				
GBP	45.573	British American Tobacco Plc [^]	1.797	0,19
GBP	22.522	Imperial Brands Plc [^]	408	0,04
Bekleidungs Einzelhändler				
GBP	11.169	Burberry Group Plc	206	0,02
Banken				
GBP	318.863	Barclays Plc [^]	454	0,05
GBP	406.671	HSBC Holdings Plc [^]	1.861	0,19
GBP	1.468.315	Lloyds Banking Group Plc [^]	542	0,05
GBP	69.642	Royal Bank of Scotland Group Plc	95	0,01
GBP	63.633	Standard Chartered Plc	290	0,03
Getränke				
USD	5.479	Coca-Cola European Partners Plc [^]	207	0,02
GBP	51.974	Diageo Plc	1.793	0,19
Gewerbliche Dienstleistungen				
GBP	12.081	Ashlead Group Plc	357	0,04
GBP	73.453	G4S Plc [^]	82	0,01
USD	9.580	Nielsen Holdings Plc [^]	133	0,01
GBP	40.892	RELX Plc [^]	947	0,10
Kosmetik und Körperpflege				
GBP	26.865	Unilever Plc	1.439	0,15
Vertrieb und Großhandel				
GBP	7.046	Bunzl Plc	164	0,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
GBP	20.399	3i Group Plc [^]	208	0,02
GBP	3.004	Hargreaves Lansdown Plc	68	0,01
GBP	6.368	London Stock Exchange Group Plc	632	0,07
GBP	38.759	Standard Life Aberdeen Plc	124	0,01
Elektrizität				
GBP	28.506	SSE Plc	438	0,05
Lebensmittel				
GBP	4.372	Associated British Foods Plc	99	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (30. November 2019: 4,53 %) (Fortsetzung)				
Lebensmittel (Fortsetzung)				
GBP	9.313	Ocado Group Plc [^]	252	0,02
GBP	196.035	Tesco Plc [^]	553	0,06
Lebensmittelindustrie				
GBP	43.672	Compass Group Plc	639	0,07
Forst- und Papierprodukte				
GBP	20.072	Mondi Plc	374	0,04
Gasgesellschaften				
GBP	127.262	Centrica Plc	58	0,01
GBP	69.893	National Grid Plc	800	0,08
Gesundheitspflegeprodukte				
GBP	17.789	Smith & Nephew Plc	361	0,04
Wohnungsbau				
GBP	27.561	Barratt Developments Plc	169	0,02
GBP	7.328	Persimmon Plc [^]	208	0,02
GBP	103.454	Taylor Wimpey Plc	184	0,02
Hotels				
GBP	3.833	Whitbread Plc [^]	120	0,01
Haushaltswaren und Wohnungsbau				
GBP	12.592	Reckitt Benckiser Group Plc	1.125	0,12
Versicherungen				
GBP	99.550	Aviva Plc	305	0,03
GBP	190.760	Legal & General Group Plc [^]	468	0,05
GBP	53.422	M&G Plc	93	0,01
GBP	53.004	Prudential Plc [^]	686	0,07
GBP	31.415	RSA Insurance Group Plc [^]	153	0,02
Internet				
GBP	44.004	Auto Trader Group Plc [^]	304	0,03
Anlagendienstleistungen				
GBP	101.876	Melrose Industries Plc	145	0,01
Freizeit				
GBP	3.634	Carnival Plc	48	0,00
Medien				
GBP	26.249	Informa Plc	147	0,01
USD	15.058	Liberty Global Plc 'C'	311	0,03
GBP	28.450	Pearson Plc	163	0,02
Bergbau				
GBP	27.373	Anglo American Plc [^]	576	0,06
GBP	46.675	BHP Group Plc [^]	912	0,09
GBP	25.322	Rio Tinto Plc [^]	1.350	0,14
Öl- und Gasgesellschaften				
GBP	394.542	BP Plc [^]	1.491	0,15
GBP	91.791	Royal Dutch Shell Plc 'A'	1.429	0,15
GBP	80.141	Royal Dutch Shell Plc 'B'	1.215	0,13
Öl- und Gasdienstleistungen				
USD	13.177	TechnipFMC Plc	97	0,01
Pharmazeutika				
GBP	26.748	AstraZeneca Plc	2.837	0,29
GBP	92.639	GlaxoSmithKline Plc [^]	1.915	0,20
Immobilienfonds (REITs)				
GBP	18.530	British Land Co Plc (REIT)	93	0,01
GBP	37.054	Land Securities Group Plc (REIT)	278	0,03

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2019: 96,96 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (30. November 2019: 4,53 %) (Fortsetzung)				
Einzelhandel				
GBP	94.667	Kingfisher Plc	227	0,02
GBP	92.057	Marks & Spencer Group Plc	111	0,01
GBP	1.525	Next Plc	92	0,01
Software				
GBP	21.278	Micro Focus International Plc	107	0,01
GBP	49.629	Sage Group Plc [^]	424	0,04
Telekommunikation				
GBP	208.333	BT Group Plc	299	0,03
GBP	515.327	Vodafone Group Plc	848	0,09
Vereinigtes Königreich - insgesamt			35.170	3,64
Vereinigte Staaten (30. November 2019: 53,45 %)				
Werbung				
USD	11.326	Interpublic Group of Cos Inc	194	0,02
USD	4.735	Omnicom Group Inc	259	0,03
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
USD	11.212	Boeing Co	1.635	0,17
USD	5.139	General Dynamics Corp	755	0,08
USD	1.023	HEICO Corp [^]	103	0,01
USD	1.598	HEICO Corp 'A'	134	0,01
USD	8.900	Howmet Aerospace Inc	116	0,01
USD	4.608	L3Harris Technologies Inc	919	0,09
USD	5.416	Lockheed Martin Corp	2.104	0,22
USD	3.301	Northrop Grumman Corp	1.107	0,11
USD	29.697	Raytheon Technologies Corp	1.916	0,20
USD	2.271	Spirit AeroSystems Holdings Inc 'A'	49	0,01
USD	1.151	TransDigm Group Inc [^]	489	0,05
Landwirtschaft				
USD	38.709	Altria Group Inc	1.512	0,16
USD	10.641	Archer-Daniels-Midland Co	418	0,04
USD	32.511	Philip Morris International Inc	2.385	0,25
Fluggesellschaften				
USD	3.910	American Airlines Group Inc	41	0,00
USD	4.044	Delta Air Lines Inc	102	0,01
USD	3.406	Southwest Airlines Co	109	0,01
USD	1.982	United Airlines Holdings Inc	56	0,01
Bekleidungseinzelhändler				
USD	9.690	Hanesbrands Inc	95	0,01
USD	25.244	NIKE Inc 'B'	2.489	0,26
USD	2.044	PVH Corp	93	0,01
USD	1.457	Ralph Lauren Corp [^]	110	0,01
USD	5.509	Tapestry Inc [^]	75	0,01
USD	9.023	Under Armour Inc 'C'	71	0,00
USD	6.905	VF Corp	387	0,04
Autohersteller				
USD	2.793	Cummins Inc	474	0,05
USD	84.303	Ford Motor Co	481	0,05
USD	26.043	General Motors Co	674	0,07
USD	6.756	PACCAR Inc	499	0,05
USD	2.740	Tesla Inc [^]	2.288	0,24

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2019: 53,45 %) (Fortsetzung)				
Autoteile und Ausrüstung				
USD	2.552	Autoliv Inc	162	0,02
USD	5.189	BorgWarner Inc [^]	167	0,02
USD	1.384	Lear Corp [^]	147	0,01
Banken				
USD	182.506	Bank of America Corp	4.402	0,45
USD	18.042	Bank of New York Mellon Corp	671	0,07
USD	47.676	Citigroup Inc	2.284	0,24
USD	8.775	Citizens Financial Group Inc	211	0,02
USD	4.097	Comerica Inc	149	0,01
USD	4.820	East West Bancorp Inc	168	0,02
USD	14.911	Fifth Third Bancorp	289	0,03
USD	3.401	First Republic Bank	368	0,04
USD	6.805	Goldman Sachs Group Inc	1.337	0,14
USD	19.399	Huntington Bancshares Inc	172	0,02
USD	66.163	JPMorgan Chase & Co	6.438	0,66
USD	22.857	KeyCorp	271	0,03
USD	2.804	M&T Bank Corp	296	0,03
USD	26.222	Morgan Stanley	1.159	0,12
USD	3.665	Northern Trust Corp	290	0,03
USD	8.524	PNC Financial Services Group Inc	972	0,10
USD	23.301	Regions Financial Corp	264	0,03
USD	1.629	Signature Bank	168	0,02
USD	7.896	State Street Corp	481	0,05
USD	1.302	SVB Financial Group	280	0,03
USD	27.568	Truist Financial Corp	1.014	0,10
USD	30.696	US Bancorp	1.092	0,11
USD	85.217	Wells Fargo & Co	2.256	0,23
USD	1.758	Zions Bancorp NA	58	0,01
Getränke				
USD	6.006	Brown-Forman Corp 'B' [^]	396	0,04
USD	83.894	Coca-Cola Co	3.916	0,41
USD	3.518	Constellation Brands Inc 'A'	608	0,06
USD	4.187	Molson Coors Beverage Co 'B'	159	0,02
USD	8.676	Monster Beverage Corp	624	0,06
USD	28.957	PepsiCo Inc	3.809	0,39
Biotechnologie				
USD	4.956	Alexion Pharmaceuticals Inc	594	0,06
USD	2.569	Alnylam Pharmaceuticals Inc	348	0,04
USD	12.314	Amgen Inc	2.829	0,29
USD	4.117	Biogen Inc	1.264	0,13
USD	4.295	BioMarin Pharmaceutical Inc [^]	458	0,05
USD	16.120	Corteva Inc	440	0,04
USD	2.898	Exact Sciences Corp [^]	249	0,02
USD	25.913	Gilead Sciences Inc	2.017	0,21
USD	3.179	Illumina Inc	1.154	0,12
USD	3.979	Incyte Corp	405	0,04
USD	3.122	Ionis Pharmaceuticals Inc [^]	175	0,02
USD	1.711	Regeneron Pharmaceuticals Inc	1.049	0,11
USD	3.138	Seattle Genetics Inc	493	0,05
USD	5.628	Vertex Pharmaceuticals Inc	1.621	0,17

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2019: 96,96 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2019: 53,45 %) (Fortsetzung)				
Baustoffe und Zubehör				
USD	16.622	Carrier Global Corp	340	0,04
USD	3.864	Fortune Brands Home & Security Inc	235	0,02
USD	1.305	Martin Marietta Materials Inc [^]	251	0,03
USD	7.140	Masco Corp	333	0,03
USD	3.306	Owens Corning	174	0,02
USD	2.706	Vulcan Materials Co	293	0,03
Chemikalien				
USD	4.151	Air Products and Chemicals Inc	1.003	0,10
USD	2.613	Albemarle Corp [^]	200	0,02
USD	2.516	Celanese Corp	226	0,02
USD	4.699	CF Industries Holdings Inc	138	0,02
USD	15.684	Dow Inc	606	0,06
USD	16.006	DuPont de Nemours Inc	812	0,08
USD	5.448	Ecolab Inc [^]	1.158	0,12
USD	3.346	FMC Corp	329	0,03
USD	2.043	International Flavors & Fragrances Inc	272	0,03
USD	7.380	Mosaic Co	89	0,01
USD	4.453	PPG Industries Inc	453	0,05
USD	1.718	Sherwin-Williams Co	1.020	0,11
Gewerbliche Dienstleistungen				
USD	291	AMERCO	94	0,01
USD	8.543	Automatic Data Processing Inc	1.252	0,13
USD	1.828	Cintas Corp	453	0,05
USD	742	CoStar Group Inc	487	0,05
USD	2.555	Equifax Inc	392	0,04
USD	1.762	FleetCor Technologies Inc	430	0,04
USD	1.851	Gartner Inc	225	0,02
USD	6.593	Global Payments Inc	1.183	0,12
USD	1.850	ManpowerGroup Inc	128	0,01
USD	849	MarketAxess Holdings Inc	432	0,05
USD	3.617	Moody's Corp	967	0,10
USD	22.891	PayPal Holdings Inc	3.548	0,37
USD	2.721	Robert Half International Inc	138	0,01
USD	4.715	Rollins Inc [^]	197	0,02
USD	5.014	S&P Global Inc	1.630	0,17
USD	8.666	Sabre Corp	60	0,01
USD	7.299	Square Inc 'A'	592	0,06
USD	4.294	TransUnion	371	0,04
USD	1.907	United Rentals Inc [^]	265	0,03
USD	2.686	Verisk Analytics Inc	464	0,05
Computer				
USD	93.483	Apple Inc	29.722	3,07
USD	12.370	Cognizant Technology Solutions Corp 'A'	655	0,07
USD	3.400	Dell Technologies Inc 'C'	169	0,02
USD	5.548	DXC Technology Co	79	0,01
USD	1.097	EPAM Systems Inc	253	0,03
USD	3.644	Fortinet Inc	507	0,05
USD	31.064	Hewlett Packard Enterprise Co	302	0,03
USD	32.961	HP Inc	499	0,05
USD	18.242	International Business Machines Corp	2.278	0,24

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2019: 53,45 %) (Fortsetzung)				
Computer (Fortsetzung)				
USD	3.230	Leidos Holdings Inc	340	0,03
USD	5.493	NetApp Inc	245	0,03
USD	7.148	Western Digital Corp [^]	317	0,03
Kosmetik und Körperpflege				
USD	16.724	Colgate-Palmolive Co	1.210	0,13
USD	6.453	Coty Inc 'A'	24	0,00
USD	4.639	Estee Lauder Cos Inc 'A'	916	0,09
USD	52.643	Procter & Gamble Co	6.102	0,63
Vertrieb und Großhandel				
USD	4.414	Copart Inc	394	0,04
USD	10.486	Fastenal Co [^]	433	0,04
USD	5.561	HD Supply Holdings Inc	176	0,02
USD	6.614	LKQ Corp [^]	182	0,02
USD	987	WW Grainger Inc	306	0,03
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
USD	1.384	Alliance Data Systems Corp	64	0,01
USD	4.671	Ally Financial Inc	81	0,01
USD	14.652	American Express Co	1.393	0,14
USD	2.970	Ameriprise Financial Inc	416	0,04
USD	2.696	BlackRock Inc ⁻	1.425	0,15
USD	14.099	Blackstone Group Inc 'A'	801	0,08
USD	11.024	Capital One Financial Corp	750	0,08
USD	2.244	Cboe Global Markets Inc	239	0,02
USD	24.910	Charles Schwab Corp	895	0,09
USD	7.142	CME Group Inc	1.304	0,14
USD	7.161	Discover Financial Services	340	0,04
USD	4.742	Eaton Vance Corp	171	0,02
USD	5.465	Franklin Resources Inc [^]	103	0,01
USD	11.620	Intercontinental Exchange Inc	1.130	0,12
USD	6.298	Jefferies Financial Group Inc	92	0,01
USD	12.815	KKR & Co Inc [^]	356	0,04
USD	18.383	Mastercard Inc 'A'	5.531	0,57
USD	2.836	Nasdaq Inc	336	0,03
USD	2.773	Raymond James Financial Inc	192	0,02
USD	3.974	SEI Investments Co	216	0,02
USD	14.375	Synchrony Financial	293	0,03
USD	5.063	T Rowe Price Group Inc	612	0,06
USD	36.427	Visa Inc 'A' [^]	7.112	0,74
USD	10.085	Western Union Co	202	0,02
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
USD	1.246	Acuity Brands Inc	107	0,01
USD	3.893	AMETEK Inc	357	0,04
USD	12.053	Emerson Electric Co	736	0,07
Elektrizität				
USD	16.063	AES Corp	201	0,02
USD	6.929	Alliant Energy Corp	342	0,04
USD	3.923	Ameren Corp	293	0,03
USD	10.342	American Electric Power Co Inc	882	0,09
USD	11.887	CenterPoint Energy Inc [^]	211	0,02
USD	6.026	CMS Energy Corp	353	0,04
USD	7.873	Consolidated Edison Inc	591	0,06

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2019: 96,96 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2019: 53,45 %) (Fortsetzung)				
Elektrizität (Fortsetzung)				
USD	16.022	Dominion Energy Inc	1.362	0,14
USD	2.933	DTE Energy Co	315	0,03
USD	14.322	Duke Energy Corp [^]	1.226	0,13
USD	7.194	Edison International	418	0,04
USD	3.638	Entergy Corp	370	0,04
USD	5.001	Evergy Inc	308	0,03
USD	5.564	Eversource Energy [^]	466	0,05
USD	20.363	Exelon Corp	780	0,08
USD	9.090	FirstEnergy Corp	384	0,04
USD	10.630	NextEra Energy Inc	2.717	0,28
USD	7.514	NRG Energy Inc	271	0,03
USD	6.596	OGE Energy Corp	207	0,02
USD	78	Pinnacle West Capital Corp	6	0,00
USD	15.363	PPL Corp	429	0,04
USD	9.086	Public Service Enterprise Group Inc	464	0,05
USD	5.778	Sempra Energy	730	0,08
USD	19.885	Southern Co	1.135	0,12
USD	10.693	Vistra Energy Corp	219	0,02
USD	5.386	WEC Energy Group Inc [^]	494	0,05
USD	11.636	Xcel Energy Inc [^]	757	0,08
Elektronik				
USD	6.753	Agilent Technologies Inc [^]	595	0,06
USD	5.923	Amphenol Corp 'A'	572	0,06
USD	2.647	Arrow Electronics Inc	183	0,02
USD	3.887	FLIR Systems Inc [^]	180	0,02
USD	6.285	Fortive Corp	383	0,04
USD	14.545	Honeywell International Inc	2.122	0,22
USD	4.617	Keysight Technologies Inc	499	0,05
USD	519	Mettler-Toledo International Inc	413	0,04
USD	2.421	PerkinElmer Inc	243	0,03
USD	2.045	Roper Technologies Inc	805	0,08
USD	5.576	Trimble Inc [^]	218	0,02
USD	1.528	Waters Corp [^]	305	0,03
Ingenieurwesen und Bau				
USD	2.481	Jacobs Engineering Group Inc	208	0,02
Unterhaltung				
USD	4.323	Live Nation Entertainment Inc [^]	213	0,02
USD	904	Vail Resorts Inc [^]	179	0,02
Umweltkontrolle				
USD	2.713	Republic Services Inc	232	0,02
USD	8.639	Waste Management Inc	922	0,10
Lebensmittel				
USD	3.819	Campbell Soup Co [^]	195	0,02
USD	10.827	Conagra Brands Inc [^]	377	0,04
USD	12.420	General Mills Inc	783	0,08
USD	2.950	Hershey Co	400	0,04
USD	7.305	Hormel Foods Corp [^]	357	0,04
USD	1.697	Ingredion Inc [^]	143	0,01
USD	2.499	JM Smucker Co	285	0,03
USD	6.131	Kellogg Co	400	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2019: 53,45 %) (Fortsetzung)				
Lebensmittel (Fortsetzung)				
USD	14.062	Kraft Heinz Co	428	0,04
USD	16.457	Kroger Co	537	0,06
USD	3.230	Lamb Weston Holdings Inc [^]	194	0,02
USD	2.675	McCormick & Co Inc [^]	468	0,05
USD	28.990	Mondelez International Inc 'A'	1.511	0,16
USD	10.264	Sysco Corp	566	0,06
USD	6.310	Tyson Foods Inc 'A'	388	0,04
Lebensmittelindustrie				
USD	6.796	Aramark	176	0,02
Forst- und Papierprodukte				
USD	8.196	International Paper Co	279	0,03
Gasgesellschaften				
USD	2.466	Atmos Energy Corp	254	0,02
USD	10.922	NiSource Inc	260	0,03
USD	5.320	UGI Corp	169	0,02
Hand- und Maschinenwerkzeuge				
USD	1.522	Snap-on Inc	197	0,02
USD	3.120	Stanley Black & Decker Inc	392	0,04
Gesundheitspflegeprodukte				
USD	36.549	Abbott Laboratories	3.469	0,36
USD	1.040	ABIOMED Inc [^]	233	0,02
USD	1.620	Align Technology Inc	398	0,04
USD	9.757	Baxter International Inc	878	0,09
USD	30.072	Boston Scientific Corp	1.142	0,12
USD	1.032	Cooper Cos Inc	327	0,03
USD	14.256	Danaher Corp	2.375	0,25
USD	4.720	DENTSPLY SIRONA Inc	220	0,02
USD	4.343	Edwards Lifesciences Corp	976	0,10
USD	3.849	Henry Schein Inc	234	0,02
USD	4.462	Hologic Inc	237	0,03
USD	1.811	IDEXX Laboratories Inc	559	0,06
USD	1.374	Insolet Corp [^]	259	0,03
USD	2.447	Intuitive Surgical Inc [^]	1.419	0,15
USD	3.183	ResMed Inc	512	0,05
USD	6.885	Stryker Corp	1.348	0,14
USD	978	Teleflex Inc	355	0,04
USD	8.677	Thermo Fisher Scientific Inc	3.030	0,31
USD	2.327	Varian Medical Systems Inc	282	0,03
USD	1.397	West Pharmaceutical Services Inc [^]	302	0,03
USD	3.982	Zimmer Biomet Holdings Inc	503	0,05
Gesundheitsdienste				
USD	5.319	Anthem Inc	1.564	0,16
USD	12.554	Centene Corp	832	0,09
USD	3.987	DaVita Inc [^]	323	0,03
USD	5.730	HCA Healthcare Inc	612	0,06
USD	2.781	Humana Inc	1.142	0,12
USD	3.582	IQVIA Holdings Inc	536	0,06
USD	2.093	Laboratory Corp of America Holdings	367	0,04
USD	3.465	Quest Diagnostics Inc	410	0,04
USD	19.906	UnitedHealth Group Inc	6.068	0,63
USD	1.964	Universal Health Services Inc 'B'	207	0,02

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2019: 96,96 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2019: 53,45 %) (Fortsetzung)				
Wohnungsbau				
USD	8.594	DR Horton Inc	475	0,05
USD	6.787	Lennar Corp 'A'	410	0,04
USD	76	NVR Inc	245	0,03
USD	6.739	PulteGroup Inc	229	0,02
Innenausstattung				
USD	5.187	Leggett & Platt Inc	159	0,02
USD	1.491	Whirlpool Corp^	181	0,02
Hotels				
USD	5.451	Hilton Worldwide Holdings Inc	432	0,05
USD	7.435	Las Vegas Sands Corp	357	0,04
USD	5.863	Marriott International Inc 'A'	519	0,05
USD	12.013	MGM Resorts International	206	0,02
USD	2.302	Wynn Resorts Ltd^	192	0,02
Haushaltswaren und Wohnungsbau				
USD	1.989	Avery Dennison Corp^	220	0,02
USD	5.574	Church & Dwight Co Inc	418	0,05
USD	2.762	Clorox Co^	570	0,06
USD	7.010	Kimberly-Clark Corp	992	0,10
Haushaltsartikel				
USD	9.436	Newell Brands Inc^	124	0,01
Versicherungen				
USD	15.012	Aflac Inc	547	0,06
USD	229	Alleghany Corp	117	0,01
USD	6.073	Allstate Corp	594	0,06
USD	1.969	American Financial Group Inc^	119	0,01
USD	17.524	American International Group Inc	527	0,05
USD	3.949	Arthur J Gallagher & Co^	372	0,04
USD	1.996	Assurant Inc	205	0,02
USD	27.356	Berkshire Hathaway Inc 'B'	5.077	0,52
USD	5.056	Brown & Brown Inc	203	0,02
USD	4.158	Cincinnati Financial Corp	245	0,03
USD	8.716	Equitable Holdings Inc^	167	0,02
USD	553	Erie Indemnity Co 'A'	100	0,01
USD	7.463	Fidelity National Financial Inc	238	0,02
USD	1.461	Globe Life Inc	112	0,01
USD	6.809	Hartford Financial Services Group Inc	261	0,03
USD	3.847	Lincoln National Corp^	146	0,02
USD	7.967	Loews Corp	265	0,03
USD	257	Markel Corp^	231	0,02
USD	10.256	Marsh & McLennan Cos Inc	1.086	0,11
USD	15.642	MetLife Inc	563	0,06
USD	5.421	Principal Financial Group Inc	209	0,02
USD	12.510	Progressive Corp	972	0,10
USD	7.667	Prudential Financial Inc^	467	0,05
USD	1.260	Reinsurance Group of America Inc	114	0,01
USD	5.092	Travelers Cos Inc	545	0,06
USD	2.552	Voya Financial Inc^	115	0,01
USD	2.774	WR Berkley Corp	161	0,02
Internet				
USD	6.224	Alphabet Inc 'A'	8.922	0,92

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2019: 53,45 %) (Fortsetzung)				
Internet (Fortsetzung)				
USD	6.568	Alphabet Inc 'C'	9.385	0,97
USD	8.795	Amazon.com Inc	21.481	2,22
USD	911	Booking Holdings Inc	1.494	0,15
USD	3.077	CDW Corp	341	0,04
USD	4.513	E*TRADE Financial Corp	206	0,02
USD	16.555	eBay Inc^	754	0,08
USD	2.797	Expedia Group Inc	222	0,02
USD	1.286	F5 Networks Inc	186	0,02
USD	50.422	Facebook Inc 'A'	11.349	1,17
USD	3.849	GoDaddy Inc 'A'	297	0,03
USD	2.322	Grubhub Inc	132	0,01
USD	1.766	IAC/Interactivecorp	477	0,05
USD	1.068	MercadoLibre Inc^	910	0,09
USD	9.176	Netflix Inc	3.851	0,40
USD	13.285	NortonLifeLock Inc	303	0,03
USD	2.430	Okta Inc	475	0,05
USD	2.180	Palo Alto Networks Inc	513	0,05
USD	7.912	Pinterest Inc 'A'^	161	0,02
USD	1.886	Roku Inc^	207	0,02
USD	14.664	Snap Inc 'A'	278	0,03
USD	5.214	TD Ameritrade Holding Corp	194	0,02
USD	2.976	TripAdvisor Inc	57	0,01
USD	15.269	Twitter Inc^	473	0,05
USD	7.172	Uber Technologies Inc	260	0,03
USD	2.500	VeriSign Inc	548	0,06
USD	1.392	Wayfair Inc 'A'	239	0,02
USD	2.854	Zillow Group Inc 'C'	165	0,02
Eisen und Stahl				
USD	5.562	Nucor Corp^	235	0,02
USD	6.996	Steel Dynamics Inc	186	0,02
Freizeit				
USD	5.738	Harley-Davidson Inc	123	0,01
USD	1.985	Polaris Inc	173	0,02
Maschinen - diversifiziert				
USD	4.032	Cognex Corp^	229	0,02
USD	6.304	Deere & Co	959	0,10
USD	2.918	Dover Corp	284	0,03
USD	4.009	Flowserve Corp	105	0,01
USD	861	IDEX Corp	137	0,01
USD	4.483	Ingersoll Rand Inc^	126	0,01
USD	1.578	Middleby Corp	108	0,01
USD	8.302	Otis Worldwide Corp	437	0,05
USD	2.566	Rockwell Automation Inc^	555	0,06
USD	3.805	Westinghouse Air Brake Technologies Corp^	232	0,02
USD	3.774	Xylem Inc^	250	0,03
Maschinen, Bau und Bergbau				
USD	12.216	Caterpillar Inc	1.468	0,15
Seetransport				
USD	879	Huntington Ingalls Industries Inc^	176	0,02
Medien				
USD	10.809	Allitec USA Inc 'A'	278	0,03

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2019: 96,96 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2019: 53,45 %) (Fortsetzung)				
Medien (Fortsetzung)				
USD	3.286	Charter Communications Inc 'A'	1.788	0,19
USD	93.854	Comcast Corp 'A'	3.717	0,38
USD	4.204	Discovery Inc 'A'	91	0,01
USD	6.509	Discovery Inc 'C'	127	0,01
USD	6.336	DISH Network Corp 'A'	201	0,02
USD	670	FactSet Research Systems Inc'	206	0,02
USD	7.037	Fox Corp 'A'	205	0,02
USD	3.701	Fox Corp 'B'	107	0,01
USD	2.778	Liberty Broadband Corp	380	0,04
USD	4.202	Liberty Media Corp-Liberty Formula One 'C'	146	0,02
USD	2.417	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM 'A'	88	0,01
USD	3.699	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM 'C'	135	0,01
USD	48.123	Sirius XM Holdings Inc'	280	0,03
USD	10.051	ViacomCBS Inc 'B'	208	0,02
USD	37.191	Walt Disney Co	4.362	0,45
Bergbau				
USD	29.247	Freeport-McMoRan Inc	265	0,03
USD	18.171	Newmont Corp	1.063	0,11
Sonstige Fertigung				
USD	11.908	3M Co	1.863	0,19
USD	5.079	AO Smith Corp'	241	0,03
USD	179.944	General Electric Co	1.182	0,12
USD	6.116	Illinois Tool Works Inc'	1.055	0,11
USD	2.613	Parker-Hannifin Corp	470	0,05
USD	5.843	Textron Inc'	181	0,02
Büro- und Geschäftsausstattung				
USD	6.255	Xerox Holdings Corp	99	0,01
USD	1.280	Zebra Technologies Corp 'A'	335	0,03
Öl- und Gasgesellschaften				
USD	7.682	Apache Corp	83	0,01
USD	8.125	Cabot Oil & Gas Corp	161	0,02
USD	38.722	Chevron Corp	3.551	0,37
USD	4.098	Concho Resources Inc	223	0,02
USD	23.138	ConocoPhillips	976	0,10
USD	2.047	Continental Resources Inc	25	0,00
USD	10.322	Devon Energy Corp	112	0,01
USD	3.438	Diamondback Energy Inc	146	0,01
USD	11.371	EOG Resources Inc	579	0,06
USD	87.063	Exxon Mobil Corp	3.959	0,41
USD	5.886	Hess Corp	279	0,03
USD	3.580	HollyFrontier Corp	113	0,01
USD	15.302	Marathon Oil Corp	82	0,01
USD	14.036	Marathon Petroleum Corp	493	0,05
USD	9.574	Noble Energy Inc	84	0,01
USD	18.927	Occidental Petroleum Corp	245	0,03
CAD	5.139	Ovintiv Inc (Canada listed)	39	0,00
USD	9.665	Phillips 66	756	0,08
USD	3.586	Pioneer Natural Resources Co	328	0,03
USD	8.654	Valero Energy Corp	577	0,06

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2019: 53,45 %) (Fortsetzung)				
Öl- und Gasdienstleistungen				
USD	9.593	Baker Hughes Co'	158	0,02
USD	16.945	Halliburton Co'	199	0,02
USD	7.365	National Oilwell Varco Inc	92	0,01
Verpackungen und Behälter				
USD	6.818	Ball Corp'	486	0,05
USD	3.591	Crown Holdings Inc	235	0,02
USD	2.450	Packaging Corp of America'	248	0,03
USD	3.109	Sealed Air Corp	100	0,01
USD	5.239	Westrock Co	147	0,02
Pharmazeutika				
USD	36.864	AbbVie Inc	3.416	0,35
USD	3.601	AmerisourceBergen Corp	343	0,04
USD	5.365	Becton Dickinson and Co	1.325	0,14
USD	49.252	Bristol-Myers Squibb Co	2.941	0,30
USD	6.131	Cardinal Health Inc	335	0,04
USD	7.886	Cigna Corp	1.556	0,16
USD	26.795	CVS Health Corp	1.757	0,18
USD	2.077	DexCom Inc'	786	0,08
USD	6.685	Elanco Animal Health Inc	143	0,02
USD	19.379	Eli Lilly and Co	2.964	0,31
USD	55.459	Johnson & Johnson	8.250	0,85
USD	4.058	McKesson Corp	644	0,07
USD	53.695	Merck & Co Inc	4.334	0,45
USD	1.860	Neurocrine Biosciences Inc	232	0,02
USD	117.578	Pfizer Inc	4.490	0,46
USD	2.111	Sarepta Therapeutics Inc'	322	0,03
USD	10.215	Zoetis Inc	1.424	0,15
Pipelines				
USD	4.835	Cheniere Energy Inc	215	0,02
USD	44.589	Kinder Morgan Inc	705	0,07
USD	8.456	ONEOK Inc'	310	0,03
USD	7.051	Targa Resources Corp	126	0,01
USD	25.412	Williams Cos Inc'	519	0,06
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
USD	6.439	CBRE Group Inc 'A'	283	0,03
USD	1.352	Jones Lang LaSalle Inc'	139	0,01
Immobilienfonds (REITs)				
USD	16.301	AGNC Investment Corp (REIT)'	211	0,02
USD	2.561	Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)	394	0,04
USD	9.003	American Tower Corp (REIT)	2.324	0,24
USD	33.703	Annaly Capital Management Inc (REIT)'	208	0,02
USD	2.774	AvalonBay Communities Inc (REIT)	433	0,04
USD	2.172	Boston Properties Inc (REIT)	187	0,02
USD	8.264	Crown Castle International Corp (REIT)	1.423	0,15
USD	4.070	Digital Realty Trust Inc (REIT)'	584	0,06
USD	2.541	Duke Realty Corp (REIT)	88	0,01
USD	1.812	Equinix Inc (REIT)	1.264	0,13
USD	2.823	Equity LifeStyle Properties Inc (REIT)	176	0,02
USD	7.269	Equity Residential (REIT)	440	0,05
USD	1.318	Essex Property Trust Inc (REIT)	320	0,03
USD	3.089	Extra Space Storage Inc (REIT)	299	0,03

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2019: 96,96 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2019: 53,45 %) (Fortsetzung)				
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)				
USD	9.955	Healthpeak Properties Inc (REIT)	245	0,02
USD	11.118	Host Hotels & Resorts Inc (REIT)	133	0,01
USD	10.649	Invitation Homes Inc (REIT)	280	0,03
USD	7.933	Iron Mountain Inc (REIT)^	204	0,02
USD	14.834	Kimco Realty Corp (REIT)	165	0,02
USD	2.402	Mid-America Apartment Communities Inc (REIT)	279	0,03
USD	5.196	National Retail Properties Inc (REIT)	163	0,02
USD	16.653	Prologis Inc (REIT)	1.524	0,16
USD	3.059	Public Storage (REIT)	620	0,06
USD	7.078	Realty Income Corp (REIT)	391	0,04
USD	3.226	Regency Centers Corp (REIT)	138	0,01
USD	2.399	SBA Communications Corp (REIT)	754	0,08
USD	6.080	Simon Property Group Inc (REIT)	351	0,04
USD	1.733	SL Green Realty Corp (REIT)	73	0,01
USD	1.496	Sun Communities Inc (REIT)	205	0,02
USD	7.797	UDR Inc (REIT)	288	0,03
USD	7.458	Ventas Inc (REIT)	261	0,03
USD	32.749	VEREIT Inc (REIT)	179	0,02
USD	8.919	Welltower Inc (REIT)	452	0,05
USD	13.524	Weyerhaeuser Co (REIT)	273	0,03
USD	4.997	WP Carey Inc (REIT)	299	0,03
Einzelhandel				
USD	1.702	Advance Auto Parts Inc	237	0,02
USD	556	AutoZone Inc	638	0,07
USD	5.593	Best Buy Co Inc	437	0,04
USD	1.615	Burlington Stores Inc	339	0,03
USD	3.991	CarMax Inc^	352	0,04
USD	561	Chipotle Mexican Grill Inc^	563	0,06
USD	9.165	Costco Wholesale Corp	2.827	0,29
USD	2.459	Darden Restaurants Inc	189	0,02
USD	5.531	Dollar General Corp	1.059	0,11
USD	4.983	Dollar Tree Inc	488	0,05
USD	799	Domino's Pizza Inc	308	0,03
USD	7.676	Gap Inc	68	0,01
USD	3.171	Genuine Parts Co	265	0,03
USD	23.190	Home Depot Inc	5.762	0,60
USD	3.715	Kohl's Corp	72	0,01
USD	16.692	Lowe's Cos Inc	2.176	0,22
USD	2.360	Lululemon Athletica Inc	708	0,07
USD	15.615	McDonald's Corp	2.909	0,30
USD	3.504	Nordstrom Inc	57	0,01
USD	1.662	O'Reilly Automotive Inc	694	0,07
USD	7.801	Ross Stores Inc	756	0,08
USD	25.812	Starbucks Corp	2.013	0,21
USD	10.720	Target Corp	1.311	0,14
USD	2.431	Tiffany & Co	312	0,03
USD	25.652	TJX Cos Inc	1.353	0,14
USD	2.836	Tractor Supply Co	346	0,04
USD	1.251	Ulta Beauty Inc	305	0,03
USD	17.008	Walgreens Boots Alliance Inc	730	0,08

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2019: 53,45 %) (Fortsetzung)				
Einzelhandel (Fortsetzung)				
USD	29.890	Walmart Inc	3.708	0,38
USD	9.458	Yum China Holdings Inc	438	0,04
USD	6.213	Yum! Brands Inc	558	0,06
Sparkassen				
USD	13.888	People's United Financial Inc^	159	0,02
Halbleiter				
USD	20.701	Advanced Micro Devices Inc	1.114	0,12
USD	8.081	Analog Devices Inc	913	0,09
USD	20.364	Applied Materials Inc	1.144	0,12
USD	8.294	Broadcom Inc	2.416	0,25
USD	90.986	Intel Corp	5.726	0,59
USD	1.002	IPG Photonics Corp^	156	0,02
USD	3.552	KLA Corp^	625	0,07
USD	3.274	Lam Research Corp	896	0,09
USD	5.164	Maxim Integrated Products Inc	298	0,03
USD	5.142	Microchip Technology Inc^	494	0,05
USD	23.176	Micron Technology Inc	1.110	0,12
USD	12.067	NVIDIA Corp	4.284	0,44
USD	12.390	ON Semiconductor Corp^	204	0,02
USD	2.476	Qorvo Inc	259	0,03
USD	25.201	QUALCOMM Inc	2.038	0,21
USD	3.496	Skyworks Solutions Inc	414	0,04
USD	3.814	Teradyne Inc	256	0,03
USD	18.994	Texas Instruments Inc	2.255	0,23
USD	5.441	Xilinx Inc	500	0,05
Software				
USD	16.082	Activision Blizzard Inc	1.158	0,12
USD	9.844	Adobe Inc	3.806	0,39
USD	3.724	Akamai Technologies Inc	394	0,04
USD	1.878	ANSYS Inc	531	0,06
USD	4.756	Autodesk Inc	1.001	0,10
USD	2.411	Broadridge Financial Solutions Inc	292	0,03
USD	5.862	Cadence Design Systems Inc	535	0,06
USD	2.579	CDK Global Inc	101	0,01
USD	7.118	Cerner Corp	519	0,05
USD	2.720	Citrix Systems Inc	403	0,04
USD	2.501	DocuSign Inc^	349	0,04
USD	6.331	Electronic Arts Inc	778	0,08
USD	12.843	Fidelity National Information Services Inc	1.783	0,18
USD	12.726	Fiserv Inc^	1.359	0,14
USD	1.641	Guidewire Software Inc^	168	0,02
USD	5.197	Intuit Inc	1.509	0,16
USD	1.152	Jack Henry & Associates Inc^	208	0,02
USD	151.618	Microsoft Corp	27.784	2,87
USD	770	MongoDB Inc^	179	0,02
USD	1.881	MSCI Inc	618	0,06
USD	50.316	Oracle Corp	2.705	0,28
USD	6.748	Paychex Inc	488	0,05
USD	1.134	Paycom Software Inc	337	0,03
USD	2.995	PTC Inc	229	0,02
USD	1.586	RingCentral Inc 'A'	435	0,05

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2019: 96,96 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2019: 53,45 %) (Fortsetzung)				
Software (Fortsetzung)				
USD	17.664	salesforce.com Inc	3.087	0,32
USD	3.795	ServiceNow Inc [^]	1.472	0,15
USD	3.205	Splunk Inc	596	0,06
USD	4.966	SS&C Technologies Holdings Inc	287	0,03
USD	3.110	Synopsys Inc	563	0,06
USD	2.475	Take-Two Interactive Software Inc	337	0,04
USD	2.180	Twilio Inc 'A' [^]	431	0,04
USD	641	Tyler Technologies Inc	241	0,03
USD	2.977	Veeva Systems Inc 'A'	652	0,07
USD	1.823	VMware Inc 'A'	285	0,03
USD	3.320	Workday Inc 'A'	609	0,06
Telekommunikation				
USD	1.238	Arista Networks Inc [^]	289	0,03
USD	150.417	AT&T Inc	4.642	0,48
USD	19.771	CenturyLink Inc [^]	194	0,02
USD	91.363	Cisco Systems Inc	4.369	0,45
USD	16.950	Corning Inc [^]	386	0,04
USD	7.358	Juniper Networks Inc	179	0,02
USD	3.377	Motorola Solutions Inc	457	0,05
USD	8.949	T-Mobile US Inc	895	0,09
USD	85.165	Verizon Communications Inc	4.887	0,51
Textilien				
USD	1.343	Mohawk Industries Inc	125	0,01
Spielwaren				
USD	2.716	Hasbro Inc	200	0,02
Transportdienstleistungen				
USD	3.759	CH Robinson Worldwide Inc [^]	305	0,03
USD	14.120	CSX Corp	1.011	0,10
USD	3.128	Expeditors International of Washington Inc	239	0,03
USD	5.213	FedEx Corp [^]	681	0,07
USD	1.781	JB Hunt Transport Services Inc [^]	213	0,02
USD	2.163	Kansas City Southern	325	0,03
USD	2.695	Knight-Swift Transportation Holdings Inc [^]	112	0,01
USD	5.797	Norfolk Southern Corp	1.033	0,11
USD	2.067	Old Dominion Freight Line Inc	354	0,04
USD	15.149	Union Pacific Corp	2.573	0,27
USD	14.368	United Parcel Service Inc 'B' [^]	1.433	0,15
USD	2.686	XPO Logistics Inc	212	0,02
Wasser				
USD	3.112	American Water Works Co Inc	395	0,04
Vereinigte Staaten - insgesamt			540.860	55,92
Aktien - insgesamt			936.576	96,83
ETF (30. November 2019: 2,70 %)				
Deutschland (30. November 2019: 0,85 %)				
USD	238.773	iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) [^] /-	5.840	0,61
Deutschland - insgesamt			5.840	0,61
Irland (30. November 2019: 1,85 %)				
USD	1.226.118	iShares MSCI China A UCITS ETF [^] /-	5.132	0,53

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Irland (30. November 2019: 1,85 %) (Fortsetzung)				
USD	2.054.920	iShares MSCI India UCITS ETF-	8.699	0,90
USD	844.005	iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF [^] /-	3.200	0,33
Irland - insgesamt			17.031	1,76
ETF - insgesamt			22.871	2,37
Bezugsrechte (30. November 2019: 0,00 %)				
Spanien (30. November 2019: 0,00 %)				
EUR	8.803	Ferrovial SA	3	0,00
Spanien - insgesamt			3	0,00
Vereinigtes Königreich (30. November 2019: 0,00 %)				
GBP	1.916	Whitbread Plc	24	0,00
Vereinigtes Königreich - insgesamt			24	0,00
Vereinigte Staaten (30. November 2019: 0,00 %)				
USD	575	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM	6	0,00
Vereinigte Staaten - insgesamt			6	0,00
Bezugsrechte - insgesamt			33	0,00
Optionsscheine (30. November 2019: 0,00 %)				
Thailand (30. November 2019: 0,00 %)				
THB	9.250	Minor International PCL	1	0,00
Thailand - insgesamt			1	0,00
Optionsscheine - insgesamt			1	0,00

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	
Derivative Finanzinstrumente (30. November 2019: 0,00 %)					
Terminkontrakte (Futures) (30. November 2019: 0,00 %)					
USD	28	MSCI EAFE Index Futures June 2020	2.279	137	0,02
USD	16	MSCI Emerging Markets Index Futures June 2020	720	26	0,00
USD	20	S&P 500 E Mini Index Futures June 2020	2.819	223	0,02
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			386	0,04	
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			386	0,04	

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2020

Währ. Bestand	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	959.867	99,24
Zahlungsmittel†	5.277	0,55
Sonstiges Nettovermögen	2.047	0,21
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	967.191	100,00

† Zahlungsmittel in Höhe von 5.056.306 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 221.186 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

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

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

~ Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

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- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	959.481	99,16
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	-	0,00
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	386	0,04
Sonstige Vermögenswerte	7.764	0,80
Umlaufvermögen insgesamt	967.631	100,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM CONSUMER GROWTH UCITS ETF

Zum 31. Mai 2020

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 2019: 99,66 %)			
Aktien (30. November 2019: 99,66 %)			
Argentinien (30. November 2019: 0,04 %)			
Telekommunikation			
USD	1.744 Telecom Argentina SA ADR	15	0,04
Argentinien - insgesamt			
		15	0,04
Australien (30. November 2019: 0,48 %)			
Getränke			
AUD	3.851 Treasury Wine Estates Ltd [†]	25	0,06
Unterhaltung			
AUD	3.203 Aristocrat Leisure Ltd [†]	54	0,13
Australien - insgesamt			
		79	0,19
Belgien (30. November 2019: 1,77 %)			
Getränke			
EUR	8.580 Anheuser-Busch InBev SA	400	0,98
Belgien - insgesamt			
		400	0,98
Bermuda (30. November 2019: 0,95 %)			
Autohersteller			
HKD	60.000 Brilliance China Automotive Holdings Ltd	53	0,13
Lebensmittel			
USD	6.500 Dairy Farm International Holdings Ltd [†]	27	0,07
USD	3.700 Jardine Strategic Holdings Ltd	74	0,18
Innenausstattung			
HKD	25.000 Haier Electronics Group Co Ltd [†]	70	0,17
Pharmazeutika			
HKD	32.000 Luye Pharma Group Ltd	16	0,04
Einzelhandel			
HKD	196.000 GOME Retail Holdings Ltd [†]	24	0,06
Bermuda - insgesamt			
		264	0,65
Brasilien (30. November 2019: 4,31 %)			
Getränke			
BRL	80.377 Ambev SA	185	0,45
Gewerbliche Dienstleistungen			
BRL	33.481 Cogna Educacao	33	0,08
BRL	12.029 Localiza Rent a Car SA	85	0,21
Kosmetik und Körperpflege			
BRL	10.174 Natura & Co Holding SA	70	0,17
Lebensmittel			
BRL	8.312 BRF SA	35	0,09
BRL	3.503 Cia Brasileira de Distribuicao	41	0,10
Gesundheitsdienste			
BRL	4.428 Hapvida Participacoes e Investimentos SA	45	0,11
BRL	9.594 Notre Dame Intermedica Participacoes SA	110	0,27
Internet			
BRL	4.289 B2W Cia Digital	72	0,18
Öl- und Gasgesellschaften			
BRL	14.779 Petrobras Distribuidora SA	59	0,15

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Brasilien (30. November 2019: 4,31 %) (Fortsetzung)			
Pharmazeutika			
BRL	7.587 Hypera SA	45	0,11
Einzelhandel			
BRL	7.810 Atacadao SA	27	0,07
BRL	14.960 Lojas Americanas SA (Pref)	78	0,19
BRL	15.804 Lojas Renner SA	112	0,27
BRL	14.549 Magazine Luiza SA	172	0,42
BRL	4.266 Raia Drogasil SA	86	0,21
Telekommunikation			
BRL	8.894 Telefonica Brasil SA (Pref)	77	0,19
BRL	16.833 TIM Participacoes SA	42	0,10
Brasilien - insgesamt			
		1.374	3,37
Cayman-Inseln (30. November 2019: 22,68 %)			
Bekleidungseinzelhändler			
HKD	8.400 Shenzhou International Group Holdings Ltd	100	0,24
HKD	25.000 Topsports International Holdings Ltd	35	0,09
Autohersteller			
HKD	101.000 Geely Automobile Holdings Ltd	138	0,34
USD	14.705 NIO Inc ADR	59	0,14
Getränke			
HKD	25.700 Budweiser Brewing Co APAC Ltd	72	0,18
Biotechnologie			
USD	961 Hutchison China MedTech Ltd ADR	21	0,05
HKD	18.500 Innovent Biologics Inc	101	0,25
USD	1.038 Zai Lab Ltd ADR	77	0,19
Gewerbliche Dienstleistungen			
HKD	11.000 China East Education Holdings Ltd	22	0,05
HKD	12.000 China Education Group Holdings Ltd	21	0,05
HKD	24.000 China Yuhua Education Corp Ltd	23	0,06
HKD	4.500 Koolearn Technology Holding Ltd	18	0,05
USD	2.834 New Oriental Education & Technology Group Inc ADR	340	0,83
USD	7.619 TAL Education Group ADR	430	1,05
Kosmetik und Körperpflege			
HKD	6.000 Vinda International Holdings Ltd	18	0,05
Lebensmittel			
HKD	54.000 China Mengniu Dairy Co Ltd	193	0,47
HKD	45.000 Dali Foods Group Co Ltd [†]	29	0,07
HKD	38.000 Tingyi Cayman Islands Holding Corp	65	0,16
HKD	26.000 Uni-President China Holdings Ltd	27	0,07
HKD	99.000 Want Want China Holdings Ltd [†]	71	0,17
HKD	9.000 Yihai International Holding Ltd	80	0,20
Gesundheitspflegeprodukte			
HKD	28.000 China Medical System Holdings Ltd	32	0,08
HKD	13.000 Hengan International Group Co Ltd	106	0,26
Gesundheitsdienste			
HKD	7.400 Ping An Healthcare and Technology Co Ltd	98	0,24
Hotels			
USD	2.649 Huazhu Group Ltd ADR	90	0,22
USD	4.199 Melco Resorts & Entertainment Ltd ADR	67	0,16
HKD	48.400 Sands China Ltd [†]	188	0,46
HKD	30.800 Wynn Macau Ltd [†]	52	0,13

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM CONSUMER GROWTH UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2019: 99,66 %) (Fortsetzung)			
Cayman-Inseln (30. November 2019: 22,68 %) (Fortsetzung)			
Internet			
USD	9.500 Alibaba Group Holding Ltd ADR [^]	1.970	4,83
USD	824 Baozun Inc ADR	22	0,05
USD	14.800 JD.com Inc ADR	804	1,97
USD	1.055 JOYY Inc ADR	64	0,16
HKD	68.700 Meituan Dianping 'B'	1.301	3,19
USD	3.124 Momo Inc ADR	61	0,15
USD	5.115 Pinduoduo Inc ADR	342	0,84
HKD	35.600 Tencent Holdings Ltd	1.886	4,62
USD	7.223 Tencent Music Entertainment Group ADR	93	0,23
USD	9.207 Trip.com Group Ltd ADR	245	0,60
USD	8.760 Vipshop Holdings Ltd ADR	152	0,37
Pharmazeutika			
HKD	10.000 Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd	43	0,11
HKD	137.500 Sino Biopharmaceutical Ltd	217	0,53
Einzelhandel			
HKD	21.000 ANTA Sports Products Ltd	187	0,46
HKD	64.000 Bosideng International Holdings Ltd	17	0,04
HKD	15.000 Haidilao International Holding Ltd	73	0,18
HKD	40.000 Li Ning Co Ltd [^]	134	0,33
HKD	11.500 Zhongsheng Group Holdings Ltd	59	0,14
Software			
USD	1.219 HUYA Inc ADR	19	0,05
USD	1.412 NetEase Inc ADR	541	1,32
Telekommunikation			
HKD	151.800 Xiaomi Corp 'B'	236	0,58
Cayman-Inseln - insgesamt		11.039	27,06
Chile (30. November 2019: 0,50 %)			
Getränke			
CLP	3.069 Cia Cervecerias Unidas SA	22	0,06
CLP	7.197 Embotelladora Andina SA (Pref) 'B'	17	0,04
Lebensmittel			
CLP	27.847 Cencosud SA	32	0,08
Einzelhandel			
CLP	16.200 Falabella SA	38	0,09
Chile - insgesamt		109	0,27
Dänemark (30. November 2019: 0,07 %)			
Einzelhandel			
DKK	670 Pandora A/S [^]	33	0,08
Dänemark - insgesamt		33	0,08
Ägypten (30. November 2019: 0,06 %)			
Landwirtschaft			
EGP	11.576 Eastern Co SAE	9	0,02
Ägypten - insgesamt		9	0,02
Frankreich (30. November 2019: 3,57 %)			
Bekleidungseinzelhändler			
EUR	279 Hermes International [^]	232	0,57

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. November 2019: 3,57 %) (Fortsetzung)			
Bekleidungseinzelhändler (Fortsetzung)			
EUR	564 Kering SA	296	0,72
EUR	2.246 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE [^]	937	2,30
Autohersteller			
EUR	3.173 Peugeot SA	45	0,11
Autoteile und Ausrüstung			
EUR	1.793 Valeo SA [^]	44	0,11
Kosmetik und Körperpflege			
EUR	1.950 L'Oréal SA	570	1,40
Innenausstattung			
EUR	225 SEB SA	31	0,07
Frankreich - insgesamt		2.155	5,28
Deutschland (30. November 2019: 1,81 %)			
Bekleidungseinzelhändler			
EUR	1.779 adidas AG	470	1,15
EUR	733 Puma SE	52	0,13
Autohersteller			
EUR	816 Porsche Automobil Holding SE (Pref)	44	0,11
Internet			
EUR	1.512 Delivery Hero SE	145	0,35
Deutschland - insgesamt		711	1,74
Griechenland (30. November 2019: 0,42 %)			
Unterhaltung			
EUR	4.020 OPAP SA	38	0,09
Einzelhandel			
EUR	214 FF Group [^]	-	0,00
EUR	2.120 JUMBO SA	38	0,09
Telekommunikation			
EUR	4.767 Hellenic Telecommunications Organization SA	67	0,17
Griechenland - insgesamt		143	0,35
Hongkong (30. November 2019: 4,84 %)			
Getränke			
HKD	29.333 China Resources Beer Holdings Co Ltd [^]	155	0,38
Lebensmittel			
HKD	6.737 China Huihsan Dairy Holdings Co Ltd [^]	-	0,00
Hotels			
HKD	42.000 Galaxy Entertainment Group Ltd [^]	283	0,69
HKD	42.000 SJM Holdings Ltd [^]	47	0,12
Pharmazeutika			
HKD	34.500 China Resources Pharmaceutical Group Ltd	19	0,05
HKD	64.000 China Traditional Chinese Medicine Holdings Co Ltd [^]	27	0,07
HKD	84.000 CSPC Pharmaceutical Group Ltd [^]	165	0,40
Einzelhandel			
HKD	47.500 Sun Art Retail Group Ltd [^]	73	0,18
Telekommunikation			
HKD	122.000 China Mobile Ltd [^]	851	2,09
HKD	122.000 China Unicom Hong Kong Ltd	71	0,17
Hongkong - insgesamt		1.691	4,15

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM CONSUMER GROWTH UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2019: 99,66 %) (Fortsetzung)				
Ungarn (30. November 2019: 0,10 %)				
Pharmazeutika				
HUF	1.863	Richter Gedeon Nyrt	41	0,10
Ungarn - insgesamt			41	0,10
Indien (30. November 2019: 5,29 %)				
Landwirtschaft				
INR	62.658	ITC Ltd	164	0,40
Fluggesellschaften				
INR	1.937	InterGlobe Aviation Ltd	25	0,06
Bekleidungseinzelhändler				
INR	119	Page Industries Ltd	30	0,07
Autohersteller				
INR	268	Eicher Motors Ltd	58	0,14
INR	11.776	Mahindra & Mahindra Ltd	68	0,17
INR	2.261	Maruti Suzuki India Ltd	168	0,41
Autoteile und Ausrüstung				
INR	112	Bosch Ltd	14	0,03
INR	9.503	Motherson Sumi Systems Ltd	12	0,03
Getränke				
INR	6.055	Tata Consumer Products Ltd	29	0,07
INR	5.801	United Spirits Ltd	46	0,12
Kosmetik und Körperpflege				
INR	1.253	Colgate-Palmolive India Ltd	23	0,06
INR	9.884	Dabur India Ltd	61	0,15
Lebensmittel				
INR	3.094	Avenue Supermarts Ltd	93	0,23
INR	1.111	Britannia Industries Ltd	50	0,12
INR	9.373	Marico Ltd	43	0,11
INR	446	Nestle India Ltd	103	0,25
Haushaltswaren und Wohnungsbau				
INR	7.763	Godrej Consumer Products Ltd	65	0,16
INR	15.920	Hindustan Unilever Ltd	433	1,06
Freizeit				
INR	1.315	Bajaj Auto Ltd	47	0,11
INR	1.897	Hero MotoCorp Ltd	60	0,15
Pharmazeutika				
INR	4.640	Cipla Ltd	40	0,10
Einzelhandel				
INR	1.434	Jubilant Foodworks Ltd	31	0,07
INR	6.099	Titan Co Ltd	72	0,18
Telekommunikation				
INR	47.885	Bharti Airtel Ltd	350	0,86
Indien - insgesamt			2.085	5,11
Indonesien (30. November 2019: 2,12 %)				
Landwirtschaft				
IDR	147.600	Charoen Pokphand Indonesia Tbk PT	58	0,14
IDR	9.200	Gudang Garam Tbk PT	31	0,08
IDR	193.300	Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk PT	26	0,06
Lebensmittel				
IDR	48.200	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT	27	0,07

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Indonesien (30. November 2019: 2,12 %) (Fortsetzung)				
Lebensmittel (Fortsetzung)				
IDR	83.100	Indofood Sukses Makmur Tbk PT	32	0,08
Haushaltswaren und Wohnungsbau				
IDR	148.700	Unilever Indonesia Tbk PT	79	0,19
Pharmazeutika				
IDR	409.300	Kalbe Farma Tbk PT	40	0,10
Einzelhandel				
IDR	118.600	Ace Hardware Indonesia Tbk PT	13	0,03
IDR	402.100	Astra International Tbk PT	131	0,32
Telekommunikation				
IDR	969.600	Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk PT	209	0,51
Indonesien - insgesamt			646	1,58
Italien (30. November 2019: 0,18 %)				
Einzelhandel				
EUR	1.768	Moncler SpA [^]	66	0,16
Italien - insgesamt			66	0,16
Japan (30. November 2019: 2,50 %)				
Autohersteller				
JPY	5.800	Mitsubishi Motors Corp	17	0,04
JPY	3.600	Suzuki Motor Corp	125	0,31
Autoteile und Ausrüstung				
JPY	1.000	Aisin Seiki Co Ltd [^]	32	0,08
Kosmetik und Körperpflege				
JPY	2.700	Shiseido Co Ltd [^]	165	0,40
JPY	3.700	Unicharm Corp	138	0,34
Lebensmittel				
JPY	1.200	MEIJI Holdings Co Ltd [^]	90	0,22
JPY	700	Yakult Honsha Co Ltd	43	0,11
Innenausstattung				
JPY	2.400	Sharp Corp	26	0,06
Freizeit				
JPY	3.000	Yamaha Motor Co Ltd	43	0,11
Einzelhandel				
JPY	300	Fast Retailing Co Ltd [^]	168	0,41
JPY	1.500	Ryohin Keikaku Co Ltd [^]	23	0,06
Software				
JPY	8.700	Nexon Co Ltd	181	0,44
Japan - insgesamt			1.051	2,58
Luxemburg (30. November 2019: 0,15 %)				
Telekommunikation				
SEK	368	Millicom International Cellular SA SDR	9	0,02
Luxemburg - insgesamt			9	0,02
Malaysia (30. November 2019: 1,36 %)				
Landwirtschaft				
MYR	4.200	Genting Plantations Bhd	10	0,03
MYR	32.700	IOI Corp Bhd	34	0,08
MYR	5.700	Kuala Lumpur Kepong Bhd	29	0,07
MYR	13.400	QL Resources Bhd	31	0,08

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM CONSUMER GROWTH UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2019: 99,66 %) (Fortsetzung)				
Malaysia (30. November 2019: 1,36 %) (Fortsetzung)				
Landwirtschaft (Fortsetzung)				
MYR	33.000	Sime Darby Plantation Bhd	38	0,09
Fluggesellschaften				
MYR	8.000	AirAsia Group Bhd	1	0,00
Getränke				
MYR	1.700	Carlsberg Brewery Malaysia Bhd	11	0,03
MYR	2.700	Fraser & Neave Holdings Bhd	20	0,05
Lebensmittel				
MYR	1.400	Nestle Malaysia Bhd	45	0,11
MYR	12.600	PPB Group Bhd	50	0,12
Gesundheitsdienste				
MYR	27.000	IHH Healthcare Bhd	34	0,08
Hotels				
MYR	45.400	Genting Malaysia Bhd	24	0,06
Telekommunikation				
MYR	54.089	Axiata Group Bhd	47	0,11
MYR	61.800	DiGi.Com Bhd	65	0,16
MYR	45.900	Maxis Bhd	56	0,14
Malaysia - insgesamt			495	1,21
Mexiko (30. November 2019: 3,32 %)				
Getränke				
MXN	5.588	Arca Continental SAB de CV	25	0,06
MXN	11.183	Coca-Cola Femsa SAB de CV	49	0,12
MXN	38.639	Fomento Economico Mexicano SAB de CV	262	0,64
Holdinggesellschaften – diversifiziert				
MXN	36.048	Alfa SAB de CV 'A'	19	0,05
Haushaltswaren und Wohnungsbau				
MXN	29.314	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A'	46	0,11
Einzelhandel				
MXN	104.063	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	260	0,64
Telekommunikation				
MXN	515.878	America Movil SAB de CV 'L'	345	0,85
Mexiko - insgesamt			1.006	2,47
Niederlande (30. November 2019: 4,32 %)				
Autohersteller				
EUR	891	Ferrari NV [^]	151	0,37
Getränke				
EUR	853	Heineken Holding NV	70	0,17
Kosmetik und Körperpflege				
EUR	15.154	Unilever NV [^]	784	1,92
Lebensmittel				
RUB	2.509	X5 Retail Group NV GDR	74	0,18
Pharmazeutika				
USD	3.145	Mylan NV	54	0,14
Niederlande - insgesamt			1.133	2,78

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Norwegen (30. November 2019: 0,40 %)				
Telekommunikation				
NOK	8.130	Telenor ASA	123	0,30
Norwegen - insgesamt			123	0,30
Volksrepublik China (30. November 2019: 2,51 %)				
Landwirtschaft				
CNY	5.000	Beijing Dabeinong Technology Group Co Ltd 'A'	6	0,01
CNY	1.800	Guangdong Haid Group Co Ltd 'A'	12	0,03
CNY	2.100	Heilongjiang Agriculture Co Ltd 'A'	4	0,01
CNY	3.000	Jiangxi Zhengbang Technology Co Ltd 'A'	7	0,02
CNY	2.600	Muyuan Foodstuff Co Ltd 'A'	44	0,11
CNY	4.700	New Hope Liuhe Co Ltd 'A'	18	0,04
CNY	2.700	Tongwei Co Ltd 'A'	5	0,01
CNY	6.324	Wens Foodstuffs Group Co Ltd 'A'	23	0,06
Fluggesellschaften				
CNY	5.900	Air China Ltd 'A'	5	0,01
CNY	12.684	China Eastern Airlines Corp Ltd 'A'	7	0,02
CNY	10.540	China Southern Airlines Co Ltd 'A'	8	0,02
CNY	3.200	Juneyao Airlines Co Ltd 'A'	4	0,01
CNY	900	Spring Airlines Co Ltd 'A'	5	0,01
Autohersteller				
HKD	34.500	BAIC Motor Corp Ltd 'H'	14	0,04
CNY	2.000	BYD Co Ltd 'A'	16	0,04
HKD	11.500	BYD Co Ltd 'H' [^]	64	0,16
CNY	3.470	Chongqing Changan Automobile Co Ltd 'A'	5	0,01
HKD	54.000	Dongfeng Motor Group Co Ltd 'H'	34	0,08
HKD	61.500	Great Wall Motor Co Ltd 'H' [^]	39	0,10
HKD	58.000	Guangzhou Automobile Group Co Ltd 'H' [^]	48	0,12
CNY	8.900	SAIC Motor Corp Ltd 'A'	22	0,05
Autoteile und Ausrüstung				
CNY	1.400	Fuyao Glass Industry Group Co Ltd 'A'	4	0,01
HKD	8.400	Fuyao Glass Industry Group Co Ltd 'H' [^]	19	0,05
CNY	2.000	Huayu Automotive Systems Co Ltd 'A'	5	0,01
Getränke				
CNY	500	Anhui Gujing Distillery Co Ltd 'A'	10	0,02
HKD	2.100	Anhui Gujing Distillery Co Ltd 'B'	23	0,06
CNY	700	Anhui Kouzi Distillery Co Ltd 'A'	5	0,01
CNY	900	Beijing Shunxin Agriculture Co Ltd 'A'	7	0,02
CNY	600	Chongqing Brewery Co Ltd 'A'	5	0,01
CNY	1.500	Jiangsu King's Luck Brewery JSC Ltd 'A'	8	0,02
CNY	1.800	Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co Ltd 'A'	27	0,07
CNY	1.497	Kweichow Moutai Co Ltd 'A'	286	0,70
CNY	1.700	Luzhou Laojiao Co Ltd 'A'	20	0,05
CNY	1.000	Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co Ltd 'A'	18	0,04
CNY	700	Tsingtao Brewery Co Ltd 'A'	6	0,02
HKD	8.000	Tsingtao Brewery Co Ltd 'H'	55	0,14
CNY	4.600	Wuliangye Yibin Co Ltd 'A'	95	0,23
Gewerbliche Dienstleistungen				
HKD	24.000	Jiangsu Expressway Co Ltd 'H' [^]	28	0,07
CNY	2.000	Offcn Education Technology Co Ltd 'A'	8	0,02
HKD	28.000	Zhejiang Expressway Co Ltd 'H'	20	0,05

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM CONSUMER GROWTH UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2019: 99,66 %) (Fortsetzung)			
Volksrepublik China (30. November 2019: 2,51 %) (Fortsetzung)			
Kosmetik und Körperpflege			
CNY	1.500 C&S Paper Co Ltd 'A'	4	0,01
CNY	200 Proya Cosmetics Co Ltd 'A'	5	0,01
Vertrieb und Großhandel			
CNY	1.800 Liaoning Cheng Da Co Ltd 'A'	4	0,01
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
CNY	300 Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co Ltd 'A'	5	0,01
Unterhaltung			
CNY	1.700 Songcheng Performance Development Co Ltd 'A'	4	0,01
CNY	2.100 Wanda Film Holding Co Ltd 'A'	5	0,01
Lebensmittel			
CNY	800 Angel Yeast Co Ltd 'A'	5	0,01
CNY	600 Chacha Food Co Ltd 'A'	5	0,01
CNY	900 Chongqing Fuling Zhacai Group Co Ltd 'A'	4	0,01
CNY	3.180 Foshan Haitian Flavouring & Food Co Ltd 'A'	51	0,13
CNY	1.400 Fujian Sunner Development Co Ltd 'A'	5	0,01
CNY	3.300 Henan Shuanghui Investment & Development Co Ltd 'A'	18	0,04
CNY	7.300 Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd 'A'	29	0,07
CNY	700 Juewei Food Co Ltd 'A'	7	0,02
CNY	700 Toly Bread Co Ltd 'A'	5	0,01
CNY	11.400 Yonghui Superstores Co Ltd 'A'	15	0,04
Gesundheitspflegeprodukte			
CNY	700 Ovctek China Inc 'A'	5	0,01
Gesundheitsdienste			
CNY	4.300 Aier Eye Hospital Group Co Ltd 'A'	23	0,06
CNY	5.240 Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co Ltd 'A'	9	0,02
CNY	400 Topchoice Medical Corp 'A'	8	0,02
Innenausstattung			
CNY	3.200 Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai 'A'	25	0,06
CNY	5.400 Haier Smart Home Co Ltd 'A'	13	0,03
CNY	1.300 Hangzhou Robam Appliances Co Ltd 'A'	6	0,02
CNY	900 Joyoung Co Ltd 'A'	4	0,01
CNY	300 Oppein Home Group Inc 'A'	5	0,01
CNY	8.500 TCL Technology Group Corp 'A'	6	0,02
Haushaltsartikel			
CNY	500 Zhejiang Supor Co Ltd 'A'	5	0,01
Freizeit			
CNY	2.300 China International Travel Service Corp Ltd 'A'	33	0,08
Sonstige Fertigung			
CNY	1.000 Jonjee Hi-Tech Industrial And Commercial Holding Co Ltd 'A'	8	0,02
Pharmazeutika			
CNY	2.510 Beijing Tongrentang Co Ltd 'A'	9	0,02
CNY	500 Betta Pharmaceuticals Co Ltd 'A'	7	0,02
CNY	1.700 By-health Co Ltd 'A'	4	0,01
CNY	900 Chengdu Kanghong Pharmaceutical Group Co Ltd 'A'	5	0,01
CNY	1.200 China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co Ltd 'A'	5	0,01
CNY	800 Dong-E-E-Jiao Co Ltd 'A'	4	0,01
CNY	1.400 Hubei Jumpcan Pharmaceutical Co Ltd 'A'	4	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Volksrepublik China (30. November 2019: 2,51 %) (Fortsetzung)			
Pharmazeutika (Fortsetzung)			
CNY	6.260 Jiangsu Hengrui Medicine Co Ltd 'A'	69	0,17
CNY	1.900 Jilin Aodong Pharmaceutical Group Co Ltd 'A'	4	0,01
CNY	2.300 Joicare Pharmaceutical Group Industry Co Ltd 'A'	4	0,01
CNY	800 Livzon Pharmaceutical Group Inc 'A'	4	0,01
CNY	1.400 Shandong Buchang Pharmaceuticals Co Ltd 'A'	5	0,01
CNY	1.400 Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical Co Ltd 'A'	5	0,01
CNY	2.800 Sichuan Kelun Pharmaceutical Co Ltd 'A'	8	0,02
HKD	27.600 Sinopharm Group Co Ltd 'H'	68	0,17
CNY	2.400 Tonghua Dongbao Pharmaceutical Co Ltd 'A'	5	0,01
CNY	1.500 Yunnan Baiyao Group Co Ltd 'A'	19	0,05
CNY	800 Zhangzhou Pientzhuang Pharmaceutical Co Ltd 'A'	16	0,04
CNY	5.500 Zhejiang Conba Pharmaceutical Co Ltd 'A'	4	0,01
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
CNY	5.500 Shenzhen Overseas Chinese Town Co Ltd 'A'	5	0,01
Einzelhandel			
CNY	9.000 China Grand Automotive Services Group Co Ltd 'A'	4	0,01
CNY	1.100 Shanghai M&G Stationery Inc 'A'	9	0,02
CNY	3.800 Shanghai Yuyuan Tourist Mart Group Co Ltd 'A'	4	0,01
CNY	10.600 Suning.com Co Ltd 'A'	13	0,03
CNY	600 Yifeng Pharmacy Chain Co Ltd 'A'	7	0,02
Software			
CNY	100 G-bits Network Technology Xiamen Co Ltd 'A'	5	0,01
CNY	1.300 Giant Network Group Co Ltd 'A'	3	0,01
CNY	2.300 NavInfo Co Ltd 'A'	5	0,01
Telekommunikation			
CNY	30.800 China United Network Communications Ltd 'A'	21	0,05
Volksrepublik China - insgesamt		1.685	4,13
Philippinen (30. November 2019: 0,84 %)			
Lebensmittel			
PHP	54.650 JG Summit Holdings Inc	53	0,13
PHP	17.950 Universal Robina Corp	46	0,11
Einzelhandel			
PHP	7.870 Jollibee Foods Corp	17	0,04
PHP	20.100 Puregold Price Club Inc	18	0,05
PHP	4.790 SM Investments Corp	87	0,21
Telekommunikation			
PHP	705 Globe Telecom Inc	32	0,08
PHP	1.715 PLDT Inc	43	0,11
Philippinen - insgesamt		296	0,73
Polen (30. November 2019: 0,18 %)			
Lebensmittel			
PLN	980 Dino Polska SA^	44	0,11
Telekommunikation			
PLN	13.332 Orange Polska SA	22	0,05
Polen - insgesamt		66	0,16

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM CONSUMER GROWTH UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2019: 99,66 %) (Fortsetzung)			
Portugal (30. November 2019: 0,15 %)			
Lebensmittel			
EUR	3.676 Jeronimo Martins SGPS SA [^]	63	0,15
Portugal - insgesamt		63	0,15
Katar (30. November 2019: 0,08 %)			
Telekommunikation			
QAR	17.567 Ooredoo QPSC	30	0,07
Katar - insgesamt		30	0,07
Republik Südkorea (30. November 2019: 5,73 %)			
Landwirtschaft			
KRW	2.183 KT&G Corp	148	0,36
Fluggesellschaften			
KRW	916 Korean Air Lines Co Ltd	15	0,04
Bekleidungs Einzelhändler			
KRW	568 Fila Holdings Corp	18	0,04
Autoteile und Ausrüstung			
KRW	1.931 Hanon Systems	15	0,04
KRW	838 Hyundai Mobis Co Ltd	134	0,33
Kosmetik und Körperpflege			
KRW	575 Amorepacific Corp	76	0,19
KRW	222 Amorepacific Corp (Pref)	10	0,02
KRW	586 AMOREPACIFIC Group	28	0,07
KRW	168 LG Household & Health Care Ltd	186	0,45
KRW	35 LG Household & Health Care Ltd (Pref)	20	0,05
Lebensmittel			
KRW	120 CJ CheilJedang Corp	29	0,07
KRW	513 Lotte Corp	14	0,04
KRW	418 Orion Corp	45	0,11
KRW	19 Ottogi Corp	8	0,02
Holdinggesellschaften – diversifiziert			
KRW	253 CJ Corp	19	0,05
Innenausstattung			
KRW	886 Coway Co Ltd	48	0,12
KRW	1.242 LG Electronics Inc	59	0,14
Hotels			
KRW	2.125 Kangwon Land Inc	41	0,10
Internet			
KRW	298 NCSoft Corp	190	0,47
Seetransport			
KRW	549 HLB Inc	50	0,12
Pharmazeutika			
KRW	1.752 Celltrion Inc	302	0,74
KRW	97 Hanmi Pharm Co Ltd	19	0,05
KRW	856 Yuhan Corp	36	0,09
Einzelhandel			
KRW	162 BGF retail Co Ltd	22	0,05
KRW	218 CJ ENM Co Ltd	21	0,05
KRW	390 E-MART Inc	36	0,09
KRW	549 GS Retail Co Ltd	19	0,05
KRW	602 Hotel Shilla Co Ltd	39	0,09

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Republik Südkorea (30. November 2019: 5,73 %)			
(Fortsetzung)			
Einzelhandel (Fortsetzung)			
KRW	293 Hyundai Department Store Co Ltd	15	0,04
KRW	271 Lotte Shopping Co Ltd	19	0,05
KRW	148 Shinsegae Inc [^]	29	0,07
Software			
KRW	266 Netmarble Corp	20	0,05
KRW	80 Pearl Abyss Corp	13	0,03
Telekommunikation			
KRW	4.217 LG Uplus Corp	45	0,11
KRW	401 SK Telecom Co Ltd	70	0,17
Republik Südkorea - insgesamt		1.858	4,56
Russische Föderation (30. November 2019: 0,45 %)			
Lebensmittel			
USD	7.082 Magnit PJSC GDR	81	0,20
Telekommunikation			
USD	8.812 Mobile TeleSystems PJSC ADR	78	0,19
Russische Föderation - insgesamt		159	0,39
Saudi-Arabien (30. November 2019: 0,27 %)			
Lebensmittel			
SAR	4.695 Almarai Co JSC	61	0,15
SAR	5.207 Savola Group	57	0,14
Lebensmittelindustrie			
SAR	801 Saudi Airlines Catering Co	16	0,04
Einzelhandel			
SAR	879 Abdullah Al Othaim Markets Co	27	0,07
SAR	1.172 Jarir Marketing Co	42	0,10
Telekommunikation			
SAR	7.521 Etihad Etisalat Co	52	0,13
Saudi-Arabien - insgesamt		255	0,63
Singapur (30. November 2019: 0,49 %)			
Fluggesellschaften			
SGD	14.600 Singapore Airlines Ltd [^]	39	0,10
Vertrieb und Großhandel			
SGD	2.122 Jardine Cycle & Carriage Ltd [^]	33	0,08
Lebensmittel			
SGD	32.200 Wilmar International Ltd	91	0,22
Singapur - insgesamt		163	0,40
Südafrika (30. November 2019: 4,64 %)			
Lebensmittel			
ZAR	8.992 Shoprite Holdings Ltd	53	0,13
ZAR	2.574 SPAR Group Ltd	25	0,06
ZAR	3.499 Tiger Brands Ltd [^]	31	0,08
ZAR	12.807 Woolworths Holdings Ltd	21	0,05
Gesundheitsdienste			
ZAR	24.830 Life Healthcare Group Holdings Ltd	26	0,07
Internet			
ZAR	8.822 Naspers Ltd 'N'	1.396	3,42

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM CONSUMER GROWTH UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2019: 99,66 %) (Fortsetzung)				
Südafrika (30. November 2019: 4,64 %) (Fortsetzung)				
Pharmazeutika				
ZAR	3.854	Aspen Pharmacare Holdings Ltd	30	0,07
Einzelhandel				
ZAR	4.997	Clicks Group Ltd	66	0,16
ZAR	5.425	Mr Price Group Ltd	40	0,10
ZAR	17.187	Pepkor Holdings Ltd	12	0,03
ZAR	6.909	Pick n Pay Stores Ltd	21	0,05
Telekommunikation				
ZAR	33.599	MTN Group Ltd [^]	103	0,25
ZAR	13.011	Vodacom Group Ltd [^]	93	0,23
Südafrika - insgesamt			1.917	4,70
Spanien (30. November 2019: 0,50 %)				
Schweden (30. November 2019: 0,00 %)				
Unterhaltung				
SEK	794	Evolution Gaming Group AB	47	0,12
Schweden - insgesamt			47	0,12
Schweiz (30. November 2019: 1,64 %)				
Getränke				
GBP	2.688	Coca-Cola HBC AG	68	0,17
Gesundheitspflegeprodukte				
CHF	261	Sonova Holding AG RegS	57	0,14
Einzelhandel				
CHF	5.111	Cie Financiere Richemont SA RegS [^]	297	0,73
CHF	322	Swatch Group AG [^]	64	0,16
CHF	585	Swatch Group AG RegS [^]	23	0,05
Schweiz - insgesamt			509	1,25
Taiwan (30. November 2019: 3,03 %)				
Fluggesellschaften				
TWD	24.418	Eva Airways Corp	9	0,02
Bekleidungseinzelhändler				
TWD	1.000	Eclat Textile Co Ltd	10	0,03
TWD	2.100	Feng TAY Enterprise Co Ltd	13	0,03
TWD	25.000	Pou Chen Corp	25	0,06
Autoteile und Ausrüstung				
TWD	27.000	Cheng Shin Rubber Industry Co Ltd	30	0,07
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
TWD	34.000	Tatung Co Ltd	23	0,06
Lebensmittel				
TWD	7.617	Standard Foods Corp	16	0,04
TWD	85.608	Uni-President Enterprises Corp	208	0,51
Freizeit				
TWD	3.000	Giant Manufacturing Co Ltd	23	0,05
Einzelhandel				
TWD	6.000	Hotai Motor Co Ltd	107	0,26
TWD	10.000	President Chain Store Corp	99	0,25
TWD	600	Ruentex Industries Ltd	1	0,00

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Taiwan (30. November 2019: 3,03 %) (Fortsetzung)				
Telekommunikation				
TWD	73.000	Chunghwa Telecom Co Ltd	269	0,66
TWD	32.000	Far EasTone Telecommunications Co Ltd	69	0,17
TWD	32.000	Taiwan Mobile Co Ltd	114	0,28
Textilien				
TWD	15.000	Formosa Taffeta Co Ltd	17	0,04
Taiwan - insgesamt			1.033	2,53
Thailand (30. November 2019: 2,46 %)				
Getränke				
THB	13.600	Osotspa PCL NVDR	18	0,04
Lebensmittel				
THB	23.000	Berli Jucker PCL NVDR [^]	31	0,08
THB	57.800	Charoen Pokphand Foods PCL NVDR	57	0,14
Gesundheitsdienste				
THB	189.400	Bangkok Dusit Medical Services PCL NVDR	134	0,33
THB	8.000	Bumrunrad Hospital PCL NVDR	30	0,07
Hotels				
THB	25.780	Minor International PCL NVDR	15	0,04
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
THB	127.000	Asset World Corp PCL NVDR	19	0,05
Einzelhandel				
THB	33.200	Central Retail Corp PCL NVDR	40	0,10
THB	116.000	CP ALL PCL NVDR [^]	257	0,63
THB	117.700	Home Product Center PCL NVDR	55	0,13
Telekommunikation				
THB	23.600	Advanced Info Service PCL NVDR	143	0,35
THB	14.200	Total Access Communication PCL NVDR [^]	20	0,05
THB	264.042	True Corp PCL NVDR [^]	31	0,07
Thailand - insgesamt			850	2,08
Türkei (30. November 2019: 0,40 %)				
Fluggesellschaften				
TRY	6.383	Turk Hava Yollari AO [^]	12	0,03
Getränke				
TRY	2.895	Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii AS	8	0,02
Lebensmittel				
TRY	9.047	BIM Birlesik Magazalar AS	86	0,21
Innenausstattung				
TRY	589	Arcelik AS	1	0,00
Telekommunikation				
TRY	21.661	Turkcell Iletisim Hizmetleri AS	45	0,11
Türkei - insgesamt			152	0,37
Vereinigtes Königreich (30. November 2019: 2,92 %)				
Kosmetik und Körperpflege				
GBP	12.431	Unilever Plc	666	1,63
Haushaltswaren und Wohnungsbau				
GBP	5.605	Reckitt Benckiser Group Plc	500	1,23
Vereinigtes Königreich - insgesamt			1.166	2,86

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES MSCI EM CONSUMER GROWTH UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2019: 99,66 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2019: 12,13 %)				
Landwirtschaft				
USD	18.022	Phillip Morris International Inc	1.322	3,24
Bekleidungseinzelhändler				
USD	8.942	NIKE Inc 'B'	882	2,16
Autoteile und Ausrüstung				
USD	2.020	BorgWarner Inc [^]	65	0,16
USD	574	Lear Corp	61	0,15
Biotechnologie				
USD	960	BioMarin Pharmaceutical Inc [^]	102	0,25
Kosmetik und Körperpflege				
USD	1.725	Estee Lauder Cos Inc 'A'	341	0,83
Hotels				
USD	4.314	Las Vegas Sands Corp	207	0,51
USD	1.339	Wynn Resorts Ltd	111	0,27
Internet				
USD	694	Expedia Group Inc	55	0,14
USD	332	Match Group Inc	30	0,07
USD	865	MercadoLibre Inc	737	1,81
USD	2.493	Netflix Inc [^]	1.046	2,56
Einzelhandel				
USD	7.096	Yum China Holdings Inc	329	0,81
Software				
USD	4.836	Activision Blizzard Inc	348	0,85
USD	610	Take-Two Interactive Software Inc	83	0,21
Vereinigte Staaten - insgesamt			5.719	14,02
Aktien - insgesamt			40.645	99,64
Bezugsrechte (30. November 2019: 0,00 %)				
Brasilien (30. November 2019: 0,00 %)				
BRL	323	Natura & Co Holding SA	-	0,00
Brasilien - insgesamt			-	0,00
Slowakei (30. November 2019: 0,00 %)				
Bezugsrechte - insgesamt			-	0,00
Optionsscheine (30. November 2019: 0,00 %)				
Thailand (30. November 2019: 0,00 %)				
THB	618	Minor International PCL	-	0,00
Thailand - insgesamt			-	0,00
Optionsscheine - insgesamt			-	0,00

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (30. November 2019: 0,00 %)				
Terminkontrakte (Futures) (30. November 2019: 0,00 %)				
USD	3	MSCI Emerging Markets Index Futures June 2020	139	1
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			1	0,00
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			1	0,00

Währ.	Bestand	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen		40.646	99,64
Zahlungsmitteläquivalente (30. November 2019: 0,04 %)			
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. November 2019: 0,04 %)			
Zahlungsmittel[†]		236	0,58
Sonstige Nettoverbindlichkeiten		(88)	(0,22)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums		40.794	100,00

[†] Zahlungsmittel in Höhe von 218.304 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 17.580 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

[‡] Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen. Diese Wertpapiere wurden in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Diese Wertpapiere wurden zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder zum Ende des Berichtszeitraums ausgesetzt und mit Hilfe des letzten Handelspreises bewertet.

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	40.596	87,34
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	49	0,11
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	-	0,00
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	1	0,00
Sonstige Vermögenswerte	5.834	12,55
Umlaufvermögen insgesamt	46.480	100,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI JAPAN EUR HEDGED UCITS ETF (ACC)

Zum 31. Mai 2020

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 2019: 98,78 %)			
Aktien (30. November 2019: 98,78 %)			
Japan (30. November 2019: 98,78 %)			
Werbung			
JPY	59.400 Dentsu Group Inc [^]	1.430	0,17
JPY	61.900 Hakuhodo DY Holdings Inc	692	0,09
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
JPY	39.400 IHI Corp [^]	509	0,06
JPY	39.400 Kawasaki Heavy Industries Ltd [^]	561	0,07
Landwirtschaft			
JPY	321.147 Japan Tobacco Inc [^]	5.728	0,69
Fluggesellschaften			
JPY	30.100 ANA Holdings Inc	653	0,08
JPY	30.300 Japan Airlines Co Ltd	535	0,06
Autohersteller			
JPY	75.100 Hino Motors Ltd	457	0,05
JPY	435.500 Honda Motor Co Ltd [^]	10.117	1,22
JPY	150.400 Isuzu Motors Ltd [^]	1.267	0,15
JPY	151.900 Mazda Motor Corp	873	0,11
JPY	182.700 Mitsubishi Motors Corp [^]	464	0,06
JPY	610.400 Nissan Motor Co Ltd [^]	2.042	0,25
JPY	165.000 Subaru Corp [^]	3.275	0,39
JPY	98.800 Suzuki Motor Corp [^]	3.088	0,37
JPY	610.300 Toyota Motor Corp	34.401	4,14
Autoteile und Ausrüstung			
JPY	44.000 Aisin Seiki Co Ltd [^]	1.246	0,15
JPY	153.400 Bridgestone Corp [^]	4.579	0,55
JPY	114.800 Denso Corp	3.957	0,48
JPY	52.900 JTEKT Corp	384	0,04
JPY	28.100 Koito Manufacturing Co Ltd	1.070	0,13
JPY	67.900 NGK Insulators Ltd [^]	895	0,11
JPY	43.200 NGK Spark Plug Co Ltd [^]	626	0,07
JPY	34.300 Stanley Electric Co Ltd	750	0,09
JPY	200.900 Sumitomo Electric Industries Ltd	2.103	0,25
JPY	43.500 Sumitomo Rubber Industries Ltd [^]	398	0,05
JPY	16.900 Toyoda Gosei Co Ltd	325	0,04
JPY	39.400 Toyota Industries Corp [^]	1.811	0,22
JPY	30.000 Yokohama Rubber Co Ltd [^]	407	0,05
Banken			
JPY	28.600 AEON Financial Service Co Ltd [^]	289	0,03
JPY	32.100 Aozora Bank Ltd [^]	536	0,06
JPY	14.800 Bank of Kyoto Ltd [^]	478	0,06
JPY	148.400 Chiba Bank Ltd [^]	634	0,08
JPY	271.600 Concordia Financial Group Ltd [^]	798	0,10
JPY	44.404 Fukuoka Financial Group Inc [^]	649	0,08
JPY	106.800 Japan Post Bank Co Ltd [^]	793	0,10
JPY	3.286.189 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	12.181	1,47
JPY	6.443.500 Mizuho Financial Group Inc	7.232	0,87
JPY	565.800 Resona Holdings Inc	1.831	0,22
JPY	160.000 Seven Bank Ltd [^]	410	0,05
JPY	50.600 Shinsei Bank Ltd	581	0,07

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. November 2019: 98,78 %) (Fortsetzung)			
Banken (Fortsetzung)			
JPY	118.300 Shizuoka Bank Ltd [^]	677	0,08
JPY	348.563 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc [^]	9.072	1,09
JPY	85.300 Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc	2.257	0,27
Getränke			
JPY	96.000 Asahi Group Holdings Ltd [^]	3.251	0,39
JPY	32.100 Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc [^]	573	0,07
JPY	221.100 Kirin Holdings Co Ltd [^]	4.073	0,49
JPY	36.800 Suntory Beverage & Food Ltd [^]	1.351	0,16
Baustoffe und Zubehör			
JPY	47.900 AGC Inc [^]	1.219	0,15
JPY	66.600 Daikin Industries Ltd [^]	8.809	1,06
JPY	73.100 LIXIL Group Corp [^]	917	0,11
JPY	9.400 Rinnai Corp [^]	711	0,09
JPY	32.600 Taiheiyo Cement Corp	693	0,08
JPY	37.400 TOTO Ltd [^]	1.333	0,16
Chemikalien			
JPY	50.700 Air Water Inc	662	0,08
JPY	334.600 Asahi Kasei Corp	2.373	0,29
JPY	65.200 Daicel Corp [^]	496	0,06
JPY	48.100 Kansai Paint Co Ltd [^]	896	0,11
JPY	84.400 Kuraray Co Ltd	797	0,10
JPY	337.100 Mitsubishi Chemical Holdings Corp [^]	1.784	0,21
JPY	41.300 Mitsubishi Gas Chemical Co Inc	553	0,07
JPY	50.600 Mitsui Chemicals Inc	946	0,11
JPY	39.400 Nippon Paint Holdings Co Ltd [^]	2.469	0,30
JPY	33.700 Nissan Chemical Corp [^]	1.337	0,16
JPY	43.000 Nitto Denko Corp [^]	2.092	0,25
JPY	94.700 Shin-Etsu Chemical Co Ltd [^]	9.973	1,20
JPY	35.400 Showa Denko KK [^]	760	0,09
JPY	404.300 Sumitomo Chemical Co Ltd	1.127	0,14
JPY	32.600 Taiyo Nippon Sanso Corp [^]	493	0,06
JPY	363.200 Toray Industries Inc	1.588	0,19
JPY	68.300 Tosoh Corp	854	0,10
Gewerbliche Dienstleistungen			
JPY	20.300 Benesse Holdings Inc	494	0,06
JPY	65.000 Dai Nippon Printing Co Ltd	1.328	0,16
JPY	10.600 GMO Payment Gateway Inc	1.073	0,13
JPY	30.100 Park24 Co Ltd [^]	525	0,06
JPY	48.900 Persol Holdings Co Ltd	582	0,07
JPY	362.500 Recruit Holdings Co Ltd [^]	11.222	1,35
JPY	56.400 Secom Co Ltd	4.393	0,53
JPY	19.700 Sohgo Security Services Co Ltd [^]	871	0,11
JPY	72.300 Toppan Printing Co Ltd	1.112	0,13
Computer			
JPY	52.701 Fujitsu Ltd [^]	4.881	0,59
JPY	26.100 Itochu Techno-Solutions Corp	793	0,09
JPY	66.800 NEC Corp	2.695	0,32
JPY	89.600 Nomura Research Institute Ltd [^]	2.129	0,26
JPY	168.300 NTT Data Corp [^]	1.749	0,21
JPY	17.100 Obic Co Ltd [^]	2.666	0,32
JPY	28.100 Otsuka Corp	1.219	0,15

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2019: 98,78 %) (Fortsetzung)				
Japan (30. November 2019: 98,78 %) (Fortsetzung)				
Kosmetik und Körperpflege				
JPY	128.800	Kao Corp [^]	9.294	1,12
JPY	8.800	Kose Corp [^]	991	0,12
JPY	58.800	Lion Corp [^]	1.209	0,14
JPY	30.200	Pigeon Corp [^]	1.058	0,13
JPY	23.500	Pola Orbis Holdings Inc [^]	411	0,05
JPY	107.000	Shiseido Co Ltd [^]	5.866	0,71
JPY	107.800	Unicharm Corp [^]	3.607	0,43
Vertrieb und Großhandel				
JPY	360.000	ITOCHU Corp [^]	6.940	0,83
JPY	415.800	Marubeni Corp	1.816	0,22
JPY	361.100	Mitsubishi Corp	7.578	0,91
JPY	443.100	Mitsui & Co Ltd	6.047	0,73
JPY	314.200	Sumitomo Corp	3.403	0,41
JPY	57.600	Toyota Tsusho Corp [^]	1.312	0,16
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
JPY	106.800	Acom Co Ltd [^]	391	0,05
JPY	41.300	Credit Saison Co Ltd [^]	442	0,05
JPY	403.100	Daiwa Securities Group Inc [^]	1.503	0,18
JPY	136.500	Japan Exchange Group Inc	2.639	0,32
JPY	245.350	Mebuki Financial Group Inc [^]	499	0,06
JPY	106.770	Mitsubishi UFJ Lease & Finance Co Ltd	469	0,06
JPY	888.200	Nomura Holdings Inc	3.431	0,41
JPY	356.400	ORIX Corp	4.250	0,51
JPY	63.313	SBI Holdings Inc [^]	1.220	0,15
JPY	11.600	Tokyo Century Corp [^]	453	0,05
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
JPY	57.800	Brother Industries Ltd	979	0,12
JPY	50.800	Casio Computer Co Ltd [^]	804	0,10
Elektrizität				
JPY	172.100	Chubu Electric Power Co Inc [^]	2.084	0,25
JPY	73.100	Chugoku Electric Power Co Inc [^]	903	0,11
JPY	39.400	Electric Power Development Co Ltd	668	0,08
JPY	188.600	Kansai Electric Power Co Inc [^]	1.689	0,20
JPY	100.400	Kyushu Electric Power Co Inc [^]	751	0,09
JPY	116.400	Tohoku Electric Power Co Inc [^]	1.084	0,13
JPY	405.300	Tokyo Electric Power Co Holdings Inc [^]	1.228	0,15
Elektronik				
JPY	58.200	Alps Alpine Co Ltd	632	0,07
JPY	8.753	Hirose Electric Co Ltd [^]	940	0,11
JPY	101.100	Hoya Corp	8.529	1,03
JPY	85.800	Kyocera Corp	4.175	0,50
JPY	95.818	MINEBEA MITSUMI Inc [^]	1.512	0,18
JPY	153.400	Murata Manufacturing Co Ltd	7.700	0,93
JPY	119.700	Nidec Corp [^]	6.614	0,80
JPY	49.200	Omron Corp	2.931	0,35
JPY	34.300	TDK Corp [^]	2.885	0,35
JPY	61.900	Yokogawa Electric Corp [^]	802	0,10
Ingenieurwesen und Bau				
JPY	14.200	Japan Airport Terminal Co Ltd [^]	561	0,07
JPY	61.900	JGC Holdings Corp [^]	599	0,07

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. November 2019: 98,78 %) (Fortsetzung)				
Ingenieurwesen und Bau (Fortsetzung)				
JPY	116.800	Kajima Corp	1.191	0,14
JPY	175.700	Obayashi Corp [^]	1.462	0,18
JPY	154.000	Shimizu Corp	1.172	0,14
JPY	54.000	Taisei Corp [^]	1.685	0,20
Unterhaltung				
JPY	53.500	Oriental Land Co Ltd [^]	6.971	0,84
JPY	8.400	Sankyo Co Ltd	194	0,02
JPY	45.800	Sega Sammy Holdings Inc [^]	537	0,06
JPY	29.300	Toho Co Ltd [^]	968	0,12
Umweltkontrolle				
JPY	25.700	Kurita Water Industries Ltd	641	0,08
Lebensmittel				
JPY	117.300	Ajinomoto Co Inc	1.798	0,22
JPY	21.200	Calbee Inc [^]	551	0,07
JPY	39.400	Kikkoman Corp [^]	1.782	0,21
JPY	30.100	MEIJI Holdings Co Ltd	2.037	0,24
JPY	21.900	NH Foods Ltd	727	0,09
JPY	52.900	Nissin Seifun Group Inc [^]	741	0,09
JPY	16.900	Nissin Foods Holdings Co Ltd [^]	1.269	0,15
JPY	201.600	Seven & i Holdings Co Ltd	6.203	0,75
JPY	24.400	Toyo Suisan Kaisha Ltd	1.146	0,14
JPY	32.600	Yakult Honsha Co Ltd	1.796	0,22
JPY	31.800	Yamazaki Baking Co Ltd [^]	512	0,06
Forst- und Papierprodukte				
JPY	228.200	Oji Holdings Corp [^]	1.030	0,12
Gasgesellschaften				
JPY	101.300	Osaka Gas Co Ltd [^]	1.820	0,22
JPY	20.000	Toho Gas Co Ltd [^]	886	0,10
JPY	99.600	Tokyo Gas Co Ltd	2.136	0,26
Hand- und Maschinenwerkzeuge				
JPY	88.200	Amada Co Ltd [^]	707	0,09
JPY	7.200	Disco Corp [^]	1.446	0,17
JPY	34.600	Fuji Electric Co Ltd	831	0,10
JPY	60.300	Makita Corp	1.837	0,22
Gesundheitspflegeprodukte				
JPY	51.500	Asahi Intecc Co Ltd [^]	1.418	0,17
JPY	312.800	Olympus Corp [^]	4.885	0,59
JPY	58.300	Shimadzu Corp [^]	1.418	0,17
JPY	44.300	Sysmex Corp	3.183	0,38
JPY	172.900	Terumo Corp [^]	6.103	0,74
Gesundheitsdienste				
JPY	24.700	PeptiDream Inc [^]	997	0,12
Wohnungsbau				
JPY	151.900	Daiwa House Industry Co Ltd	3.390	0,41
JPY	39.400	Iida Group Holdings Co Ltd [^]	526	0,06
JPY	96.700	Sekisui Chemical Co Ltd	1.214	0,15
JPY	166.100	Sekisui House Ltd	2.845	0,34
Innenausstattung				
JPY	14.800	Hoshizaki Corp	1.075	0,13
JPY	593.400	Panasonic Corp	4.768	0,57
JPY	57.600	Sharp Corp [^]	561	0,07

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2019: 98,78 %) (Fortsetzung)				
Japan (30. November 2019: 98,78 %) (Fortsetzung)				
Innenausstattung (Fortsetzung)				
JPY	339.955	Sony Corp	19.500	2,35
Versicherungen				
JPY	288.912	Dai-ichi Life Holdings Inc [^]	3.382	0,41
JPY	421.200	Japan Post Holdings Co Ltd	2.756	0,33
JPY	61.900	Japan Post Insurance Co Ltd [^]	707	0,09
JPY	125.700	MS&AD Insurance Group Holdings Inc	3.320	0,40
JPY	88.900	Sompo Holdings Inc	2.843	0,34
JPY	39.000	Sony Financial Holdings Inc [^]	845	0,10
JPY	142.800	T&D Holdings Inc	1.159	0,14
JPY	170.700	Tokio Marine Holdings Inc [^]	6.649	0,80
Internet				
JPY	26.600	CyberAgent Inc [^]	1.205	0,15
JPY	37.800	Kakaku.com Inc	822	0,10
JPY	15.500	LINE Corp	697	0,08
JPY	118.600	M3 Inc [^]	4.295	0,52
JPY	19.800	Mercari Inc	531	0,06
JPY	33.700	MonotaRO Co Ltd [^]	1.101	0,13
JPY	227.715	Rakuten Inc [^]	1.855	0,22
JPY	33.300	Trend Micro Inc	1.645	0,20
JPY	708.400	Z Holdings Corp	2.601	0,31
JPY	28.100	ZOZO Inc [^]	465	0,06
Eisen und Stahl				
JPY	57.200	Hitachi Metals Ltd [^]	593	0,07
JPY	134.037	JFE Holdings Inc	886	0,11
JPY	214.300	Nippon Steel Corp	1.775	0,21
Freizeit				
JPY	19.700	Shimano Inc [^]	3.256	0,39
JPY	37.600	Yamaha Corp [^]	1.644	0,20
JPY	72.500	Yamaha Motor Co Ltd	941	0,11
Maschinen - diversifiziert				
JPY	26.600	Daifuku Co Ltd [^]	1.860	0,22
JPY	51.800	FANUC Corp [^]	8.305	1,00
JPY	48.800	Keyence Corp	18.060	2,18
JPY	274.500	Kubota Corp [^]	3.320	0,40
JPY	29.200	Nabtesco Corp [^]	815	0,10
JPY	15.400	SMC Corp [^]	6.987	0,84
JPY	28.100	Sumitomo Heavy Industries Ltd	577	0,07
JPY	32.100	THK Co Ltd [^]	750	0,09
JPY	63.500	Yaskawa Electric Corp [^]	2.051	0,25
Maschinen, Bau und Bergbau				
JPY	28.100	Hitachi Construction Machinery Co Ltd [^]	664	0,08
JPY	258.500	Hitachi Ltd	7.453	0,90
JPY	248.200	Komatsu Ltd [^]	4.515	0,54
JPY	488.600	Mitsubishi Electric Corp	5.783	0,69
JPY	84.700	Mitsubishi Heavy Industries Ltd [^]	1.970	0,24
Metallverarbeitung/Metalwaren				
JPY	14.400	Maruichi Steel Tube Ltd [^]	331	0,04
JPY	75.200	MISUMI Group Inc [^]	1.796	0,22
JPY	95.600	NSK Ltd [^]	629	0,07

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. November 2019: 98,78 %) (Fortsetzung)				
Bergbau				
JPY	29.300	Mitsubishi Materials Corp	600	0,07
JPY	63.300	Sumitomo Metal Mining Co Ltd [^]	1.585	0,19
Sonstige Fertigung				
JPY	50.600	JSR Corp [^]	892	0,11
JPY	86.300	Nikon Corp [^]	713	0,08
JPY	104.600	Toshiba Corp	2.569	0,31
Büro- und Geschäftsausstattung				
JPY	268.100	Canon Inc [^]	4.964	0,60
JPY	96.100	FUJIFILM Holdings Corp [^]	3.994	0,48
JPY	119.100	Konica Minolta Inc [^]	397	0,05
JPY	177.800	Ricoh Co Ltd [^]	1.181	0,14
JPY	75.100	Seiko Epson Corp [^]	761	0,09
Öl- und Gasgesellschaften				
JPY	51.180	Idemitsu Kosan Co Ltd [^]	1.021	0,12
JPY	267.800	Inpex Corp	1.678	0,20
JPY	825.150	JXTG Holdings Inc	2.852	0,35
Verpackungen und Behälter				
JPY	39.400	Toyo Seikan Group Holdings Ltd	377	0,05
Pharmazeutika				
JPY	51.000	Alfresa Holdings Corp [^]	925	0,11
JPY	504.500	Astellas Pharma Inc	8.060	0,97
JPY	59.900	Chugai Pharmaceutical Co Ltd [^]	7.942	0,96
JPY	151.600	Daiichi Sankyo Co Ltd [^]	12.758	1,54
JPY	67.700	Eisai Co Ltd	4.767	0,58
JPY	13.500	Hisamitsu Pharmaceutical Co Inc	612	0,07
JPY	13.000	Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd [^]	1.041	0,13
JPY	64.700	Kyowa Kirin Co Ltd [^]	1.578	0,19
JPY	47.200	Medipal Holdings Corp	842	0,10
JPY	12.000	Nippon Shinyaku Co Ltd [^]	929	0,11
JPY	99.800	Ono Pharmaceutical Co Ltd	2.562	0,31
JPY	105.100	Otsuka Holdings Co Ltd [^]	4.266	0,51
JPY	95.600	Santen Pharmaceutical Co Ltd [^]	1.587	0,19
JPY	72.500	Shionogi & Co Ltd [^]	3.848	0,46
JPY	41.600	Sumitomo Dainippon Pharma Co Ltd	529	0,06
JPY	20.100	Suzuken Co Ltd	657	0,08
JPY	8.900	Taisho Pharmaceutical Holdings Co Ltd [^]	508	0,06
JPY	400.100	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	13.992	1,69
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
JPY	28.100	Aeon Mall Co Ltd	355	0,04
JPY	18.800	Daito Trust Construction Co Ltd	1.786	0,22
JPY	82.200	Hulic Co Ltd [^]	747	0,09
JPY	317.200	Mitsubishi Estate Co Ltd [^]	4.534	0,55
JPY	237.000	Mitsui Fudosan Co Ltd	4.101	0,49
JPY	34.200	Nomura Real Estate Holdings Inc	569	0,07
JPY	90.100	Sumitomo Realty & Development Co Ltd [^]	2.244	0,27
JPY	162.600	Tokyu Fudosan Holdings Corp [^]	741	0,09
Immobilienfonds (REITs)				
JPY	534	Daiwa House Investment Corp (REIT) [^]	1.187	0,14
JPY	208	Japan Prime Realty Investment Corp (REIT) [^]	571	0,07
JPY	354	Japan Real Estate Investment Corp (REIT) [^]	1.737	0,21
JPY	671	Japan Retail Fund Investment Corp (REIT)	796	0,10

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2020

Währ.	Bestand	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2019: 98,78 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. November 2019: 98,78 %) (Fortsetzung)			
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)			
JPY	364 Nippon Building Fund Inc (REIT)	2.053	0,25
JPY	536 Nippon Prologis Inc (REIT)	1.360	0,16
JPY	1.101 Nomura Real Estate Master Fund Inc (REIT)	1.218	0,15
JPY	697 Orix JREIT Inc (REIT)	906	0,11
JPY	806 United Urban Investment Corp (REIT) [^]	768	0,09
Einzelhandel			
JPY	8.600 ABC-Mart Inc	470	0,06
JPY	173.200 Aeon Co Ltd [^]	3.445	0,42
JPY	69.200 FamilyMart Co Ltd	1.166	0,14
JPY	15.700 Fast Retailing Co Ltd	7.930	0,96
JPY	85.200 Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd [^]	513	0,06
JPY	62.000 J Front Retailing Co Ltd [^]	473	0,06
JPY	13.300 Lawson Inc [^]	661	0,08
JPY	50.600 Marui Group Co Ltd [^]	820	0,10
JPY	18.200 McDonald's Holdings Co Japan Ltd	870	0,10
JPY	21.400 Nitori Holdings Co Ltd	3.488	0,42
JPY	118.000 Pan Pacific International Holdings Corp [^]	2.138	0,26
JPY	62.000 Ryohin Keikaku Co Ltd [^]	843	0,10
JPY	5.600 Shimamura Co Ltd	354	0,04
JPY	19.600 Sundrug Co Ltd	594	0,07
JPY	10.100 Tsuruha Holdings Inc [^]	1.342	0,16
JPY	60.500 USS Co Ltd	948	0,11
JPY	12.500 Welcia Holdings Co Ltd [^]	944	0,11
JPY	172.100 Yamada Denki Co Ltd [^]	753	0,09
Halbleiter			
JPY	53.600 Advantest Corp [^]	2.379	0,29
JPY	37.200 Hamamatsu Photonics KK [^]	1.515	0,18
JPY	206.400 Renesas Electronics Corp	963	0,12
JPY	25.400 Rohm Co Ltd	1.537	0,18
JPY	66.600 SUMCO Corp [^]	917	0,11
JPY	41.900 Tokyo Electron Ltd [^]	7.517	0,91
Software			
JPY	25.000 Konami Holdings Corp [^]	790	0,09
JPY	131.000 Nexon Co Ltd [^]	2.455	0,30
JPY	10.500 Oracle Corp Japan [^]	1.102	0,13
JPY	24.600 Square Enix Holdings Co Ltd [^]	1.074	0,13

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. November 2019: 98,78 %) (Fortsetzung)			
Telekommunikation			
JPY	5.600 Hikari Tsushin Inc	1.103	0,13
JPY	472.000 KDDI Corp [^]	12.352	1,49
JPY	343.900 Nippon Telegraph & Telephone Corp	7.014	0,84
JPY	356.400 NTT DOCOMO Inc [^]	8.778	1,06
JPY	448.400 Softbank Corp [^]	5.111	0,62
JPY	418.800 SoftBank Group Corp [^]	16.886	2,03
Textilien			
JPY	45.700 Teijin Ltd	673	0,08
Spielwaren			
JPY	52.900 Bandai Namco Holdings Inc [^]	2.647	0,32
JPY	29.900 Nintendo Co Ltd	10.863	1,31
Transportdienstleistungen			
JPY	38.700 Central Japan Railway Co	5.953	0,72
JPY	81.000 East Japan Railway Co	5.711	0,69
JPY	61.900 Hankyu Hanshin Holdings Inc	2.056	0,25
JPY	28.100 Kamigumi Co Ltd	494	0,06
JPY	25.500 Keihan Holdings Co Ltd	1.090	0,13
JPY	60.100 Keikyu Corp [^]	903	0,11
JPY	27.000 Keio Corp [^]	1.442	0,17
JPY	35.200 Keisei Electric Railway Co Ltd [^]	1.038	0,12
JPY	45.400 Kintetsu Group Holdings Co Ltd	2.004	0,24
JPY	42.700 Kyushu Railway Co	1.089	0,13
JPY	31.500 Mitsui OSK Lines Ltd [^]	502	0,06
JPY	50.600 Nagoya Railroad Co Ltd [^]	1.372	0,17
JPY	20.700 Nippon Express Co Ltd	957	0,12
JPY	40.200 Nippon Yusen KK [^]	521	0,06
JPY	79.700 Odakyu Electric Railway Co Ltd [^]	1.788	0,22
JPY	52.200 Seibu Holdings Inc	613	0,07
JPY	39.400 SG Holdings Co Ltd [^]	1.156	0,14
JPY	50.600 Tobu Railway Co Ltd [^]	1.613	0,19
JPY	133.300 Tokyu Corp	1.900	0,23
JPY	43.821 West Japan Railway Co [^]	2.542	0,31
JPY	80.600 Yamato Holdings Co Ltd [^]	1.603	0,19
Japan - insgesamt		800.055	96,34
Aktien - insgesamt		800.055	96,34

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (EUR)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (30. November 2019: 0,10 %)							
Devisenterminkontrakte^Q (30. November 2019: 0,04 %)							
EUR	785.005.041	JPY	91.963.485.827	767.392.120	02.06.2020	17.613	2,12
EUR	832.273.700	JPY	99.758.864.093	832.295.795	02.07.2020	(23)	0,00
JPY	2.676.470.759	EUR	22.907.148	22.333.892	02.06.2020	(573)	(0,07)
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						17.613	2,12
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(596)	(0,07)
Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten						17.017	2,05

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2020

Anzahl der Währ. Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. EUR	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Terminkontrakte (Futures) (30. November 2019: 0,06 %)			
JPY 105 Topix Index Futures June 2020	12.448	1.212	0,14
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt		1.212	0,14
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt		18.229	2,19

Währ.	Bestand	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen		818.284	98,53
Zahlungsmittel [†]		5.440	0,66
Sonstiges Nettovermögen		6.753	0,81
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums		830.477	100,00

[†] Zahlungsmittel in Höhe von 5.914.932 EUR werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. (474.606) EUR werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

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

[Ⓞ] 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	800.055	96,17
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	1.212	0,14
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	17.613	2,12
Sonstige Vermögenswerte	13.070	1,57
Umlaufvermögen insgesamt	831.950	100,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI JAPAN GBP HEDGED UCITS ETF (ACC)

Zum 31. Mai 2020

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 2019: 97,46 %)			
Aktien (30. November 2019: 97,46 %)			
Japan (30. November 2019: 97,46 %)			
Werbung			
JPY	8.200 Dentsu Group Inc [^]	178	0,18
JPY	8.500 Hakuholdo DY Holdings Inc	85	0,08
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
JPY	5.800 IHI Corp [^]	67	0,06
JPY	5.200 Kawasaki Heavy Industries Ltd [^]	67	0,07
Landwirtschaft			
JPY	44.200 Japan Tobacco Inc	709	0,71
Fluggesellschaften			
JPY	4.300 ANA Holdings Inc	84	0,09
JPY	4.000 Japan Airlines Co Ltd	63	0,06
Autohersteller			
JPY	11.000 Hino Motors Ltd	60	0,06
JPY	59.900 Honda Motor Co Ltd [^]	1.252	1,26
JPY	20.600 Isuzu Motors Ltd	156	0,16
JPY	19.900 Mazda Motor Corp [^]	103	0,10
JPY	23.400 Mitsubishi Motors Corp [^]	53	0,05
JPY	83.900 Nissan Motor Co Ltd [^]	253	0,26
JPY	22.500 Subaru Corp [^]	402	0,40
JPY	13.500 Suzuki Motor Corp [^]	380	0,38
JPY	83.900 Toyota Motor Corp	4.255	4,28
Autoteile und Ausrüstung			
JPY	5.800 Aisin Seiki Co Ltd	148	0,15
JPY	21.000 Bridgestone Corp [^]	564	0,57
JPY	15.800 Denso Corp	490	0,49
JPY	8.100 JTEKT Corp	53	0,05
JPY	3.800 Koito Manufacturing Co Ltd	130	0,13
JPY	9.800 NGK Insulators Ltd	116	0,12
JPY	5.800 NGK Spark Plug Co Ltd	76	0,08
JPY	5.000 Stanley Electric Co Ltd [^]	98	0,10
JPY	27.500 Sumitomo Electric Industries Ltd	259	0,26
JPY	6.700 Sumitomo Rubber Industries Ltd [^]	55	0,05
JPY	2.400 Toyoda Gosei Co Ltd	42	0,04
JPY	5.400 Toyota Industries Corp [^]	223	0,22
JPY	4.700 Yokohama Rubber Co Ltd [^]	58	0,06
Banken			
JPY	4.000 AEON Financial Service Co Ltd	36	0,04
JPY	4.500 Aozora Bank Ltd [^]	68	0,07
JPY	1.900 Bank of Kyoto Ltd [^]	55	0,05
JPY	19.500 Chiba Bank Ltd [^]	75	0,07
JPY	38.300 Concordia Financial Group Ltd	101	0,10
JPY	6.500 Fukuoka Financial Group Inc [^]	86	0,09
JPY	14.500 Japan Post Bank Co Ltd [^]	97	0,10
JPY	451.500 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	1.506	1,51
JPY	884.500 Mizuho Financial Group Inc [^]	893	0,90
JPY	75.200 Resona Holdings Inc [^]	219	0,22
JPY	21.800 Seven Bank Ltd [^]	50	0,05
JPY	6.900 Shinsei Bank Ltd	71	0,07

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. November 2019: 97,46 %) (Fortsetzung)			
Banken (Fortsetzung)			
JPY	17.200 Shizuoka Bank Ltd [^]	89	0,09
JPY	47.900 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	1.122	1,13
JPY	11.600 Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc	276	0,28
Getränke			
JPY	13.200 Asahi Group Holdings Ltd [^]	402	0,40
JPY	4.700 Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc [^]	76	0,08
JPY	30.000 Kirin Holdings Co Ltd [^]	497	0,50
JPY	5.100 Suntory Beverage & Food Ltd [^]	168	0,17
Baustoffe und Zubehör			
JPY	6.900 AGC Inc	158	0,16
JPY	9.200 Daikin Industries Ltd [^]	1.095	1,10
JPY	10.000 LIXIL Group Corp [^]	113	0,11
JPY	1.200 Rinnai Corp	82	0,08
JPY	4.600 Taiheiyō Cement Corp	88	0,09
JPY	5.100 TOTO Ltd [^]	163	0,17
Chemikalien			
JPY	6.400 Air Water Inc	75	0,08
JPY	45.500 Asahi Kasei Corp	290	0,29
JPY	8.600 Daicel Corp [^]	59	0,06
JPY	6.700 Kansai Paint Co Ltd [^]	112	0,11
JPY	12.000 Kuraray Co Ltd [^]	102	0,10
JPY	46.300 Mitsubishi Chemical Holdings Corp [^]	221	0,22
JPY	6.100 Mitsubishi Gas Chemical Co Inc	73	0,07
JPY	6.600 Mitsui Chemicals Inc	111	0,11
JPY	5.400 Nippon Paint Holdings Co Ltd [^]	304	0,31
JPY	4.500 Nissan Chemical Corp [^]	161	0,16
JPY	5.800 Nitto Denko Corp	254	0,25
JPY	13.000 Shin-Etsu Chemical Co Ltd	1.232	1,24
JPY	4.900 Showa Denko KK [^]	95	0,10
JPY	55.800 Sumitomo Chemical Co Ltd	140	0,14
JPY	5.100 Taiyo Nippon Sanso Corp [^]	69	0,07
JPY	49.700 Toray Industries Inc	196	0,20
JPY	9.200 Tosoh Corp	103	0,10
Gewerbliche Dienstleistungen			
JPY	2.700 Benesse Holdings Inc	59	0,06
JPY	8.800 Dai Nippon Printing Co Ltd	162	0,16
JPY	1.600 GMO Payment Gateway Inc [^]	146	0,15
JPY	4.500 Park24 Co Ltd [^]	71	0,07
JPY	6.400 Persol Holdings Co Ltd [^]	68	0,07
JPY	49.900 Recruit Holdings Co Ltd	1.390	1,39
JPY	7.700 Secom Co Ltd	539	0,54
JPY	2.500 Sohgo Security Services Co Ltd [^]	99	0,10
JPY	10.600 Toppan Printing Co Ltd	147	0,15
Computer			
JPY	7.200 Fujitsu Ltd	600	0,60
JPY	3.400 Itochu Techno-Solutions Corp	93	0,09
JPY	9.100 NEC Corp	330	0,33
JPY	12.350 Nomura Research Institute Ltd	264	0,27
JPY	22.700 NTT Data Corp [^]	212	0,21
JPY	2.400 Obic Co Ltd	337	0,34
JPY	3.700 Otsuka Corp	145	0,15

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2019: 97,46 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. November 2019: 97,46 %) (Fortsetzung)			
Kosmetik und Körperpflege			
JPY	17.700 Kao Corp [^]	1.149	1,16
JPY	1.200 Kose Corp	121	0,12
JPY	8.100 Lion Corp	150	0,15
JPY	4.300 Pigeon Corp [^]	136	0,14
JPY	3.200 Pola Orbis Holdings Inc [^]	50	0,05
JPY	14.700 Shiseido Co Ltd [^]	725	0,73
JPY	15.000 Unicharm Corp [^]	452	0,45
Vertrieb und Großhandel			
JPY	49.500 ITOCHU Corp [^]	859	0,86
JPY	56.600 Marubeni Corp	222	0,22
JPY	49.700 Mitsubishi Corp	939	0,94
JPY	60.700 Mitsui & Co Ltd	745	0,75
JPY	43.300 Sumitomo Corp	422	0,43
JPY	8.100 Toyota Tsusho Corp	166	0,17
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
JPY	13.800 Acom Co Ltd [^]	46	0,05
JPY	6.000 Credit Saison Co Ltd [^]	58	0,06
JPY	57.200 Daiwa Securities Group Inc [^]	192	0,19
JPY	18.700 Japan Exchange Group Inc	325	0,33
JPY	34.360 Mebuki Financial Group Inc [^]	63	0,06
JPY	14.300 Mitsubishi UFJ Lease & Finance Co Ltd	56	0,06
JPY	122.900 Nomura Holdings Inc [^]	427	0,43
JPY	48.600 ORIX Corp	521	0,52
JPY	8.868 SBI Holdings Inc [^]	154	0,15
JPY	1.500 Tokyo Century Corp [^]	53	0,05
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
JPY	8.300 Brother Industries Ltd	127	0,13
JPY	7.400 Casio Computer Co Ltd [^]	105	0,10
Elektrizität			
JPY	23.300 Chubu Electric Power Co Inc	254	0,25
JPY	10.600 Chugoku Electric Power Co Inc [^]	118	0,12
JPY	5.300 Electric Power Development Co Ltd	81	0,08
JPY	25.500 Kansai Electric Power Co Inc [^]	205	0,21
JPY	14.200 Kyushu Electric Power Co Inc [^]	96	0,10
JPY	16.000 Tohoku Electric Power Co Inc [^]	134	0,13
JPY	55.000 Tokyo Electric Power Co Holdings Inc	150	0,15
Elektronik			
JPY	7.500 Alps Alpine Co Ltd	73	0,07
JPY	1.215 Hirose Electric Co Ltd [^]	118	0,12
JPY	13.900 Hoya Corp	1.055	1,06
JPY	11.700 Kyocera Corp	512	0,51
JPY	13.200 MINEBEA MITSUMI Inc	188	0,19
JPY	21.100 Murata Manufacturing Co Ltd	953	0,96
JPY	16.400 Nidec Corp [^]	815	0,82
JPY	6.700 Omron Corp	359	0,36
JPY	4.800 TDK Corp	363	0,37
JPY	8.500 Yokogawa Electric Corp [^]	99	0,10
Ingenieurwesen und Bau			
JPY	1.800 Japan Airport Terminal Co Ltd [^]	64	0,06
JPY	8.200 JGC Holdings Corp	71	0,07

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. November 2019: 97,46 %) (Fortsetzung)			
Ingenieurwesen und Bau (Fortsetzung)			
JPY	16.900 Kajima Corp	155	0,16
JPY	23.200 Obayashi Corp	174	0,17
JPY	21.600 Shimizu Corp	148	0,15
JPY	7.400 Taisei Corp [^]	208	0,21
Unterhaltung			
JPY	7.300 Oriental Land Co Ltd [^]	856	0,86
JPY	1.500 Sankyo Co Ltd [^]	31	0,03
JPY	6.700 Sega Sammy Holdings Inc [^]	71	0,07
JPY	4.200 Toho Co Ltd [^]	125	0,13
Umweltkontrolle			
JPY	3.700 Kurita Water Industries Ltd	83	0,08
Lebensmittel			
JPY	15.800 Ajinomoto Co Inc	218	0,22
JPY	3.000 Calbee Inc [^]	70	0,07
JPY	5.200 Kikkoman Corp [^]	212	0,21
JPY	4.300 MEIJI Holdings Co Ltd	262	0,26
JPY	3.000 NH Foods Ltd [^]	90	0,09
JPY	7.100 Nisshin Seifun Group Inc	89	0,09
JPY	2.200 Nissin Foods Holdings Co Ltd	149	0,15
JPY	27.700 Seven & i Holdings Co Ltd	767	0,77
JPY	3.200 Toyo Suisan Kaisha Ltd	135	0,14
JPY	4.400 Yakult Honsha Co Ltd	218	0,22
JPY	4.300 Yamazaki Baking Co Ltd [^]	62	0,06
Forst- und Papierprodukte			
JPY	31.100 Oji Holdings Corp	126	0,13
Gasgesellschaften			
JPY	13.700 Osaka Gas Co Ltd	221	0,22
JPY	2.700 Toho Gas Co Ltd [^]	108	0,11
JPY	14.100 Tokyo Gas Co Ltd	272	0,27
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
JPY	12.700 Amada Co Ltd	91	0,09
JPY	1.000 Disco Corp [^]	181	0,18
JPY	4.500 Fuji Electric Co Ltd	97	0,10
JPY	8.200 Makita Corp [^]	225	0,23
Gesundheitspflegeprodukte			
JPY	7.000 Asahi Intecc Co Ltd [^]	174	0,17
JPY	42.500 Olympus Corp [^]	597	0,60
JPY	8.100 Shimadzu Corp [^]	177	0,18
JPY	6.100 Sysmex Corp [^]	394	0,39
JPY	23.700 Terumo Corp	753	0,76
Gesundheitsdienste			
JPY	3.400 PeptiDream Inc [^]	123	0,12
Wohnungsbau			
JPY	20.800 Daiwa House Industry Co Ltd	417	0,42
JPY	5.300 Iida Group Holdings Co Ltd [^]	64	0,06
JPY	13.000 Sekisui Chemical Co Ltd	147	0,15
JPY	22.600 Sekisui House Ltd [^]	348	0,35
Innenausstattung			
JPY	2.000 Hoshizaki Corp	131	0,13
JPY	80.300 Panasonic Corp [^]	580	0,58
JPY	7.500 Sharp Corp [^]	66	0,07

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2019: 97,46 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. November 2019: 97,46 %) (Fortsetzung)			
Innenausstattung (Fortsetzung)			
JPY	46.700 Sony Corp	2.410	2,42
Versicherungen			
JPY	39.300 Dai-ichi Life Holdings Inc	414	0,42
JPY	57.300 Japan Post Holdings Co Ltd	337	0,34
JPY	8.200 Japan Post Insurance Co Ltd [^]	84	0,08
JPY	17.300 MS&AD Insurance Group Holdings Inc	411	0,41
JPY	12.300 Sompo Holdings Inc	354	0,36
JPY	5.700 Sony Financial Holdings Inc [^]	111	0,11
JPY	19.800 T&D Holdings Inc	145	0,15
JPY	23.400 Tokio Marine Holdings Inc	820	0,82
Internet			
JPY	3.700 CyberAgent Inc	151	0,15
JPY	4.800 Kakaku.com Inc	94	0,09
JPY	2.200 LINE Corp	89	0,09
JPY	16.100 M3 Inc [^]	525	0,53
JPY	2.800 Mercari Inc	67	0,07
JPY	4.800 MonotaRO Co Ltd [^]	141	0,14
JPY	32.000 Rakuten Inc [^]	235	0,24
JPY	4.600 Trend Micro Inc	204	0,20
JPY	96.100 Z Holdings Corp	317	0,32
JPY	4.100 ZOZO Inc [^]	61	0,06
Eisen und Stahl			
JPY	7.800 Hitachi Metals Ltd [^]	73	0,07
JPY	18.600 JFE Holdings Inc	110	0,11
JPY	29.000 Nippon Steel Corp	216	0,22
Freizeit			
JPY	2.700 Shimano Inc [^]	402	0,40
JPY	5.200 Yamaha Corp	204	0,21
JPY	10.200 Yamaha Motor Co Ltd [^]	119	0,12
Maschinen - diversifiziert			
JPY	3.700 Daifuku Co Ltd [^]	233	0,23
JPY	7.100 FANUC Corp [^]	1.024	1,03
JPY	6.700 Keyence Corp [^]	2.231	2,24
JPY	37.800 Kubota Corp [^]	411	0,41
JPY	4.200 Nabtesco Corp [^]	106	0,11
JPY	2.100 SMC Corp [^]	857	0,86
JPY	4.200 Sumitomo Heavy Industries Ltd	78	0,08
JPY	4.200 THK Co Ltd [^]	88	0,09
JPY	8.700 Yaskawa Electric Corp [^]	253	0,26
Maschinen, Bau und Bergbau			
JPY	3.700 Hitachi Construction Machinery Co Ltd [^]	79	0,08
JPY	35.500 Hitachi Ltd	921	0,92
JPY	34.200 Komatsu Ltd [^]	560	0,56
JPY	66.900 Mitsubishi Electric Corp [^]	712	0,72
JPY	11.700 Mitsubishi Heavy Industries Ltd [^]	245	0,25
Metallverarbeitung/Metallwaren			
JPY	2.200 Maruichi Steel Tube Ltd [^]	46	0,05
JPY	10.300 MISUMI Group Inc [^]	221	0,22
JPY	13.700 NSK Ltd	81	0,08

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. November 2019: 97,46 %) (Fortsetzung)			
Bergbau			
JPY	4.200 Mitsubishi Materials Corp	78	0,08
JPY	8.400 Sumitomo Metal Mining Co Ltd [^]	189	0,19
Sonstige Fertigung			
JPY	7.000 JSR Corp	111	0,11
JPY	12.200 Nikon Corp	91	0,09
JPY	14.200 Toshiba Corp	314	0,32
Büro- und Geschäftsausstattung			
JPY	36.700 Canon Inc [^]	611	0,62
JPY	13.400 FUJIFILM Holdings Corp [^]	501	0,50
JPY	17.200 Konica Minolta Inc	52	0,05
JPY	23.800 Ricoh Co Ltd [^]	142	0,14
JPY	10.600 Seiko Epson Corp [^]	97	0,10
Öl- und Gasgesellschaften			
JPY	7.366 Idemitsu Kosan Co Ltd [^]	132	0,13
JPY	38.000 Inpex Corp [^]	214	0,22
JPY	111.200 JXTG Holdings Inc	346	0,35
Verpackungen und Behälter			
JPY	5.200 Toyo Seikan Group Holdings Ltd	45	0,05
Pharmazeutika			
JPY	6.700 Alfresa Holdings Corp	109	0,11
JPY	69.300 Astellas Pharma Inc	996	1,00
JPY	8.200 Chugai Pharmaceutical Co Ltd [^]	978	0,98
JPY	20.800 Daiichi Sankyo Co Ltd	1.575	1,58
JPY	9.400 Eisai Co Ltd	596	0,60
JPY	2.100 Hisamitsu Pharmaceutical Co Inc	86	0,09
JPY	1.800 Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd [^]	130	0,13
JPY	9.000 Kyowa Kirin Co Ltd [^]	197	0,20
JPY	6.700 Medipal Holdings Corp [^]	107	0,11
JPY	1.700 Nippon Shinyaku Co Ltd [^]	118	0,12
JPY	13.500 Ono Pharmaceutical Co Ltd	312	0,31
JPY	14.200 Otsuka Holdings Co Ltd	519	0,52
JPY	13.000 Santen Pharmaceutical Co Ltd [^]	194	0,19
JPY	9.800 Shionogi & Co Ltd [^]	468	0,47
JPY	6.200 Sumitomo Dainippon Pharma Co Ltd	71	0,07
JPY	2.600 Suzuken Co Ltd	76	0,08
JPY	1.200 Taisho Pharmaceutical Holdings Co Ltd [^]	62	0,06
JPY	55.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd	1.731	1,74
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
JPY	3.700 Aeon Mall Co Ltd	42	0,04
JPY	2.700 Daito Trust Construction Co Ltd	231	0,23
JPY	11.200 Hulic Co Ltd [^]	92	0,09
JPY	43.000 Mitsubishi Estate Co Ltd	553	0,56
JPY	32.100 Mitsui Fudosan Co Ltd	500	0,50
JPY	4.700 Nomura Real Estate Holdings Inc	70	0,07
JPY	12.200 Sumitomo Realty & Development Co Ltd	273	0,27
JPY	23.100 Tokyu Fudosan Holdings Corp	95	0,10
Immobilienfonds (REITs)			
JPY	71 Daiwa House Investment Corp (REIT) [^]	142	0,14
JPY	30 Japan Prime Realty Investment Corp (REIT) [^]	74	0,07
JPY	48 Japan Real Estate Investment Corp (REIT) [^]	212	0,21
JPY	97 Japan Retail Fund Investment Corp (REIT) [^]	104	0,11

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2019: 97,46 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. November 2019: 97,46 %) (Fortsetzung)			
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)			
JPY	49 Nippon Building Fund Inc (REIT)	249	0,25
JPY	74 Nippon Prologis Inc (REIT)	169	0,17
JPY	153 Nomura Real Estate Master Fund Inc (REIT) [^]	152	0,15
JPY	97 Orix JREIT Inc (REIT)	113	0,11
JPY	110 United Urban Investment Corp (REIT) [^]	94	0,10
Einzelhandel			
JPY	1.200 ABC-Mart Inc [^]	59	0,06
JPY	23.900 Aeon Co Ltd [^]	428	0,43
JPY	9.100 FamilyMart Co Ltd	138	0,14
JPY	2.200 Fast Retailing Co Ltd [^]	1.000	1,01
JPY	12.400 Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd [^]	67	0,07
JPY	8.700 J Front Retailing Co Ltd	60	0,06
JPY	1.800 Lawson Inc [^]	80	0,08
JPY	6.700 Marui Group Co Ltd [^]	98	0,10
JPY	2.400 McDonald's Holdings Co Japan Ltd	103	0,10
JPY	3.000 Nitori Holdings Co Ltd	440	0,44
JPY	16.100 Pan Pacific International Holdings Corp	262	0,26
JPY	9.000 Ryohin Keikaku Co Ltd	110	0,11
JPY	700 Shimamura Co Ltd	40	0,04
JPY	2.700 Sundrug Co Ltd	74	0,07
JPY	1.400 Tsuruha Holdings Inc	167	0,17
JPY	8.200 USS Co Ltd	116	0,12
JPY	1.700 Welcia Holdings Co Ltd [^]	115	0,12
JPY	23.800 Yamada Denki Co Ltd [^]	94	0,09
Halbleiter			
JPY	7.500 Advantest Corp [^]	300	0,30
JPY	5.100 Hamamatsu Photonics KK [^]	187	0,19
JPY	28.700 Renesas Electronics Corp	120	0,12
JPY	3.500 Rohm Co Ltd	190	0,19
JPY	9.500 SUMCO Corp	118	0,12
JPY	5.700 Tokyo Electron Ltd	920	0,92
Software			
JPY	3.300 Konami Holdings Corp	94	0,10
JPY	18.000 Nexon Co Ltd	304	0,31
JPY	1.400 Oracle Corp Japan [^]	132	0,13
JPY	3.400 Square Enix Holdings Co Ltd [^]	133	0,13

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. November 2019: 97,46 %) (Fortsetzung)			
Telekommunikation			
JPY	700 Hikari Tsushin Inc [^]	124	0,12
JPY	64.900 KDDI Corp [^]	1.528	1,54
JPY	47.200 Nippon Telegraph & Telephone Corp	866	0,87
JPY	49.000 NTT DOCOMO Inc [^]	1.086	1,09
JPY	61.800 Softbank Corp [^]	634	0,64
JPY	57.600 SoftBank Group Corp [^]	2.089	2,10
Textilien			
JPY	6.700 Teijin Ltd	89	0,09
Spielwaren			
JPY	7.300 Bandai Namco Holdings Inc [^]	329	0,33
JPY	4.100 Nintendo Co Ltd	1.340	1,35
Transportdienstleistungen			
JPY	5.200 Central Japan Railway Co	720	0,72
JPY	11.100 East Japan Railway Co	704	0,71
JPY	8.300 Hankyu Hanshin Holdings Inc	248	0,25
JPY	4.100 Kamigumi Co Ltd	65	0,07
JPY	3.600 Keihan Holdings Co Ltd [^]	138	0,14
JPY	8.100 Keikyu Corp [^]	109	0,11
JPY	3.700 Keio Corp [^]	178	0,18
JPY	4.600 Keisei Electric Railway Co Ltd [^]	122	0,12
JPY	6.300 Kintetsu Group Holdings Co Ltd	250	0,25
JPY	5.800 Kyushu Railway Co	133	0,13
JPY	4.299 Mitsui OSK Lines Ltd [^]	62	0,06
JPY	6.700 Nagoya Railroad Co Ltd [^]	163	0,17
JPY	2.900 Nippon Express Co Ltd	121	0,12
JPY	5.800 Nippon Yusen KK [^]	68	0,07
JPY	10.800 Odakyu Electric Railway Co Ltd [^]	218	0,22
JPY	6.900 Seibu Holdings Inc	73	0,07
JPY	5.200 SG Holdings Co Ltd [^]	137	0,14
JPY	6.900 Tobu Railway Co Ltd [^]	198	0,20
JPY	18.000 Tokyu Corp [^]	231	0,23
JPY	5.900 West Japan Railway Co	308	0,31
JPY	11.100 Yamato Holdings Co Ltd	199	0,20
Japan - insgesamt		98.842	99,30
Aktien - insgesamt		98.842	99,30

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (GBP)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. GBP	% des Netto-inventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (30. November 2019: 1,35 %)							
Devisenterminkontrakte⁰ (30. November 2019: 1,28 %)							
GBP	97.000.724	JPY	13.081.176.943	98.212.337	02.06.2020	(1.211)	(1,21)
GBP	100.075.844	JPY	13.326.205.853	100.082.755	02.07.2020	(7)	(0,01)
JPY	817.573.558	GBP	6.241.205	6.138.271	02.06.2020	(103)	(0,10)

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2020

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (GBP)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. GBP	% des Nettoinventarwerts
Devisenterminkontrakte ^Ø (30. November 2019: 1,28 %) (Fortsetzung)							
JPY	43.944.409	GBP	325.897	329.931	02.06.2020	4	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						4	0,00
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(1.321)	(1,32)
Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisenterminkontrakten						(1.317)	(1,32)

Anzahl der Währ.	Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. GBP	Zeitwert Tsd. GBP	% des Nettoinventarwerts
Terminkontrakte (Futures) (30. November 2019: 0,07 %)				
JPY	16 Topix Index Futures June 2020	1.709	164	0,16
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			164	0,16
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			(1.153)	(1,16)

Währ.	Bestand	Zeitwert Tsd. GBP	% des Nettoinventarwerts
Gesamtwert der Anlagen		97.689	98,14
Zahlungsmittel [†]		932	0,94
Sonstiges Nettovermögen		920	0,92
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums		99.541	100,00

[†] Zahlungsmittel in Höhe von 994.919 GBP werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. (62.874) GBP werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

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

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

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 Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	98.842	97,89
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	164	0,16
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	4	0,00
Sonstige Vermögenswerte	1.966	1,95
Umlaufvermögen insgesamt	100.976	100,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI POLAND UCITS ETF

Zum 31. Mai 2020

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 2019: 99,04 %)				
Aktien (30. November 2019: 99,04 %)				
Polen (30. November 2019: 97,33 %)				
Bekleidungseinzelhändler				
PLN	1.551	LPP SA [^]	2.657	5,32
Banken				
PLN	727.223	Bank Millennium SA	452	0,90
PLN	204.091	Bank Polska Kasa Opieki SA	2.679	5,36
PLN	17.754	mBank SA [^]	955	1,91
PLN	1.047.629	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	5.834	11,67
PLN	42.799	Santander Bank Polska SA [^]	1.740	3,48
Elektrizität				
PLN	1.011.800	PGE Polska Grupa Energetyczna SA	1.222	2,44
Lebensmittel				
PLN	58.691	Dino Polska SA [^]	2.677	5,36
Versicherungen				
PLN	723.735	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA [^]	5.393	10,79
Medien				
PLN	306.557	Cyfrowy Polsat SA	2.000	4,00
Bergbau				
PLN	167.565	KGHM Polska Miedz SA [^]	3.611	7,22
Öl- und Gasgesellschaften				
PLN	110.974	Grupa Lotos SA	1.650	3,30
PLN	358.462	Polski Koncern Naftowy ORLEN SA	5.976	11,96
PLN	2.080.813	Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo SA	2.185	4,37
Einzelhandel				
PLN	34.676	CCC SA [^]	419	0,84
Software				
PLN	80.568	CD Projekt SA	8.125	16,25
Telekommunikation				
PLN	786.883	Orange Polska SA	1.281	2,56
Polen - insgesamt				
			48.856	97,73
Spanien (30. November 2019: 1,71 %)				
Einzelhandel				
PLN	92.150	AmRest Holdings SE [^]	605	1,21
Spanien - insgesamt				
			605	1,21
Aktien - insgesamt				
			49.461	98,94

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (30. November 2019: (0,02) %)				
Terminkontrakte (Futures) (30. November 2019: (0,02) %)				
PLN	61	WIG 20 Index Futures June 2020	406	119
		Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten -	119	0,24
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt				
			119	0,24

Währ.	Bestand	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen		49.580	99,18
Zahlungsmittel [†]		12	0,02
Sonstiges Nettovermögen		397	0,80
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums		49.989	100,00

[†] Zahlungsmittel in Höhe von 69.996 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. (57.565) USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.
[^] Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland 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	49.461	98,78
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	119	0,24
Sonstige Vermögenswerte	493	0,98
Umlaufvermögen insgesamt	50.073	100,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD CONSUMER DISCRETIONARY SECTOR UCITS ETF

Zum 31. Mai 2020

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 2019: 99,68 %)			
Aktien (30. November 2019: 99,68 %)			
Australien (30. November 2019: 1,30 %)			
Unterhaltung			
AUD	1.016 Aristocrat Leisure Ltd	17	0,22
AUD	3.445 Tabcorp Holdings Ltd	8	0,11
Hotels			
AUD	629 Crown Resorts Ltd	4	0,05
Freizeit			
AUD	145 Flight Centre Travel Group Ltd	1	0,01
Einzelhandel			
AUD	926 Harvey Norman Holdings Ltd	2	0,02
AUD	1.972 Wesfarmers Ltd	53	0,69
Australien - insgesamt		85	1,10
Bermuda (30. November 2019: 0,30 %)			
Bekleidungseinzelhändler			
HKD	1.000 Yue Yuen Industrial Holdings Ltd	1	0,01
Freizeit			
USD	369 Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	6	0,08
Bermuda - insgesamt		7	0,09
Britische Jungferninseln (30. November 2019: 0,13 %)			
Bekleidungseinzelhändler			
USD	256 Capri Holdings Ltd	4	0,05
Britische Jungferninseln - insgesamt		4	0,05
Kanada (30. November 2019: 1,41 %)			
Bekleidungseinzelhändler			
CAD	351 Gildan Activewear Inc	5	0,06
Autoteile und Ausrüstung			
CAD	509 Magna International Inc	21	0,27
Einzelhandel			
CAD	100 Canadian Tire Corp Ltd 'A'	9	0,12
CAD	511 Dollarama Inc	17	0,22
CAD	491 Restaurant Brands International Inc	27	0,35
Kanada - insgesamt		79	1,02
Cayman-Inseln (30. November 2019: 0,43 %)			
Hotels			
USD	357 Melco Resorts & Entertainment Ltd ADR	6	0,08
HKD	4.000 Sands China Ltd	15	0,19
HKD	2.800 Wynn Macau Ltd	5	0,07
Cayman-Inseln - insgesamt		26	0,34
Dänemark (30. November 2019: 0,09 %)			
Einzelhandel			
DKK	170 Pandora A/S	8	0,10
Dänemark - insgesamt		8	0,10

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Finnland (30. November 2019: 0,08 %)			
Autoteile und Ausrüstung			
EUR	210 Nokian Renkaat Oyj	5	0,06
Finnland - insgesamt		5	0,06
Frankreich (30. November 2019: 7,07 %)			
Bekleidungseinzelhändler			
EUR	56 Hermes International	46	0,60
EUR	132 Kering SA	69	0,89
EUR	481 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	201	2,61
Autohersteller			
EUR	1.007 Peugeot SA	14	0,18
EUR	329 Renault SA	8	0,11
Autoteile und Ausrüstung			
EUR	294 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	30	0,39
EUR	128 Faurecia SE [^]	5	0,06
EUR	412 Valeo SA [^]	10	0,13
Lebensmittelindustrie			
EUR	152 Sodexo SA	10	0,13
Gesundheitspflegeprodukte			
EUR	493 EssilorLuxottica SA	63	0,82
Innenausstattung			
EUR	36 SEB SA	5	0,06
Hotels			
EUR	314 Accor SA	9	0,12
Frankreich - insgesamt		470	6,10
Deutschland (30. November 2019: 5,13 %)			
Bekleidungseinzelhändler			
EUR	313 adidas AG	83	1,08
EUR	148 Puma SE	10	0,13
Autohersteller			
EUR	578 Bayerische Motoren Werke AG	34	0,44
EUR	95 Bayerische Motoren Werke AG (Pref)	4	0,05
EUR	1.575 Daimler AG	58	0,75
EUR	262 Porsche Automobil Holding SE (Pref)	14	0,18
EUR	56 Volkswagen AG	9	0,12
EUR	323 Volkswagen AG (Pref)	48	0,63
Autoteile und Ausrüstung			
EUR	189 Continental AG	19	0,24
Internet			
EUR	192 Delivery Hero SE	18	0,23
Freizeit			
GBP	751 TUI AG	4	0,05
Einzelhandel			
EUR	235 Zalando SE	16	0,21
Deutschland - insgesamt		317	4,11
Hongkong (30. November 2019: 0,37 %)			
Hotels			
HKD	4.000 Galaxy Entertainment Group Ltd	27	0,35
HKD	3.000 SJM Holdings Ltd	3	0,04
Hongkong - insgesamt		30	0,39

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD CONSUMER DISCRETIONARY SECTOR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2019: 99,68 %) (Fortsetzung)			
Irland (30. November 2019: 0,19 %)			
Unterhaltung			
EUR	136 Flutter Entertainment Plc	18	0,24
GBP	88 Flutter Entertainment Plc (UK listed)	11	0,14
Irland - insgesamt		29	0,38
Insel Man (30. November 2019: 0,14 %)			
Unterhaltung			
GBP	992 GVC Holdings Plc	10	0,13
Insel Man - insgesamt		10	0,13
Italien (30. November 2019: 0,22 %)			
Autoteile und Ausrüstung			
EUR	669 Pirelli & C SpA	3	0,04
Einzelhandel			
EUR	308 Moncler SpA	11	0,14
Italien - insgesamt		14	0,18
Japan (30. November 2019: 14,84 %)			
Autohersteller			
JPY	2.800 Honda Motor Co Ltd	72	0,93
JPY	1.000 Isuzu Motors Ltd	9	0,12
JPY	1.000 Mazda Motor Corp	7	0,09
JPY	1.200 Mitsubishi Motors Corp	3	0,04
JPY	4.000 Nissan Motor Co Ltd [^]	15	0,20
JPY	1.100 Subaru Corp	24	0,31
JPY	600 Suzuki Motor Corp	21	0,27
JPY	3.900 Toyota Motor Corp	245	3,18
Autoteile und Ausrüstung			
JPY	300 Aisin Seiki Co Ltd [^]	9	0,12
JPY	1.000 Bridgestone Corp	33	0,43
JPY	800 Denso Corp	31	0,40
JPY	400 JTEKT Corp	3	0,04
JPY	200 Koito Manufacturing Co Ltd	9	0,12
JPY	300 NGK Spark Plug Co Ltd	5	0,06
JPY	200 Stanley Electric Co Ltd	5	0,07
JPY	1.300 Sumitomo Electric Industries Ltd [^]	15	0,19
JPY	300 Sumitomo Rubber Industries Ltd	3	0,04
JPY	100 Toyoda Gosei Co Ltd	2	0,03
JPY	300 Toyota Industries Corp	15	0,19
JPY	200 Yokohama Rubber Co Ltd	3	0,04
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	5	0,06
Unterhaltung			
JPY	400 Oriental Land Co Ltd [^]	58	0,75
JPY	100 Sankyo Co Ltd	3	0,04
JPY	300 Sega Sammy Holdings Inc	4	0,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. November 2019: 14,84 %) (Fortsetzung)			
Wohnungsbau			
JPY	300 Iida Group Holdings Co Ltd	5	0,07
JPY	600 Sekisui Chemical Co Ltd	8	0,10
JPY	1.100 Sekisui House Ltd [^]	21	0,27
Innenausstattung			
JPY	3.800 Panasonic Corp	34	0,44
JPY	400 Sharp Corp	4	0,05
JPY	2.200 Sony Corp	141	1,83
Internet			
JPY	100 Mercari Inc	3	0,04
JPY	1.500 Rakuten Inc [^]	13	0,17
JPY	200 ZOZO Inc	4	0,05
Freizeit			
JPY	100 Shimano Inc	18	0,23
JPY	300 Yamaha Corp [^]	15	0,20
JPY	500 Yamaha Motor Co Ltd [^]	7	0,09
Sonstige Fertigung			
JPY	600 Nikon Corp	6	0,08
Einzelhandel			
JPY	100 ABC-Mart Inc	6	0,08
JPY	100 Fast Retailing Co Ltd	56	0,73
JPY	600 Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd [^]	4	0,05
JPY	400 J Front Retailing Co Ltd	4	0,05
JPY	300 Marui Group Co Ltd	6	0,08
JPY	100 McDonald's Holdings Co Japan Ltd	5	0,07
JPY	100 Nitori Holdings Co Ltd	18	0,23
JPY	800 Pan Pacific International Holdings Corp	16	0,21
JPY	400 Ryohin Keikaku Co Ltd	6	0,08
JPY	100 Shimamura Co Ltd	7	0,09
JPY	400 USS Co Ltd	7	0,09
JPY	1.100 Yamada Denki Co Ltd	5	0,06
Spielwaren			
JPY	300 Bandai Namco Holdings Inc	17	0,22
Japan - insgesamt		1.046	13,57
Jersey (30. November 2019: 0,54 %)			
Autoteile und Ausrüstung			
USD	442 Aptiv Plc	33	0,43
Jersey - insgesamt		33	0,43
Liberia (30. November 2019: 0,48 %)			
Freizeit			
USD	306 Royal Caribbean Cruises Ltd	16	0,21
Liberia - insgesamt		16	0,21
Niederlande (30. November 2019: 1,55 %)			
Autohersteller			
EUR	210 Ferrari NV	35	0,45
EUR	1.922 Fiat Chrysler Automobiles NV	17	0,22
Lebensmittel			
EUR	199 Just Eat Takeaway.com NV [^]	22	0,29

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD CONSUMER DISCRETIONARY SECTOR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2019: 99,68 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (30. November 2019: 1,55 %) (Fortsetzung)			
Internet			
EUR	847 Prosus NV	70	0,91
Niederlande - insgesamt		144	1,87
Panama (30. November 2019: 0,43 %)			
Freizeit			
USD	817 Carnival Corp	13	0,17
Panama - insgesamt		13	0,17
Singapur (30. November 2019: 0,14 %)			
Vertrieb und Großhandel			
SGD	200 Jardine Cycle & Carriage Ltd	3	0,04
Unterhaltung			
SGD	10.300 Genting Singapore Ltd	6	0,08
Singapur - insgesamt		9	0,12
Spanien (30. November 2019: 0,75 %)			
Einzelhandel			
EUR	1.896 Industria de Diseno Textil SA	53	0,69
Spanien - insgesamt		53	0,69
Schweden (30. November 2019: 0,54 %)			
Innenausstattung			
SEK	384 Electrolux AB 'B'	6	0,08
Maschinen - diversifiziert			
SEK	702 Husqvarna AB 'B'	5	0,06
Einzelhandel			
SEK	1.416 Hennes & Mauritz AB 'B'	22	0,29
Schweden - insgesamt		33	0,43
Schweiz (30. November 2019: 1,52 %)			
Elektronik			
USD	232 Garmin Ltd	21	0,27
Einzelhandel			
CHF	896 Cie Financiere Richemont SA RegS [^]	52	0,67
CHF	73 Dufry AG RegS	2	0,03
CHF	52 Swatch Group AG [^]	10	0,13
CHF	95 Swatch Group AG RegS	4	0,05
Schweiz - insgesamt		89	1,15
Vereinigtes Königreich (30. November 2019: 3,20 %)			
Bekleidungseinzelhändler			
GBP	704 Burberry Group Plc	13	0,17
Lebensmittel			
GBP	776 Ocado Group Plc	21	0,27
Lebensmittelindustrie			
GBP	2.752 Compass Group Plc	40	0,52
Wohnungsbau			
GBP	1.806 Barratt Developments Plc	11	0,15
GBP	210 Berkeley Group Holdings Plc	11	0,14
GBP	564 Persimmon Plc	16	0,21

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (30. November 2019: 3,20 %) (Fortsetzung)			
Wohnungsbau (Fortsetzung)			
GBP	5.598 Taylor Wimpey Plc	10	0,13
Hotels			
GBP	296 InterContinental Hotels Group Plc	14	0,18
GBP	229 Whitbread Plc	7	0,09
Freizeit			
GBP	279 Carnival Plc	4	0,05
Einzelhandel			
GBP	757 JD Sports Fashion Plc	6	0,08
GBP	3.596 Kingfisher Plc	9	0,12
GBP	3.308 Marks & Spencer Group Plc	4	0,05
GBP	232 Next Plc	14	0,18
Vereinigtes Königreich - insgesamt		180	2,34
Vereinigte Staaten (30. November 2019: 58,83 %)			
Bekleidungseinzelhändler			
USD	616 Hanesbrands Inc	6	0,08
USD	2.165 NIKE Inc 'B'	213	2,76
USD	129 PVH Corp	6	0,08
USD	90 Ralph Lauren Corp	7	0,09
USD	495 Tapestry Inc	7	0,09
USD	319 Under Armour Inc 'A'	3	0,04
USD	330 Under Armour Inc 'C'	3	0,04
USD	579 VF Corp	32	0,42
Autohersteller			
USD	6.722 Ford Motor Co	38	0,49
USD	2.223 General Motors Co	58	0,75
USD	232 Tesla Inc	194	2,52
Autoteile und Ausrüstung			
USD	141 Autoliv Inc	9	0,12
USD	354 BorgWarner Inc	11	0,14
USD	103 Lear Corp [^]	11	0,14
Vertrieb und Großhandel			
USD	536 LKQ Corp	15	0,20
Unterhaltung			
USD	69 Vail Resorts Inc	14	0,18
Lebensmittelindustrie			
USD	421 Aramark	11	0,14
Wohnungsbau			
USD	608 DR Horton Inc	34	0,44
USD	489 Lennar Corp 'A'	30	0,39
USD	6 NVR Inc	19	0,25
USD	450 PulteGroup Inc	15	0,19
Innenausstattung			
USD	224 Leggett & Platt Inc	7	0,09
USD	109 Whirlpool Corp	13	0,17
Hotels			
USD	475 Hilton Worldwide Holdings Inc	38	0,49
USD	596 Las Vegas Sands Corp	28	0,36
USD	486 Marriott International Inc 'A'	43	0,56
USD	874 MGM Resorts International	15	0,20
USD	166 Wynn Resorts Ltd	14	0,18

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD CONSUMER DISCRETIONARY SECTOR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2019: 99,68 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. November 2019: 58,83 %) (Fortsetzung)			
Haushaltsartikel			
USD	687 Newell Brands Inc	9	0,12
Internet			
USD	730 Amazon.com Inc	1.783	23,14
USD	73 Booking Holdings Inc	119	1,54
USD	1.339 eBay Inc ⁶	61	0,79
USD	241 Expedia Group Inc	19	0,25
USD	155 Grubhub Inc	9	0,12
USD	76 MercadoLibre Inc	65	0,84
USD	105 Wayfair Inc 'A'	18	0,23
Freizeit			
USD	271 Harley-Davidson Inc	6	0,08
USD	100 Polaris Inc	8	0,10
Einzelhandel			
USD	126 Advance Auto Parts Inc	18	0,23
USD	41 AutoZone Inc	47	0,61
USD	413 Best Buy Co Inc	32	0,42
USD	114 Burlington Stores Inc	24	0,31
USD	286 CarMax Inc	25	0,32
USD	45 Chipotle Mexican Grill Inc	45	0,58
USD	215 Darden Restaurants Inc	17	0,22
USD	444 Dollar General Corp	85	1,10
USD	408 Dollar Tree Inc	40	0,52
USD	67 Domino's Pizza Inc	26	0,34
USD	384 Gap Inc	3	0,04
USD	251 Genuine Parts Co	21	0,27
USD	1.894 Home Depot Inc	471	6,11
USD	279 Kohl's Corp	5	0,07
USD	1.331 Lowe's Cos Inc	173	2,25
USD	190 Lululemon Athletica Inc	57	0,74
USD	1.305 McDonald's Corp	243	3,15
USD	183 Nordstrom Inc	3	0,04
USD	135 O'Reilly Automotive Inc	56	0,73
USD	631 Ross Stores Inc	61	0,79
USD	2.047 Starbucks Corp	160	2,08
USD	880 Target Corp	108	1,40
USD	188 Tiffany & Co	24	0,31
USD	2.082 TJX Cos Inc	110	1,43
USD	207 Tractor Supply Co	25	0,32
USD	97 Ulta Beauty Inc	24	0,31
USD	526 Yum! Brands Inc	47	0,61
Textilien			
USD	106 Mohawk Industries Inc	10	0,13
Spielwaren			
USD	220 Hasbro Inc	16	0,21
Vereinigte Staaten - insgesamt		4.967	64,45
Aktien - insgesamt		7.667	99,48

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Bezugsrechte (30. November 2019: 0,00 %)			
Vereinigtes Königreich (30. November 2019: 0,00 %)			
GBP	114 Whitbread Plc	2	0,03
Vereinigtes Königreich - insgesamt		2	0,03
Bezugsrechte - insgesamt		2	0,03

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	
Derivative Finanzinstrumente (30. November 2019: 0,00 %)					
Terminkontrakte (Futures) (30. November 2019: 0,00 %)					
USD	2	S&P 500 Micro E Mini Index Futures June 2020	28	2	0,02
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			2	0,02	
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			2	0,02	

Währ.	Bestand	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen		7.671	99,53
Zahlungsmittel[†]		30	0,39
Sonstiges Nettovermögen		6	0,08
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums		7.707	100,00

[†] Zahlungsmittel in Höhe von 29.130 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 737 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei HSBC Bank Plc gehalten.

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

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland 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	7.669	99,39
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	2	0,03
Sonstige Vermögenswerte	45	0,58
Umlaufvermögen insgesamt	7.716	100,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES MSCI WORLD CONSUMER STAPLES SECTOR UCITS ETF

Zum 31. Mai 2020

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 2019: 99,73 %)			
Aktien (30. November 2019: 99,73 %)			
Australien (30. November 2019: 1,61 %)			
Getränke			
AUD	2.404 Coca-Cola Amatil Ltd	14	0,09
AUD	3.089 Treasury Wine Estates Ltd [^]	20	0,14
Lebensmittel			
AUD	5.684 Coles Group Ltd [^]	58	0,40
AUD	5.334 Woolworths Group Ltd [^]	125	0,86
Australien - insgesamt			
		217	1,49
Belgien (30. November 2019: 1,73 %)			
Getränke			
EUR	3.222 Anheuser-Busch InBev SA [^]	150	1,03
Lebensmittel			
EUR	252 Colruyt SA	15	0,10
Belgien - insgesamt			
		165	1,13
Bermuda (30. November 2019: 0,27 %)			
Landwirtschaft			
USD	605 Bunge Ltd	24	0,17
Lebensmittel			
USD	1.200 Dairy Farm International Holdings Ltd [^]	5	0,03
Bermuda - insgesamt			
		29	0,20
Kanada (30. November 2019: 1,84 %)			
Lebensmittel			
CAD	749 Empire Co Ltd 'A'	17	0,11
CAD	351 George Weston Ltd	25	0,17
CAD	781 Loblaw Cos Ltd	38	0,26
CAD	1.076 Metro Inc	45	0,31
CAD	1.058 Saputo Inc	26	0,18
Einzelhandel			
CAD	3.670 Alimentation Couche-Tard Inc 'B'	115	0,79
Kanada - insgesamt			
		266	1,82
Cayman-Inseln (30. November 2019: 0,37 %)			
Getränke			
HKD	4.700 Budweiser Brewing Co APAC Ltd [^]	13	0,09
Lebensmittel			
HKD	39.000 WH Group Ltd	34	0,23
Cayman-Inseln - insgesamt			
		47	0,32
Dänemark (30. November 2019: 0,41 %)			
Getränke			
DKK	452 Carlsberg A/S 'B'	58	0,40
Dänemark - insgesamt			
		58	0,40
Frankreich (30. November 2019: 4,85 %)			
Getränke			
EUR	897 Pernod Ricard SA	140	0,96

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. November 2019: 4,85 %) (Fortsetzung)			
Getränke (Fortsetzung)			
EUR	101 Remy Cointreau SA	12	0,08
Kosmetik und Körperpflege			
EUR	1.058 L'Oreal SA	308	2,11
Lebensmittel			
EUR	2.585 Carrefour SA	39	0,26
EUR	246 Casino Guichard Perrachon SA [^]	10	0,07
EUR	2.599 Danone SA	178	1,22
Frankreich - insgesamt			
		687	4,70
Deutschland (30. November 2019: 1,20 %)			
Kosmetik und Körperpflege			
EUR	422 Beiersdorf AG	44	0,30
Lebensmittel			
EUR	832 METRO AG	8	0,06
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
EUR	458 Henkel AG & Co KGaA	37	0,25
EUR	748 Henkel AG & Co KGaA (Pref)	67	0,46
Deutschland - insgesamt			
		156	1,07
Hongkong (30. November 2019: 0,16 %)			
Getränke			
HKD	6.000 Vitasoy International Holdings Ltd	22	0,15
Hongkong - insgesamt			
		22	0,15
Irland (30. November 2019: 0,55 %)			
Lebensmittel			
EUR	668 Kerry Group Plc 'A'	83	0,57
Irland - insgesamt			
		83	0,57
Italien (30. November 2019: 0,14 %)			
Getränke			
EUR	2.493 Davide Campari-Milano SpA	20	0,14
Italien - insgesamt			
		20	0,14
Japan (30. November 2019: 7,91 %)			
Landwirtschaft			
JPY	5.100 Japan Tobacco Inc	101	0,69
Getränke			
JPY	1.500 Asahi Group Holdings Ltd	56	0,38
JPY	600 Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc [^]	12	0,08
JPY	3.600 Kirin Holdings Co Ltd	74	0,51
JPY	600 Suntory Beverage & Food Ltd	25	0,17
Kosmetik und Körperpflege			
JPY	2.100 Kao Corp	169	1,16
JPY	900 Lion Corp	21	0,14
JPY	600 Pigeon Corp [^]	23	0,16
JPY	300 Pola Orbis Holdings Inc [^]	6	0,04
JPY	1.500 Shiseido Co Ltd [^]	91	0,62
JPY	1.800 Unicharm Corp	67	0,46
Lebensmittel			
JPY	1.800 Ajinomoto Co Inc	31	0,21

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD CONSUMER STAPLES SECTOR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2019: 99,73 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. November 2019: 7,91 %) (Fortsetzung)			
Lebensmittel (Fortsetzung)			
JPY	300 Calbee Inc	8	0,05
JPY	600 Kikkoman Corp [^]	30	0,21
JPY	300 MEIJI Holdings Co Ltd	22	0,15
JPY	300 NH Foods Ltd	11	0,08
JPY	900 Nissin Seifun Group Inc [^]	14	0,10
JPY	300 Nissin Foods Holdings Co Ltd	25	0,17
JPY	3.300 Seven & i Holdings Co Ltd	113	0,77
JPY	300 Toyo Suisan Kaisha Ltd	16	0,11
JPY	600 Yakult Honsha Co Ltd	37	0,25
JPY	600 Yamazaki Baking Co Ltd	11	0,08
Pharmazeutika			
JPY	300 Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd	27	0,19
Einzelhandel			
JPY	2.700 Aeon Co Ltd	60	0,41
JPY	1.200 FamilyMart Co Ltd	22	0,15
JPY	300 Lawson Inc	17	0,12
JPY	300 Sundrug Co Ltd	10	0,07
JPY	300 Tsuruha Holdings Inc	44	0,30
Japan - insgesamt		1.143	7,83
Niederlande (30. November 2019: 4,24 %)			
Getränke			
EUR	485 Heineken Holding NV	40	0,28
EUR	1.097 Heineken NV [^]	101	0,69
Kosmetik und Körperpflege			
EUR	6.197 Unilever NV	320	2,19
Lebensmittel			
EUR	4.676 Koninklijke Ahold Delhaize NV	119	0,81
Niederlande - insgesamt		580	3,97
Neuseeland (30. November 2019: 0,20 %)			
Lebensmittel			
NZD	3.096 a2 Milk Co Ltd [^]	36	0,25
Neuseeland - insgesamt		36	0,25
Norwegen (30. November 2019: 0,49 %)			
Lebensmittel			
NOK	1.863 Mowi ASA	35	0,24
NOK	3.242 Orkla ASA	29	0,20
Norwegen - insgesamt		64	0,44
Portugal (30. November 2019: 0,12 %)			
Lebensmittel			
EUR	1.072 Jeronimo Martins SGPS SA	18	0,12
Portugal - insgesamt		18	0,12
Singapur (30. November 2019: 0,16 %)			
Lebensmittel			
SGD	8.300 Wilmar International Ltd	23	0,16
Singapur - insgesamt		23	0,16

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Schweden (30. November 2019: 0,84 %)			
Landwirtschaft			
SEK	741 Swedish Match AB	52	0,36
Kosmetik und Körperpflege			
SEK	2.549 Essity AB 'B'	84	0,57
Lebensmittel			
SEK	388 ICA Gruppen AB	18	0,12
Schweden - insgesamt		154	1,05
Schweiz (30. November 2019: 9,27 %)			
Getränke			
GBP	854 Coca-Cola HBC AG	21	0,15
Lebensmittel			
CHF	12 Barry Callebaut AG RegS [^]	24	0,17
CHF	9 Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG [^]	75	0,51
CHF	12.548 Nestle SA RegS	1.357	9,29
Schweiz - insgesamt		1.477	10,12
Vereinigtes Königreich (30. November 2019: 10,78 %)			
Landwirtschaft			
GBP	9.679 British American Tobacco Plc [^]	382	2,62
GBP	4.019 Imperial Brands Plc	73	0,50
Getränke			
USD	995 Coca-Cola European Partners Plc	37	0,25
GBP	9.929 Diageo Plc	343	2,35
Kosmetik und Körperpflege			
GBP	4.690 Unilever Plc	251	1,72
Lebensmittel			
GBP	1.512 Associated British Foods Plc	34	0,23
GBP	7.568 J Sainsbury Plc	18	0,12
GBP	41.513 Tesco Plc	117	0,80
GBP	10.197 Wm Morrison Supermarkets Plc	24	0,17
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
GBP	2.999 Reckitt Benckiser Group Plc	268	1,83
Vereinigtes Königreich - insgesamt		1.547	10,59
Vereinigte Staaten (30. November 2019: 52,59 %)			
Landwirtschaft			
USD	7.886 Altria Group Inc	308	2,11
USD	2.351 Archer-Daniels-Midland Co	92	0,63
USD	6.569 Philip Morris International Inc	482	3,30
Getränke			
USD	1.315 Brown-Forman Corp 'B'	87	0,60
USD	17.181 Coca-Cola Co	802	5,49
USD	711 Constellation Brands Inc 'A'	123	0,84
USD	804 Molson Coors Beverage Co 'B'	30	0,21
USD	1.708 Monster Beverage Corp	123	0,84
USD	5.879 PepsiCo Inc	773	5,29
Kosmetik und Körperpflege			
USD	3.445 Colgate-Palmolive Co	249	1,71
USD	1.362 Coty Inc 'A'	5	0,03
USD	939 Estee Lauder Cos Inc 'A'	185	1,27
USD	10.511 Procter & Gamble Co	1.219	8,35

ISHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES MSCI WORLD CONSUMER STAPLES SECTOR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2019: 99,73 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. November 2019: 52,59 %) (Fortsetzung)			
Lebensmittel			
USD	701 Campbell Soup Co	36	0,25
USD	2.089 Conagra Brands Inc	73	0,50
USD	2.566 General Mills Inc	162	1,11
USD	635 Hershey Co	86	0,59
USD	1.237 Hormel Foods Corp	60	0,41
USD	284 Ingredion Inc	24	0,17
USD	494 JM Smucker Co	56	0,39
USD	1.096 Kellogg Co	72	0,49
USD	2.877 Kraft Heinz Co	88	0,60
USD	3.379 Kroger Co	110	0,75
USD	624 Lamb Weston Holdings Inc	37	0,25
USD	522 McCormick & Co Inc	91	0,62
USD	6.082 Mondelez International Inc 'A'	317	2,17
USD	2.060 Sysco Corp	114	0,78
USD	1.258 Tyson Foods Inc 'A'	77	0,53
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
USD	1.042 Church & Dwight Co Inc	78	0,54
USD	534 Clorox Co	110	0,75
USD	1.451 Kimberly-Clark Corp	206	1,41
Einzelhandel			
USD	1.860 Costco Wholesale Corp	574	3,93
USD	3.204 Walgreens Boots Alliance Inc	138	0,94
USD	5.999 Walmart Inc	744	5,10
Vereinigte Staaten - insgesamt		7.731	52,95
Aktien - insgesamt		14.523	99,47
Bezugsrechte (30. November 2019: 0,00 %)			
Italien (30. November 2019: 0,00 %)			
EUR	2.493 Davide Camparimilano SpA	-	0,00
Italien - insgesamt		-	0,00
Bezugsrechte - insgesamt		-	0,00

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	
Derivative Finanzinstrumente (30. November 2019: 0,00 %)					
Terminkontrakte (Futures) (30. November 2019: 0,00 %)					
USD	3	S&P 500 Micro E Mini Index Futures June 2020	43	2	0,01
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			2	0,01	
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			2	0,01	

Währ.	Bestand	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen		14.525	99,48
Zahlungsmittel[†]		60	0,41
Sonstiges Nettovermögen		16	0,11
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums		14.601	100,00

[†] Zahlungsmittel in Höhe von 58.098 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 1.814 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei HSBC Bank Plc gehalten.

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

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland 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	14.523	99,45
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	2	0,01
Sonstige Vermögenswerte	79	0,54
Umlaufvermögen insgesamt	14.604	100,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES MSCI WORLD ENERGY SECTOR UCITS ETF

Zum 31. Mai 2020

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 2019: 98,58 %)			
Aktien (30. November 2019: 98,58 %)			
Australien (30. November 2019: 2,48 %)			
Gewerbliche Dienstleistungen			
AUD	4.550 Worley Ltd	25	0,14
Elektrizität			
AUD	22.187 Origin Energy Ltd	87	0,50
Holdinggesellschaften – diversifiziert			
AUD	1.521 Washington H Soul Pattinson & Co Ltd	19	0,11
Öl- und Gasgesellschaften			
AUD	3.145 Ampol Ltd	57	0,33
AUD	22.195 Santos Ltd	79	0,46
AUD	11.594 Woodside Petroleum Ltd	174	1,00
Australien - insgesamt		441	2,54
Österreich (30. November 2019: 0,39 %)			
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	1.854 OMV AG	61	0,35
Österreich - insgesamt		61	0,35
Kanada (30. November 2019: 12,76 %)			
Bergbau			
CAD	4.847 Cameco Corp	53	0,30
Öl- und Gasgesellschaften			
CAD	14.606 Canadian Natural Resources Ltd	266	1,53
CAD	13.517 Cenovus Energy Inc	59	0,34
CAD	5.064 Husky Energy Inc	14	0,08
CAD	3.389 Imperial Oil Ltd	53	0,30
CAD	1.912 Parkland Corp	53	0,31
CAD	2.671 PrairieSky Royalty Ltd	17	0,10
CAD	18.789 Suncor Energy Inc	322	1,85
Pipelines			
CAD	24.594 Enbridge Inc	797	4,59
CAD	5.352 Inter Pipeline Ltd	49	0,28
CAD	2.633 Keyera Corp	41	0,24
CAD	6.743 Pembina Pipeline Corp	168	0,97
CAD	11.367 TC Energy Corp	510	2,93
Kanada - insgesamt		2.402	13,82
Curacao (30. November 2019: 2,36 %)			
Öl- und Gasdienstleistungen			
USD	16.908 Schlumberger Ltd	312	1,79
Curacao - insgesamt		312	1,79
Finnland (30. November 2019: 0,67 %)			
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	5.186 Neste Oyj	210	1,21
Finnland - insgesamt		210	1,21

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. November 2019: 5,95 %)			
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	29.445 TOTAL SA [^]	1.101	6,34
Frankreich - insgesamt		1.101	6,34
Italien (30. November 2019: 1,81 %)			
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	31.099 Eni SpA	281	1,62
Italien - insgesamt		281	1,62
Japan (30. November 2019: 1,34 %)			
Öl- und Gasgesellschaften			
JPY	2.300 Idemitsu Kosan Co Ltd	51	0,29
JPY	13.000 Inpex Corp	91	0,53
JPY	38.000 JXTG Holdings Inc	146	0,84
Japan - insgesamt		288	1,66
Luxemburg (30. November 2019: 0,24 %)			
Metallverarbeitung/Metallwaren			
EUR	6.063 Tenaris SA	38	0,22
Luxemburg - insgesamt		38	0,22
Niederlande (30. November 2019: 0,16 %)			
Pipelines			
EUR	883 Koninklijke Vopak NV [^]	48	0,28
Niederlande - insgesamt		48	0,28
Norwegen (30. November 2019: 1,02 %)			
Öl- und Gasgesellschaften			
NOK	1.378 Aker BP ASA	22	0,13
NOK	12.301 Equinor ASA	179	1,03
Norwegen - insgesamt		201	1,16
Papua-Neuguinea (30. November 2019: 0,35 %)			
Öl- und Gasgesellschaften			
AUD	17.558 Oil Search Ltd	41	0,23
Papua-Neuguinea - insgesamt		41	0,23
Portugal (30. November 2019: 0,36 %)			
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	6.249 Galp Energia SGPS SA	75	0,43
Portugal - insgesamt		75	0,43
Spanien (30. November 2019: 1,06 %)			
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	17.405 Repsol SA	162	0,93
Spanien - insgesamt		162	0,93
Schweden (30. November 2019: 0,28 %)			
Öl- und Gasgesellschaften			
SEK	2.357 Lundin Energy AB	57	0,33
Schweden - insgesamt		57	0,33

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD ENERGY SECTOR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2019: 98,58 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (30. November 2019: 17,13 %)				
Öl- und Gasgesellschaften				
GBP	249.338	BP Plc	943	5,42
GBP	51.336	Royal Dutch Shell Plc 'A'	799	4,60
GBP	45.873	Royal Dutch Shell Plc 'B'	695	4,00
Öl- und Gasdienstleistungen				
USD	5.398	TechnipFMC Plc	40	0,23
Vereinigtes Königreich - insgesamt			2.477	14,25
Vereinigte Staaten (30. November 2019: 50,22 %)				
Öl- und Gasgesellschaften				
USD	4.728	Apache Corp	51	0,29
USD	5.071	Cabot Oil & Gas Corp	101	0,58
USD	23.204	Chevron Corp	2.128	12,25
USD	2.507	Concho Resources Inc	137	0,79
USD	13.371	ConocoPhillips	564	3,25
USD	1.194	Continental Resources Inc	15	0,09
USD	4.789	Devon Energy Corp	52	0,30
USD	1.921	Diamondback Energy Inc	82	0,47
USD	7.105	EOG Resources Inc	362	2,08
USD	51.933	Exxon Mobil Corp	2.361	13,59
USD	3.389	Hess Corp	161	0,93
USD	1.908	HollyFrontier Corp	60	0,34
USD	9.974	Marathon Oil Corp	53	0,30
USD	7.963	Marathon Petroleum Corp	280	1,61
USD	6.076	Noble Energy Inc	53	0,30
USD	10.968	Occidental Petroleum Corp [^]	142	0,82
CAD	3.337	Ovintiv Inc (Canada listed)	25	0,14
USD	5.444	Phillips 66	426	2,45
USD	2.043	Pioneer Natural Resources Co	187	1,08
USD	5.036	Valero Energy Corp	335	1,93
Öl- und Gasdienstleistungen				
USD	8.056	Baker Hughes Co	133	0,77
USD	10.962	Halliburton Co	129	0,74
USD	4.870	National Oilwell Varco Inc	60	0,34
Pipelines				
USD	2.845	Cheniere Energy Inc	126	0,73
USD	24.843	Kinder Morgan Inc	392	2,26
USD	5.116	ONEOK Inc	188	1,08
USD	3.031	Targa Resources Corp	54	0,31
USD	14.808	Williams Cos Inc	303	1,74
Vereinigte Staaten - insgesamt			8.960	51,56
Aktien - insgesamt			17.155	98,72

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (30. November 2019: 0,00 %)				
Terminkontrakte (Futures) (30. November 2019: 0,00 %)				
USD	5	S&P 500 E Mini Energy June 2020	200	-
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten -			-	0,00
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			-	0,00

Währ.	Bestand	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen		17.155	98,72
Zahlungsmittel[†]		54	0,31
Sonstiges Nettovermögen		168	0,97
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums		17.377	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 31.797 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 22.431 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei HSBC Bank Plc gehalten.

[^]Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entiehene 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	17.155	98,42
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	-	0,00
Sonstige Vermögenswerte	275	1,58
Umlaufvermögen insgesamt	17.430	100,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD EUR HEDGED UCITS ETF (ACC)

Zum 31. Mai 2020

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 2019: 100,02 %)			
Aktien (30. November 2019: 100,02 %)			
Australien (30. November 2019: 2,25 %)			
Banken			
AUD	143.791	Australia & New Zealand Banking Group Ltd	1.535 0,08
AUD	23.453	Bendigo & Adelaide Bank Ltd [^]	86 0,00
AUD	96.125	Commonwealth Bank of Australia	3.657 0,19
AUD	17.886	Macquarie Group Ltd	1.174 0,06
AUD	172.916	National Australia Bank Ltd	1.838 0,10
AUD	188.249	Westpac Banking Corp [^]	1.934 0,10
Getränke			
AUD	42.716	Coca-Cola Amatil Ltd [^]	223 0,01
AUD	43.695	Treasury Wine Estates Ltd [^]	252 0,01
Biotechnologie			
AUD	24.280	CSL Ltd	4.002 0,21
Baustoffe und Zubehör			
AUD	59.125	Boral Ltd [^]	110 0,01
Chemikalien			
AUD	122.766	Incitec Pivot Ltd [^]	147 0,01
Gewerbliche Dienstleistungen			
AUD	82.697	Brambles Ltd	574 0,03
AUD	150.100	Transurban Group	1.280 0,07
AUD	17.905	Worley Ltd	90 0,00
Computer			
AUD	25.601	Computershare Ltd [^]	200 0,01
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
AUD	11.401	Afterpay Ltd	323 0,02
AUD	9.641	ASX Ltd	507 0,02
AUD	6.974	Magellan Financial Group Ltd [^]	243 0,01
Elektrizität			
AUD	38.068	AGL Energy Ltd	381 0,02
AUD	103.155	AusNet Services [^]	108 0,00
AUD	92.933	Origin Energy Ltd	326 0,02
Ingenieurwesen und Bau			
AUD	6.581	CIMIC Group Ltd [^]	98 0,01
AUD	29.020	Lendlease Group	224 0,01
AUD	66.793	Sydney Airport	233 0,01
Unterhaltung			
AUD	35.175	Aristocrat Leisure Ltd [^]	540 0,03
AUD	139.072	Tabcorp Holdings Ltd	267 0,01
Lebensmittel			
AUD	81.019	Coles Group Ltd	742 0,04
AUD	70.862	Woolworths Group Ltd	1.495 0,07
Gesundheitspflegeprodukte			
AUD	3.595	Cochlear Ltd	414 0,02
Gesundheitsdienste			
AUD	11.146	Ramsay Health Care Ltd [^]	466 0,02
AUD	20.688	Sonic Healthcare Ltd	348 0,02
Hotels			
AUD	19.737	Crown Resorts Ltd	113 0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Australien (30. November 2019: 2,25 %) (Fortsetzung)			
Versicherungen			
AUD	160.754	AMP Ltd [^]	156 0,01
AUD	29.657	Challenger Ltd [^]	89 0,00
AUD	138.165	Insurance Australia Group Ltd	504 0,03
AUD	147.762	Medibank Pvt Ltd	251 0,01
AUD	75.998	OBE Insurance Group Ltd	401 0,02
AUD	68.472	Suncorp Group Ltd	377 0,02
Internet			
AUD	16.561	SEEK Ltd [^]	199 0,01
Eisen und Stahl			
AUD	32.229	BlueScope Steel Ltd	212 0,01
AUD	91.617	Fortescue Metals Group Ltd [^]	760 0,04
Bergbau			
AUD	165.835	Alumina Ltd [^]	147 0,01
AUD	160.061	BHP Group Ltd [^]	3.309 0,17
AUD	86.460	Evolution Mining Ltd	315 0,01
AUD	43.297	Newcrest Mining Ltd	790 0,04
AUD	39.505	Northern Star Resources Ltd	349 0,02
AUD	20.035	Rio Tinto Ltd	1.117 0,06
AUD	281.234	South32 Ltd	320 0,02
Sonstige Fertigung			
AUD	25.116	Orica Ltd	257 0,01
Öl- und Gasgesellschaften			
AUD	14.770	Ampol Ltd	239 0,01
AUD	91.817	Santos Ltd	293 0,02
AUD	46.924	Woodside Petroleum Ltd	635 0,03
Pipelines			
AUD	64.019	APA Group	444 0,02
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
AUD	2.713	REA Group Ltd [^]	163 0,01
Immobilienfonds (REITs)			
AUD	49.610	Dexus (REIT)	267 0,01
AUD	91.620	Goodman Group (REIT) [^]	840 0,04
AUD	113.032	GPT Group (REIT)	269 0,02
AUD	182.476	Mirvac Group (REIT)	256 0,01
AUD	289.163	Scentre Group (REIT)	385 0,02
AUD	131.046	Stockland (REIT)	279 0,02
AUD	184.602	Vicinity Centres (REIT)	177 0,01
Einzelhandel			
AUD	52.911	Harvey Norman Holdings Ltd	103 0,00
AUD	61.512	Wesfarmers Ltd	1.482 0,08
Software			
AUD	11.925	WiseTech Global Ltd	145 0,01
Telekommunikation			
AUD	225.542	Telstra Corp Ltd	436 0,02
AUD	27.951	TPG Telecom Ltd	142 0,01
Transportdienstleistungen			
AUD	114.627	Aurizon Holdings Ltd [^]	325 0,02
Australien - insgesamt			40.363 2,08

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2019: 100,02 %) (Fortsetzung)				
Österreich (30. November 2019: 0,08 %)				
Banken				
EUR	16.334	Erste Group Bank AG [^]	323	0,01
EUR	8.202	Raiffeisen Bank International AG [^]	135	0,01
Elektrizität				
EUR	4.836	Verbund AG [^]	194	0,01
Eisen und Stahl				
EUR	6.737	voestalpine AG [^]	118	0,01
Maschinen - diversifiziert				
EUR	5.003	ANDRITZ AG [^]	169	0,01
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	7.797	OMV AG	232	0,01
Österreich - insgesamt			1.171	0,06
Belgien (30. November 2019: 0,34 %)				
Banken				
EUR	13.725	KBC Group NV	646	0,03
Getränke				
EUR	41.756	Anheuser-Busch InBev SA [^]	1.750	0,09
Chemikalien				
EUR	4.391	Solvay SA [^]	301	0,02
EUR	11.590	Umicore SA [^]	462	0,02
Elektrizität				
EUR	1.526	Elia Group SA	161	0,01
Lebensmittel				
EUR	3.110	Colruyt SA	169	0,01
Versicherungen				
EUR	8.827	Ageas SA	271	0,01
Anlagedienstleistungen				
EUR	4.354	Groupe Bruxelles Lambert SA [^]	317	0,02
Medien				
EUR	4.396	Telenet Group Holding NV	162	0,01
Pharmazeutika				
EUR	2.386	Galapagos NV	437	0,02
EUR	6.841	UCB SA	616	0,03
Telekommunikation				
EUR	9.646	Proximus SADP	181	0,01
Belgien - insgesamt			5.473	0,28
Bermuda (30. November 2019: 0,36 %)				
Landwirtschaft				
USD	8.586	Bunge Ltd	301	0,02
Bekleidungs Einzelhändler				
HKD	9.500	Yue Yuen Industrial Holdings Ltd	12	0,00
Chemikalien				
USD	10.407	Axalta Coating Systems Ltd	216	0,01
Gewerbliche Dienstleistungen				
USD	19.988	IHS Markit Ltd	1.248	0,06
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
USD	26.849	Invesco Ltd	192	0,01
Ingenieurwesen und Bau				
HKD	35.000	CK Infrastructure Holdings Ltd	157	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Bermuda (30. November 2019: 0,36 %) (Fortsetzung)				
Ingenieurwesen und Bau (Fortsetzung)				
HKD	47.000	NWS Holdings Ltd [^]	33	0,00
Lebensmittel				
USD	18.800	Dairy Farm International Holdings Ltd [^]	71	0,00
USD	7.618	Jardine Strategic Holdings Ltd [^]	137	0,01
Holdinggesellschaften - diversifiziert				
USD	13.200	Jardine Matheson Holdings Ltd [^]	477	0,02
Versicherungen				
USD	19.934	Arch Capital Group Ltd	506	0,03
USD	7.652	Athene Holding Ltd 'A'	199	0,01
USD	1.892	Everest Re Group Ltd	337	0,02
USD	2.781	RenaissanceRe Holdings Ltd [^]	420	0,02
Freizeit				
USD	9.631	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	136	0,01
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
USD	41.100	Hongkong Land Holdings Ltd	139	0,01
Halbleiter				
USD	34.876	Marvell Technology Group Ltd [^]	1.023	0,05
Bermuda - insgesamt			5.604	0,29
Britische Jungferninseln (30. November 2019: 0,02 %)				
Bekleidungs Einzelhändler				
USD	10.194	Capri Holdings Ltd	138	0,01
Britische Jungferninseln - insgesamt			138	0,01
Kanada (30. November 2019: 3,45 %)				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
CAD	101.960	Bombardier Inc 'B'	30	0,00
CAD	9.934	CAE Inc	133	0,01
Fluggesellschaften				
CAD	7.323	Air Canada	76	0,00
Bekleidungs Einzelhändler				
CAD	14.181	Gildan Activewear Inc [^]	176	0,01
Autoteile und Ausrüstung				
CAD	15.431	Magna International Inc	583	0,03
Banken				
CAD	34.849	Bank of Montreal [^]	1.539	0,08
CAD	66.437	Bank of Nova Scotia	2.384	0,12
CAD	24.141	Canadian Imperial Bank of Commerce	1.386	0,07
CAD	17.313	National Bank of Canada [^]	675	0,04
CAD	77.153	Royal Bank of Canada [^]	4.483	0,23
CAD	99.149	Toronto-Dominion Bank	3.804	0,20
Chemikalien				
CAD	2.343	Methanex Corp	34	0,00
CAD	32.436	Nutrien Ltd [^]	992	0,05
Gewerbliche Dienstleistungen				
CAD	5.860	Ritchie Bros Auctioneers Inc	227	0,01
Computer				
CAD	12.737	CGI Inc	729	0,04
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
CAD	72.486	Brookfield Asset Management Inc 'A' [^]	2.038	0,11
CAD	8.558	CI Financial Corp	91	0,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2019: 100,02 %) (Fortsetzung)				
Kanada (30. November 2019: 3,45 %) (Fortsetzung)				
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)				
CAD	6.715	IGM Financial Inc [^]	143	0,01
CAD	5.194	Onex Corp	218	0,01
CAD	3.051	TMX Group Ltd	274	0,01
Elektrizität				
CAD	28.697	Algonquin Power & Utilities Corp	360	0,02
CAD	2.007	Alco Ltd 'I' [^]	51	0,00
CAD	6.731	Canadian Utilities Ltd 'A' [^]	144	0,01
CAD	13.189	Emera Inc [^]	469	0,02
CAD	27.311	Fortis Inc [^]	942	0,05
CAD	16.524	Hydro One Ltd	287	0,02
Ingenieurwesen und Bau				
CAD	6.062	WSP Global Inc [^]	350	0,02
Umweltkontrolle				
USD	14.530	Waste Connections Inc [^]	1.228	0,06
Lebensmittel				
CAD	9.386	Empire Co Ltd 'A' [^]	190	0,01
CAD	4.083	George Weston Ltd	264	0,01
CAD	10.389	Loblaw Cos Ltd	461	0,02
CAD	15.424	Metro Inc	576	0,03
CAD	13.190	Saputo Inc	290	0,02
Forst- und Papierprodukte				
CAD	3.708	West Fraser Timber Co Ltd	90	0,00
Haushaltswaren und Wohnungsbau				
CAD	8.499	Cronos Group Inc [^]	50	0,00
Versicherungen				
CAD	1.554	Fairfax Financial Holdings Ltd	386	0,02
CAD	16.658	Great-West Lifeco Inc	243	0,01
CAD	6.369	iA Financial Corp Inc	182	0,01
CAD	7.114	Intact Financial Corp [^]	608	0,03
CAD	109.206	Manulife Financial Corp	1.215	0,06
CAD	34.598	Power Corp of Canada [^]	504	0,03
CAD	31.177	Sun Life Financial Inc [^]	958	0,05
Internet				
CAD	5.557	Shopify Inc 'A'	3.777	0,20
Medien				
CAD	9.651	Quebecor Inc 'B'	190	0,01
CAD	29.495	Shaw Communications Inc 'B'	446	0,02
CAD	11.656	Thomson Reuters Corp	699	0,04
Bergbau				
CAD	12.253	Agnico Eagle Mines Ltd [^]	702	0,04
CAD	56.095	B2Gold Corp	277	0,01
CAD	98.435	Barrick Gold Corp [^]	2.120	0,11
CAD	23.463	Cameco Corp	228	0,01
CAD	38.976	First Quantum Minerals Ltd [^]	205	0,01
CAD	10.613	Franco-Nevada Corp [^]	1.334	0,07
CAD	58.121	Kinross Gold Corp	338	0,02
CAD	14.754	Kirkland Lake Gold Ltd	509	0,03
CAD	38.503	Lundin Mining Corp	159	0,01
CAD	11.217	Pan American Silver Corp	295	0,02
CAD	31.700	Teck Resources Ltd 'B'	270	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Kanada (30. November 2019: 3,45 %) (Fortsetzung)				
Bergbau (Fortsetzung)				
CAD	21.223	Wheaton Precious Metals Corp	819	0,04
CAD	51.485	Yamana Gold Inc	249	0,01
Öl- und Gasgesellschaften				
CAD	67.240	Canadian Natural Resources Ltd	1.100	0,06
CAD	57.823	Cenovus Energy Inc [^]	226	0,01
CAD	18.433	Husky Energy Inc [^]	46	0,00
CAD	16.947	Imperial Oil Ltd [^]	237	0,01
CAD	8.254	Parkland Corp	208	0,01
CAD	13.059	PrairieSky Royalty Ltd [^]	77	0,00
CAD	84.428	Suncor Energy Inc	1.300	0,07
Verpackungen und Behälter				
CAD	9.476	CCL Industries Inc 'B'	286	0,01
Pharmazeutika				
CAD	2.591	Aurora Cannabis Inc [^]	33	0,00
CAD	17.657	Bausch Health Cos Inc	291	0,02
CAD	9.986	Canopy Growth Corp [^]	157	0,01
Pipelines				
CAD	9.966	AltaGas Ltd [^]	96	0,01
CAD	108.442	Enbridge Inc	3.158	0,16
CAD	22.089	Inter Pipeline Ltd [^]	181	0,01
CAD	9.041	Keyera Corp [^]	128	0,01
CAD	26.716	Pembina Pipeline Corp [^]	598	0,03
CAD	49.620	TC Energy Corp	2.003	0,10
Immobilienfonds (REITs)				
CAD	5.052	Canadian Apartment Properties REIT (REIT)	154	0,01
CAD	13.076	H&R Real Estate Investment Trust (REIT) [^]	83	0,00
CAD	8.098	RioCan Real Estate Investment Trust (REIT)	77	0,00
CAD	6.743	SmartCentres Real Estate Investment Trust (REIT) [^]	88	0,01
Einzelhandel				
CAD	46.099	Alimentation Couche-Tard Inc 'B' [^]	1.292	0,07
CAD	3.845	Canadian Tire Corp Ltd 'A' [^]	294	0,02
CAD	15.881	Dollarama Inc [^]	482	0,02
CAD	15.520	Restaurant Brands International Inc	760	0,04
Software				
CAD	30.209	BlackBerry Ltd	126	0,01
CAD	1.075	Constellation Software Inc	1.094	0,05
CAD	15.510	Open Text Corp [^]	577	0,03
Telekommunikation				
CAD	7.614	BCE Inc [^]	283	0,02
CAD	18.988	Rogers Communications Inc 'B'	713	0,04
CAD	16.804	TELUS Corp	261	0,01
Transportdienstleistungen				
CAD	39.182	Canadian National Railway Co	3.022	0,15
CAD	7.483	Canadian Pacific Railway Ltd	1.680	0,09
Kanada - insgesamt			63.591	3,28
Cayman-Inseln (30. November 2019: 0,22 %)				
Getränke				
HKD	62.900	Budweiser Brewing Co APAC Ltd [^]	158	0,01
Biotechnologie				
USD	1.647	BeiGene Ltd ADR [^]	245	0,01

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2019: 100,02 %) (Fortsetzung)				
Cayman-Inseln (30. November 2019: 0,22 %) (Fortsetzung)				
Lebensmittel				
HKD	482.000	WH Group Ltd [^]	374	0,02
Holdinggesellschaften – diversifiziert				
HKD	156.172	CK Hutchison Holdings Ltd	859	0,05
Hotels				
USD	13.906	Melco Resorts & Entertainment Ltd ADR	200	0,01
HKD	148.400	Sands China Ltd	519	0,03
HKD	81.600	Wynn Macau Ltd [^]	124	0,00
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
HKD	128.672	CK Asset Holdings Ltd [^]	629	0,03
HKD	53.000	Wharf Real Estate Investment Co Ltd	183	0,01
Halbleiter				
HKD	18.400	ASM Pacific Technology Ltd	151	0,01
Cayman-Inseln - insgesamt			3.442	0,18
Curacao (30. November 2019: 0,12 %)				
Öl- und Gasdienstleistungen				
USD	75.546	Schlumberger Ltd	1.254	0,07
Curacao - insgesamt			1.254	0,07
Dänemark (30. November 2019: 0,60 %)				
Banken				
DKK	40.540	Danske Bank A/S	451	0,02
Getränke				
DKK	5.507	Carlsberg A/S 'B'	640	0,03
Biotechnologie				
DKK	3.640	Genmab A/S [^]	1.006	0,05
DKK	3.898	H Lundbeck A/S	135	0,01
Chemikalien				
DKK	4.693	Chr Hansen Holding A/S [^]	409	0,02
DKK	13.012	Novozymes A/S 'B'	639	0,03
Gewerbliche Dienstleistungen				
DKK	8.309	ISS A/S [^]	124	0,01
Elektrizität				
DKK	11.012	Orsted A/S	1.163	0,06
Alternative Energien				
DKK	9.808	Vestas Wind Systems A/S [^]	900	0,05
Gesundheitspflegeprodukte				
DKK	6.624	Ambu A/S	199	0,01
DKK	6.958	Coloplast A/S 'B'	1.050	0,05
DKK	4.932	Demant A/S [^]	125	0,01
DKK	6.175	GN Store Nord A/S	300	0,02
Versicherungen				
DKK	4.208	Tryg A/S	106	0,01
Pharmazeutika				
DKK	95.768	Novo Nordisk A/S 'B'	5.605	0,29
Einzelhandel				
DKK	5.914	Pandora A/S [^]	265	0,01
Transportdienstleistungen				
DKK	194	AP Moller - Maersk A/S 'A'	159	0,01
DKK	375	AP Moller - Maersk A/S 'B'	330	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Dänemark (30. November 2019: 0,60 %) (Fortsetzung)				
Transportdienstleistungen (Fortsetzung)				
DKK	12.093	DSV PANALPINA A/S [^]	1.149	0,06
Dänemark - insgesamt			14.755	0,76
Finnland (30. November 2019: 0,35 %)				
Autoteile und Ausrüstung				
EUR	5.774	Nokian Renkaat Oyj	121	0,01
Banken				
SEK	168.027	Nordea Bank Abp	1.021	0,05
Elektrizität				
EUR	23.341	Fortum Oyj [^]	402	0,02
Forst- und Papierprodukte				
EUR	29.166	Stora Enso Oyj 'R'	322	0,02
EUR	31.352	UPM-Kymmene Oyj	814	0,04
Versicherungen				
EUR	24.059	Sampo Oyj 'A'	773	0,04
Maschinen - diversifiziert				
EUR	19.665	Kone Oyj 'B'	1.185	0,06
EUR	5.383	Melso Oyj	157	0,01
Seetransport				
EUR	27.090	Wartsila Oyj Abp	190	0,01
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	21.581	Neste Oyj	784	0,04
Pharmazeutika				
EUR	5.349	Orion Oyj 'B'	257	0,01
Telekommunikation				
EUR	6.835	Elisa Oyj	385	0,02
EUR	323.889	Nokia Oyj	1.155	0,06
Finnland - insgesamt			7.566	0,39
Frankreich (30. November 2019: 3,52 %)				
Werbung				
EUR	7.280	JCDecaux SA [^]	133	0,01
EUR	11.272	Publicis Groupe SA	288	0,01
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
EUR	165	Dassault Aviation SA [^]	126	0,00
EUR	18.167	Safran SA	1.560	0,08
EUR	5.141	Thales SA	354	0,02
Bekleidungs Einzelhändler				
EUR	1.758	Hermes International	1.315	0,07
EUR	4.142	Kering SA	1.945	0,10
EUR	14.942	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	5.604	0,29
Autohersteller				
EUR	30.737	Peugeot SA [^]	394	0,02
EUR	10.637	Renault SA [^]	215	0,01
Autoteile und Ausrüstung				
EUR	9.632	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	875	0,05
EUR	4.469	Faurecia SE	155	0,01
EUR	12.569	Valeo SA [^]	279	0,01
Banken				
EUR	59.088	BNP Paribas SA	1.906	0,10
EUR	68.511	Credit Agricole SA	536	0,03

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2019: 100,02 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (30. November 2019: 3,52 %) (Fortsetzung)				
Banken (Fortsetzung)				
EUR	56.385	Natixis SA	112	0,00
EUR	41.992	Societe Generale SA	556	0,03
Getränke				
EUR	11.287	Pernod Ricard SA	1.581	0,08
EUR	1.478	Remy Cointreau SA [^]	158	0,01
Baustoffe und Zubehör				
EUR	27.147	Cie de Saint-Gobain	789	0,04
Chemikalien				
EUR	24.888	Air Liquide SA	3.039	0,15
EUR	4.556	Arkema SA	357	0,02
Gewerbliche Dienstleistungen				
EUR	15.062	Bureau Veritas SA	276	0,01
EUR	14.726	Edenred	553	0,03
EUR	8.059	Worldline SA	541	0,03
Computer				
EUR	6.073	Atos SE	412	0,02
EUR	7.852	Capgemini SE	723	0,04
EUR	3.114	Ingenico Group SA	387	0,02
EUR	3.305	Teleperformance	704	0,03
Kosmetik und Körperpflege				
EUR	13.909	L'Oreal SA [^]	3.643	0,19
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
EUR	3.238	Amundi SA	217	0,01
EUR	712	Eurazeo SE	31	0,00
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
EUR	12.820	Legrand SA	786	0,04
EUR	29.450	Schneider Electric SE	2.628	0,14
Elektrizität				
EUR	31.777	Electricite de France SA	253	0,01
EUR	105.890	Engie SA	1.126	0,06
Ingenieurwesen und Bau				
EUR	1.721	Aeroports de Paris	161	0,01
EUR	10.987	Bouygues SA [^]	303	0,01
EUR	4.000	Eiffage SA	328	0,02
EUR	27.538	Vinci SA	2.287	0,12
Unterhaltung				
EUR	5.391	La Francaise des Jeux SAEM	166	0,01
Lebensmittel				
EUR	30.751	Carrefour SA	420	0,02
EUR	3.404	Casino Guichard Perrachon SA [^]	115	0,00
EUR	33.576	Danone SA	2.067	0,11
Lebensmittelindustrie				
EUR	4.721	Sodexo SA [^]	286	0,01
Gesundheitspflegeprodukte				
EUR	14.489	EssilorLuxottica SA	1.677	0,09
EUR	1.845	Sartorius Stedim Biotech	450	0,02
Gesundheitsdienste				
EUR	2.393	BioMerieux [^]	309	0,02
EUR	2.797	Orpea	296	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. November 2019: 3,52 %) (Fortsetzung)				
Innenausstattung				
EUR	1.154	SEB SA [^]	142	0,01
Hotels				
EUR	7.677	Accor SA	195	0,01
Versicherungen				
EUR	101.773	AXA SA	1.667	0,09
EUR	11.973	CNP Assurances	113	0,00
EUR	6.826	SCOR SE	152	0,01
Internet				
EUR	417	Iliad SA [^]	66	0,00
Anlagendienstleistungen				
EUR	1.519	Wendel SE	126	0,01
Medien				
EUR	27.034	Bollere SA	69	0,01
EUR	49.847	Vivendi SA	1.019	0,05
Sonstige Fertigung				
EUR	10.774	Alstom SA	408	0,02
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	133.727	TOTAL SA [^]	4.498	0,23
Pharmazeutika				
EUR	2.123	Ipsen SA	150	0,01
EUR	61.608	Sanofi	5.393	0,28
Immobilienfonds (REITs)				
EUR	2.497	Covivio (REIT)	131	0,01
EUR	3.229	Gecina SA (REIT)	374	0,02
EUR	1.431	ICADE (REIT) [^]	92	0,00
EUR	12.206	Kleppierre SA (REIT)	208	0,01
EUR	8.263	Unibail-Rodamco-Westfield (REIT) [^]	394	0,02
Software				
EUR	6.765	Dassault Systemes SE	1.030	0,05
EUR	3.671	Ubisoft Entertainment SA	256	0,02
Telekommunikation				
EUR	8.734	Eutelsat Communications SA	78	0,01
EUR	110.520	Orange SA	1.199	0,06
Transportdienstleistungen				
EUR	24.772	Getlink SE	322	0,02
Wasser				
EUR	25.244	Suez SA [^]	258	0,01
EUR	32.855	Veolia Environnement SA	647	0,04
Frankreich - insgesamt				
			62.409	3,22
Deutschland (30. November 2019: 2,89 %)				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
EUR	2.984	MTU Aero Engines AG [^]	432	0,02
Fluggesellschaften				
EUR	16.421	Deutsche Lufthansa AG RegS [^]	150	0,01
Bekleidungseinzelhändler				
EUR	9.794	adidas AG	2.323	0,12
EUR	3.617	Puma SE	232	0,01
Autohersteller				
EUR	16.513	Bayerische Motoren Werke AG [^]	869	0,04
EUR	2.912	Bayerische Motoren Werke AG (Pref)	120	0,01

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2019: 100,02 %) (Fortsetzung)				
Deutschland (30. November 2019: 2,89 %) (Fortsetzung)				
Autohersteller (Fortsetzung)				
EUR	44.444	Daimler AG	1.484	0,08
EUR	8.226	Porsche Automobil Holding SE (Pref)	402	0,02
EUR	1.764	Volkswagen AG	251	0,01
EUR	8.830	Volkswagen AG (Pref)	1.170	0,06
Autoteile und Ausrüstung				
EUR	6.088	Continental AG [^]	539	0,03
Banken				
EUR	50.469	Commerzbank AG [^]	177	0,01
EUR	104.017	Deutsche Bank AG [^]	783	0,04
Baustoffe und Zubehör				
EUR	8.978	HeidelbergCement AG	401	0,02
Chemikalien				
EUR	49.691	BASF SE	2.417	0,13
EUR	8.186	Brenntag AG	388	0,02
EUR	9.429	Covestro AG	314	0,02
EUR	8.098	Evonik Industries AG	179	0,01
EUR	4.957	FUCHS PETROLUB SE (Pref) [^]	178	0,01
EUR	5.571	LANXESS AG	259	0,01
EUR	6.587	Symrise AG	648	0,03
Gewerbliche Dienstleistungen				
EUR	6.771	Wirecard AG [^]	640	0,03
Kosmetik und Körperpflege				
EUR	5.657	Beiersdorf AG [^]	533	0,03
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
EUR	10.213	Deutsche Boerse AG	1.511	0,08
Elektrizität				
EUR	121.567	E.ON SE	1.156	0,06
EUR	33.084	RWE AG	985	0,05
EUR	11.630	Uniper SE	327	0,02
Elektronik				
EUR	1.991	Sartorius AG (Pref)	664	0,03
Ingenieurwesen und Bau				
EUR	2.731	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide [^]	122	0,01
EUR	1.074	HOCHTIEF AG	85	0,00
Lebensmittel				
EUR	9.742	METRO AG	82	0,00
Gesundheitspflegeprodukte				
EUR	2.862	Carl Zeiss Meditec AG [^]	263	0,01
EUR	8.539	Siemens Healthineers AG [^]	397	0,02
Gesundheitsdienste				
EUR	11.656	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA	881	0,04
EUR	22.061	Fresenius SE & Co KGaA	953	0,05
Haushaltswaren und Wohnungsbau				
EUR	6.420	Henkel AG & Co KGaA	463	0,02
EUR	9.633	Henkel AG & Co KGaA (Pref)	773	0,04
Versicherungen				
EUR	22.570	Allianz SE RegS	3.675	0,19
EUR	3.591	Hannover Rueck SE	519	0,03
EUR	7.127	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	1.458	0,07

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. November 2019: 2,89 %) (Fortsetzung)				
Internet				
EUR	6.925	Delivery Hero SE	597	0,03
EUR	5.739	Scout24 AG	395	0,02
EUR	7.417	United Internet AG RegS	273	0,02
Eisen und Stahl				
EUR	28.183	thyssenkrupp AG	171	0,01
Freizeit				
GBP	23.606	TUI AG [^]	114	0,01
Maschinen - diversifiziert				
EUR	9.197	GEA Group AG	246	0,01
EUR	4.054	KION Group AG	204	0,01
Sonstige Fertigung				
EUR	3.182	Knorr-Bremse AG [^]	303	0,02
EUR	41.387	Siemens AG RegS	4.078	0,21
Pharmazeutika				
EUR	53.150	Bayer AG RegS	3.227	0,17
EUR	7.401	Merck KGaA	764	0,04
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
EUR	19.468	Deutsche Wohnen SE	783	0,04
EUR	3.116	LEG Immobilien AG	349	0,02
EUR	28.136	Vonovia SE	1.457	0,07
Einzelhandel				
EUR	8.208	Zalando SE	500	0,03
Halbleiter				
EUR	69.808	Infineon Technologies AG	1.316	0,07
Software				
EUR	2.595	Nemetschek SE	184	0,01
EUR	55.868	SAP SE	6.341	0,33
EUR	6.941	TeamViewer AG	318	0,01
Telekommunikation				
EUR	180.898	Deutsche Telekom AG RegS	2.564	0,13
EUR	32.465	Telefonica Deutschland Holding AG	90	0,01
Transportdienstleistungen				
EUR	53.817	Deutsche Post AG RegS	1.506	0,08
Deutschland - insgesamt			54.983	2,84
Hongkong (30. November 2019: 0,86 %)				
Banken				
HKD	71.028	Bank of East Asia Ltd	115	0,01
HKD	197.000	BOC Hong Kong Holdings Ltd	493	0,02
HKD	40.200	Hang Seng Bank Ltd [^]	550	0,03
Getränke				
HKD	44.000	Vitasoy International Holdings Ltd	146	0,01
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
HKD	63.653	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd [^]	1.995	0,10
Elektrizität				
HKD	91.500	CLP Holdings Ltd [^]	806	0,04
HKD	194.500	HK Electric Investments & HK Electric Investments Ltd [^]	173	0,01
HKD	91.500	Power Assets Holdings Ltd	458	0,02
Gasgesellschaften				
HKD	514.756	Hong Kong & China Gas Co Ltd [^]	779	0,04

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2019: 100,02 %) (Fortsetzung)				
Hongkong (30. November 2019: 0,86 %) (Fortsetzung)				
Hand- und Maschinenwerkzeuge				
HKD	82.500	Techtronic Industries Co Ltd [†]	638	0,03
Holdinggesellschaften – diversifiziert				
HKD	25.000	Swire Pacific Ltd 'A' [†]	116	0,01
Hotels				
HKD	118.000	Galaxy Entertainment Group Ltd	716	0,04
HKD	177.000	SJM Holdings Ltd	177	0,01
Versicherungen				
HKD	646.600	AIA Group Ltd [†]	4.714	0,24
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
HKD	112.000	Hang Lung Properties Ltd	212	0,01
HKD	81.580	Henderson Land Development Co Ltd	262	0,01
HKD	407.587	New World Development Co Ltd	369	0,02
HKD	156.979	Sino Land Co Ltd	164	0,01
HKD	84.432	Sun Hung Kai Properties Ltd	872	0,04
HKD	61.000	Swire Properties Ltd [†]	122	0,01
HKD	51.000	Wheelock & Co Ltd	310	0,02
Immobilienfonds (REITs)				
HKD	107.400	Link REIT (REIT)	722	0,04
Telekommunikation				
HKD	175.000	HKT Trust & HKT Ltd	224	0,01
HKD	325.000	PCCW Ltd	160	0,01
Transportdienstleistungen				
HKD	86.000	MTR Corp Ltd	371	0,02
Hongkong - insgesamt			15.664	0,81
Irland (30. November 2019: 1,70 %)				
Banken				
EUR	46.370	AIB Group Plc	46	0,00
EUR	48.837	Bank of Ireland Group Plc	79	0,01
Baustoffe und Zubehör				
EUR	41.924	CRH Plc	1.229	0,06
AUD	24.387	James Hardie Industries Plc	377	0,02
USD	43.343	Johnson Controls International Plc	1.224	0,06
EUR	8.454	Kingspan Group Plc	470	0,03
Chemikalien				
USD	29.137	Linde Plc (US listed)	5.300	0,27
Computer				
USD	34.445	Accenture Plc 'A'	6.243	0,32
USD	11.690	Seagate Technology Plc	558	0,03
Elektronik				
USD	5.224	Allegion Plc	468	0,02
Unterhaltung				
EUR	4.799	Flutter Entertainment Plc	554	0,03
GBP	2.655	Flutter Entertainment Plc (UK listed)	303	0,01
Umweltkontrolle				
USD	9.670	Pentair Plc	340	0,02
Lebensmittel				
EUR	8.554	Kerry Group Plc 'A'	952	0,05
Forst- und Papierprodukte				
EUR	12.777	Smurfit Kappa Group Plc	374	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Irland (30. November 2019: 1,70 %) (Fortsetzung)				
Gesundheitspflegeprodukte				
USD	73.227	Medtronic Plc	6.490	0,34
USD	4.130	STERIS Plc	616	0,03
Versicherungen				
USD	12.289	Aon Plc 'A'	2.176	0,11
USD	6.949	Willis Towers Watson Plc	1.268	0,07
Sonstige Fertigung				
USD	22.842	Eaton Corp Plc	1.744	0,09
USD	12.989	Trane Technologies Plc	1.053	0,06
Öl- und Gasgesellschaften				
GBP	6.290	DCC Plc	471	0,02
Pharmazeutika				
USD	3.267	Jazz Pharmaceuticals Plc	350	0,02
USD	7.528	Perrigo Co Plc	371	0,02
Irland - insgesamt			33.056	1,71
Insel Man (30. November 2019: 0,01 %)				
Unterhaltung				
GBP	31.463	GVC Holdings Plc [†]	277	0,01
Insel Man - insgesamt			277	0,01
Israel (30. November 2019: 0,20 %)				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
ILS	1.229	Elbit Systems Ltd	154	0,01
Banken				
ILS	55.495	Bank Hapoalim BM	306	0,01
ILS	80.409	Bank Leumi Le-Israel BM	383	0,02
ILS	43.078	Israel Discount Bank Ltd 'A'	123	0,01
ILS	7.224	Mizrahi Tefahot Bank Ltd	127	0,01
Chemikalien				
ILS	41.898	ICL Group Ltd	130	0,01
Computer				
USD	6.946	Check Point Software Technologies Ltd	685	0,03
USD	1.591	CyberArk Software Ltd [†]	148	0,01
Internet				
USD	3.083	Wix.com Ltd	616	0,03
Pharmazeutika				
ILS	64.706	Teva Pharmaceutical Industries Ltd	723	0,04
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
ILS	2.199	Azrieli Group Ltd	104	0,00
Telekommunikation				
ILS	3.197	Nice Ltd	520	0,03
Israel - insgesamt			4.019	0,21
Italien (30. November 2019: 0,65 %)				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
EUR	9.593	Leonardo SpA [†]	54	0,00
Banken				
EUR	27.452	FincoBank Banca Finco SpA	288	0,01
EUR	823.989	Intesa Sanpaolo SpA	1.279	0,07
EUR	36.124	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA [†]	211	0,01
EUR	104.820	UniCredit SpA	804	0,04

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2019: 100,02 %) (Fortsetzung)				
Italien (30. November 2019: 0,65 %) (Fortsetzung)				
Getränke				
EUR	33.728	Davide Campari-Milano SpA [^]	246	0,01
Gewerbliche Dienstleistungen				
EUR	24.758	Atlantia SpA	361	0,02
EUR	16.777	Nexi SpA	248	0,01
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
EUR	11.364	Prysmian SpA	217	0,01
Elektrizität				
EUR	439.142	Enel SpA	3.030	0,16
EUR	94.517	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	574	0,03
Gasgesellschaften				
EUR	133.004	Snam SpA	557	0,03
Gesundheitspflegeprodukte				
EUR	1.345	DiaSorin SpA	254	0,01
Versicherungen				
EUR	63.833	Assicurazioni Generali SpA	797	0,04
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	151.717	Eni SpA [^]	1.233	0,07
Pharmazeutika				
EUR	5.813	Recordati SpA [^]	238	0,01
Einzelhandel				
EUR	10.154	Moncler SpA	340	0,02
Telekommunikation				
EUR	611.906	Telecom Italia SpA	203	0,01
EUR	300.063	Telecom Italia SpA 'non-voting share'	104	0,01
Transportdienstleistungen				
EUR	28.544	Poste Italiane SpA	225	0,01
Italien - insgesamt			11.263	0,58
Japan (30. November 2019: 8,24 %)				
Werbung				
JPY	11.969	Dentsu Group Inc [^]	288	0,01
JPY	16.100	Hakuhodo DY Holdings Inc	180	0,01
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
JPY	3.100	IHI Corp [^]	40	0,00
JPY	6.600	Kawasaki Heavy Industries Ltd [^]	94	0,01
Landwirtschaft				
JPY	62.600	Japan Tobacco Inc [^]	1.117	0,06
Fluggesellschaften				
JPY	2.100	ANA Holdings Inc	46	0,00
JPY	2.800	Japan Airlines Co Ltd	49	0,01
Autohersteller				
JPY	16.000	Hino Motors Ltd	97	0,01
JPY	90.700	Honda Motor Co Ltd [^]	2.107	0,11
JPY	35.900	Isuzu Motors Ltd	303	0,02
JPY	35.000	Mazda Motor Corp	201	0,01
JPY	35.200	Mitsubishi Motors Corp [^]	89	0,00
JPY	126.199	Nissan Motor Co Ltd [^]	422	0,02
JPY	35.600	Subaru Corp [^]	707	0,04
JPY	19.000	Suzuki Motor Corp	594	0,03
JPY	122.024	Toyota Motor Corp	6.878	0,35

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. November 2019: 8,24 %) (Fortsetzung)				
Autoteile und Ausrüstung				
JPY	7.000	Aisin Seiki Co Ltd [^]	198	0,01
JPY	32.462	Bridgestone Corp [^]	969	0,05
JPY	21.400	Denso Corp [^]	738	0,04
JPY	16.200	JTEKT Corp [^]	117	0,01
JPY	3.600	Koito Manufacturing Co Ltd	137	0,01
JPY	16.200	NGK Insulators Ltd [^]	213	0,01
JPY	6.900	NGK Spark Plug Co Ltd	100	0,00
JPY	3.800	Stanley Electric Co Ltd	83	0,00
JPY	37.800	Sumitomo Electric Industries Ltd	396	0,02
JPY	15.800	Sumitomo Rubber Industries Ltd [^]	145	0,01
JPY	1.400	Toyoda Gosei Co Ltd	27	0,00
JPY	6.900	Toyota Industries Corp	317	0,02
JPY	2.500	Yokohama Rubber Co Ltd [^]	34	0,00
Banken				
JPY	2.700	AEON Financial Service Co Ltd	27	0,00
JPY	6.400	Aozora Bank Ltd [^]	107	0,01
JPY	1.400	Bank of Kyoto Ltd [^]	45	0,00
JPY	40.800	Chiba Bank Ltd [^]	174	0,01
JPY	71.900	Concordia Financial Group Ltd [^]	211	0,01
JPY	6.800	Fukuoka Financial Group Inc [^]	100	0,01
JPY	20.000	Japan Post Bank Co Ltd [^]	149	0,01
JPY	651.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	2.413	0,12
JPY	1.252.802	Mizuho Financial Group Inc [^]	1.406	0,07
JPY	114.600	Resona Holdings Inc	371	0,02
JPY	34.900	Seven Bank Ltd [^]	89	0,00
JPY	16.000	Shinsei Bank Ltd	184	0,01
JPY	32.800	Shizuoka Bank Ltd [^]	188	0,01
JPY	72.441	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	1.885	0,10
JPY	18.400	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc	487	0,02
Getränke				
JPY	19.500	Asahi Group Holdings Ltd [^]	660	0,03
JPY	2.900	Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc [^]	52	0,00
JPY	3.200	Ito En Ltd	165	0,01
JPY	41.277	Kirin Holdings Co Ltd [^]	761	0,04
JPY	5.100	Suntory Beverage & Food Ltd [^]	187	0,01
Baustoffe und Zubehör				
JPY	7.000	AGC Inc [^]	178	0,01
JPY	14.500	Daikin Industries Ltd [^]	1.918	0,10
JPY	17.800	LIXIL Group Corp [^]	223	0,01
JPY	900	Rinnai Corp	68	0,01
JPY	2.600	Taiheiy Cement Corp [^]	55	0,00
JPY	5.800	TOTO Ltd [^]	207	0,01
Chemikalien				
JPY	6.100	Air Water Inc	80	0,00
JPY	75.900	Asahi Kasei Corp	538	0,03
JPY	18.400	Daicel Corp [^]	140	0,01
JPY	7.000	Kansai Paint Co Ltd	130	0,01
JPY	18.500	Kuraray Co Ltd [^]	175	0,01
JPY	73.700	Mitsubishi Chemical Holdings Corp	390	0,02
JPY	7.000	Mitsubishi Gas Chemical Co Inc	94	0,01
JPY	13.900	Mitsui Chemicals Inc	260	0,01

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2019: 100,02 %) (Fortsetzung)				
Japan (30. November 2019: 8,24 %) (Fortsetzung)				
Chemikalien (Fortsetzung)				
JPY	7.300	Nippon Paint Holdings Co Ltd [^]	457	0,02
JPY	6.300	Nissan Chemical Corp [^]	250	0,01
JPY	12.000	Nitto Denko Corp	584	0,03
JPY	18.800	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	1.980	0,10
JPY	5.800	Showa Denko KK [^]	125	0,01
JPY	91.500	Sumitomo Chemical Co Ltd	255	0,01
JPY	3.100	Taiyo Nippon Sanso Corp [^]	47	0,00
JPY	77.400	Toray Industries Inc	338	0,02
JPY	14.700	Tosoh Corp	184	0,01
Gewerbliche Dienstleistungen				
JPY	1.500	Benesse Holdings Inc [^]	37	0,00
JPY	17.200	Dai Nippon Printing Co Ltd	352	0,02
JPY	2.300	GMO Payment Gateway Inc	233	0,01
JPY	8.000	Nihon M&A Center Inc	289	0,02
JPY	2.300	Park24 Co Ltd [^]	40	0,00
JPY	13.300	Persol Holdings Co Ltd	158	0,01
JPY	73.300	Recruit Holdings Co Ltd [^]	2.269	0,12
JPY	12.700	Secom Co Ltd [^]	989	0,05
JPY	1.400	Sohgo Security Services Co Ltd [^]	62	0,00
JPY	6.000	Toppa Printing Co Ltd [^]	92	0,00
Computer				
JPY	10.700	Fujitsu Ltd	991	0,05
JPY	5.300	Itochu Techno-Solutions Corp	161	0,01
JPY	17.200	NEC Corp	694	0,04
JPY	19.610	Nomura Research Institute Ltd [^]	466	0,02
JPY	23.200	NTT Data Corp [^]	241	0,01
JPY	3.000	Obic Co Ltd	468	0,02
JPY	2.200	Otsuka Corp	95	0,01
Kosmetik und Körperpflege				
JPY	26.100	Kao Corp [^]	1.883	0,10
JPY	1.100	Kose Corp	124	0,01
JPY	13.800	Lion Corp [^]	284	0,02
JPY	4.300	Pigeon Corp [^]	151	0,01
JPY	2.200	Pola Orbis Holdings Inc [^]	38	0,00
JPY	22.400	Shiseido Co Ltd [^]	1.228	0,06
JPY	19.500	Unicharm Corp [^]	653	0,03
Vertrieb und Großhandel				
JPY	77.800	ITOCHU Corp [^]	1.499	0,08
JPY	92.900	Marubeni Corp	406	0,02
JPY	74.800	Mitsubishi Corp	1.570	0,08
JPY	92.100	Mitsui & Co Ltd	1.257	0,07
JPY	60.100	Sumitomo Corp	651	0,03
JPY	15.800	Toyota Tsusho Corp	360	0,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
JPY	39.900	Acom Co Ltd [^]	146	0,01
JPY	15.400	Credit Saison Co Ltd [^]	165	0,01
JPY	90.000	Daiwa Securities Group Inc [^]	336	0,02
JPY	22.800	Japan Exchange Group Inc	441	0,02
JPY	54.180	Mebuki Financial Group Inc	110	0,01
JPY	22.100	Mitsubishi UFJ Lease & Finance Co Ltd	97	0,00

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. November 2019: 8,24 %) (Fortsetzung)				
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)				
JPY	166.841	Nomura Holdings Inc	644	0,03
JPY	73.860	ORIX Corp	881	0,04
JPY	17.300	SBI Holdings Inc [^]	333	0,02
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
JPY	17.800	Brother Industries Ltd	302	0,02
JPY	16.000	Casio Computer Co Ltd [^]	253	0,01
Elektrizität				
JPY	37.200	Chubu Electric Power Co Inc	450	0,02
JPY	18.400	Chugoku Electric Power Co Inc [^]	227	0,01
JPY	13.100	Electric Power Development Co Ltd	222	0,01
JPY	38.500	Kansai Electric Power Co Inc [^]	345	0,02
JPY	21.200	Kyushu Electric Power Co Inc [^]	159	0,01
JPY	21.400	Tohoku Electric Power Co Inc	199	0,01
JPY	77.500	Tokyo Electric Power Co Holdings Inc	235	0,01
Elektronik				
JPY	15.400	Alps Alpine Co Ltd	167	0,01
JPY	630	Hirose Electric Co Ltd [^]	68	0,00
JPY	20.300	Hoya Corp [^]	1.713	0,09
JPY	17.900	Kyocera Corp [^]	871	0,04
JPY	18.600	MINEBEA MITSUMI Inc [^]	293	0,02
JPY	30.300	Murata Manufacturing Co Ltd	1.521	0,08
JPY	23.700	Nidec Corp [^]	1.310	0,07
JPY	12.004	Omron Corp	715	0,04
JPY	7.000	TDK Corp	589	0,03
JPY	17.100	Yokogawa Electric Corp [^]	221	0,01
Ingenieurwesen und Bau				
JPY	900	Japan Airport Terminal Co Ltd [^]	36	0,00
JPY	16.200	JGC Holdings Corp [^]	157	0,01
JPY	22.700	Kajima Corp [^]	231	0,01
JPY	34.800	Obayashi Corp [^]	289	0,02
JPY	37.000	Shimizu Corp	282	0,01
JPY	13.700	Taisei Corp [^]	427	0,02
Unterhaltung				
JPY	11.000	Oriental Land Co Ltd [^]	1.433	0,07
JPY	800	Sankyo Co Ltd	19	0,00
JPY	16.000	Sega Sammy Holdings Inc [^]	188	0,01
JPY	3.000	Toho Co Ltd	99	0,01
Umweltkontrolle				
JPY	2.400	Kurita Water Industries Ltd	60	0,00
Lebensmittel				
JPY	21.600	Ajinomoto Co Inc [^]	331	0,02
JPY	1.800	Calbee Inc [^]	47	0,00
JPY	6.700	Kikkoman Corp [^]	303	0,02
JPY	3.700	Kobe Bussan Co Ltd	172	0,01
JPY	6.600	MEIJI Holdings Co Ltd [^]	447	0,02
JPY	2.000	NH Foods Ltd	66	0,01
JPY	16.000	Nissin Seifun Group Inc	224	0,01
JPY	3.400	Nissin Foods Holdings Co Ltd [^]	255	0,01
JPY	39.900	Seven & i Holdings Co Ltd	1.228	0,06
JPY	4.800	Toyo Suisan Kaisha Ltd	226	0,01
JPY	6.500	Yakult Honsha Co Ltd	358	0,02

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2019: 100,02 %) (Fortsetzung)				
Japan (30. November 2019: 8,24 %) (Fortsetzung)				
Lebensmittel (Fortsetzung)				
JPY	3.000	Yamazaki Baking Co Ltd	48	0,00
Forst- und Papierprodukte				
JPY	23.300	Oji Holdings Corp	105	0,01
Gasgesellschaften				
JPY	24.300	Osaka Gas Co Ltd [^]	437	0,02
JPY	2.200	Toho Gas Co Ltd [^]	97	0,01
JPY	21.100	Tokyo Gas Co Ltd	453	0,02
Hand- und Maschinenwerkzeuge				
JPY	20.000	Amada Co Ltd	161	0,01
JPY	1.400	Disco Corp [^]	281	0,01
JPY	2.200	Fuji Electric Co Ltd	53	0,00
JPY	16.000	Makita Corp [^]	487	0,03
Gesundheitspflegeprodukte				
JPY	7.200	Asahi Intecc Co Ltd [^]	198	0,01
JPY	58.800	Olympus Corp [^]	918	0,05
JPY	17.000	Shimadzu Corp [^]	414	0,02
JPY	8.900	Sysmex Corp	639	0,03
JPY	35.600	Terumo Corp [^]	1.257	0,07
Gesundheitsdienste				
JPY	4.200	PeptiDream Inc [^]	170	0,01
Wohnungsbau				
JPY	34.600	Daiwa House Industry Co Ltd	772	0,04
JPY	1.700	Iida Group Holdings Co Ltd [^]	23	0,00
JPY	21.600	Sekisui Chemical Co Ltd	271	0,02
JPY	37.200	Sekisui House Ltd [^]	637	0,03
Innenausstattung				
JPY	1.800	Hoshizaki Corp [^]	131	0,01
JPY	130.600	Panasonic Corp	1.049	0,05
JPY	3.500	Sharp Corp	34	0,00
JPY	69.402	Sony Corp	3.981	0,21
Versicherungen				
JPY	57.100	Dai-ichi Life Holdings Inc [^]	669	0,03
JPY	91.000	Japan Post Holdings Co Ltd	595	0,03
JPY	14.200	Japan Post Insurance Co Ltd [^]	162	0,01
JPY	26.000	MS&AD Insurance Group Holdings Inc	687	0,04
JPY	19.400	Sompo Holdings Inc [^]	620	0,03
JPY	5.600	Sony Financial Holdings Inc [^]	121	0,01
JPY	35.200	T&D Holdings Inc	286	0,01
JPY	33.343	Tokio Marine Holdings Inc	1.299	0,07
Internet				
JPY	5.000	CyberAgent Inc [^]	227	0,01
JPY	2.500	Kakaku.com Inc	54	0,00
JPY	3.400	LINE Corp	153	0,01
JPY	22.900	M3 Inc	829	0,04
JPY	6.200	MonotaRO Co Ltd [^]	203	0,01
JPY	55.500	Rakuten Inc [^]	452	0,02
JPY	7.200	Trend Micro Inc [^]	356	0,02
JPY	156.900	Z Holdings Corp	576	0,03
JPY	4.900	ZOZO Inc [^]	81	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. November 2019: 8,24 %) (Fortsetzung)				
Eisen und Stahl				
JPY	16.200	Hitachi Metals Ltd	168	0,01
JPY	21.800	JFE Holdings Inc	144	0,01
JPY	40.000	Nippon Steel Corp	331	0,01
Freizeit				
JPY	3.500	Shimano Inc [^]	579	0,03
JPY	6.500	Yamaha Corp	284	0,02
JPY	17.300	Yamaha Motor Co Ltd	224	0,01
Maschinen - diversifiziert				
JPY	3.600	Daifuku Co Ltd [^]	252	0,01
JPY	10.900	FANUC Corp [^]	1.748	0,09
JPY	10.176	Keyence Corp	3.766	0,20
JPY	58.600	Kubota Corp [^]	709	0,04
JPY	4.700	Miura Co Ltd	180	0,01
JPY	2.700	Nabtesco Corp	75	0,00
JPY	3.100	SMC Corp [^]	1.407	0,07
JPY	2.600	Sumitomo Heavy Industries Ltd	53	0,00
JPY	2.300	THK Co Ltd [^]	54	0,00
JPY	16.300	Yaskawa Electric Corp [^]	526	0,03
Maschinen, Bau und Bergbau				
JPY	4.700	Hitachi Construction Machinery Co Ltd [^]	111	0,01
JPY	50.789	Hitachi Ltd	1.464	0,07
JPY	54.400	Komatsu Ltd [^]	990	0,05
JPY	95.199	Mitsubishi Electric Corp [^]	1.127	0,06
JPY	17.800	Mitsubishi Heavy Industries Ltd [^]	414	0,02
Metallverarbeitung/Metallwaren				
JPY	17.200	MISUMI Group Inc [^]	411	0,02
JPY	21.200	NSK Ltd	139	0,01
Bergbau				
JPY	2.400	Mitsubishi Materials Corp	49	0,00
JPY	16.700	Sumitomo Metal Mining Co Ltd [^]	418	0,02
Sonstige Fertigung				
JPY	16.000	JSR Corp	282	0,01
JPY	18.500	Nikon Corp [^]	153	0,01
JPY	20.520	Toshiba Corp	504	0,03
Büro- und Geschäftsausstattung				
JPY	55.000	Canon Inc [^]	1.018	0,05
JPY	21.000	FUJIFILM Holdings Corp [^]	873	0,05
JPY	20.900	Konica Minolta Inc	70	0,00
JPY	35.500	Ricoh Co Ltd [^]	236	0,01
JPY	16.200	Seiko Epson Corp [^]	164	0,01
Öl- und Gasgesellschaften				
JPY	12.589	Idemitsu Kosan Co Ltd [^]	251	0,01
JPY	59.400	Inpex Corp [^]	372	0,02
JPY	170.000	JXTC Holdings Inc	588	0,03
Verpackungen und Behälter				
JPY	4.600	Toyo Seikan Group Holdings Ltd	44	0,00
Pharmazeutika				
JPY	15.800	Alfresa Holdings Corp	287	0,02
JPY	109.400	Astellas Pharma Inc	1.748	0,09
JPY	12.100	Chugai Pharmaceutical Co Ltd [^]	1.604	0,08
JPY	31.900	Daiichi Sankyo Co Ltd [^]	2.685	0,14

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2019: 100,02 %) (Fortsetzung)				
Japan (30. November 2019: 8,24 %) (Fortsetzung)				
Pharmazeutika (Fortsetzung)				
JPY	14.000	Eisai Co Ltd [^]	986	0,05
JPY	1.400	Hisamitsu Pharmaceutical Co Inc	63	0,00
JPY	2.100	Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd [^]	168	0,01
JPY	17.200	Kyowa Kirin Co Ltd [^]	419	0,02
JPY	16.600	Medipal Holdings Corp	296	0,02
JPY	2.400	Nippon Shinyaku Co Ltd [^]	186	0,01
JPY	20.700	Ono Pharmaceutical Co Ltd	531	0,03
JPY	19.600	Otsuka Holdings Co Ltd [^]	796	0,04
JPY	18.800	Santen Pharmaceutical Co Ltd [^]	312	0,02
JPY	14.700	Shionogi & Co Ltd [^]	780	0,04
JPY	12.000	Sumitomo Dainippon Pharma Co Ltd	153	0,01
JPY	1.800	Suzuken Co Ltd	59	0,00
JPY	600	Taisho Pharmaceutical Holdings Co Ltd [^]	34	0,00
JPY	85.251	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	2.981	0,15
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
JPY	2.800	Aeon Mall Co Ltd	35	0,00
JPY	2.900	Daito Trust Construction Co Ltd	275	0,01
JPY	17.300	Huic Co Ltd [^]	157	0,01
JPY	72.300	Mitsubishi Estate Co Ltd	1.033	0,05
JPY	51.200	Mitsui Fudosan Co Ltd	886	0,05
JPY	2.800	Nomura Real Estate Holdings Inc	47	0,00
JPY	19.300	Sumitomo Realty & Development Co Ltd	481	0,03
JPY	34.800	Tokyu Fudosan Holdings Corp	159	0,01
Immobilienfonds (REITs)				
JPY	115	Daiwa House Investment Corp (REIT) [^]	256	0,01
JPY	197	GLP J-Reit (REIT)	236	0,01
JPY	17	Japan Prime Realty Investment Corp (REIT) [^]	47	0,00
JPY	79	Japan Real Estate Investment Corp (REIT) [^]	387	0,02
JPY	160	Japan Retail Fund Investment Corp (REIT) [^]	190	0,01
JPY	60	Nippon Building Fund Inc (REIT)	338	0,02
JPY	154	Nippon Prologis Inc (REIT)	391	0,02
JPY	189	Nomura Real Estate Master Fund Inc (REIT)	209	0,01
JPY	118	Orix JREIT Inc (REIT) [^]	153	0,01
JPY	176	United Urban Investment Corp (REIT) [^]	168	0,01
Einzelhandel				
JPY	800	ABC-Mart Inc	44	0,00
JPY	35.700	Aeon Co Ltd [^]	710	0,04
JPY	1.300	Cosmos Pharmaceutical Corp	168	0,01
JPY	12.400	FamilyMart Co Ltd	209	0,01
JPY	3.200	Fast Retailing Co Ltd	1.616	0,08
JPY	19.200	Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd [^]	116	0,01
JPY	16.900	J Front Retailing Co Ltd [^]	129	0,01
JPY	1.900	Lawson Inc [^]	94	0,01
JPY	16.000	Marui Group Co Ltd [^]	259	0,01
JPY	1.300	McDonald's Holdings Co Japan Ltd	62	0,00
JPY	3.600	Nitori Holdings Co Ltd	587	0,03
JPY	25.700	Pan Pacific International Holdings Corp	466	0,02
JPY	15.100	Ryohin Keikaku Co Ltd [^]	205	0,01
JPY	500	Shimamura Co Ltd	32	0,00
JPY	1.700	Sundrug Co Ltd	51	0,00

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. November 2019: 8,24 %) (Fortsetzung)				
Einzelhandel (Fortsetzung)				
JPY	2.200	Tsuruha Holdings Inc [^]	292	0,02
JPY	16.500	USS Co Ltd	259	0,01
JPY	2.800	Welcia Holdings Co Ltd [^]	211	0,01
JPY	41.100	Yamada Denki Co Ltd [^]	180	0,01
Halbleiter				
JPY	12.300	Advantest Corp [^]	546	0,03
JPY	6.800	Hamamatsu Photonics KK [^]	277	0,01
JPY	3.900	Lasertec Corp	288	0,02
JPY	32.100	Renesas Electronics Corp	150	0,01
JPY	3.600	Rohm Co Ltd	218	0,01
JPY	15.400	SUMCO Corp [^]	212	0,01
JPY	8.500	Tokyo Electron Ltd [^]	1.525	0,08
Software				
JPY	3.400	Konami Holdings Corp [^]	107	0,01
JPY	33.600	Nexon Co Ltd	630	0,03
JPY	800	Oracle Corp Japan [^]	84	0,00
JPY	4.200	Square Enix Holdings Co Ltd [^]	183	0,01
JPY	12.100	TIS Inc	232	0,01
Telekommunikation				
JPY	500	Hikari Tsushin Inc [^]	99	0,00
JPY	97.300	KDDI Corp [^]	2.546	0,13
JPY	68.700	Nippon Telegraph & Telephone Corp	1.401	0,07
JPY	75.700	NTT DOCOMO Inc [^]	1.864	0,10
JPY	94.000	Softbank Corp [^]	1.072	0,06
JPY	82.146	SoftBank Group Corp	3.312	0,17
Textilien				
JPY	3.600	Teijin Ltd	53	0,00
Spielwaren				
JPY	12.100	Bandai Namco Holdings Inc [^]	605	0,03
JPY	5.700	Nintendo Co Ltd [^]	2.071	0,11
Transportdienstleistungen				
JPY	7.800	Central Japan Railway Co	1.200	0,06
JPY	16.002	East Japan Railway Co [^]	1.128	0,06
JPY	16.600	Hankyu Hanshin Holdings Inc	551	0,03
JPY	3.500	Kamigumi Co Ltd	62	0,00
JPY	5.600	Keihan Holdings Co Ltd [^]	239	0,01
JPY	5.500	Keikyu Corp [^]	83	0,00
JPY	5.700	Keio Corp [^]	304	0,02
JPY	6.100	Keisei Electric Railway Co Ltd [^]	180	0,01
JPY	12.100	Kintetsu Group Holdings Co Ltd	534	0,03
JPY	3.800	Kyushu Railway Co [^]	97	0,01
JPY	2.500	Mitsui OSK Lines Ltd [^]	40	0,00
JPY	11.500	Nagoya Railroad Co Ltd [^]	312	0,02
JPY	2.000	Nippon Express Co Ltd	93	0,01
JPY	3.500	Nippon Yusen KK [^]	45	0,00
JPY	16.200	Odakyu Electric Railway Co Ltd [^]	364	0,02
JPY	15.300	Seibu Holdings Inc [^]	180	0,01
JPY	6.900	SG Holdings Co Ltd	202	0,01
JPY	13.800	Tobu Railway Co Ltd [^]	440	0,02
JPY	33.700	Tokyu Corp [^]	480	0,02
JPY	7.300	West Japan Railway Co	423	0,02

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2019: 100,02 %) (Fortsetzung)				
Japan (30. November 2019: 8,24 %) (Fortsetzung)				
Transportdienstleistungen (Fortsetzung)				
JPY	19.600	Yamato Holdings Co Ltd [^]	390	0,02
Japan - insgesamt			162.867	8,40
Jersey (30. November 2019: 0,34 %)				
Werbung				
GBP	69.319	WPP Plc	471	0,02
Autoteile und Ausrüstung				
USD	14.586	Aptiv Plc	988	0,05
Gewerbliche Dienstleistungen				
GBP	46.462	Experian Plc	1.453	0,08
Vertrieb und Großhandel				
GBP	13.303	Ferguson Plc	941	0,05
Bergbau				
GBP	588.731	Glencore Plc	980	0,05
Verpackungen und Behälter				
USD	94.700	Amcor Plc	870	0,04
Jersey - insgesamt			5.703	0,29
Liberia (30. November 2019: 0,04 %)				
Freizeit				
USD	8.797	Royal Caribbean Cruises Ltd	410	0,02
Liberia - insgesamt			410	0,02
Luxemburg (30. November 2019: 0,09 %)				
Gesundheitsdienste				
EUR	620	Eurofins Scientific SE [^]	377	0,02
Eisen und Stahl				
EUR	35.976	ArcelorMittal SA	310	0,01
Metallverarbeitung/Metallwaren				
EUR	25.468	Tenaris SA [^]	142	0,01
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
EUR	66.652	Aroundtown SA	329	0,02
Telekommunikation				
SEK	6.391	Millicom International Cellular SA SDR	138	0,01
EUR	19.909	SES SA	133	0,00
Luxemburg - insgesamt			1.429	0,07
Niederlande (30. November 2019: 1,74 %)				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
EUR	31.846	Airbus SE	1.806	0,09
Autohersteller				
EUR	6.643	Ferrari NV	1.009	0,05
EUR	56.501	Fiat Chrysler Automobiles NV	449	0,03
Banken				
EUR	21.413	ABN AMRO Bank NV - CVA	154	0,01
EUR	211.424	ING Groep NV	1.228	0,06
Getränke				
EUR	6.588	Heineken Holding NV	488	0,03
EUR	14.676	Heineken NV [^]	1.211	0,06

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. November 2019: 1,74 %) (Fortsetzung)				
Chemikalien				
EUR	10.794	Akzo Nobel NV	794	0,04
EUR	10.196	Koninklijke DSM NV	1.173	0,06
USD	14.445	LyondellBasell Industries NV 'A'	828	0,04
Gewerbliche Dienstleistungen				
EUR	977	Adyen NV	1.156	0,06
EUR	6.284	Randstad NV	237	0,01
Kosmetik und Körperpflege				
EUR	79.027	Unilever NV	3.674	0,19
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
USD	6.197	AerCap Holdings NV	179	0,01
Lebensmittel				
EUR	6.250	Just Eat Takeaway.com NV [^]	610	0,03
EUR	62.008	Koninklijke Ahold Delhaize NV	1.414	0,07
Gesundheitspflegeprodukte				
EUR	49.714	Koninklijke Philips NV	2.028	0,10
EUR	12.947	QIAGEN NV	509	0,03
Versicherungen				
EUR	88.510	Aegon NV [^]	213	0,01
EUR	15.910	NN Group NV [^]	442	0,02
Internet				
EUR	25.187	Prosus NV	1.879	0,10
Anlagendienstleistungen				
EUR	5.977	EXOR NV	290	0,02
Maschinen - diversifiziert				
EUR	65.732	CNH Industrial NV [^]	358	0,02
Medien				
EUR	14.155	Wolters Kluwer NV	1.014	0,05
Pharmazeutika				
USD	26.438	Mylan NV	406	0,02
Pipelines				
EUR	4.041	Koninklijke Vopak NV	199	0,01
Halbleiter				
EUR	22.937	ASML Holding NV	6.719	0,35
USD	14.925	NXP Semiconductors NV [^]	1.290	0,07
EUR	37.364	STMicroelectronics NV	825	0,04
Telekommunikation				
EUR	37.011	Altice Europe NV [^]	133	0,01
EUR	189.060	Koninklijke KPN NV	417	0,02
Niederlande - insgesamt			33.132	1,71
Neuseeland (30. November 2019: 0,09 %)				
Baustoffe und Zubehör				
NZD	46.263	Fletcher Building Ltd [^]	90	0,01
Elektrizität				
NZD	59.784	Mercury NZ Ltd	155	0,01
NZD	81.150	Meridian Energy Ltd	214	0,01
Ingenieurwesen und Bau				
NZD	70.926	Auckland International Airport Ltd [^]	257	0,01
Lebensmittel				
NZD	40.937	a2 Milk Co Ltd [^]	433	0,02

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2019: 100,02 %) (Fortsetzung)				
Neuseeland (30. November 2019: 0,09 %) (Fortsetzung)				
Gesundheitspflegeprodukte				
NZD	32.889	Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd	549	0,03
Gesundheitsdienste				
NZD	22.220	Ryman Healthcare Ltd [^]	150	0,01
Telekommunikation				
NZD	104.230	Spark New Zealand Ltd	256	0,01
Neuseeland - insgesamt			2.104	0,11
Norwegen (30. November 2019: 0,21 %)				
Banken				
NOK	51.298	DNB ASA [^]	627	0,03
Chemikalien				
NOK	10.284	Yara International ASA	317	0,01
Lebensmittel				
NOK	23.145	Mowi ASA [^]	392	0,02
NOK	41.024	Orkla ASA	331	0,02
Versicherungen				
NOK	10.632	Gjensidige Forsikring ASA	174	0,01
Medien				
NOK	5.764	Schibsted ASA 'B'	124	0,01
Bergbau				
NOK	81.422	Norsk Hydro ASA	186	0,01
Öl- und Gasgesellschaften				
NOK	6.163	Aker BP ASA	89	0,00
NOK	54.857	Equinor ASA	716	0,04
Telekommunikation				
NOK	29.796	Telenor ASA	406	0,02
Norwegen - insgesamt			3.362	0,17
Panama (30. November 2019: 0,04 %)				
Freizeit				
USD	21.758	Carnival Corp [^]	308	0,02
Panama - insgesamt			308	0,02
Papua-Neuguinea (30. November 2019: 0,02 %)				
Öl- und Gasgesellschaften				
AUD	79.507	Oil Search Ltd [^]	165	0,01
Papua-Neuguinea - insgesamt			165	0,01
Portugal (30. November 2019: 0,05 %)				
Elektrizität				
EUR	127.072	EDP - Energias de Portugal SA	537	0,03
Lebensmittel				
EUR	14.334	Jeronimo Martins SGPS SA [^]	220	0,01
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	28.557	Galp Energia SGPS SA	306	0,02
Portugal - insgesamt			1.063	0,06
Singapur (30. November 2019: 0,38 %)				
Fluggesellschaften				
SGD	86.800	Singapore Airlines Ltd [^]	211	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Singapur (30. November 2019: 0,38 %) (Fortsetzung)				
Banken				
SGD	97.006	DBS Group Holdings Ltd [^]	1.202	0,06
SGD	187.800	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	1.021	0,06
SGD	49.695	United Overseas Bank Ltd	616	0,03
Vertrieb und Großhandel				
SGD	12.255	Jardine Cycle & Carriage Ltd [^]	171	0,01
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
SGD	32.200	Singapore Exchange Ltd [^]	170	0,01
Elektrizität				
SGD	37.300	Sembcorp Industries Ltd	32	0,00
Elektronik				
USD	28.820	Flex Ltd	251	0,01
SGD	16.000	Venture Corp Ltd	156	0,01
Ingenieurwesen und Bau				
SGD	91.800	Keppel Corp Ltd	345	0,02
SGD	36.100	SATS Ltd	61	0,00
SGD	73.900	Singapore Technologies Engineering Ltd [^]	150	0,01
Unterhaltung				
SGD	463.200	Genting Singapore Ltd	231	0,01
Lebensmittel				
SGD	97.200	Wilmar International Ltd	246	0,01
Hotels				
SGD	19.700	City Developments Ltd	96	0,00
Seetransport				
SGD	95.600	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd	57	0,00
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
SGD	130.900	CapitaLand Ltd	240	0,01
SGD	35.314	UOL Group Ltd	154	0,01
Immobilienfonds (REITs)				
SGD	150.202	Ascendas Real Estate Investment Trust (REIT)	299	0,01
SGD	137.054	CapitaLand Commercial Trust (REIT)	152	0,01
SGD	119.700	CapitaLand Mall Trust (REIT)	155	0,01
SGD	142.300	Mapletree Commercial Trust (REIT)	181	0,01
SGD	143.900	Mapletree Logistics Trust (REIT)	188	0,01
SGD	134.900	Suntec Real Estate Investment Trust (REIT) [^]	126	0,01
Telekommunikation				
SGD	458.947	Singapore Telecommunications Ltd [^]	727	0,04
Transportdienstleistungen				
SGD	115.500	ComfortDelGro Corp Ltd	106	0,01
Singapur - insgesamt			7.344	0,38
Slowenien (30. November 2019: 0,05 %)				
Spanien (30. November 2019: 0,94 %)				
Banken				
EUR	365.796	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	1.022	0,05
EUR	277.889	Banco de Sabadell SA	75	0,00
EUR	904.277	Banco Santander SA	1.842	0,10
EUR	70.102	Bankia SA [^]	56	0,00
EUR	32.050	Bankinter SA	122	0,01
EUR	195.921	CaixaBank SA	329	0,02

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2019: 100,02 %) (Fortsetzung)				
Spanien (30. November 2019: 0,94 %) (Fortsetzung)				
Gewerbliche Dienstleistungen				
EUR	22.623	Amadeus IT Group SA [^]	1.062	0,05
Elektrizität				
EUR	16.574	Endesa SA [^]	354	0,02
EUR	325.807	Iberdrola SA	3.156	0,16
EUR	19.940	Red Electrica Corp SA [^]	316	0,02
Alternative Energien				
EUR	13.306	Siemens Gamesa Renewable Energy SA [^]	202	0,01
Ingenieurwesen und Bau				
EUR	16.409	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA [^]	377	0,02
EUR	3.248	Aena SME SA	416	0,02
EUR	13.565	Cellnex Telecom SA [^]	691	0,04
EUR	26.839	Ferrovial SA	655	0,03
Gasgesellschaften				
EUR	5.052	Enagas SA	102	0,00
EUR	18.630	Naturgy Energy Group SA [^]	311	0,02
Versicherungen				
EUR	57.646	Mapfre SA [^]	91	0,00
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	82.374	Repsol SA	690	0,03
Pharmazeutika				
EUR	17.826	Grifols SA	501	0,03
Einzelhandel				
EUR	60.387	Industria de Diseno Textil SA	1.513	0,08
Telekommunikation				
EUR	258.273	Telefonica SA	1.095	0,06
Spanien - insgesamt			14.978	0,77
Schweden (30. November 2019: 0,81 %)				
Landwirtschaft				
SEK	10.625	Swedish Match AB	663	0,03
Autohersteller				
SEK	80.826	Volvo AB 'B'	1.028	0,05
Banken				
SEK	84.297	Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	658	0,03
SEK	87.388	Svenska Handelsbanken AB 'A'	744	0,04
SEK	49.048	Swedbank AB 'A'	552	0,03
Baustoffe und Zubehör				
SEK	9.189	Investment AB Latour	148	0,01
SEK	15.647	Nibe Industrier AB 'B'	312	0,01
Gewerbliche Dienstleistungen				
SEK	16.842	Securitas AB 'B'	201	0,01
Kosmetik und Körperpflege				
SEK	32.268	Essity AB 'B'	957	0,05
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
SEK	11.921	EQT AB	170	0,01
Elektronik				
SEK	52.871	Assa Abloy AB 'B'	962	0,05
Ingenieurwesen und Bau				
SEK	20.063	Skanska AB 'B'	360	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Schweden (30. November 2019: 0,81 %) (Fortsetzung)				
Unterhaltung				
SEK	6.782	Evolution Gaming Group AB	360	0,02
Lebensmittel				
SEK	4.778	ICA Gruppen AB	202	0,01
Forst- und Papierprodukte				
SEK	25.260	Svenska Cellulosa AB SCA 'B'	283	0,02
Innenausstattung				
SEK	12.355	Electrolux AB 'B'	182	0,01
Anlagendienstleistungen				
SEK	8.708	Industrivarden AB 'C'	174	0,01
SEK	23.637	Investor AB 'B'	1.130	0,06
SEK	13.787	Kinnevik AB 'B'	312	0,01
SEK	4.165	L E Lundbergforetagen AB 'B'	186	0,01
Maschinen - diversifiziert				
SEK	35.947	Atlas Copco AB 'A'	1.267	0,07
SEK	20.791	Atlas Copco AB 'B'	659	0,03
SEK	14.777	Hexagon AB 'B'	730	0,04
SEK	22.404	Husqvarna AB 'B'	148	0,01
Maschinen, Bau und Bergbau				
SEK	36.208	Epiroc AB 'A'	361	0,02
SEK	21.056	Epiroc AB 'B'	211	0,01
SEK	62.542	Sandvik AB	931	0,05
Metallverarbeitung/Metallwaren				
SEK	15.396	SKF AB 'B'	254	0,01
Bergbau				
SEK	11.713	Boliden AB	228	0,01
Sonstige Fertigung				
SEK	20.096	Alfa Laval AB	364	0,02
Öl- und Gasgesellschaften				
SEK	9.111	Lundin Energy AB	197	0,01
Einzelhandel				
SEK	46.115	Hennes & Mauritz AB 'B'	626	0,03
Telekommunikation				
SEK	28.810	Tele2 AB 'B'	345	0,02
SEK	158.675	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'	1.297	0,07
SEK	154.856	Telia Co AB	477	0,02
Schweden - insgesamt			17.679	0,91
Schweiz (30. November 2019: 3,34 %)				
Banken				
CHF	140.785	Credit Suisse Group AG RegS [^]	1.155	0,06
CHF	206.097	UBS Group AG RegS	1.987	0,10
Getränke				
GBP	13.376	Coca-Cola HBC AG	303	0,02
Baustoffe und Zubehör				
CHF	1.889	Geberit AG RegS [^]	826	0,04
CHF	26.713	LafargeHolcim Ltd RegS	993	0,05
CHF	7.331	Sika AG RegS [^]	1.129	0,06
Chemikalien				
CHF	13.541	Clariant AG RegS [^]	223	0,01
CHF	399	EMS-Chemie Holding AG RegS [^]	265	0,01
CHF	507	Givaudan SA RegS [^]	1.636	0,09

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2019: 100,02 %) (Fortsetzung)				
Schweiz (30. November 2019: 3,34 %) (Fortsetzung)				
Gewerbliche Dienstleistungen				
CHF	8.960	Adecco Group AG RegS [^]	383	0,02
CHF	311	SGS SA RegS [^]	656	0,03
Computer				
CHF	7.075	Logitech International SA	375	0,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
CHF	11.802	Julius Baer Group Ltd [^]	452	0,02
CHF	960	Partners Group Holding AG [^]	713	0,04
Elektronik				
CHF	97.563	ABB Ltd RegS [^]	1.724	0,09
USD	7.624	Garmin Ltd	618	0,03
USD	18.232	TE Connectivity Ltd	1.332	0,07
Lebensmittel				
CHF	211	Barry Callebaut AG RegS [^]	382	0,02
CHF	65	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	487	0,03
CHF	6	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG RegS	468	0,02
CHF	161.847	Nestle SA RegS	15.730	0,81
Hand- und Maschinenwerkzeuge				
CHF	2.298	Schindler Holding AG	480	0,03
CHF	1.105	Schindler Holding AG RegS	230	0,01
Gesundheitspflegeprodukte				
CHF	25.496	Alcon Inc [^]	1.476	0,08
CHF	2.839	Sonova Holding AG RegS [^]	559	0,03
CHF	549	Straumann Holding AG RegS [^]	400	0,02
Gesundheitsdienste				
CHF	4.137	Lonza Group AG RegS	1.825	0,09
Versicherungen				
CHF	2.466	Baloise Holding AG RegS	315	0,01
USD	24.197	Chubb Ltd	2.653	0,14
CHF	1.704	Swiss Life Holding AG RegS	538	0,03
CHF	16.043	Swiss Re AG [^]	978	0,05
CHF	7.562	Zurich Insurance Group AG	2.190	0,11
Anlagendienstleistungen				
CHF	2.125	Pargesa Holding SA	144	0,01
Pharmazeutika				
CHF	116.224	Novartis AG RegS	9.030	0,46
CHF	38.010	Roche Holding AG	11.834	0,61
CHF	2.263	Vifor Pharma AG [^]	310	0,02
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
CHF	4.427	Swiss Prime Site AG RegS	370	0,02
Einzelhandel				
CHF	29.134	Cie Financiere Richemont SA RegS [^]	1.523	0,08
CHF	2.440	Dufry AG RegS	65	0,00
CHF	1.531	Swatch Group AG [^]	275	0,01
CHF	3.242	Swatch Group AG RegS [^]	113	0,01
Software				
CHF	3.395	Temenos AG RegS [^]	466	0,02
Telekommunikation				
CHF	1.495	Swisscom AG RegS [^]	699	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Schweiz (30. November 2019: 3,34 %) (Fortsetzung)				
Transportdienstleistungen				
CHF	2.841	Kuehne + Nagel International AG RegS [^]	368	0,02
Schweiz - insgesamt			68.678	3,54
Vereinigtes Königreich (30. November 2019: 5,27 %)				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
GBP	162.656	BAE Systems Plc	897	0,05
GBP	39.956	Meggitt Plc	123	0,01
GBP	99.456	Rolls-Royce Holdings Plc	300	0,01
Landwirtschaft				
GBP	122.330	British American Tobacco Plc	4.337	0,22
GBP	56.311	Imperial Brands Plc	919	0,05
Fluggesellschaften				
GBP	8.959	easyJet Plc	68	0,00
Bekleidungs Einzelhändler				
GBP	23.539	Burberry Group Plc	391	0,02
Banken				
GBP	953.780	Barclays Plc	1.222	0,06
GBP	1.090.756	HSBC Holdings Plc	4.488	0,23
GBP	3.783.066	Lloyds Banking Group Plc [^]	1.256	0,07
GBP	268.941	Royal Bank of Scotland Group Plc [^]	330	0,02
GBP	156.593	Standard Chartered Plc	641	0,03
Getränke				
USD	13.709	Coca-Cola European Partners Plc [^]	465	0,03
GBP	126.969	Diageo Plc	3.938	0,20
Chemikalien				
GBP	7.776	Croda International Plc	448	0,03
GBP	10.544	Johnson Matthey Plc	248	0,01
Gewerbliche Dienstleistungen				
GBP	26.522	Ashtead Group Plc	706	0,04
GBP	80.554	G4S Plc [^]	81	0,00
GBP	7.734	Intertek Group Plc	473	0,03
USD	18.767	Nielsen Holdings Plc [^]	234	0,01
GBP	102.625	RELX Plc	2.137	0,11
GBP	102.291	Rentokil Initial Plc	565	0,03
Kosmetik und Körperpflege				
GBP	63.219	Unilever Plc	3.045	0,16
Vertrieb und Großhandel				
GBP	14.896	Bunzl Plc [^]	312	0,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
GBP	54.276	3i Group Plc	498	0,03
GBP	15.411	Hargreaves Lansdown Plc [^]	314	0,02
GBP	16.724	London Stock Exchange Group Plc	1.493	0,08
GBP	6.704	Schroders Plc	220	0,01
GBP	28.881	St James's Place Plc	295	0,01
GBP	145.963	Standard Life Aberdeen Plc	419	0,02
Elektrizität				
GBP	55.708	SSE Plc	769	0,04
Elektronik				
GBP	21.152	Halma Plc	548	0,03
USD	8.060	Sensata Technologies Holding Plc [^]	258	0,01

ISHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2019: 100,02 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (30. November 2019: 5,27 %) (Fortsetzung)				
Lebensmittel				
GBP	19.624	Associated British Foods Plc	397	0,02
GBP	94.121	J Sainsbury Plc [^]	203	0,01
GBP	22.564	Ocado Group Plc [^]	549	0,03
GBP	510.739	Tesco Plc	1.296	0,07
GBP	111.114	Wm Morrison Supermarkets Plc	231	0,01
Lebensmittelindustrie				
GBP	98.879	Compass Group Plc	1.302	0,07
Forst- und Papierprodukte				
GBP	27.970	Mondi Plc	469	0,02
Gasgesellschaften				
GBP	292.670	Centrica Plc	119	0,00
GBP	186.762	National Grid Plc	1.922	0,10
Gesundheitspflegeprodukte				
GBP	52.980	Smith & Nephew Plc	968	0,05
Wohnungsbau				
GBP	52.762	Barratt Developments Plc	292	0,02
GBP	5.695	Berkeley Group Holdings Plc	259	0,01
GBP	15.970	Persimmon Plc	407	0,02
GBP	173.406	Taylor Wimpey Plc	277	0,01
Hotels				
GBP	9.469	InterContinental Hotels Group Plc	407	0,02
GBP	5.970	Whitbread Plc	168	0,01
Haushaltswaren und Wohnungsbau				
GBP	37.566	Reckitt Benckiser Group Plc	3.017	0,15
Versicherungen				
GBP	7.367	Admiral Group Plc	191	0,01
GBP	217.131	Aviva Plc [^]	598	0,03
GBP	73.324	Direct Line Insurance Group Plc	216	0,01
GBP	330.234	Legal & General Group Plc	729	0,04
GBP	134.883	M&G Plc	210	0,01
GBP	144.293	Prudential Plc	1.679	0,09
GBP	59.119	RSA Insurance Group Plc	259	0,01
Internet				
GBP	41.348	Auto Trader Group Plc	257	0,01
Anlagedienstleistungen				
GBP	286.187	Melrose Industries Plc [^]	366	0,02
Eisen und Stahl				
GBP	23.522	Evsraz Plc	74	0,00
Freizeit				
GBP	10.354	Carnival Plc	122	0,01
Maschinen - diversifiziert				
GBP	4.066	Spirax-Sarco Engineering Plc	446	0,02
Maschinen, Bau und Bergbau				
GBP	13.500	Weir Group Plc	145	0,01
Medien				
GBP	71.458	Informa Plc	361	0,02
GBP	205.632	ITV Plc	183	0,01
USD	6.842	Liberty Global Plc 'A'	131	0,01
USD	22.594	Liberty Global Plc 'C'	419	0,02
GBP	47.548	Pearson Plc	245	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (30. November 2019: 5,27 %) (Fortsetzung)				
Bergbau				
GBP	67.333	Anglo American Plc	1.274	0,07
GBP	26.302	Antofagasta Plc	256	0,01
GBP	115.481	BHP Group Plc	2.030	0,11
GBP	62.102	Rio Tinto Plc	2.978	0,15
Sonstige Fertigung				
GBP	20.961	Smiths Group Plc	304	0,01
Öl- und Gasgesellschaften				
GBP	1.077.443	BP Plc	3.662	0,19
GBP	225.261	Royal Dutch Shell Plc 'A'	3.153	0,16
GBP	200.010	Royal Dutch Shell Plc 'B'	2.726	0,14
Öl- und Gasdienstleistungen				
USD	23.711	TechnipFMC Plc	158	0,01
Pharmazeutika				
GBP	70.543	AstraZeneca Plc	6.728	0,35
GBP	274.375	GlaxoSmithKline Plc	5.100	0,26
GBP	7.866	Hikma Pharmaceuticals Plc	226	0,01
Immobilienfonds (REITs)				
GBP	51.655	British Land Co Plc (REIT) [^]	234	0,01
GBP	37.249	Land Securities Group Plc (REIT)	251	0,01
GBP	70.095	Segro Plc (REIT)	655	0,04
Einzelhandel				
GBP	24.510	JD Sports Fashion Plc [^]	179	0,01
GBP	116.672	Kingfisher Plc	252	0,01
GBP	98.123	Marks & Spencer Group Plc	107	0,01
GBP	7.532	Next Plc	407	0,02
Software				
GBP	3.559	AVEVA Group Plc	162	0,01
GBP	20.155	Micro Focus International Plc	91	0,01
GBP	58.491	Sage Group Plc	449	0,02
Telekommunikation				
GBP	420.292	BT Group Plc	543	0,03
GBP	1.399.030	Vodafone Group Plc	2.069	0,10
Wasser				
GBP	14.790	Severn Trent Plc [^]	401	0,02
GBP	36.146	United Utilities Group Plc	369	0,02
Vereinigtes Königreich - insgesamt			86.116	4,44
Vereinigte Staaten (30. November 2019: 60,75 %)				
Werbung				
USD	21.643	Interpublic Group of Cos Inc	333	0,02
USD	12.329	Omnicom Group Inc [^]	607	0,03
USD	2.177	Trade Desk Inc 'A'	610	0,03
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
USD	28.882	Boeing Co	3.787	0,20
USD	13.310	General Dynamics Corp	1.757	0,09
USD	3.024	HEICO Corp [^]	274	0,01
USD	3.743	HEICO Corp 'A'	283	0,02
USD	21.355	Howmet Aerospace Inc	251	0,01
USD	12.060	L3Harris Technologies Inc	2.162	0,11
USD	13.686	Lockheed Martin Corp	4.779	0,25
USD	8.550	Northrop Grumman Corp	2.577	0,13

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2019: 100,02 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2019: 60,75 %) (Fortsetzung)				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung (Fortsetzung)				
USD	82.752	Raytheon Technologies Corp	4.800	0,25
USD	4.691	Spirit AeroSystems Holdings Inc 'A'	91	0,01
USD	1.972	Teledyne Technologies Inc	663	0,03
USD	2.628	TransDigm Group Inc [^]	1.004	0,05
Landwirtschaft				
USD	103.050	Altria Group Inc	3.618	0,18
USD	31.368	Archer-Daniels-Midland Co	1.109	0,06
USD	85.056	Philip Morris International Inc	5.609	0,29
Fluggesellschaften				
USD	5.039	American Airlines Group Inc	48	0,00
USD	9.369	Delta Air Lines Inc	212	0,01
USD	8.074	Southwest Airlines Co	233	0,01
USD	3.610	United Airlines Holdings Inc	91	0,01
Bekleidungseinzelhändler				
USD	20.301	Hanesbrands Inc	180	0,01
USD	67.967	NIKE Inc 'B'	6.023	0,31
USD	4.306	PVH Corp	176	0,01
USD	3.071	Ralph Lauren Corp [^]	208	0,01
USD	16.157	Tapestry Inc	198	0,01
USD	9.382	Under Armour Inc 'A'	74	0,00
USD	11.200	Under Armour Inc 'C'	79	0,00
USD	17.481	VF Corp	882	0,05
Autohersteller				
USD	8.267	Cummins Inc	1.261	0,06
USD	211.687	Ford Motor Co	1.087	0,06
USD	70.786	General Motors Co	1.647	0,08
USD	19.072	PACCAR Inc	1.266	0,07
USD	7.981	Tesla Inc [^]	5.991	0,31
Autoteile und Ausrüstung				
USD	4.975	Autoliv Inc [^]	284	0,01
USD	11.860	BorgWarner Inc [^]	343	0,02
USD	2.570	Lear Corp [^]	245	0,01
Banken				
USD	460.170	Bank of America Corp	9.978	0,51
USD	43.174	Bank of New York Mellon Corp	1.443	0,07
USD	117.618	Citigroup Inc	5.066	0,26
USD	20.916	Citizens Financial Group Inc	453	0,02
USD	9.238	Comerica Inc	302	0,02
USD	8.047	East West Bancorp Inc	253	0,01
USD	40.588	Fifth Third Bancorp	708	0,04
USD	8.503	First Republic Bank	827	0,04
USD	17.766	Goldman Sachs Group Inc	3.138	0,16
USD	59.473	Huntington Bancshares Inc	475	0,02
USD	168.703	JPMorgan Chase & Co	14.758	0,76
USD	49.884	KeyCorp	531	0,03
USD	7.882	M&T Bank Corp	749	0,04
USD	66.858	Morgan Stanley	2.657	0,14
USD	9.865	Northern Trust Corp	701	0,04
USD	23.911	PNC Financial Services Group Inc	2.451	0,13
USD	53.480	Regions Financial Corp	544	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2019: 60,75 %) (Fortsetzung)				
Banken (Fortsetzung)				
USD	2.870	Signature Bank	266	0,01
USD	19.896	State Street Corp	1.090	0,06
USD	2.864	SVB Financial Group	553	0,03
USD	71.842	Truist Financial Corp	2.375	0,12
USD	80.509	US Bancorp	2.574	0,13
USD	210.667	Wells Fargo & Co	5.013	0,26
USD	11.126	Zions Bancorp NA	329	0,02
Getränke				
USD	17.539	Brown-Forman Corp 'B' [^]	1.040	0,05
USD	222.400	Coca-Cola Co	9.333	0,48
USD	9.490	Constellation Brands Inc 'A'	1.473	0,08
USD	19.030	Keurig Dr Pepper Inc	478	0,02
USD	10.303	Molson Coors Beverage Co 'B'	352	0,02
USD	21.122	Monster Beverage Corp	1.365	0,07
USD	75.237	PepsiCo Inc	8.898	0,46
Biotechnologie				
USD	12.657	Alexion Pharmaceuticals Inc	1.364	0,07
USD	5.551	Alnylam Pharmaceuticals Inc	675	0,03
USD	31.817	Amgen Inc	6.570	0,34
USD	10.211	Biogen Inc	2.819	0,15
USD	10.340	BioMarin Pharmaceutical Inc [^]	991	0,05
USD	1.202	Bio-Rad Laboratories Inc 'A'	531	0,03
USD	43.665	Corteva Inc	1.072	0,06
USD	7.174	Exact Sciences Corp [^]	554	0,03
USD	68.890	Gilead Sciences Inc	4.820	0,25
USD	7.971	Illumina Inc	2.602	0,13
USD	9.319	Incyte Corp	854	0,04
USD	7.392	Ionis Pharmaceuticals Inc	374	0,02
USD	14.497	Moderna Inc	802	0,04
USD	5.457	Regeneron Pharmaceuticals Inc	3.006	0,16
USD	6.116	Seattle Genetics Inc	864	0,04
USD	13.961	Vertex Pharmaceuticals Inc	3.614	0,19
Baustoffe und Zubehör				
USD	45.373	Carrier Global Corp	835	0,04
USD	6.631	Fortune Brands Home & Security Inc	363	0,02
USD	2.110	Lennox International Inc [^]	406	0,02
USD	3.616	Martin Marietta Materials Inc	625	0,03
USD	14.170	Masco Corp	594	0,03
USD	6.486	Owens Corning [^]	306	0,02
USD	6.902	Vulcan Materials Co	672	0,04
Chemikalien				
USD	11.959	Air Products and Chemicals Inc	2.598	0,13
USD	5.549	Albemarle Corp [^]	382	0,02
USD	6.132	Celanese Corp	496	0,03
USD	12.663	CF Industries Holdings Inc	334	0,02
USD	38.646	Dow Inc	1.341	0,07
USD	39.068	DuPont de Nemours Inc	1.782	0,09
USD	7.879	Eastman Chemical Co	482	0,03
USD	14.136	Ecolab Inc [^]	2.702	0,14
USD	6.667	FMC Corp	590	0,03
USD	5.065	International Flavors & Fragrances Inc	606	0,03

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2019: 100,02 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2019: 60,75 %) (Fortsetzung)				
Chemikalien (Fortsetzung)				
USD	16.848	Mosaic Co	183	0,01
USD	12.447	PPG Industries Inc	1.138	0,06
USD	7.145	RPM International Inc [^]	480	0,02
USD	4.447	Sherwin-Williams Co [^]	2.374	0,12
Gewerbliche Dienstleistungen				
USD	378	AMERCO [^]	110	0,01
USD	23.409	Automatic Data Processing Inc	3.083	0,16
USD	4.009	Avalara Inc	386	0,02
USD	7.687	Booz Allen Hamilton Holding Corp	551	0,03
USD	4.886	Cintas Corp	1.089	0,06
USD	2.152	CoStar Group Inc	1.271	0,07
USD	6.999	Equifax Inc [^]	966	0,05
USD	4.819	FleetCor Technologies Inc	1.056	0,05
USD	5.301	Gartner Inc	580	0,03
USD	16.629	Global Payments Inc	2.683	0,14
USD	3.625	ManpowerGroup Inc	225	0,01
USD	2.070	MarketAxess Holdings Inc	947	0,05
USD	9.327	Moody's Corp	2.242	0,12
USD	60.710	PayPal Holdings Inc	8.460	0,44
USD	6.378	Robert Half International Inc	291	0,01
USD	8.464	Rollins Inc [^]	318	0,02
USD	12.963	S&P Global Inc	3.788	0,20
USD	14.172	Sabre Corp	89	0,00
USD	19.403	Square Inc 'A' [^]	1.414	0,07
USD	11.052	TransUnion	857	0,04
USD	3.761	United Rentals Inc [^]	470	0,02
USD	8.129	Verisk Analytics Inc	1.262	0,06
Computer				
USD	241.489	Apple Inc	69.024	3,56
USD	29.552	Cognizant Technology Solutions Corp 'A'	1.408	0,07
USD	5.597	CrowdStrike Holdings Inc 'A'	442	0,02
USD	13.075	Dell Technologies Inc 'C'	584	0,03
USD	15.213	DXC Technology Co	194	0,01
USD	3.263	EPAM Systems Inc	677	0,04
USD	8.442	Fortinet Inc	1.056	0,06
USD	70.523	Hewlett Packard Enterprise Co	616	0,03
USD	77.011	HP Inc	1.048	0,05
USD	48.758	International Business Machines Corp	5.475	0,28
USD	7.888	Leidos Holdings Inc	747	0,04
USD	14.146	NetApp Inc	566	0,03
USD	15.175	Western Digital Corp	605	0,03
Kosmetik und Körperpflege				
USD	42.913	Colgate-Palmolive Co	2.791	0,14
USD	25.116	Coty Inc 'A'	82	0,01
USD	13.363	Estee Lauder Cos Inc 'A'	2.372	0,12
USD	133.114	Procter & Gamble Co	13.872	0,72
Vertrieb und Großhandel				
USD	11.733	Copart Inc	943	0,05
USD	29.419	Fastenal Co [^]	1.091	0,06
USD	6.720	HD Supply Holdings Inc	191	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2019: 60,75 %) (Fortsetzung)				
Vertrieb und Großhandel (Fortsetzung)				
USD	16.360	LKQ Corp	404	0,02
USD	2.245	WW Grainger Inc	625	0,03
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
USD	2.601	Alliance Data Systems Corp	108	0,01
USD	18.854	Ally Financial Inc	296	0,02
USD	38.091	American Express Co	3.256	0,17
USD	6.939	Ameriprise Financial Inc	874	0,05
USD	9.374	Apollo Global Management Inc 'A'	401	0,02
USD	8.140	BlackRock Inc [^]	3.868	0,20
USD	35.877	Blackstone Group Inc 'A'	1.832	0,09
USD	25.353	Capital One Financial Corp	1.551	0,08
USD	7.536	Carlyle Group Inc	187	0,01
USD	5.524	Cboe Global Markets Inc	529	0,03
USD	62.565	Charles Schwab Corp	2.020	0,10
USD	18.996	CME Group Inc	3.118	0,16
USD	16.533	Discover Financial Services	706	0,04
USD	5.579	Eaton Vance Corp	181	0,01
USD	16.628	Franklin Resources Inc	282	0,01
USD	29.997	Intercontinental Exchange Inc	2.623	0,14
USD	17.500	Jefferies Financial Group Inc	230	0,01
USD	27.139	KKR & Co Inc [^]	677	0,04
USD	48.524	Mastercard Inc 'A'	13.126	0,68
USD	6.231	Nasdaq Inc	664	0,03
USD	6.964	Raymond James Financial Inc	434	0,02
USD	7.620	SEI Investments Co	371	0,02
USD	33.084	Synchrony Financial	606	0,03
USD	13.311	T Rowe Price Group Inc	1.447	0,07
USD	4.427	Tradeweb Markets Inc 'A'	262	0,01
USD	91.954	Visa Inc 'A' [^]	16.140	0,83
USD	20.119	Western Union Co	362	0,02
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
USD	2.590	Acuity Brands Inc	201	0,01
USD	11.886	AMETEK Inc	980	0,05
USD	33.311	Emerson Electric Co	1.827	0,10
Elektrizität				
USD	38.391	AES Corp	431	0,02
USD	14.714	Alliant Energy Corp	653	0,03
USD	12.441	Ameren Corp	836	0,04
USD	26.585	American Electric Power Co Inc	2.037	0,11
USD	29.062	CenterPoint Energy Inc [^]	465	0,02
USD	14.264	CMS Energy Corp	751	0,04
USD	16.944	Consolidated Edison Inc	1.143	0,06
USD	44.681	Dominion Energy Inc	3.415	0,18
USD	9.945	DTE Energy Co	962	0,05
USD	39.108	Duke Energy Corp [^]	3.011	0,16
USD	18.094	Edison International	945	0,05
USD	10.750	Entergy Corp	984	0,05
USD	11.975	Eversource Energy	664	0,03
USD	18.901	Eversource Energy	1.422	0,07
USD	51.276	Exelon Corp	1.766	0,09
USD	28.830	FirstEnergy Corp	1.095	0,06

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2019: 100,02 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2019: 60,75 %) (Fortsetzung)				
Elektrizität (Fortsetzung)				
USD	26.405	NextEra Energy Inc	6.067	0,31
USD	12.135	NRG Energy Inc	393	0,02
USD	9.168	OGE Energy Corp	258	0,01
USD	5.387	Pinnacle West Capital Corp	377	0,02
USD	43.748	PPL Corp	1.099	0,06
USD	27.768	Public Service Enterprise Group Inc	1.274	0,07
USD	15.190	Sempra Energy	1.725	0,09
USD	58.006	Southern Co	2.976	0,15
USD	21.555	Vistra Energy Corp	396	0,02
USD	16.418	WEC Energy Group Inc [^]	1.354	0,07
USD	29.210	Xcel Energy Inc [^]	1.708	0,09
Elektronik				
USD	16.463	Agilent Technologies Inc [^]	1.305	0,07
USD	16.128	Amphenol Corp 'A'	1.400	0,07
USD	4.624	Arrow Electronics Inc	287	0,01
USD	6.048	FLIR Systems Inc	251	0,01
USD	16.634	Fortive Corp	912	0,05
USD	38.098	Honeywell International Inc	4.995	0,26
USD	10.558	Keysight Technologies Inc	1.026	0,05
USD	1.296	Mettler-Toledo International Inc	926	0,05
USD	6.548	PerkinElmer Inc	592	0,03
USD	5.585	Roper Technologies Inc [^]	1.977	0,10
USD	13.747	Trimble Inc [^]	484	0,03
USD	3.360	Waters Corp [^]	604	0,03
Ingenieurwesen und Bau				
USD	7.298	Jacobs Engineering Group Inc	551	0,03
Unterhaltung				
USD	8.316	Live Nation Entertainment Inc [^]	367	0,02
USD	2.241	Vail Resorts Inc [^]	400	0,02
Umweltkontrolle				
USD	11.240	Republic Services Inc	864	0,04
USD	23.427	Waste Management Inc	2.248	0,12
Lebensmittel				
USD	9.716	Campbell Soup Co	445	0,02
USD	29.067	Conagra Brands Inc [^]	909	0,05
USD	32.108	General Mills Inc	1.820	0,10
USD	8.530	Hershey Co	1.040	0,05
USD	17.384	Hormel Foods Corp [^]	763	0,04
USD	4.775	Ingredion Inc [^]	362	0,02
USD	6.083	JM Smucker Co	623	0,03
USD	13.864	Kellogg Co	814	0,04
USD	34.563	Kraft Heinz Co	947	0,05
USD	43.391	Kroger Co	1.272	0,07
USD	8.168	Lamb Weston Holdings Inc	441	0,02
USD	6.379	McCormick & Co Inc	1.005	0,05
USD	78.353	Mondelez International Inc 'A'	3.671	0,19
USD	27.593	Sysco Corp	1.368	0,07
USD	16.432	Tyson Foods Inc 'A'	908	0,05
Lebensmittelindustrie				
USD	13.821	Aramark	322	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2019: 60,75 %) (Fortsetzung)				
Forst- und Papierprodukte				
USD	18.576	International Paper Co	569	0,03
Gasgesellschaften				
USD	6.804	Atmos Energy Corp	629	0,03
USD	20.279	NiSource Inc	434	0,02
USD	9.868	UGI Corp	283	0,02
Hand- und Maschinenwerkzeuge				
USD	2.886	Snap-on Inc	336	0,02
USD	8.352	Stanley Black & Decker Inc	942	0,05
Gesundheitspflegeprodukte				
USD	95.471	Abbott Laboratories	8.147	0,42
USD	2.389	ABIOMED Inc	481	0,03
USD	3.815	Align Technology Inc	842	0,04
USD	23.327	Avantor Inc	398	0,02
USD	28.763	Baxter International Inc	2.327	0,12
USD	78.081	Boston Scientific Corp	2.667	0,14
USD	2.471	Cooper Cos Inc	704	0,04
USD	33.670	Danaher Corp	5.043	0,26
USD	10.841	DENTSPLY SIRONA Inc	453	0,02
USD	11.010	Edwards Lifesciences Corp	2.224	0,11
USD	8.111	Henry Schein Inc [^]	443	0,02
USD	15.297	Hologic Inc	729	0,04
USD	4.536	IDEXX Laboratories Inc	1.260	0,07
USD	3.325	Insumatix Corp [^]	564	0,03
USD	6.292	Intuitive Surgical Inc	3.281	0,17
USD	2.738	Masimo Corp	591	0,03
USD	7.524	ResMed Inc	1.088	0,06
USD	18.611	Stryker Corp	3.275	0,17
USD	2.430	Teleflex Inc	793	0,04
USD	21.850	Thermo Fisher Scientific Inc	6.859	0,35
USD	5.103	Varian Medical Systems Inc	557	0,03
USD	4.027	West Pharmaceutical Services Inc	782	0,04
USD	10.851	Zimmer Biomet Holdings Inc	1.232	0,06
Gesundheitsdienste				
USD	13.386	Anthem Inc	3.539	0,18
USD	8.317	Catalent Inc	581	0,03
USD	32.127	Centene Corp	1.914	0,10
USD	4.566	DaVita Inc [^]	332	0,02
USD	14.237	HCA Healthcare Inc	1.368	0,07
USD	7.102	Humana Inc	2.622	0,14
USD	10.579	IQVIA Holdings Inc	1.422	0,07
USD	4.837	Laboratory Corp of America Holdings	762	0,04
USD	1.038	Molina Healthcare Inc	174	0,01
USD	7.367	Quest Diagnostics Inc	783	0,04
USD	3.750	Teladoc Health Inc	587	0,03
USD	51.510	UnitedHealth Group Inc	14.117	0,73
USD	6.562	Universal Health Services Inc 'B'	622	0,03
Wohnungsbau				
USD	17.968	DR Horton Inc	893	0,05
USD	15.905	Lennar Corp 'A' [^]	864	0,04
USD	192	NVR Inc	556	0,03
USD	15.344	PulteGroup Inc	469	0,02

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2019: 100,02 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2019: 60,75 %) (Fortsetzung)				
Innenausstattung				
USD	6.245	Leggett & Platt Inc	172	0,01
USD	4.015	Whirlpool Corp [^]	439	0,02
Hotels				
USD	14.161	Hilton Worldwide Holdings Inc	1.010	0,05
USD	19.323	Las Vegas Sands Corp	833	0,04
USD	14.523	Marriott International Inc 'A'	1.155	0,06
USD	26.478	MGM Resorts International	409	0,02
USD	4.381	Wynn Resorts Ltd	328	0,02
Haushaltswaren und Wohnungsbau				
USD	4.265	Avery Dennison Corp	424	0,02
USD	13.726	Church & Dwight Co Inc	926	0,05
USD	6.544	Clorox Co	1.214	0,06
USD	18.430	Kimberly-Clark Corp	2.344	0,12
Haushaltsartikel				
USD	18.501	Newell Brands Inc [^]	219	0,01
Versicherungen				
USD	40.526	Aflac Inc	1.329	0,07
USD	830	Alleghany Corp	383	0,02
USD	17.990	Allstate Corp	1.582	0,08
USD	4.206	American Financial Group Inc [^]	228	0,01
USD	47.280	American International Group Inc	1.278	0,07
USD	10.159	Arthur J Gallagher & Co [^]	861	0,04
USD	3.501	Assurant Inc	323	0,02
USD	74.984	Berkshire Hathaway Inc 'B'	12.510	0,65
USD	12.987	Brown & Brown Inc	469	0,02
USD	8.546	Cincinnati Financial Corp	453	0,02
USD	22.841	Equitable Holdings Inc [^]	392	0,02
USD	1.536	Erie Indemnity Co 'A'	249	0,01
USD	13.720	Fidelity National Financial Inc	393	0,02
USD	6.063	Globe Life Inc	420	0,02
USD	18.765	Hartford Financial Services Group Inc	646	0,03
USD	9.234	Lincoln National Corp	315	0,02
USD	14.373	Loews Corp	430	0,02
USD	750	Markel Corp [^]	605	0,03
USD	27.371	Marsh & McLennan Cos Inc	2.606	0,13
USD	43.377	MetLife Inc	1.404	0,07
USD	14.960	Principal Financial Group Inc	519	0,03
USD	32.835	Progressive Corp	2.293	0,12
USD	22.014	Prudential Financial Inc [^]	1.206	0,06
USD	3.678	Reinsurance Group of America Inc	300	0,02
USD	13.986	Travelers Cos Inc	1.345	0,07
USD	11.882	Unum Group	162	0,01
USD	8.655	Voya Financial Inc [^]	351	0,02
USD	7.165	WR Berkley Corp	373	0,02
Internet				
USD	16.225	Alphabet Inc 'A'	20.910	1,08
USD	16.635	Alphabet Inc 'C'	21.369	1,10
USD	22.918	Amazon.com Inc	50.321	2,60
USD	2.305	Booking Holdings Inc	3.397	0,17
USD	7.972	CDW Corp	795	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2019: 60,75 %) (Fortsetzung)				
Internet (Fortsetzung)				
USD	10.724	E*TRADE Financial Corp	439	0,02
USD	42.594	eBay Inc [^]	1.744	0,09
USD	7.820	Expedia Group Inc	559	0,03
USD	3.161	F5 Networks Inc	412	0,02
USD	130.299	Facebook Inc 'A'	26.367	1,36
USD	8.391	GoDaddy Inc 'A'	583	0,03
USD	4.954	Grubhub Inc	253	0,01
USD	4.285	IAC/interactivcorp	1.041	0,05
USD	3.093	Match Group Inc [^]	248	0,01
USD	2.512	MercadoLibre Inc	1.923	0,10
USD	23.632	Netflix Inc	8.917	0,46
USD	37.387	NortonLifeLock Inc	766	0,04
USD	6.173	Okta Inc	1.085	0,06
USD	5.072	Palo Alto Networks Inc	1.073	0,06
USD	19.793	Pinterest Inc 'A'	361	0,02
USD	4.499	Roku Inc [^]	443	0,02
USD	47.314	Snap Inc 'A'	806	0,04
USD	14.567	TD Ameritrade Holding Corp	488	0,02
USD	6.117	TripAdvisor Inc	106	0,01
USD	40.490	Twitter Inc [^]	1.127	0,06
USD	51.397	Uber Technologies Inc	1.678	0,09
USD	6.090	VeriSign Inc	1.199	0,06
USD	3.219	Wayfair Inc 'A'	496	0,03
USD	6.671	Zillow Group Inc 'C'	348	0,02
Eisen und Stahl				
USD	17.260	Nucor Corp	656	0,03
USD	13.548	Steel Dynamics Inc	323	0,02
Freizeit				
USD	10.441	Harley-Davidson Inc	200	0,01
USD	3.172	Polaris Inc	249	0,01
Maschinen - diversifiziert				
USD	9.970	Cognex Corp [^]	509	0,03
USD	15.582	Deere & Co	2.131	0,11
USD	7.932	Dover Corp	693	0,03
USD	8.068	Flowserve Corp	189	0,01
USD	4.192	IDEX Corp	601	0,03
USD	19.141	Ingersoll Rand Inc	485	0,02
USD	3.385	Middleby Corp [^]	207	0,01
USD	2.974	Nordson Corp	504	0,03
USD	22.681	Otis Worldwide Corp	1.073	0,05
USD	6.665	Rockwell Automation Inc	1.295	0,07
USD	10.327	Westinghouse Air Brake Technologies Corp [^]	567	0,03
USD	8.829	Xylem Inc [^]	527	0,03
Maschinen, Bau und Bergbau				
USD	30.340	Caterpillar Inc	3.277	0,17
Seetransport				
USD	2.449	Huntington Ingalls Industries Inc [^]	440	0,02
Medien				
USD	18.127	Altice USA Inc 'A'	419	0,02
USD	248	Cable One Inc	421	0,02
USD	7.967	Charter Communications Inc 'A'	3.896	0,20

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2019: 100,02 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2019: 60,75 %) (Fortsetzung)				
Medien (Fortsetzung)				
USD	245.814	Comcast Corp 'A'	8.751	0,45
USD	9.563	Discovery Inc 'A'^	187	0,01
USD	20.309	Discovery Inc 'C'^	358	0,02
USD	12.353	DISH Network Corp 'A'	351	0,02
USD	1.838	FactSet Research Systems Inc^	508	0,03
USD	21.380	Fox Corp 'A'^	561	0,03
USD	8.067	Fox Corp 'B'	209	0,01
USD	5.790	Liberty Broadband Corp	711	0,04
USD	1.369	Liberty Broadband Corp 'A'	166	0,01
USD	11.712	Liberty Media Corp-Liberty Formula One 'C'	365	0,02
USD	5.167	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM 'A'^	170	0,01
USD	7.430	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM 'C'	244	0,01
USD	19.263	News Corp 'A'	212	0,01
USD	90.845	Sirius XM Holdings Inc^	475	0,02
USD	31.181	ViacomCBS Inc 'B'^	581	0,03
USD	98.152	Walt Disney Co	10.350	0,53
Bergbau				
USD	81.698	Freeport-McMoRan Inc	666	0,03
USD	42.940	Newmont Corp	2.257	0,12
Sonstige Fertigung				
USD	30.722	3M Co	4.321	0,22
USD	9.269	AO Smith Corp^	396	0,02
USD	468.527	General Electric Co	2.767	0,14
USD	18.664	Illinois Tool Works Inc^	2.894	0,15
USD	6.972	Parker-Hannifin Corp	1.128	0,06
USD	14.089	Textron Inc^	392	0,02
Büro- und Geschäftsausstattung				
USD	8.164	Xerox Holdings Corp	117	0,01
USD	2.828	Zebra Technologies Corp 'A'	664	0,03
Öl- und Gasgesellschaften				
USD	19.617	Apache Corp	190	0,01
USD	22.363	Cabot Oil & Gas Corp	399	0,02
USD	102.295	Chevron Corp	8.433	0,43
USD	11.270	Concho Resources Inc	552	0,03
USD	60.257	ConocoPhillips	2.285	0,12
USD	6.157	Continental Resources Inc	68	0,00
USD	19.581	Devon Energy Corp	190	0,01
USD	8.786	Diamondback Energy Inc	336	0,02
USD	31.474	EOG Resources Inc	1.442	0,07
USD	228.967	Exxon Mobil Corp	9.360	0,48
USD	15.153	Hess Corp	647	0,03
USD	10.456	HollyFrontier Corp	296	0,02
USD	45.284	Marathon Oil Corp	217	0,01
USD	33.854	Marathon Petroleum Corp	1.070	0,06
USD	25.097	Noble Energy Inc	197	0,01
USD	49.237	Occidental Petroleum Corp	573	0,03
CAD	16.864	Ovintiv Inc (Canada listed)	114	0,01
USD	24.356	Phillips 66	1.714	0,09
USD	9.429	Pioneer Natural Resources Co	776	0,04
USD	21.687	Valero Energy Corp	1.299	0,07

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2019: 60,75 %) (Fortsetzung)				
Öl- und Gasdienstleistungen				
USD	34.243	Baker Hughes Co	508	0,03
USD	51.412	Halliburton Co	543	0,03
USD	20.948	National Oilwell Varco Inc	235	0,01
Verpackungen und Behälter				
USD	17.022	Ball Corp^	1.090	0,05
USD	7.207	Crown Holdings Inc	424	0,02
USD	5.836	Packaging Corp of America^	532	0,03
USD	6.376	Sealed Air Corp	184	0,01
USD	13.504	Westrock Co	341	0,02
Pharmazeutika				
USD	96.718	AbbVie Inc	8.058	0,42
USD	9.310	AmerisourceBergen Corp	798	0,04
USD	14.626	Becton Dickinson and Co	3.247	0,17
USD	124.669	Bristol-Myers Squibb Co	6.693	0,34
USD	16.129	Cardinal Health Inc	793	0,04
USD	20.170	Cigna Corp	3.578	0,18
USD	71.239	CVS Health Corp	4.199	0,22
USD	4.936	DexCom Inc^	1.679	0,09
USD	21.646	Elanco Animal Health Inc	417	0,02
USD	47.206	Eli Lilly and Co	6.491	0,33
USD	142.542	Johnson & Johnson	19.062	0,98
USD	8.542	McKesson Corp	1.218	0,06
USD	137.932	Merck & Co Inc	10.009	0,52
USD	4.781	Neurocrine Biosciences Inc^	536	0,03
USD	299.403	Pfizer Inc	10.279	0,53
USD	4.084	Sarepta Therapeutics Inc^	559	0,03
USD	25.608	Zoetis Inc	3.209	0,17
Pipelines				
USD	12.387	Cheniere Energy Inc	494	0,03
USD	109.371	Kinder Morgan Inc	1.554	0,08
USD	21.466	ONEOK Inc	708	0,04
USD	11.719	Targa Resources Corp	188	0,01
USD	78.035	Williams Cos Inc	1.433	0,07
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
USD	16.364	CBRE Group Inc 'A'	647	0,04
USD	2.499	Jones Lang LaSalle Inc^	230	0,01
Immobilienfonds (REITs)				
USD	31.133	AGNC Investment Corp (REIT)^	362	0,02
USD	6.663	Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)	921	0,05
USD	23.681	American Tower Corp (REIT)	5.496	0,28
USD	72.317	Annaly Capital Management Inc (REIT)	400	0,02
USD	7.721	AvalonBay Communities Inc (REIT)	1.083	0,06
USD	8.320	Boston Properties Inc (REIT)	643	0,03
USD	4.571	Camden Property Trust (REIT)	376	0,02
USD	22.700	Crown Castle International Corp (REIT)	3.513	0,18
USD	14.195	Digital Realty Trust Inc (REIT)	1.832	0,09
USD	17.809	Duke Realty Corp (REIT)	552	0,03
USD	4.722	Equinix Inc (REIT)	2.962	0,15
USD	9.330	Equity LifeStyle Properties Inc (REIT)	523	0,03
USD	19.175	Equity Residential (REIT)	1.044	0,05
USD	3.544	Essex Property Trust Inc (REIT)	773	0,04

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2019: 100,02 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2019: 60,75 %) (Fortsetzung)				
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)				
USD	6.153	Extra Space Storage Inc (REIT) [^]	535	0,03
USD	3.475	Federal Realty Investment Trust (REIT)	250	0,01
USD	27.668	Healthpeak Properties Inc (REIT)	613	0,03
USD	39.415	Host Hotels & Resorts Inc (REIT) [^]	423	0,02
USD	26.249	Invitation Homes Inc (REIT)	621	0,03
USD	12.762	Iron Mountain Inc (REIT) [^]	296	0,02
USD	21.856	Kimco Realty Corp (REIT)	218	0,01
USD	28.053	Medical Properties Trust Inc (REIT)	456	0,02
USD	6.199	Mid-America Apartment Communities Inc (REIT)	648	0,03
USD	7.869	National Retail Properties Inc (REIT)	222	0,01
USD	12.030	Omega Healthcare Investors Inc (REIT)	337	0,02
USD	40.428	Prologis Inc (REIT)	3.326	0,17
USD	8.704	Public Storage (REIT)	1.586	0,08
USD	17.497	Realty Income Corp (REIT)	870	0,05
USD	8.780	Regency Centers Corp (REIT)	338	0,02
USD	6.304	SBA Communications Corp (REIT)	1.780	0,09
USD	17.271	Simon Property Group Inc (REIT)	896	0,05
USD	4.822	SL Green Realty Corp (REIT)	183	0,01
USD	4.944	Sun Communities Inc (REIT)	610	0,03
USD	17.398	UDR Inc (REIT)	578	0,03
USD	19.389	Ventas Inc (REIT)	609	0,03
USD	49.476	VEREIT Inc (REIT)	244	0,01
USD	25.410	VICI Properties Inc (REIT) [^]	448	0,02
USD	9.033	Vornado Realty Trust (REIT)	294	0,02
USD	21.993	Welltower Inc (REIT)	1.002	0,05
USD	38.735	Weyerhaeuser Co (REIT)	703	0,04
USD	9.027	WP Carey Inc (REIT)	486	0,03
Einzelhandel				
USD	3.843	Advance Auto Parts Inc	481	0,02
USD	1.306	AutoZone Inc	1.348	0,07
USD	11.960	Best Buy Co Inc	840	0,04
USD	3.783	Burlington Stores Inc	713	0,04
USD	7.962	CarMax Inc [^]	630	0,03
USD	1.684	Chipotle Mexican Grill Inc	1.520	0,08
USD	24.123	Costco Wholesale Corp	6.690	0,34
USD	6.640	Darden Restaurants Inc	459	0,02
USD	13.374	Dollar General Corp	2.303	0,12
USD	12.710	Dollar Tree Inc	1.118	0,06
USD	2.290	Domino's Pizza Inc	794	0,04
USD	13.413	Gap Inc	107	0,01
USD	7.634	Genuine Parts Co	572	0,03
USD	59.015	Home Depot Inc	13.183	0,68
USD	10.404	Kohl's Corp	180	0,01
USD	41.952	Lowe's Cos Inc	4.916	0,25
USD	6.697	Lululemon Athletica Inc	1.807	0,09
USD	40.538	McDonald's Corp	6.790	0,35
USD	6.797	Nordstrom Inc	99	0,00
USD	4.189	O'Reilly Automotive Inc	1.571	0,08
USD	19.481	Ross Stores Inc	1.698	0,09
USD	63.244	Starbucks Corp	4.434	0,23

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2019: 60,75 %) (Fortsetzung)				
Einzelhandel (Fortsetzung)				
USD	27.054	Target Corp	2.975	0,15
USD	6.379	Tiffany & Co	735	0,04
USD	63.773	TJX Cos Inc	3.025	0,16
USD	6.927	Tractor Supply Co	760	0,04
USD	3.234	Ulta Beauty Inc	709	0,04
USD	39.503	Walgreens Boots Alliance Inc	1.525	0,08
USD	77.472	Walmart Inc	8.640	0,45
USD	15.676	Yum! Brands Inc	1.265	0,07
Sparkassen				
USD	27.050	People's United Financial Inc	278	0,01
Halbleiter				
USD	63.280	Advanced Micro Devices Inc	3.061	0,16
USD	20.120	Analog Devices Inc	2.043	0,10
USD	49.959	Applied Materials Inc	2.523	0,13
USD	21.611	Broadcom Inc	5.659	0,29
USD	231.515	Intel Corp	13.098	0,68
USD	2.242	IPG Photonics Corp [^]	313	0,02
USD	8.723	KLA Corp [^]	1.380	0,07
USD	7.582	Lam Research Corp	1.865	0,10
USD	15.052	Maxim Integrated Products Inc	780	0,04
USD	13.740	Microchip Technology Inc [^]	1.186	0,06
USD	58.739	Micron Technology Inc	2.530	0,13
USD	33.110	NVIDIA Corp	10.567	0,54
USD	24.325	ON Semiconductor Corp [^]	361	0,02
USD	5.428	Qorvo Inc	511	0,03
USD	61.516	QUALCOMM Inc	4.473	0,23
USD	9.929	Skyworks Solutions Inc	1.058	0,05
USD	9.321	Teradyne Inc [^]	562	0,03
USD	50.692	Texas Instruments Inc	5.411	0,28
USD	13.824	Xilinx Inc	1.143	0,06
Software				
USD	41.397	Activision Blizzard Inc	2.679	0,14
USD	26.114	Adobe Inc	9.076	0,47
USD	8.076	Akamai Technologies Inc	768	0,04
USD	4.966	ANSYS Inc	1.263	0,06
USD	11.471	Autodesk Inc	2.170	0,11
USD	8.198	Black Knight Inc	567	0,03
USD	6.976	Broadridge Financial Solutions Inc	760	0,04
USD	15.666	Cadence Design Systems Inc	1.286	0,07
USD	6.364	CDK Global Inc	225	0,01
USD	15.926	Cerner Corp	1.044	0,05
USD	7.427	Citrix Systems Inc	989	0,05
USD	3.546	Coupa Software Inc	725	0,04
USD	5.701	Datadog Inc 'A'	365	0,02
USD	9.223	DocuSign Inc	1.159	0,06
USD	10.729	Dropbox Inc 'A'	218	0,01
USD	6.836	Dynatrace Inc	237	0,01
USD	15.932	Electronic Arts Inc	1.760	0,09
USD	1.551	Fair Isaac Corp	561	0,03
USD	33.791	Fidelity National Information Services Inc	4.217	0,22
USD	31.789	Fiserv Inc [^]	3.051	0,16

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2019: 100,02 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2019: 60,75 %) (Fortsetzung)				
Software (Fortsetzung)				
USD	4.490	Guidewire Software Inc^	414	0,02
USD	14.249	Intuit Inc	3.719	0,19
USD	4.301	Jack Henry & Associates Inc^	699	0,04
USD	391.357	Microsoft Corp	64.473	3,33
USD	2.704	MongoDB Inc^	564	0,03
USD	4.346	MSCI Inc	1.285	0,07
USD	122.097	Oracle Corp	5.902	0,30
USD	16.795	Paychex Inc	1.091	0,06
USD	2.463	Paycom Software Inc	658	0,03
USD	6.293	PTC Inc	432	0,02
USD	3.931	RingCentral Inc 'A'	969	0,05
USD	45.654	salesforce.com Inc	7.174	0,37
USD	10.264	ServiceNow Inc	3.580	0,18
USD	16.401	Slack Technologies Inc 'A'	517	0,03
USD	8.730	Splunk Inc	1.459	0,08
USD	12.835	SS&C Technologies Holdings Inc	668	0,03
USD	7.691	Synopsys Inc	1.251	0,06
USD	6.064	Take-Two Interactive Software Inc	742	0,04
USD	6.464	Twilio Inc 'A'^	1.148	0,06
USD	2.103	Tyler Technologies Inc	710	0,04
USD	7.058	Veeva Systems Inc 'A'	1.389	0,07
USD	4.458	VMware Inc 'A'	626	0,03
USD	9.152	Workday Inc 'A'	1.509	0,08
USD	5.766	Zoom Video Communications Inc 'A'	930	0,05
Telekommunikation				
USD	3.274	Arista Networks Inc^	687	0,04
USD	392.819	AT&T Inc	10.898	0,56
USD	52.802	CenturyLink Inc^	467	0,02
USD	230.310	Cisco Systems Inc	9.901	0,51
USD	41.821	Corning Inc	857	0,05
USD	20.422	Juniper Networks Inc^	446	0,02
USD	9.142	Motorola Solutions Inc	1.112	0,06
USD	23.821	T-Mobile US Inc	2.142	0,11
USD	222.834	Verizon Communications Inc	11.495	0,59
Textilien				
USD	4.007	Mohawk Industries Inc	336	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2019: 60,75 %) (Fortsetzung)				
Spielwaren				
USD	5.874	Hasbro Inc	388	0,02
Transportdienstleistungen				
USD	6.323	CH Robinson Worldwide Inc^	461	0,02
USD	42.435	CSX Corp	2.731	0,14
USD	8.022	Expeditors International of Washington Inc	551	0,03
USD	13.828	FedEx Corp^	1.623	0,08
USD	4.950	JB Hunt Transport Services Inc^	533	0,03
USD	5.850	Kansas City Southern	792	0,04
USD	7.741	Knight-Swift Transportation Holdings Inc^	290	0,02
USD	13.621	Norfolk Southern Corp	2.183	0,11
USD	5.406	Old Dominion Freight Line Inc	831	0,04
USD	37.710	Union Pacific Corp	5.758	0,30
USD	38.571	United Parcel Service Inc 'B'	3.457	0,18
USD	4.498	XPO Logistics Inc^	319	0,02
Wasser				
USD	10.481	American Water Works Co Inc	1.197	0,06
USD	11.854	Essential Utilities Inc	466	0,03
Vereinigte Staaten - insgesamt			1.270.970	65,58
Aktien - insgesamt			2.001.336	103,26
Bezugsrechte (30. November 2019: 0,00 %)				
Italien (30. November 2019: 0,00 %)				
EUR	31.886	Davide Camparimilano SpA^	-	0,00
Italien - insgesamt			-	0,00
Spanien (30. November 2019: 0,00 %)				
EUR	25.507	Ferrovial SA	8	0,00
Spanien - insgesamt			8	0,00
Vereinigtes Königreich (30. November 2019: 0,00 %)				
GBP	2.874	Whitbread Plc	32	0,00
Vereinigtes Königreich - insgesamt			32	0,00
Vereinigte Staaten (30. November 2019: 0,00 %)				
USD	1.118	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM	11	0,00
Vereinigte Staaten - insgesamt			11	0,00
Bezugsrechte - insgesamt			51	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 2019: (0,92) %)							
Devisenterminkontrakte⁰ (30. November 2019: (0,94) %)							
AUD	325.890	EUR	195.033	194.476	02.06.2020	(1)	0,00
CAD	491.590	EUR	325.110	319.735	02.06.2020	(5)	0,00
CHF	350.962	EUR	333.122	328.421	03.06.2020	(5)	0,00
DKK	516.267	EUR	69.205	69.265	03.06.2020	-	0,00
EUR	36.220.465	AUD	60.615.546	36.172.621	02.06.2020	48	0,00
EUR	39.781.531	AUD	66.703.167	39.782.315	02.07.2020	(1)	0,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2020

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (EUR)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Devisenterminkontrakte ⁰ (30. November 2019: (0,94) %) (Fortsetzung)							
EUR	60.075.274	CAD	91.435.710	59.470.767	02.06.2020	604	0,03
EUR	60.281.718	CAD	92.743.891	60.284.882	03.07.2020	(3)	0,00
EUR	61.756.572	CHF	65.278.920	61.086.321	03.06.2020	670	0,03
EUR	62.623.569	CHF	66.905.405	62.622.408	02.07.2020	1	0,00
EUR	12.872.027	DKK	96.025.653	12.883.263	03.06.2020	(11)	0,00
EUR	14.194.854	DKK	105.803.573	14.195.024	02.07.2020	-	0,00
EUR	89.542.627	GBP	77.824.187	86.496.210	02.06.2020	3.046	0,16
EUR	88.093.806	GBP	79.296.008	88.089.644	02.07.2020	4	0,00
EUR	20.347.592	HKD	172.960.296	20.060.762	02.06.2020	287	0,01
EUR	19.925.695	HKD	172.030.402	19.926.653	03.07.2020	(1)	0,00
EUR	1.963.527	ILS	7.465.814	1.915.783	02.06.2020	47	0,00
EUR	1.929.259	ILS	7.519.605	1.929.304	02.07.2020	-	0,00
EUR	149.913.436	JPY	17.566.236.587	146.581.998	02.06.2020	3.332	0,17
EUR	159.023.970	JPY	19.060.665.341	159.024.582	02.07.2020	-	0,00
EUR	3.230.102	NOK	36.152.640	3.343.689	03.06.2020	(114)	(0,01)
EUR	3.324.348	NOK	35.958.271	3.324.539	02.07.2020	-	0,00
EUR	1.878.912	NZD	3.338.139	1.858.358	03.06.2020	20	0,00
EUR	1.847.075	NZD	3.320.192	1.847.017	02.07.2020	-	0,00
EUR	16.382.398	SEK	175.261.656	16.729.032	02.06.2020	(347)	(0,02)
EUR	16.634.355	SEK	174.319.389	16.633.571	02.07.2020	1	0,00
EUR	1.950.526	SEK	20.442.776	1.950.651	02.07.2020	-	0,00
EUR	6.919.761	SGD	10.676.763	6.790.991	02.06.2020	129	0,01
EUR	6.750.852	SGD	10.619.360	6.750.929	02.07.2020	-	0,00
EUR	1.231.191.684	USD	1.349.447.297	1.213.149.906	02.06.2020	18.041	0,94
EUR	1.205.892.578	USD	1.342.192.204	1.205.890.411	02.07.2020	2	0,00
EUR	58.781.400	USD	65.426.990	58.782.773	02.07.2020	(1)	0,00
GBP	418.410	EUR	476.775	465.033	02.06.2020	(12)	0,00
HKD	929.894	EUR	111.245	107.854	02.06.2020	(3)	0,00
HKD	15.609.613	EUR	1.808.244	1.808.095	03.07.2020	-	0,00
ILS	40.139	EUR	10.605	10.300	02.06.2020	-	0,00
JPY	257.315.015	EUR	2.212.390	2.147.173	02.06.2020	(65)	0,00
NOK	194.369	EUR	17.546	17.977	03.06.2020	-	0,00
NOK	205.116	EUR	18.963	18.964	02.07.2020	-	0,00
NZD	17.947	EUR	10.047	9.991	03.06.2020	-	0,00
NZD	98.927	EUR	55.036	55.033	02.07.2020	-	0,00
SEK	942.267	EUR	88.693	89.941	02.06.2020	1	0,00
SGD	57.402	EUR	37.530	36.511	02.06.2020	(1)	0,00
SGD	141.918	EUR	90.214	90.220	02.07.2020	-	0,00
USD	7.255.093	EUR	6.728.694	6.522.311	02.06.2020	(206)	(0,01)
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						26.233	1,35
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(776)	(0,04)
Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten						25.457	1,31

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2020

Anzahl der Kontrakte		Zugrunde liegendes Engagement Tsd. EUR	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Terminkontrakte (Futures) (30. November 2019: 0,02 %)				
USD	148 MSCI EAFE Index Futures June 2020	10.724	756	0,04
USD	101 S&P 500 E Mini Index Futures June 2020	12.891	919	0,05
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			1.675	0,09
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			27.132	1,40

Währ.	Bestand	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Gesamtwert der Anlagen		2.028.519	104,66
Zahlungsmitteläquivalente (30. November 2019: 0,36 %)			
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. November 2019: 0,36 %)			
Zahlungsmittel†		52.565	2,71
Sonstige Nettoverbindlichkeiten		(142.961)	(7,37)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums		1.938.123	100,00

† Zahlungsmittel in Höhe von 51.854.996 EUR werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 710.012 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.

∅ 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	2.001.387	95,91
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	1.675	0,08
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	26.233	1,26
Sonstige Vermögenswerte	57.335	2,75
Umlaufvermögen insgesamt	2.086.630	100,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD GBP HEDGED UCITS ETF (ACC)

Zum 31. Mai 2020

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 2019: 98,98 %)			
Aktien (30. November 2019: 98,98 %)			
Australien (30. November 2019: 2,22 %)			
Fluggesellschaften			
AUD	6.407 Qantas Airways Ltd	14	0,00
Banken			
AUD	24.526 Australia & New Zealand Banking Group Ltd	235	0,09
AUD	3.029 Bendigo & Adelaide Bank Ltd	10	0,00
AUD	14.869 Commonwealth Bank of Australia	509	0,19
AUD	2.940 Macquarie Group Ltd	174	0,06
AUD	23.889 National Australia Bank Ltd	228	0,08
AUD	30.169 Westpac Banking Corp [^]	279	0,10
Getränke			
AUD	5.623 Coca-Cola Amatil Ltd [^]	26	0,01
AUD	5.700 Treasury Wine Estates Ltd [^]	30	0,01
Biotechnologie			
AUD	3.821 CSL Ltd [^]	567	0,21
Baustoffe und Zubehör			
AUD	9.030 Boral Ltd	15	0,00
Chemikalien			
AUD	16.217 Incitec Pivot Ltd	17	0,01
Gewerbliche Dienstleistungen			
AUD	12.293 Brambles Ltd	77	0,03
AUD	23.041 Transurban Group [^]	177	0,07
AUD	2.534 Worley Ltd	11	0,00
Computer			
AUD	4.755 Computershare Ltd [^]	33	0,01
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
AUD	1.672 ASX Ltd	79	0,03
AUD	1.002 Magellan Financial Group Ltd	32	0,01
Elektrizität			
AUD	5.519 AGL Energy Ltd	50	0,02
AUD	19.278 AusNet Services	18	0,01
AUD	14.005 Origin Energy Ltd	44	0,01
Ingenieurwesen und Bau			
AUD	1.091 CIMIC Group Ltd	14	0,01
AUD	4.412 Lendlease Group	31	0,01
AUD	8.237 Sydney Airport	26	0,01
Unterhaltung			
AUD	4.943 Aristocrat Leisure Ltd [^]	68	0,02
AUD	16.106 Tabcorp Holdings Ltd	28	0,01
Lebensmittel			
AUD	12.015 Coles Group Ltd [^]	99	0,04
AUD	10.568 Woolworths Group Ltd [^]	201	0,07
Gesundheitspflegeprodukte			
AUD	565 Cochlear Ltd	59	0,02
Gesundheitsdienste			
AUD	1.208 Ramsay Health Care Ltd	46	0,02
AUD	3.521 Sonic Healthcare Ltd	53	0,02
Holdinggesellschaften – diversifiziert			
AUD	1.551 Washington H Soul Pattinson & Co Ltd [^]	16	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Australien (30. November 2019: 2,22 %) (Fortsetzung)			
Hotels			
AUD	3.881 Crown Resorts Ltd	20	0,01
Versicherungen			
AUD	21.719 AMP Ltd	19	0,01
AUD	4.724 Challenger Ltd [^]	13	0,00
AUD	18.170 Insurance Australia Group Ltd [^]	59	0,02
AUD	26.122 Medibank Pvt Ltd	40	0,01
AUD	11.198 OBE Insurance Group Ltd	53	0,02
AUD	10.302 Suncorp Group Ltd	51	0,02
Internet			
AUD	2.553 SEEK Ltd [^]	28	0,01
Eisen und Stahl			
AUD	4.733 BlueScope Steel Ltd	28	0,01
AUD	12.529 Fortescue Metals Group Ltd [^]	93	0,03
Freizeit			
AUD	200 Flight Centre Travel Group Ltd [^]	1	0,00
Bergbau			
AUD	14.010 Alumina Ltd [^]	11	0,00
AUD	24.276 BHP Group Ltd [^]	452	0,16
AUD	6.640 Newcrest Mining Ltd [^]	109	0,04
AUD	3.252 Rio Tinto Ltd [^]	163	0,06
AUD	42.906 South32 Ltd	44	0,02
Sonstige Fertigung			
AUD	3.237 Orica Ltd	30	0,01
Öl- und Gasgesellschaften			
AUD	1.616 Ampol Ltd	24	0,01
AUD	12.828 Santos Ltd	37	0,01
AUD	8.092 Woodside Petroleum Ltd	98	0,04
Pipelines			
AUD	7.977 APA Group	50	0,02
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
AUD	631 REA Group Ltd	34	0,01
Immobilienfonds (REITs)			
AUD	9.112 Dexus (REIT)	44	0,02
AUD	14.054 Goodman Group (REIT) [^]	116	0,04
AUD	17.093 GPT Group (REIT)	37	0,01
AUD	32.189 Mirvac Group (REIT)	41	0,02
AUD	50.498 Scentre Group (REIT)	60	0,02
AUD	21.187 Stockland (REIT)	40	0,01
AUD	25.036 Vicinity Centres (REIT)	22	0,01
Einzelhandel			
AUD	5.401 Harvey Norman Holdings Ltd	9	0,00
AUD	9.503 Wesfarmers Ltd	206	0,08
Software			
AUD	1.694 WiseTech Global Ltd	19	0,01
Telekommunikation			
AUD	40.871 Telstra Corp Ltd	71	0,03
AUD	725 TPG Telecom Ltd	3	0,00
Transportdienstleistungen			
AUD	18.108 Aurizon Holdings Ltd [^]	46	0,02
Australien - insgesamt		5.437	1,98

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2019: 98,98 %) (Fortsetzung)			
Österreich (30. November 2019: 0,07 %)			
Banken			
EUR	2.503 Erste Group Bank AG [^]	45	0,01
EUR	1.216 Raiffeisen Bank International AG	18	0,01
Elektrizität			
EUR	546 Verbund AG	20	0,01
Eisen und Stahl			
EUR	942 voestalpine AG [^]	15	0,01
Maschinen - diversifiziert			
EUR	598 ANDRITZ AG [^]	18	0,01
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	1.325 OMV AG	35	0,01
Österreich - insgesamt			151
Belgien (30. November 2019: 0,32 %)			
Banken			
EUR	2.013 KBC Group NV [^]	85	0,03
Getränke			
EUR	6.565 Anheuser-Busch InBev SA [^]	247	0,09
Chemikalien			
EUR	489 Solvay SA [^]	30	0,01
EUR	1.558 Umicore SA [^]	56	0,02
Lebensmittel			
EUR	468 Colruyt SA	23	0,01
Versicherungen			
EUR	1.762 Ageas SA	49	0,02
Anlagendienstleistungen			
EUR	655 Groupe Bruxelles Lambert SA [^]	43	0,02
Medien			
EUR	402 Telenet Group Holding NV	13	0,00
Pharmazeutika			
EUR	374 Galapagos NV	62	0,02
EUR	1.057 UCB SA	85	0,03
Telekommunikation			
EUR	1.157 Proximus SADP	20	0,01
Belgien - insgesamt			713
Bermuda (30. November 2019: 0,35 %)			
Landwirtschaft			
USD	1.202 Bunge Ltd	38	0,01
Bekleidungseinzelhändler			
HKD	3.000 Yue Yuen Industrial Holdings Ltd	3	0,00
Chemikalien			
USD	1.810 Axalta Coating Systems Ltd	34	0,01
Gewerbliche Dienstleistungen			
USD	3.303 IHS Markit Ltd	186	0,07
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
USD	3.297 Invesco Ltd	21	0,01
Ingenieurwesen und Bau			
HKD	7.500 CK Infrastructure Holdings Ltd	30	0,01
HKD	15.000 NWS Holdings Ltd	10	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Bermuda (30. November 2019: 0,35 %) (Fortsetzung)			
Lebensmittel			
USD	3.000 Dairy Farm International Holdings Ltd [^]	10	0,01
USD	1.900 Jardine Strategic Holdings Ltd	31	0,01
Holdinggesellschaften - diversifiziert			
USD	1.800 Jardine Matheson Holdings Ltd	58	0,02
Versicherungen			
USD	3.504 Arch Capital Group Ltd	80	0,03
USD	1.375 Athene Holding Ltd 'A'	32	0,01
USD	336 Everest Re Group Ltd	54	0,02
USD	283 RenaissanceRe Holdings Ltd	38	0,01
Freizeit			
USD	1.886 Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	24	0,01
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
USD	10.100 Hongkong Land Holdings Ltd	31	0,01
HKD	1.500 Kerry Properties Ltd	3	0,00
Halbleiter			
USD	5.642 Marvell Technology Group Ltd [^]	149	0,05
Bermuda - insgesamt			832
Britische Jungferninseln (30. November 2019: 0,01 %)			
Bekleidungseinzelhändler			
USD	1.377 Capri Holdings Ltd	17	0,01
Britische Jungferninseln - insgesamt			17
Kanada (30. November 2019: 3,41 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
CAD	20.425 Bombardier Inc 'B'	6	0,00
CAD	2.661 CAE Inc	32	0,01
Fluggesellschaften			
CAD	786 Air Canada	7	0,00
Bekleidungseinzelhändler			
CAD	1.822 Gildan Activewear Inc	20	0,01
Autoteile und Ausrüstung			
CAD	2.743 Magna International Inc	93	0,03
Banken			
CAD	5.505 Bank of Montreal [^]	219	0,08
CAD	10.170 Bank of Nova Scotia [^]	328	0,12
CAD	3.841 Canadian Imperial Bank of Commerce	198	0,07
CAD	2.759 National Bank of Canada [^]	97	0,04
CAD	12.090 Royal Bank of Canada	632	0,23
CAD	15.059 Toronto-Dominion Bank	520	0,19
Chemikalien			
CAD	651 Methanex Corp	9	0,00
CAD	4.478 Nutrien Ltd [^]	123	0,05
Computer			
CAD	2.013 CGI Inc	104	0,04
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
CAD	11.524 Brookfield Asset Management Inc 'A' [^]	292	0,11
CAD	1.694 CI Financial Corp	16	0,00
CAD	874 IGM Financial Inc [^]	17	0,01
CAD	567 Onex Corp	21	0,01

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2019: 98,98 %) (Fortsetzung)				
Kanada (30. November 2019: 3,41 %) (Fortsetzung)				
Elektrizität				
CAD	4.501	Algonquin Power & Utilities Corp	51	0,02
CAD	548	Alco Ltd 'I'	12	0,01
CAD	1.185	Canadian Utilities Ltd 'A'*	23	0,01
CAD	1.941	Emera Inc*	62	0,02
CAD	3.520	Fortis Inc*	109	0,04
CAD	2.475	Hydro One Ltd	39	0,01
Ingenieurwesen und Bau				
CAD	861	WSP Global Inc	45	0,02
Umweltkontrolle				
USD	2.345	Waste Connections Inc	178	0,06
Lebensmittel				
CAD	1.070	Empire Co Ltd 'A'	20	0,01
CAD	641	George Weston Ltd	37	0,01
CAD	1.731	Loblaws Cos Ltd	69	0,03
CAD	2.111	Metro Inc	71	0,03
CAD	2.087	Saputo Inc	41	0,01
Forst- und Papierprodukte				
CAD	696	West Fraser Timber Co Ltd	15	0,00
Haushaltswaren und Wohnungsbau				
CAD	2.070	Cronos Group Inc*	11	0,00
Versicherungen				
CAD	225	Fairfax Financial Holdings Ltd*	51	0,02
CAD	2.350	Great-West Lifeco Inc	31	0,01
CAD	740	iA Financial Corp Inc	19	0,01
CAD	1.041	Intact Financial Corp*	80	0,03
CAD	16.392	Manulife Financial Corp	164	0,06
CAD	4.972	Power Corp of Canada*	65	0,02
CAD	4.998	Sun Life Financial Inc*	138	0,05
Internet				
CAD	884	Shopify Inc 'A'	541	0,20
Medien				
CAD	1.495	Quebecor Inc 'B'	26	0,01
CAD	3.440	Shaw Communications Inc 'B'*	47	0,02
CAD	1.815	Thomson Reuters Corp	98	0,03
Bergbau				
CAD	2.258	Agnico Eagle Mines Ltd*	116	0,04
CAD	14.885	Barrick Gold Corp*	288	0,10
CAD	2.942	Cameco Corp	26	0,01
CAD	5.244	First Quantum Minerals Ltd*	25	0,01
CAD	1.543	Franco-Nevada Corp*	175	0,06
CAD	8.559	Kinross Gold Corp	45	0,02
CAD	2.366	Kirkland Lake Gold Ltd	74	0,03
CAD	5.996	Lundin Mining Corp	22	0,01
CAD	4.702	Teck Resources Ltd 'B'	36	0,01
CAD	3.692	Wheaton Precious Metals Corp*	128	0,05
Öl- und Gasgesellschaften				
CAD	10.329	Canadian Natural Resources Ltd	152	0,06
CAD	8.984	Cenovus Energy Inc*	32	0,01
CAD	3.232	Husky Energy Inc	7	0,00
CAD	2.263	Imperial Oil Ltd	28	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Kanada (30. November 2019: 3,41 %) (Fortsetzung)				
Öl- und Gasgesellschaften (Fortsetzung)				
CAD	1.278	Parkland Corp	29	0,01
CAD	2.086	PrairieSky Royalty Ltd*	11	0,00
CAD	12.978	Suncor Energy Inc	180	0,07
Verpackungen und Behälter				
CAD	1.107	CCL Industries Inc 'B'	30	0,01
Pharmazeutika				
CAD	512	Aurora Cannabis Inc*	6	0,00
CAD	3.146	Bausch Health Cos Inc	47	0,02
CAD	1.583	Canopy Growth Corp*	22	0,01
Pipelines				
CAD	3.287	AltaGas Ltd*	28	0,01
CAD	16.628	Enbridge Inc	436	0,16
CAD	4.108	Inter Pipeline Ltd*	30	0,01
CAD	1.506	Keyera Corp*	19	0,01
CAD	4.716	Pembina Pipeline Corp*	95	0,03
CAD	7.951	TC Energy Corp	289	0,11
Immobilienfonds (REITs)				
CAD	733	Canadian Apartment Properties REIT (REIT)	20	0,01
CAD	1.043	H&R Real Estate Investment Trust (REIT)*	6	0,00
CAD	1.330	RioCan Real Estate Investment Trust (REIT)	11	0,00
CAD	999	SmartCentres Real Estate Investment Trust (REIT)*	12	0,01
Einzelhandel				
CAD	7.838	Alimentation Couche-Tard Inc 'B'	198	0,07
CAD	458	Canadian Tire Corp Ltd 'A'*	31	0,01
CAD	2.860	Dollarama Inc	78	0,03
CAD	2.602	Restaurant Brands International Inc	115	0,04
Software				
CAD	4.624	BlackBerry Ltd	17	0,01
CAD	174	Constellation Software Inc	160	0,06
CAD	1.977	Open Text Corp	66	0,02
Telekommunikation				
CAD	1.152	BCE Inc*	39	0,01
CAD	2.979	Rogers Communications Inc 'B'	101	0,04
CAD	2.400	TELUS Corp	33	0,01
Transportdienstleistungen				
CAD	6.025	Canadian National Railway Co	418	0,15
CAD	1.165	Canadian Pacific Railway Ltd	235	0,09
Kanada - insgesamt			8.693	3,17
Cayman-Inseln (30. November 2019: 0,21 %)				
Getränke				
HKD	9.900	Budweiser Brewing Co APAC Ltd*	22	0,01
Biotechnologie				
USD	264	BeiGene Ltd ADR*	35	0,01
Lebensmittel				
HKD	64.000	WH Group Ltd	45	0,02
Holdinggesellschaften – diversifiziert				
HKD	23.496	CK Hutchison Holdings Ltd	116	0,04
Hotels				
USD	1.789	Melco Resorts & Entertainment Ltd ADR	23	0,01
HKD	20.400	Sands China Ltd	64	0,02

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2019: 98,98 %) (Fortsetzung)				
Cayman-Inseln (30. November 2019: 0,21 %) (Fortsetzung)				
Hotels (Fortsetzung)				
HKD	11.200	Wynn Macau Ltd [^]	16	0,01
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
HKD	23.996	CK Asset Holdings Ltd	106	0,04
HKD	11.000	Wharf Real Estate Investment Co Ltd	34	0,01
Halbleiter				
HKD	1.500	ASM Pacific Technology Ltd	11	0,00
Cayman-Inseln - insgesamt			472	0,17
Curacao (30. November 2019: 0,12 %)				
Öl- und Gasdienstleistungen				
USD	10.680	Schlumberger Ltd	159	0,06
Curacao - insgesamt			159	0,06
Dänemark (30. November 2019: 0,60 %)				
Banken				
DKK	5.385	Danske Bank A/S [^]	54	0,02
Getränke				
DKK	920	Carlsberg A/S 'B'	96	0,03
Biotechnologie				
DKK	597	Genmab A/S [^]	148	0,05
DKK	570	H Lundbeck A/S	18	0,01
Chemikalien				
DKK	774	Chr Hansen Holding A/S [^]	60	0,02
DKK	1.756	Novozymes A/S 'B' [^]	78	0,03
Gewerbliche Dienstleistungen				
DKK	1.303	ISS A/S [^]	18	0,01
Elektrizität				
DKK	1.667	Orsted A/S	158	0,06
Alternative Energien				
DKK	1.411	Vestas Wind Systems A/S [^]	117	0,04
Gesundheitspflegeprodukte				
DKK	1.021	Coloplast A/S 'B'	138	0,05
DKK	995	Demant A/S [^]	23	0,01
Versicherungen				
DKK	1.009	Tryg A/S	23	0,01
Pharmazeutika				
DKK	15.019	Novo Nordisk A/S 'B'	791	0,29
Einzelhandel				
DKK	891	Pandora A/S [^]	36	0,01
Transportdienstleistungen				
DKK	27	AP Moller - Maersk A/S 'A'	20	0,01
DKK	39	AP Moller - Maersk A/S 'B' [^]	31	0,01
DKK	1.854	DSV PANALPINA A/S	158	0,06
Dänemark - insgesamt			1.967	0,72
Finnland (30. November 2019: 0,36 %)				
Autoteile und Ausrüstung				
EUR	915	Nokian Renkaat Oyj [^]	17	0,01
Banken				
SEK	25.220	Nordea Bank Abp	138	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Finnland (30. November 2019: 0,36 %) (Fortsetzung)				
Elektrizität				
EUR	3.454	Fortum Oyj [^]	54	0,02
Forst- und Papierprodukte				
EUR	4.825	Stora Enso Oyj 'R' [^]	48	0,01
EUR	4.438	UPM-Kymmene Oyj [^]	104	0,04
Versicherungen				
EUR	3.714	Sampo Oyj 'A'	107	0,04
Maschinen - diversifiziert				
EUR	2.992	Kone Oyj 'B'	162	0,06
EUR	844	Metso Oyj	22	0,01
Seetransport				
EUR	3.748	Wartsila Oyj Abp [^]	24	0,01
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	3.213	Neste Oyj	105	0,04
Pharmazeutika				
EUR	857	Orion Oyj 'B'	37	0,01
Telekommunikation				
EUR	1.266	Elisa Oyj	64	0,02
EUR	48.571	Nokia Oyj	156	0,06
Finnland - insgesamt			1.038	0,38
Frankreich (30. November 2019: 3,45 %)				
Werbung				
EUR	477	JCDecaux SA [^]	8	0,00
EUR	1.781	Publicis Groupe SA	41	0,02
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
EUR	21	Dassault Aviation SA [^]	14	0,01
EUR	2.665	Safran SA	206	0,07
EUR	836	Thales SA	52	0,02
Bekleidungseinzelhändler				
EUR	265	Hermes International	178	0,07
EUR	648	Kering SA	274	0,10
EUR	2.286	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE [^]	771	0,28
Autohersteller				
EUR	5.085	Peugeot SA [^]	59	0,02
EUR	1.781	Renault SA [^]	32	0,01
Autoteile und Ausrüstung				
EUR	1.521	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	124	0,04
EUR	669	Faurecia SE	21	0,01
EUR	2.130	Valeo SA [^]	43	0,02
Banken				
EUR	9.060	BNP Paribas SA	263	0,10
EUR	9.699	Credit Agricole SA	68	0,02
EUR	8.061	Natixis SA	15	0,00
EUR	5.893	Societe Generale SA	70	0,03
Getränke				
EUR	1.795	Pernod Ricard SA	226	0,08
EUR	229	Remy Cointreau SA	22	0,01
Baustoffe und Zubehör				
EUR	4.376	Cie de Saint-Gobain	114	0,04
Chemikalien				
EUR	3.848	Air Liquide SA	423	0,15

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2019: 98,98 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (30. November 2019: 3,45 %) (Fortsetzung)			
Chemikalien (Fortsetzung)			
EUR	568 Arkema SA	40	0,02
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	2.201 Bureau Veritas SA	36	0,01
EUR	2.055 Edenred [^]	69	0,02
EUR	1.186 Worldline SA	72	0,03
Computer			
EUR	821 Atos SE	50	0,02
EUR	1.345 Capgemini SE	112	0,04
EUR	522 Ingenico Group SA [^]	58	0,02
EUR	500 Teleperformance [^]	96	0,03
Kosmetik und Körperpflege			
EUR	2.089 L'Oreal SA [^]	492	0,18
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
EUR	511 Amundi SA	31	0,01
EUR	361 Eurazeo SE [^]	14	0,01
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
EUR	2.003 Legrand SA	111	0,04
EUR	4.423 Schneider Electric SE	355	0,13
Elektrizität			
EUR	5.113 Electricite de France SA	37	0,01
EUR	15.790 Engie SA	151	0,06
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	298 Aeroports de Paris	25	0,01
EUR	1.986 Bouygues SA [^]	49	0,02
EUR	592 Eiffage SA	44	0,01
EUR	4.339 Vinci SA	324	0,12
Lebensmittel			
EUR	4.599 Carrefour SA	57	0,02
EUR	453 Casino Guichard Perrachon SA	14	0,01
EUR	5.131 Danone SA	284	0,10
Lebensmittelindustrie			
EUR	696 Sodexo SA [^]	38	0,01
Gesundheitspflegeprodukte			
EUR	2.245 EssilorLuxottica SA	234	0,08
EUR	228 Sartorius Stedim Biotech	50	0,02
Gesundheitsdienste			
EUR	365 BioMerieux [^]	42	0,02
Innenausstattung			
EUR	193 SEB SA [^]	21	0,01
Hotels			
EUR	1.601 Accor SA	37	0,01
Versicherungen			
EUR	16.302 AXA SA	240	0,09
EUR	1.155 CNP Assurances	10	0,00
EUR	1.088 SCOR SE	22	0,01
Internet			
EUR	203 Iliad SA [^]	29	0,01
Anlagendienstleistungen			
EUR	153 Wendel SE	11	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (30. November 2019: 3,45 %) (Fortsetzung)			
Medien			
EUR	7.191 Bolloré SA	17	0,00
EUR	7.193 Vivendi SA	132	0,05
Sonstige Fertigung			
EUR	1.405 Alstom SA [^]	48	0,02
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	19.898 TOTAL SA	602	0,22
Pharmazeutika			
EUR	313 Ipsen SA [^]	20	0,01
EUR	9.438 Sanofi	743	0,27
Immobilienfonds (REITs)			
EUR	338 Covivio (REIT)	16	0,01
EUR	394 Gecina SA (REIT)	41	0,01
EUR	319 ICADE (REIT)	19	0,01
EUR	1.654 Klepierre SA (REIT)	25	0,01
EUR	1.238 Unibail-Rodamco-Westfield (REIT) [^]	53	0,02
Software			
EUR	1.064 Dassault Systemes SE	146	0,05
EUR	712 Ubisoft Entertainment SA	44	0,02
Telekommunikation			
EUR	1.590 Eutelsat Communications SA	13	0,00
EUR	16.733 Orange SA	163	0,06
Transportdienstleistungen			
EUR	3.537 Getlink SE	41	0,01
Wasser			
EUR	2.916 Suez SA [^]	27	0,01
EUR	3.952 Veolia Environnement SA	70	0,03
Frankreich - insgesamt			
		8.499	3,09
Deutschland (30. November 2019: 2,87 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
EUR	447 MTU Aero Engines AG [^]	58	0,02
Fluggesellschaften			
EUR	1.792 Deutsche Lufthansa AG RegS [^]	15	0,01
Bekleidungseinzelhändler			
EUR	1.566 adidas AG	334	0,12
EUR	583 Puma SE	34	0,01
Autohersteller			
EUR	2.741 Bayerische Motoren Werke AG [^]	130	0,05
EUR	448 Bayerische Motoren Werke AG (Pref)	17	0,01
EUR	7.734 Daimler AG [^]	232	0,08
EUR	1.307 Porsche Automobil Holding SE (Pref)	57	0,02
EUR	298 Volkswagen AG [^]	38	0,01
EUR	1.567 Volkswagen AG (Pref)	187	0,07
Autoteile und Ausrüstung			
EUR	944 Continental AG [^]	75	0,03
Banken			
EUR	9.391 Commerzbank AG [^]	30	0,01
EUR	16.850 Deutsche Bank AG [^]	114	0,04
Baustoffe und Zubehör			
EUR	1.201 HeidelbergCement AG	48	0,02

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2019: 98,98 %) (Fortsetzung)				
Deutschland (30. November 2019: 2,87 %) (Fortsetzung)				
Chemikalien				
EUR	7.914	BASF SE	346	0,12
EUR	1.248	Brenntag AG	53	0,02
EUR	1.481	Covestro AG	44	0,02
EUR	1.332	Evonik Industries AG	27	0,01
EUR	638	FUCHS PETROLUB SE (Pref)^	21	0,01
EUR	684	LANXESS AG	29	0,01
EUR	998	Symrise AG^	88	0,03
Gewerbliche Dienstleistungen				
EUR	1.010	Wirecard AG^	86	0,03
Kosmetik und Körperpflege				
EUR	763	Beiersdorf AG^	65	0,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
EUR	1.677	Deutsche Boerse AG	223	0,08
Elektrizität				
EUR	19.481	E.ON SE	166	0,06
EUR	5.404	RWE AG	145	0,05
EUR	1.774	Uniper SE	45	0,02
Elektronik				
EUR	306	Sartorius AG (Pref)	92	0,03
Ingenieurwesen und Bau				
EUR	292	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide^	12	0,00
EUR	166	HOCHTIEF AG	12	0,01
Lebensmittel				
EUR	1.649	METRO AG	12	0,00
Gesundheitspflegeprodukte				
EUR	409	Carl Zeiss Meditec AG^	34	0,01
EUR	1.348	Siemens Healthineers AG^	56	0,02
Gesundheitsdienste				
EUR	1.935	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA	132	0,05
EUR	3.531	Fresenius SE & Co KGaA	137	0,05
Haushaltswaren und Wohnungsbau				
EUR	821	Henkel AG & Co KGaA	53	0,02
EUR	1.527	Henkel AG & Co KGaA (Pref)	111	0,04
Versicherungen				
EUR	3.458	Allianz SE RegS^	506	0,18
EUR	515	Hannover Rueck SE	67	0,03
EUR	1.156	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	213	0,08
Internet				
EUR	859	Delivery Hero SE	66	0,02
EUR	532	United Internet AG RegS	18	0,01
Eisen und Stahl				
EUR	3.839	thyssenkrupp AG^	21	0,01
Freizeit				
GBP	4.134	TUI AG^	18	0,01
Maschinen - diversifiziert				
EUR	966	GEA Group AG	23	0,01
EUR	605	KION Group AG^	28	0,01
Sonstige Fertigung				
EUR	353	Knorr-Bremse AG	30	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. November 2019: 2,87 %) (Fortsetzung)				
Sonstige Fertigung (Fortsetzung)				
EUR	6.318	Siemens AG RegS	560	0,20
Pharmazeutika				
EUR	8.425	Bayer AG RegS	460	0,17
EUR	1.118	Merck KGaA	104	0,04
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
EUR	3.178	Deutsche Wohnen SE	115	0,04
EUR	4.162	Vonovia SE	194	0,07
Einzelhandel				
EUR	1.053	Zalando SE^	58	0,02
Halbleiter				
EUR	11.021	Infineon Technologies AG^	187	0,07
Software				
EUR	8.226	SAP SE	840	0,31
Telekommunikation				
EUR	28.605	Deutsche Telekom AG RegS	365	0,13
EUR	3.121	Telefonica Deutschland Holding AG	8	0,01
Transportdienstleistungen				
EUR	8.201	Deutsche Post AG RegS	206	0,07
			7.445	2,71
Deutschland - insgesamt				
Hongkong (30. November 2019: 0,87 %)				
Banken				
HKD	14.353	Bank of East Asia Ltd	21	0,01
HKD	33.500	BOC Hong Kong Holdings Ltd	76	0,03
HKD	7.100	Hang Seng Bank Ltd^	87	0,03
Getränke				
HKD	10.000	Vitasoy International Holdings Ltd	30	0,01
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
HKD	10.942	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd^	309	0,11
Elektrizität				
HKD	15.000	CLP Holdings Ltd	119	0,04
HKD	29.500	HK Electric Investments & HK Electric Investments Ltd	24	0,01
HKD	12.000	Power Assets Holdings Ltd	54	0,02
Gasgesellschaften				
HKD	91.785	Hong Kong & China Gas Co Ltd^	125	0,05
Hand- und Maschinenwerkzeuge				
HKD	12.500	Techtronic Industries Co Ltd^	87	0,03
Holdinggesellschaften – diversifiziert				
HKD	3.581	Swire Pacific Ltd 'A'^	15	0,00
Hotels				
HKD	16.000	Galaxy Entertainment Group Ltd	87	0,03
HKD	25.000	SJM Holdings Ltd^	23	0,01
Versicherungen				
HKD	101.427	AIA Group Ltd	665	0,24
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
HKD	23.000	Hang Lung Properties Ltd	39	0,01
HKD	13.521	Henderson Land Development Co Ltd	39	0,01
HKD	50.629	New World Development Co Ltd	41	0,02
HKD	30.098	Sino Land Co Ltd	28	0,01
HKD	13.562	Sun Hung Kai Properties Ltd	126	0,05
HKD	9.800	Swire Properties Ltd	18	0,01

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2019: 98,98 %) (Fortsetzung)				
Hongkong (30. November 2019: 0,87 %) (Fortsetzung)				
Immobilienanlagen und -dienstleistungen (Fortsetzung)				
HKD	6.000	Wheelock & Co Ltd	33	0,01
Immobilienfonds (REITs)				
HKD	16.700	Link REIT (REIT)	101	0,04
Telekommunikation				
HKD	24.000	HKT Trust & HKT Ltd	28	0,01
HKD	44.000	PCCW Ltd	19	0,01
Transportdienstleistungen				
HKD	12.000	MTR Corp Ltd	46	0,02
Hongkong - insgesamt			2.240	0,82
Irland (30. November 2019: 1,70 %)				
Banken				
EUR	7.088	AIB Group Plc	6	0,00
EUR	7.469	Bank of Ireland Group Plc	11	0,01
Baustoffe und Zubehör				
EUR	7.082	CRH Plc	187	0,07
AUD	3.296	James Hardie Industries Plc	46	0,02
USD	6.710	Johnson Controls International Plc	170	0,06
EUR	1.260	Kingspan Group Plc	63	0,02
Chemikalien				
USD	4.464	Linde Plc (US listed)	731	0,26
Computer				
USD	5.371	Accenture Plc 'A'	876	0,32
USD	2.134	Seagate Technology Plc	91	0,03
Elektronik				
USD	781	Allegion Plc	63	0,02
Unterhaltung				
EUR	614	Flutter Entertainment Plc	63	0,02
GBP	377	Flutter Entertainment Plc (UK listed)	39	0,02
Umweltkontrolle				
USD	1.599	Pentair Plc	51	0,02
Lebensmittel				
EUR	1.256	Kerry Group Plc 'A'	126	0,04
Forst- und Papierprodukte				
EUR	1.950	Smurfit Kappa Group Plc	51	0,02
Gesundheitspflegeprodukte				
USD	11.326	Medtronic Plc	903	0,33
USD	694	STERIS Plc	93	0,03
Versicherungen				
USD	1.909	Aon Plc 'A'	304	0,11
USD	1.094	Willis Towers Watson Plc	180	0,07
Sonstige Fertigung				
USD	3.336	Eaton Corp Plc	229	0,08
USD	2.117	Trane Technologies Plc	155	0,06
Öl- und Gasgesellschaften				
GBP	802	DCC Plc	54	0,02
Pharmazeutika				
USD	516	Jazz Pharmaceuticals Plc	50	0,02
USD	1.141	Perrigo Co Plc	50	0,02
Irland - insgesamt			4.592	1,67

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Insel Man (30. November 2019: 0,01 %)				
Unterhaltung				
GBP	4.749	GVC Holdings Plc^	38	0,01
Insel Man - insgesamt			38	0,01
Israel (30. November 2019: 0,20 %)				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
ILS	195	Elbit Systems Ltd	22	0,01
Banken				
ILS	8.003	Bank Hapoalim BM	40	0,01
ILS	11.367	Bank Leumi Le-Israel BM	48	0,02
ILS	9.430	Israel Discount Bank Ltd 'A'	24	0,01
ILS	1.122	Mizrahi Tefahot Bank Ltd	18	0,01
Chemikalien				
ILS	4.455	ICL Group Ltd	13	0,00
Computer				
USD	924	Check Point Software Technologies Ltd	82	0,03
USD	250	CyberArk Software Ltd^	21	0,01
Internet				
USD	369	Wix.com Ltd	66	0,02
Pharmazeutika				
ILS	10.462	Teva Pharmaceutical Industries Ltd	105	0,04
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
ILS	454	Azrieli Group Ltd	19	0,00
Telekommunikation				
ILS	506	Nice Ltd	74	0,03
Israel - insgesamt			532	0,19
Italien (30. November 2019: 0,63 %)				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
EUR	2.538	Leonardo SpA	13	0,00
Autoteile und Ausrüstung				
EUR	3.642	Pirelli & C SpA^	13	0,00
Banken				
EUR	3.503	FinecoBank Banca Fineco SpA^	33	0,01
EUR	128.139	Intesa Sanpaolo SpA^	179	0,07
EUR	5.217	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	27	0,01
EUR	15.646	UniCredit SpA	108	0,04
Getränke				
EUR	5.093	Davide Campari-Milano SpA^	33	0,01
Gewerbliche Dienstleistungen				
EUR	3.799	Atlantia SpA^	50	0,02
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
EUR	2.014	Prysmian SpA	35	0,01
Elektrizität				
EUR	68.139	Enel SpA	423	0,15
EUR	10.388	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	57	0,02
Gasgesellschaften				
EUR	18.252	Snam SpA	69	0,03
Versicherungen				
EUR	9.261	Assicurazioni Generali SpA	104	0,04
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	21.741	Eni SpA^	159	0,06

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2019: 98,98 %) (Fortsetzung)				
Italien (30. November 2019: 0,63 %) (Fortsetzung)				
Pharmazeutika				
EUR	880	Recordati SpA	32	0,01
Einzelhandel				
EUR	1.522	Moncler SpA^	46	0,02
Telekommunikation				
EUR	93.883	Telecom Italia SpA	28	0,01
EUR	56.481	Telecom Italia SpA 'non-voting share'	18	0,01
Transportdienstleistungen				
EUR	4.368	Poste Italiane SpA	31	0,01
Italien - insgesamt			1.458	0,53
Japan (30. November 2019: 8,16 %)				
Werbung				
JPY	2.000	Dentsu Group Inc^	43	0,01
JPY	2.500	Hakuhodo DY Holdings Inc	25	0,01
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
JPY	1.500	IHI Corp^	17	0,01
JPY	700	Kawasaki Heavy Industries Ltd	9	0,00
Landwirtschaft				
JPY	9.600	Japan Tobacco Inc^	154	0,06
Fluggesellschaften				
JPY	800	ANA Holdings Inc	15	0,00
JPY	1.500	Japan Airlines Co Ltd	24	0,01
Autohersteller				
JPY	2.500	Hino Motors Ltd	14	0,01
JPY	14.080	Honda Motor Co Ltd^	294	0,11
JPY	5.200	Isuzu Motors Ltd	40	0,02
JPY	4.800	Mazda Motor Corp	25	0,01
JPY	5.400	Mitsubishi Motors Corp^	12	0,00
JPY	19.381	Nissan Motor Co Ltd^	58	0,02
JPY	5.100	Subaru Corp	91	0,03
JPY	3.300	Suzuki Motor Corp	93	0,03
JPY	18.866	Toyota Motor Corp	957	0,35
Autoteile und Ausrüstung				
JPY	1.500	Aisin Seiki Co Ltd	38	0,01
JPY	4.937	Bridgestone Corp^	133	0,05
JPY	3.500	Denso Corp	108	0,04
JPY	2.300	JTEKT Corp^	15	0,01
JPY	500	Koito Manufacturing Co Ltd	17	0,01
JPY	2.500	NGK Insulators Ltd	30	0,01
JPY	2.000	NGK Spark Plug Co Ltd	26	0,01
JPY	1.500	Stanley Electric Co Ltd^	29	0,01
JPY	7.300	Sumitomo Electric Industries Ltd^	69	0,02
JPY	2.300	Sumitomo Rubber Industries Ltd^	19	0,01
JPY	1.200	Toyota Industries Corp^	50	0,02
JPY	500	Yokohama Rubber Co Ltd^	6	0,00
Banken				
JPY	1.700	AEON Financial Service Co Ltd	15	0,01
JPY	700	Aozora Bank Ltd^	10	0,00
JPY	400	Bank of Kyoto Ltd^	12	0,00
JPY	4.800	Chiba Bank Ltd^	18	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. November 2019: 8,16 %) (Fortsetzung)				
Banken (Fortsetzung)				
JPY	12.000	Concordia Financial Group Ltd^	32	0,01
JPY	1.800	Fukuoka Financial Group Inc^	24	0,01
JPY	4.400	Japan Post Bank Co Ltd^	29	0,01
JPY	101.243	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	338	0,12
JPY	204.299	Mizuho Financial Group Inc^	206	0,08
JPY	19.900	Resona Holdings Inc	58	0,02
JPY	7.200	Seven Bank Ltd^	17	0,01
JPY	2.000	Shinsei Bank Ltd	21	0,01
JPY	3.400	Shizuoka Bank Ltd^	17	0,01
JPY	10.800	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc^	253	0,09
JPY	2.600	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc	62	0,02
Getränke				
JPY	2.900	Asahi Group Holdings Ltd^	88	0,03
JPY	900	Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc^	15	0,01
JPY	7.500	Kirin Holdings Co Ltd^	124	0,04
JPY	1.500	Suntory Beverage & Food Ltd	50	0,02
Baustoffe und Zubehör				
JPY	1.200	AGC Inc	28	0,01
JPY	1.900	Daikin Industries Ltd^	226	0,08
JPY	2.500	LIXIL Group Corp^	28	0,01
JPY	200	Rinnai Corp	14	0,01
JPY	800	Taiheiyo Cement Corp^	15	0,01
JPY	1.000	TOTO Ltd^	32	0,01
Chemikalien				
JPY	600	Air Water Inc	7	0,00
JPY	12.000	Asahi Kasei Corp	76	0,03
JPY	2.300	Daicel Corp^	16	0,01
JPY	1.500	Kansai Paint Co Ltd^	25	0,01
JPY	2.600	Kuraray Co Ltd	22	0,01
JPY	11.500	Mitsubishi Chemical Holdings Corp	55	0,02
JPY	900	Mitsubishi Gas Chemical Co Inc	11	0,00
JPY	2.000	Mitsui Chemicals Inc	34	0,01
JPY	1.300	Nippon Paint Holdings Co Ltd^	73	0,03
JPY	700	Nissan Chemical Corp^	25	0,01
JPY	1.600	Nitto Denko Corp	70	0,02
JPY	3.121	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	296	0,11
JPY	1.500	Showa Denko KK^	29	0,01
JPY	10.800	Sumitomo Chemical Co Ltd	27	0,01
JPY	800	Taiyo Nippon Sanso Corp	11	0,00
JPY	12.200	Toray Industries Inc	48	0,02
JPY	2.400	Tosoh Corp	27	0,01
Gewerbliche Dienstleistungen				
JPY	400	Benesse Holdings Inc^	9	0,00
JPY	2.400	Dai Nippon Printing Co Ltd	44	0,02
JPY	400	GMO Payment Gateway Inc	36	0,01
JPY	1.500	Park24 Co Ltd^	24	0,01
JPY	1.700	Persol Holdings Co Ltd	18	0,01
JPY	11.100	Recruit Holdings Co Ltd	309	0,11
JPY	1.700	Secom Co Ltd^	119	0,04
JPY	600	Sohgo Security Services Co Ltd^	24	0,01
JPY	2.200	Toppa Printing Co Ltd	31	0,01

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2019: 98,98 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. November 2019: 8,16 %) (Fortsetzung)			
Computer			
JPY	1.599 Fujitsu Ltd	133	0,05
JPY	400 Itochu Techno-Solutions Corp	11	0,00
JPY	2.341 NEC Corp	85	0,03
JPY	2.540 Nomura Research Institute Ltd	54	0,02
JPY	5.100 NTT Data Corp	48	0,02
JPY	700 Obic Co Ltd	98	0,04
JPY	700 Otsuka Corp	28	0,01
Kosmetik und Körperpflege			
JPY	3.800 Kao Corp [^]	247	0,09
JPY	300 Kose Corp	30	0,01
JPY	2.000 Lion Corp	37	0,01
JPY	1.100 Pigeon Corp [^]	35	0,01
JPY	1.500 Pola Orbis Holdings Inc [^]	24	0,01
JPY	3.300 Shiseido Co Ltd [^]	163	0,06
JPY	3.500 Unicharm Corp [^]	105	0,04
Vertrieb und Großhandel			
JPY	10.900 ITOCHU Corp [^]	189	0,07
JPY	14.400 Marubeni Corp	57	0,02
JPY	10.900 Mitsubishi Corp	206	0,07
JPY	13.396 Mitsui & Co Ltd	164	0,06
JPY	10.000 Sumitomo Corp [^]	97	0,04
JPY	1.500 Toyota Tsusho Corp	31	0,01
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
JPY	6.700 Acom Co Ltd [^]	22	0,01
JPY	600 Credit Saison Co Ltd [^]	6	0,00
JPY	11.500 Daiwa Securities Group Inc [^]	38	0,01
JPY	4.600 Japan Exchange Group Inc	80	0,03
JPY	9.480 Mebuki Financial Group Inc	17	0,01
JPY	4.800 Mitsubishi UFJ Lease & Finance Co Ltd	19	0,01
JPY	30.300 Nomura Holdings Inc	105	0,04
JPY	10.600 ORIX Corp	114	0,04
JPY	2.400 SBI Holdings Inc [^]	42	0,01
JPY	200 Tokyo Century Corp [^]	7	0,00
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
JPY	2.400 Brother Industries Ltd	36	0,02
JPY	2.300 Casio Computer Co Ltd	33	0,01
Elektrizität			
JPY	4.900 Chubu Electric Power Co Inc	54	0,02
JPY	2.100 Chugoku Electric Power Co Inc [^]	23	0,01
JPY	900 Electric Power Development Co Ltd	14	0,00
JPY	5.500 Kansai Electric Power Co Inc [^]	44	0,02
JPY	2.400 Kyushu Electric Power Co Inc [^]	16	0,01
JPY	2.900 Tohoku Electric Power Co Inc	24	0,01
JPY	14.000 Tokyo Electric Power Co Holdings Inc	38	0,01
Elektronik			
JPY	1.900 Alps Alpine Co Ltd	19	0,01
JPY	209 Hirose Electric Co Ltd [^]	20	0,01
JPY	3.300 Hoya Corp	251	0,09
JPY	2.700 Kyocera Corp [^]	118	0,04
JPY	2.700 MINEBEA MITSUMI Inc [^]	38	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. November 2019: 8,16 %) (Fortsetzung)			
Elektronik (Fortsetzung)			
JPY	4.700 Murata Manufacturing Co Ltd	212	0,08
JPY	3.828 Nidec Corp [^]	190	0,07
JPY	1.400 Omron Corp	75	0,03
JPY	1.300 TDK Corp	99	0,03
JPY	2.400 Yokogawa Electric Corp [^]	28	0,01
Ingenieurwesen und Bau			
JPY	300 Japan Airport Terminal Co Ltd [^]	11	0,00
JPY	2.200 JGC Holdings Corp	19	0,01
JPY	3.200 Kajima Corp [^]	29	0,01
JPY	5.200 Obayashi Corp	39	0,02
JPY	3.600 Shimizu Corp	25	0,01
JPY	2.000 Taisei Corp [^]	56	0,02
Unterhaltung			
JPY	1.600 Oriental Land Co Ltd [^]	188	0,07
JPY	400 Sankyo Co Ltd	8	0,00
JPY	800 Sega Sammy Holdings Inc	8	0,00
JPY	700 Toho Co Ltd	21	0,01
Umweltkontrolle			
JPY	700 Kurita Water Industries Ltd	16	0,01
Lebensmittel			
JPY	4.100 Ajinomoto Co Inc	57	0,02
JPY	300 Calbee Inc	7	0,00
JPY	1.500 Kikkoman Corp [^]	61	0,02
JPY	985 MEIJI Holdings Co Ltd	60	0,02
JPY	500 NH Foods Ltd	15	0,01
JPY	2.100 Nisshin Seifun Group Inc	26	0,01
JPY	600 Nissin Foods Holdings Co Ltd [^]	40	0,01
JPY	6.100 Seven & i Holdings Co Ltd	169	0,06
JPY	1.100 Toyo Suisan Kaisha Ltd	46	0,02
JPY	1.000 Yakult Honsha Co Ltd	50	0,02
JPY	1.500 Yamazaki Baking Co Ltd	22	0,01
Forst- und Papierprodukte			
JPY	9.000 Oji Holdings Corp	37	0,01
Gasgesellschaften			
JPY	2.600 Osaka Gas Co Ltd	42	0,02
JPY	1.000 Toho Gas Co Ltd [^]	40	0,01
JPY	3.400 Tokyo Gas Co Ltd	65	0,02
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
JPY	2.800 Amada Co Ltd	20	0,01
JPY	200 Disco Corp [^]	36	0,01
JPY	1.500 Fuji Electric Co Ltd	33	0,01
JPY	2.000 Makita Corp [^]	55	0,02
Gesundheitspflegeprodukte			
JPY	1.500 Asahi Intecc Co Ltd [^]	37	0,01
JPY	9.600 Olympus Corp [^]	135	0,05
JPY	2.100 Shimadzu Corp [^]	46	0,02
JPY	1.200 Sysmex Corp	78	0,03
JPY	5.800 Terumo Corp	184	0,07
Gesundheitsdienste			
JPY	500 PeptiDream Inc [^]	18	0,01

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2019: 98,98 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. November 2019: 8,16 %) (Fortsetzung)			
Wohnungsbau			
JPY	4.900 Daiwa House Industry Co Ltd	98	0,03
JPY	400 Iida Group Holdings Co Ltd [^]	5	0,00
JPY	4.000 Sekisui Chemical Co Ltd	45	0,02
JPY	5.100 Sekisui House Ltd [^]	79	0,03
Innenausstattung			
JPY	400 Hoshizaki Corp [^]	26	0,01
JPY	18.292 Panasonic Corp [^]	132	0,05
JPY	1.800 Sharp Corp [^]	16	0,01
JPY	10.900 Sony Corp	563	0,20
Versicherungen			
JPY	9.300 Dai-ichi Life Holdings Inc	98	0,04
JPY	14.000 Japan Post Holdings Co Ltd	82	0,03
JPY	2.000 Japan Post Insurance Co Ltd [^]	20	0,01
JPY	4.400 MS&AD Insurance Group Holdings Inc	105	0,04
JPY	2.800 Sampo Holdings Inc [^]	81	0,03
JPY	1.800 Sony Financial Holdings Inc [^]	35	0,01
JPY	5.300 T&D Holdings Inc	39	0,01
JPY	5.488 Tokio Marine Holdings Inc	192	0,07
Internet			
JPY	1.300 CyberAgent Inc [^]	53	0,02
JPY	700 Kakaku.com Inc	14	0,01
JPY	700 LINE Corp	28	0,01
JPY	3.700 M3 Inc [^]	121	0,04
JPY	1.300 Mercari Inc	31	0,01
JPY	800 MonotaRO Co Ltd [^]	24	0,01
JPY	7.000 Rakuten Inc [^]	51	0,02
JPY	1.200 Trend Micro Inc [^]	53	0,02
JPY	24.300 Z Holdings Corp	80	0,03
JPY	1.800 ZOZO Inc [^]	27	0,01
Eisen und Stahl			
JPY	2.900 Hitachi Metals Ltd	27	0,01
JPY	4.900 JFE Holdings Inc	29	0,01
JPY	7.000 Nippon Steel Corp	52	0,02
Freizeit			
JPY	855 Shimano Inc [^]	127	0,05
JPY	1.100 Yamaha Corp [^]	43	0,01
JPY	2.700 Yamaha Motor Co Ltd	32	0,01
Maschinen - diversifiziert			
JPY	700 Daifuku Co Ltd [^]	44	0,02
JPY	1.500 FANUC Corp	216	0,08
JPY	1.400 Keyence Corp [^]	466	0,17
JPY	9.400 Kubota Corp [^]	102	0,04
JPY	400 Nabtesco Corp [^]	10	0,00
JPY	600 SMC Corp [^]	245	0,09
JPY	600 Sumitomo Heavy Industries Ltd	11	0,00
JPY	600 THK Co Ltd [^]	13	0,00
JPY	1.500 Yaskawa Electric Corp [^]	44	0,02
Maschinen, Bau und Bergbau			
JPY	400 Hitachi Construction Machinery Co Ltd [^]	9	0,00
JPY	8.400 Hitachi Ltd	218	0,08

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. November 2019: 8,16 %) (Fortsetzung)			
Maschinen, Bau und Bergbau (Fortsetzung)			
JPY	8.200 Komatsu Ltd [^]	134	0,05
JPY	15.400 Mitsubishi Electric Corp [^]	164	0,06
JPY	2.500 Mitsubishi Heavy Industries Ltd [^]	52	0,02
Metallverarbeitung/Metallwaren			
JPY	2.100 MISUMI Group Inc [^]	45	0,01
JPY	3.000 NSK Ltd	18	0,01
Bergbau			
JPY	500 Mitsubishi Materials Corp	9	0,00
JPY	2.400 Sumitomo Metal Mining Co Ltd [^]	54	0,02
Sonstige Fertigung			
JPY	2.200 JSR Corp	35	0,01
JPY	2.900 Nikon Corp [^]	22	0,01
JPY	2.900 Toshiba Corp	64	0,02
Büro- und Geschäftsausstattung			
JPY	7.900 Canon Inc [^]	132	0,05
JPY	3.400 FUJIFILM Holdings Corp	127	0,05
JPY	4.900 Konica Minolta Inc	15	0,00
JPY	4.300 Ricoh Co Ltd	26	0,01
JPY	2.700 Seiko Epson Corp [^]	24	0,01
Öl- und Gasgesellschaften			
JPY	1.571 Idemitsu Kosan Co Ltd [^]	28	0,01
JPY	7.500 Inpex Corp	43	0,02
JPY	27.400 JXTG Holdings Inc	85	0,03
Verpackungen und Behälter			
JPY	800 Toyo Seikan Group Holdings Ltd [^]	7	0,00
Pharmazeutika			
JPY	2.200 Alfresa Holdings Corp	36	0,01
JPY	16.500 Astellas Pharma Inc	237	0,09
JPY	1.800 Chugai Pharmaceutical Co Ltd [^]	215	0,08
JPY	4.700 Daiichi Sankyo Co Ltd	356	0,13
JPY	2.200 Eisai Co Ltd	139	0,05
JPY	300 Hisamitsu Pharmaceutical Co Inc	12	0,00
JPY	700 Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd [^]	50	0,02
JPY	2.600 Kyowa Kirin Co Ltd [^]	57	0,02
JPY	2.300 Medipal Holdings Corp	37	0,01
JPY	300 Nippon Shinyaku Co Ltd [^]	21	0,01
JPY	2.500 Ono Pharmaceutical Co Ltd	58	0,02
JPY	3.000 Otsuka Holdings Co Ltd [^]	110	0,04
JPY	2.700 Santen Pharmaceutical Co Ltd [^]	40	0,01
JPY	2.400 Shionogi & Co Ltd [^]	115	0,04
JPY	1.500 Sumitomo Dainippon Pharma Co Ltd	17	0,01
JPY	500 Suzuken Co Ltd	15	0,01
JPY	300 Taisho Pharmaceutical Holdings Co Ltd [^]	15	0,01
JPY	12.682 Takeda Pharmaceutical Co Ltd	399	0,14
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
JPY	400 Aeon Mall Co Ltd [^]	5	0,00
JPY	535 Daito Trust Construction Co Ltd	46	0,02
JPY	2.500 Hulic Co Ltd [^]	20	0,01
JPY	10.000 Mitsubishi Estate Co Ltd	129	0,05
JPY	7.500 Mitsui Fudosan Co Ltd [^]	117	0,04
JPY	700 Nomura Real Estate Holdings Inc	10	0,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2019: 98,98 %) (Fortsetzung)				
Japan (30. November 2019: 8,16 %) (Fortsetzung)				
Immobilienanlagen und -dienstleistungen (Fortsetzung)				
JPY	2.822	Sumitomo Realty & Development Co Ltd	63	0,02
JPY	5.400	Tokyu Fudosan Holdings Corp	22	0,01
Immobilienfonds (REITs)				
JPY	20	Daiwa House Investment Corp (REIT) [^]	40	0,01
JPY	8	Japan Prime Realty Investment Corp (REIT) [^]	20	0,01
JPY	12	Japan Real Estate Investment Corp (REIT) [^]	53	0,02
JPY	25	Japan Retail Fund Investment Corp (REIT) [^]	26	0,01
JPY	13	Nippon Building Fund Inc (REIT)	66	0,02
JPY	21	Nippon Prologis Inc (REIT)	48	0,02
JPY	40	Nomura Real Estate Master Fund Inc (REIT) [^]	40	0,01
JPY	18	Orix JREIT Inc (REIT)	21	0,01
JPY	23	United Urban Investment Corp (REIT) [^]	20	0,01
Einzelhandel				
JPY	400	ABC-Mart Inc	20	0,01
JPY	5.300	Aeon Co Ltd [^]	95	0,03
JPY	2.500	FamilyMart Co Ltd	38	0,01
JPY	600	Fast Retailing Co Ltd [^]	273	0,10
JPY	2.100	Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd [^]	11	0,00
JPY	2.200	J Front Retailing Co Ltd	15	0,01
JPY	300	Lawson Inc [^]	13	0,01
JPY	1.500	Marui Group Co Ltd [^]	22	0,01
JPY	400	McDonald's Holdings Co Japan Ltd	17	0,01
JPY	800	Nitori Holdings Co Ltd	117	0,04
JPY	3.000	Pan Pacific International Holdings Corp	49	0,02
JPY	2.200	Ryohin Keikaku Co Ltd	27	0,01
JPY	100	Shimamura Co Ltd	6	0,00
JPY	800	Sundrug Co Ltd	22	0,01
JPY	500	Tsuruha Holdings Inc [^]	60	0,02
JPY	2.200	USS Co Ltd	31	0,01
JPY	500	Welcia Holdings Co Ltd [^]	34	0,01
JPY	7.500	Yamada Denki Co Ltd	29	0,01
Halbleiter				
JPY	1.700	Advantest Corp [^]	68	0,02
JPY	1.500	Hamamatsu Photonics KK [^]	55	0,02
JPY	7.500	Renesas Electronics Corp	31	0,01
JPY	700	Rohm Co Ltd	38	0,01
JPY	2.100	SUMCO Corp [^]	26	0,01
JPY	1.100	Tokyo Electron Ltd	178	0,07
Software				
JPY	400	Konami Holdings Corp [^]	11	0,01
JPY	5.300	Nexon Co Ltd	89	0,03
JPY	400	Oracle Corp Japan [^]	38	0,01
JPY	700	Square Enix Holdings Co Ltd	28	0,01
Telekommunikation				
JPY	100	Hikari Tsushin Inc	18	0,01
JPY	15.389	KDDI Corp [^]	362	0,13
JPY	10.884	Nippon Telegraph & Telephone Corp	200	0,07
JPY	11.500	NTT DOCOMO Inc	255	0,09
JPY	14.300	Softbank Corp [^]	146	0,05
JPY	13.200	SoftBank Group Corp [^]	479	0,18

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Japan (30. November 2019: 8,16 %) (Fortsetzung)				
Textilien				
JPY	2.000	Teijin Ltd	26	0,01
Spielwaren				
JPY	1.600	Bandai Namco Holdings Inc	72	0,03
JPY	1.100	Nintendo Co Ltd [^]	360	0,13
Transportdienstleistungen				
JPY	1.391	Central Japan Railway Co	192	0,07
JPY	2.532	East Japan Railway Co	161	0,06
JPY	2.200	Hankyu Hanshin Holdings Inc	66	0,02
JPY	1.500	Kamigumi Co Ltd	24	0,01
JPY	800	Keihan Holdings Co Ltd	31	0,01
JPY	1.900	Keiyo Corp [^]	26	0,01
JPY	1.200	Keio Corp [^]	58	0,02
JPY	900	Keisei Electric Railway Co Ltd [^]	24	0,01
JPY	1.100	Kintetsu Group Holdings Co Ltd	44	0,02
JPY	1.700	Kyushu Railway Co [^]	39	0,01
JPY	800	Mitsui OSK Lines Ltd [^]	11	0,00
JPY	1.500	Nagoya Railroad Co Ltd [^]	37	0,01
JPY	500	Nippon Express Co Ltd	21	0,01
JPY	1.900	Nippon Yusen KK [^]	22	0,01
JPY	2.200	Odakyu Electric Railway Co Ltd [^]	44	0,02
JPY	1.900	Seibu Holdings Inc [^]	20	0,01
JPY	1.500	SG Holdings Co Ltd [^]	39	0,01
JPY	1.800	Tobu Railway Co Ltd [^]	52	0,02
JPY	4.300	Tokyu Corp [^]	55	0,02
JPY	1.100	West Japan Railway Co	57	0,02
JPY	2.600	Yamato Holdings Co Ltd	46	0,02
Japan - insgesamt			23.005	8,38
Jersey (30. November 2019: 0,33 %)				
Werbung				
GBP	10.845	WPP Plc	66	0,02
Autoteile und Ausrüstung				
USD	2.224	Aptiv Plc	136	0,05
Gewerbliche Dienstleistungen				
GBP	7.944	Experian Plc	223	0,08
Vertrieb und Großhandel				
GBP	1.911	Ferguson Plc [^]	122	0,04
Bergbau				
GBP	82.763	Glencore Plc	124	0,05
Verpackungen und Behälter				
USD	12.484	Amcor Plc	103	0,04
Jersey - insgesamt			774	0,28
Liberia (30. November 2019: 0,04 %)				
Freizeit				
USD	1.615	Royal Caribbean Cruises Ltd	68	0,02
Liberia - insgesamt			68	0,02
Luxemburg (30. November 2019: 0,09 %)				
Gesundheitsdienste				
EUR	104	Eurofins Scientific SE [^]	57	0,02

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2019: 98,98 %) (Fortsetzung)			
Luxemburg (30. November 2019: 0,09 %) (Fortsetzung)			
Eisen und Stahl			
EUR	5.399 ArcelorMittal SA [^]	41	0,01
Metallverarbeitung/Metallwaren			
EUR	3.539 Tenaris SA [^]	18	0,01
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
EUR	12.359 Arroundtown SA	55	0,02
Telekommunikation			
SEK	757 Millicom International Cellular SA SDR	15	0,00
EUR	3.197 SES SA	19	0,01
Luxemburg - insgesamt			205 0,07
Niederlande (30. November 2019: 1,74 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
EUR	4.824 Airbus SE	246	0,09
Autohersteller			
EUR	1.034 Ferrari NV [^]	141	0,05
EUR	9.367 Fiat Chrysler Automobiles NV [^]	67	0,03
Banken			
EUR	3.000 ABN AMRO Bank NV - CVA	20	0,01
EUR	33.564 ING Groep NV	175	0,06
Getränke			
EUR	1.100 Heineken Holding NV	73	0,03
EUR	2.249 Heineken NV [^]	167	0,06
Chemikalien			
EUR	1.586 Akzo Nobel NV	105	0,04
EUR	1.409 Koninklijke DSM NV	146	0,05
USD	2.224 LyondellBasell Industries NV 'A'	115	0,04
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	71 Adyen NV	76	0,03
EUR	866 Randstad NV	29	0,01
Kosmetik und Körperpflege			
EUR	12.201 Unilever NV	510	0,18
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
USD	1.268 AerCap Holdings NV	33	0,01
Lebensmittel			
EUR	1.018 Just Eat Takeaway.com NV [^]	89	0,03
EUR	9.278 Koninklijke Ahold Delhaize NV	191	0,07
Gesundheitspflegeprodukte			
EUR	7.342 Koninklijke Philips NV	269	0,10
EUR	1.795 QIAGEN NV	64	0,02
Versicherungen			
EUR	15.847 Aegon NV	34	0,01
EUR	2.660 NN Group NV [^]	67	0,03
Internet			
EUR	3.974 Prosus NV	267	0,10
Anlagendienstleistungen			
EUR	1.173 EXOR NV	51	0,02
Maschinen - diversifiziert			
EUR	9.421 CNH Industrial NV [^]	46	0,02
Medien			
EUR	2.364 Wolters Kluwer NV	152	0,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (30. November 2019: 1,74 %) (Fortsetzung)			
Pharmazeutika			
USD	4.651 Mylan NV	64	0,02
Pipelines			
EUR	493 Koninklijke Vopak NV [^]	22	0,01
Halbleiter			
EUR	3.564 ASML Holding NV	939	0,34
USD	2.399 NXP Semiconductors NV [^]	187	0,07
EUR	5.549 STMicroelectronics NV	110	0,04
Telekommunikation			
EUR	5.884 Altice Europe NV [^]	19	0,01
EUR	34.130 Koninklijke KPN NV	68	0,02
Niederlande - insgesamt			4.542 1,65
Neuseeland (30. November 2019: 0,09 %)			
Baustoffe und Zubehör			
NZD	7.292 Fletcher Building Ltd	13	0,01
Elektrizität			
NZD	9.386 Mercury NZ Ltd	22	0,01
NZD	5.053 Meridian Energy Ltd	12	0,00
Ingenieurwesen und Bau			
NZD	9.891 Auckland International Airport Ltd [^]	32	0,01
Lebensmittel			
NZD	6.254 a2 Milk Co Ltd [^]	60	0,02
Gesundheitspflegeprodukte			
NZD	4.945 Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd	74	0,03
Gesundheitsdienste			
NZD	4.069 Ryman Healthcare Ltd [^]	25	0,01
Telekommunikation			
NZD	15.502 Spark New Zealand Ltd	34	0,01
Neuseeland - insgesamt			272 0,10
Norwegen (30. November 2019: 0,19 %)			
Banken			
NOK	7.889 DNB ASA [^]	87	0,03
Chemikalien			
NOK	1.286 Yara International ASA	35	0,01
Lebensmittel			
NOK	3.060 Mowi ASA [^]	47	0,02
NOK	5.378 Orkla ASA	39	0,01
Versicherungen			
NOK	1.724 Gjensidige Forsikring ASA	25	0,01
Medien			
NOK	1.175 Schibsted ASA 'B'	23	0,01
Bergbau			
NOK	11.302 Norsk Hydro ASA	23	0,01
Öl- und Gasgesellschaften			
NOK	778 Aker BP ASA	10	0,00
NOK	8.768 Equinor ASA	103	0,04
Telekommunikation			
NOK	6.979 Telenor ASA	86	0,03
Norwegen - insgesamt			478 0,17

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2019: 98,98 %) (Fortsetzung)				
Panama (30. November 2019: 0,04 %)				
Freizeit				
USD	3.667	Carnival Corp [^]	47	0,02
Panama - insgesamt			47	0,02
Papua-Neuguinea (30. November 2019: 0,02 %)				
Öl- und Gasgesellschaften				
AUD	11.511	Oil Search Ltd [^]	21	0,01
Papua-Neuguinea - insgesamt			21	0,01
Portugal (30. November 2019: 0,05 %)				
Elektrizität				
EUR	21.960	EDP - Energias de Portugal SA	83	0,03
Lebensmittel				
EUR	2.088	Jeronimo Martins SGPS SA	29	0,01
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	4.111	Galp Energia SGPS SA	40	0,02
Portugal - insgesamt			152	0,06
Singapur (30. November 2019: 0,40 %)				
Fluggesellschaften				
SGD	14.649	Singapore Airlines Ltd [^]	32	0,01
Banken				
SGD	15.490	DBS Group Holdings Ltd [^]	173	0,06
SGD	27.550	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	135	0,05
SGD	10.448	United Overseas Bank Ltd	116	0,04
Vertrieb und Großhandel				
SGD	433	Jardine Cycle & Carriage Ltd [^]	5	0,00
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
SGD	4.545	Singapore Exchange Ltd	22	0,01
Elektrizität				
SGD	11.900	Sembcorp Industries Ltd	9	0,00
Elektronik				
USD	4.557	Flex Ltd	36	0,01
SGD	2.500	Venture Corp Ltd	22	0,01
Ingenieurwesen und Bau				
SGD	14.700	Keppel Corp Ltd	50	0,02
SGD	7.200	SATS Ltd	11	0,00
SGD	15.500	Singapore Technologies Engineering Ltd	28	0,01
Unterhaltung				
SGD	45.200	Genting Singapore Ltd	20	0,01
Lebensmittel				
SGD	13.200	Wilmar International Ltd	30	0,01
Hotels				
SGD	4.000	City Developments Ltd	18	0,01
Seetransport				
SGD	32.000	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd	17	0,01
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
SGD	21.900	CapitaLand Ltd	36	0,01
SGD	3.169	UOL Group Ltd	13	0,01
Immobilienfonds (REITs)				
SGD	30.348	Ascendas Real Estate Investment Trust (REIT)	54	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Singapur (30. November 2019: 0,40 %) (Fortsetzung)				
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)				
SGD	26.500	CapitaLand Commercial Trust (REIT)	27	0,01
SGD	20.300	CapitaLand Mall Trust (REIT)	24	0,01
SGD	17.700	Mapletree Commercial Trust (REIT)	20	0,01
SGD	23.700	Suntec Real Estate Investment Trust (REIT) [^]	20	0,00
Telekommunikation				
SGD	71.500	Singapore Telecommunications Ltd	102	0,04
Transportdienstleistungen				
SGD	22.200	ComfortDelGro Corp Ltd	18	0,01
Singapur - insgesamt			1.038	0,38
Slowenien (30. November 2019: 0,05 %)				
Spanien (30. November 2019: 0,93 %)				
Banken				
EUR	58.149	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	146	0,05
EUR	44.604	Banco de Sabadell SA	11	0,01
EUR	139.904	Banco Santander SA	257	0,09
EUR	11.379	Bankia SA [^]	8	0,00
EUR	6.237	Bankinter SA	21	0,01
EUR	29.634	CaixaBank SA	45	0,02
Gewerbliche Dienstleistungen				
EUR	3.343	Amadeus IT Group SA [^]	141	0,05
Elektrizität				
EUR	2.642	Endesa SA [^]	51	0,02
EUR	50.748	Iberdrola SA	442	0,16
EUR	3.459	Red Electrica Corp SA	49	0,02
Alternative Energien				
EUR	1.981	Siemens Gamesa Renewable Energy SA	27	0,01
Ingenieurwesen und Bau				
EUR	2.277	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA [^]	47	0,02
EUR	594	Aena SME SA	69	0,03
EUR	2.497	Cellnex Telecom SA	114	0,04
EUR	4.301	Ferrovial SA	95	0,03
Gasgesellschaften				
EUR	771	Enagas SA	14	0,01
EUR	2.500	Naturgy Energy Group SA	38	0,01
Versicherungen				
EUR	13.462	Mapfre SA [^]	19	0,01
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	12.746	Repsol SA	96	0,03
Pharmazeutika				
EUR	2.495	Grifols SA [^]	63	0,02
Einzelhandel				
EUR	9.411	Industria de Diseno Textil SA	212	0,08
Telekommunikation				
EUR	38.312	Telefonica SA	146	0,05
Spanien - insgesamt			2.111	0,77
Schweden (30. November 2019: 0,80 %)				
Landwirtschaft				
SEK	1.390	Swedish Match AB	78	0,03

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2019: 98,98 %) (Fortsetzung)				
Schweden (30. November 2019: 0,80 %) (Fortsetzung)				
Autohersteller				
SEK	12.763	Volvo AB 'B'	146	0,05
Banken				
SEK	13.476	Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	94	0,03
SEK	13.154	Svenska Handelsbanken AB 'A'	101	0,04
SEK	7.869	Swedbank AB 'A'	80	0,03
Gewerbliche Dienstleistungen				
SEK	2.958	Securitas AB 'B'	32	0,01
Kosmetik und Körperpflege				
SEK	4.844	Essity AB 'B'	129	0,05
Elektronik				
SEK	8.716	Assa Abloy AB 'B'	143	0,05
Ingenieurwesen und Bau				
SEK	2.655	Skanska AB 'B'	43	0,02
Lebensmittel				
SEK	453	ICA Gruppen AB	17	0,01
Innenausstattung				
SEK	2.028	Electrolux AB 'B'	27	0,01
Anlagendienstleistungen				
SEK	1.357	Industrivarden AB 'C'	25	0,01
SEK	4.001	Investor AB 'B'	172	0,06
SEK	2.053	Kinnevik AB 'B'	42	0,02
SEK	306	L E Lundbergforetagen AB 'B'	12	0,00
Maschinen - diversifiziert				
SEK	5.776	Atlas Copco AB 'A'	183	0,07
SEK	3.452	Atlas Copco AB 'B'	99	0,03
SEK	1.955	Hexagon AB 'B'	87	0,03
SEK	3.214	Husqvarna AB 'B'	19	0,01
Maschinen, Bau und Bergbau				
SEK	6.048	Epiroc AB 'A'	54	0,02
SEK	3.395	Epiroc AB 'B'	31	0,01
SEK	9.977	Sandvik AB	133	0,05
Metallverarbeitung/Metallwaren				
SEK	3.450	SKF AB 'B'	51	0,02
Bergbau				
SEK	2.051	Boliden AB	36	0,01
Sonstige Fertigung				
SEK	2.711	Alfa Laval AB	44	0,02
Öl- und Gasgesellschaften				
SEK	1.736	Lundin Energy AB	34	0,01
Einzelhandel				
SEK	5.690	Hennes & Mauritz AB 'B'	69	0,02
Telekommunikation				
SEK	3.392	Tele2 AB 'B'	36	0,01
SEK	25.497	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'	188	0,07
SEK	23.375	Telia Co AB	65	0,03
Schweden - insgesamt			2.270	0,83
Schweiz (30. November 2019: 3,30 %)				
Banken				
CHF	21.716	Credit Suisse Group AG RegS	160	0,06

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Schweiz (30. November 2019: 3,30 %) (Fortsetzung)				
Banken (Fortsetzung)				
CHF	31.690	UBS Group AG RegS	275	0,10
Getränke				
GBP	1.517	Coca-Cola HBC AG	31	0,01
Baustoffe und Zubehör				
CHF	303	Geberit AG RegS	119	0,05
CHF	4.269	LafargeHolcim Ltd RegS	143	0,05
CHF	1.031	Sika AG RegS	143	0,05
Chemikalien				
CHF	2.013	Clariant AG RegS	30	0,01
CHF	70	EMS-Chemie Holding AG RegS	42	0,02
CHF	80	Givaudan SA RegS	232	0,08
Gewerbliche Dienstleistungen				
CHF	1.346	Adecco Group AG RegS	52	0,02
CHF	46	SGS SA RegS	87	0,03
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
CHF	1.838	Julius Baer Group Ltd	63	0,02
CHF	169	Partners Group Holding AG	113	0,04
Elektronik				
CHF	14.576	ABB Ltd RegS	232	0,08
USD	989	Garmin Ltd	72	0,03
USD	2.898	TE Connectivity Ltd	190	0,07
Lebensmittel				
CHF	22	Barry Callebaut AG RegS	36	0,01
CHF	8	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	54	0,02
CHF	1	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG RegS	70	0,03
CHF	25.216	Nestle SA RegS	2.205	0,80
Hand- und Maschinenwerkzeuge				
CHF	349	Schindler Holding AG	65	0,03
CHF	196	Schindler Holding AG RegS	37	0,01
Gesundheitspflegeprodukte				
CHF	3.266	Alcon Inc	170	0,06
CHF	467	Sonova Holding AG RegS	83	0,03
CHF	80	Straumann Holding AG RegS	52	0,02
Gesundheitsdienste				
CHF	617	Lonza Group AG RegS	245	0,09
Versicherungen				
CHF	443	Baloise Holding AG RegS	51	0,02
USD	3.742	Chubb Ltd	369	0,13
CHF	290	Swiss Life Holding AG RegS	82	0,03
CHF	2.546	Swiss Re AG	140	0,05
CHF	1.245	Zurich Insurance Group AG	325	0,12
Anlagendienstleistungen				
CHF	293	Pargesa Holding SA	18	0,01
Pharmazeutika				
CHF	17.872	Novartis AG RegS	1.250	0,46
CHF	5.956	Roche Holding AG	1.668	0,61
CHF	307	Vifor Pharma AG	38	0,01
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
CHF	505	Swiss Prime Site AG RegS	38	0,01
Einzelhandel				
CHF	4.467	Cie Financiere Richemont SA RegS	210	0,08

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2019: 98,98 %) (Fortsetzung)				
Schweiz (30. November 2019: 3,30 %) (Fortsetzung)				
Einzelhandel (Fortsetzung)				
CHF	474	Dufry AG RegS	12	0,00
CHF	268	Swatch Group AG [^]	43	0,02
CHF	353	Swatch Group AG RegS [^]	11	0,00
Software				
CHF	525	Temenos AG RegS [^]	65	0,02
Telekommunikation				
CHF	205	Swisscom AG RegS [^]	86	0,03
Transportdienstleistungen				
CHF	453	Kuehne + Nagel International AG RegS [^]	53	0,02
Schweiz - insgesamt			9.460	3,44
Vereinigtes Königreich (30. November 2019: 5,23 %)				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
GBP	26.811	BAE Systems Plc [^]	133	0,05
GBP	6.918	Meggitt Plc	19	0,01
GBP	13.572	Rolls-Royce Holdings Plc [^]	37	0,01
Landwirtschaft				
GBP	19.194	British American Tobacco Plc	612	0,22
GBP	7.987	Imperial Brands Plc [^]	117	0,04
Fluggesellschaften				
GBP	1.833	easyJet Plc	12	0,00
Bekleidungseinzelhändler				
GBP	3.361	Burberry Group Plc	50	0,02
Banken				
GBP	149.462	Barclays Plc [^]	172	0,06
GBP	172.613	HSBC Holdings Plc	639	0,23
GBP	601.620	Lloyds Banking Group Plc	180	0,07
GBP	40.292	Royal Bank of Scotland Group Plc	44	0,02
GBP	25.135	Standard Chartered Plc	93	0,03
Getränke				
USD	1.720	Coca-Cola European Partners Plc [^]	52	0,02
GBP	19.638	Diageo Plc	548	0,20
Chemikalien				
GBP	1.108	Croda International Plc	58	0,02
GBP	1.628	Johnson Matthey Plc [^]	34	0,01
Gewerbliche Dienstleistungen				
GBP	3.924	Ashtead Group Plc [^]	94	0,03
GBP	12.873	G4S Plc	12	0,00
GBP	1.364	Intertek Group Plc [^]	75	0,03
USD	2.858	Nielsen Holdings Plc [^]	32	0,01
GBP	15.865	RELX Plc	297	0,11
GBP	15.374	Rentokil Initial Plc	76	0,03
Kosmetik und Körperpflege				
GBP	9.109	Unilever Plc	395	0,14
Vertrieb und Großhandel				
GBP	2.877	Bunzl Plc [^]	54	0,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
GBP	7.709	3i Group Plc	64	0,02
GBP	3.009	Hargreaves Lansdown Plc [^]	55	0,02
GBP	2.667	London Stock Exchange Group Plc	214	0,08

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (30. November 2019: 5,23 %) (Fortsetzung)				
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)				
GBP	997	Schroders Plc	30	0,01
GBP	4.396	St James's Place Plc	40	0,02
GBP	23.593	Standard Life Aberdeen Plc	61	0,02
Elektrizität				
GBP	8.587	SSE Plc	107	0,04
Elektronik				
GBP	3.154	Halma Plc [^]	73	0,03
USD	1.519	Sensata Technologies Holding Plc [^]	44	0,01
Lebensmittel				
GBP	2.861	Associated British Foods Plc	52	0,02
GBP	12.684	J Sainsbury Plc	25	0,01
GBP	4.304	Ocado Group Plc [^]	94	0,03
GBP	84.562	Tesco Plc	193	0,07
GBP	16.454	Wm Morrison Supermarkets Plc	31	0,01
Lebensmittelindustrie				
GBP	13.411	Compass Group Plc	159	0,06
Forst- und Papierprodukte				
GBP	4.370	Mondi Plc	66	0,02
Gasgesellschaften				
GBP	52.756	Centrica Plc	20	0,01
GBP	29.509	National Grid Plc	273	0,10
Gesundheitspflegeprodukte				
GBP	7.217	Smith & Nephew Plc	119	0,04
Wohnungsbau				
GBP	9.270	Barratt Developments Plc	46	0,02
GBP	947	Berkeley Group Holdings Plc	39	0,01
GBP	2.831	Persimmon Plc [^]	65	0,02
GBP	27.738	Taylor Wimpey Plc	40	0,02
Hotels				
GBP	1.481	InterContinental Hotels Group Plc [^]	57	0,02
GBP	796	Whitbread Plc	20	0,01
Haushaltswaren und Wohnungsbau				
GBP	6.105	Reckitt Benckiser Group Plc	441	0,16
Versicherungen				
GBP	1.134	Admiral Group Plc [^]	26	0,01
GBP	33.642	Aviva Plc	83	0,03
GBP	9.432	Direct Line Insurance Group Plc	25	0,01
GBP	52.690	Legal & General Group Plc	105	0,04
GBP	19.656	M&G Plc	28	0,01
GBP	22.526	Prudential Plc	236	0,08
GBP	7.442	RSA Insurance Group Plc [^]	29	0,01
Internet				
GBP	9.402	Auto Trader Group Plc [^]	52	0,02
Anlagedienstleistungen				
GBP	43.391	Melrose Industries Plc [^]	50	0,02
Eisen und Stahl				
GBP	5.702	Evraz Plc	16	0,01
Freizeit				
GBP	1.521	Carnival Plc	16	0,01
Maschinen - diversifiziert				
GBP	658	Spirax-Sarco Engineering Plc [^]	65	0,02

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2020

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2019: 98,98 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (30. November 2019: 5,23 %) (Fortsetzung)				
Maschinen, Bau und Bergbau				
GBP	2.085	Weir Group Plc [^]	20	0,01
Medien				
GBP	10.888	Informa Plc	49	0,02
GBP	26.820	ITV Plc	22	0,01
USD	1.938	Liberty Global Plc 'A'	33	0,01
USD	2.786	Liberty Global Plc 'C'	47	0,02
GBP	6.563	Pearson Plc	30	0,01
Bergbau				
GBP	9.207	Anglo American Plc [^]	157	0,06
GBP	3.333	Antofagasta Plc [^]	29	0,01
GBP	16.765	BHP Group Plc	265	0,10
GBP	9.303	Rio Tinto Plc	401	0,14
Sonstige Fertigung				
GBP	3.296	Smiths Group Plc [^]	43	0,02
Öl- und Gasgesellschaften				
GBP	168.550	BP Plc	515	0,19
GBP	34.519	Royal Dutch Shell Plc 'A'	435	0,16
GBP	30.715	Royal Dutch Shell Plc 'B'	377	0,13
Öl- und Gasdienstleistungen				
USD	3.456	TechnipFMC Plc	21	0,01
Pharmazeutika				
GBP	10.983	AstraZeneca Plc	942	0,34
GBP	42.150	GlaxoSmithKline Plc	705	0,26
Immobilienfonds (REITs)				
GBP	7.049	British Land Co Plc (REIT)	29	0,01
GBP	5.525	Land Securities Group Plc (REIT)	34	0,01
GBP	9.220	Segro Plc (REIT) [^]	77	0,03
Einzelhandel				
GBP	3.803	JD Sports Fashion Plc	25	0,01
GBP	22.183	Kingfisher Plc [^]	43	0,02
GBP	14.994	Marks & Spencer Group Plc	15	0,00
GBP	1.117	Next Plc [^]	54	0,02
Software				
GBP	559	AVEVA Group Plc	23	0,01
GBP	3.133	Micro Focus International Plc	13	0,01
GBP	9.310	Sage Group Plc [^]	64	0,02
Telekommunikation				
GBP	68.889	BT Group Plc	80	0,03
GBP	230.492	Vodafone Group Plc	307	0,11
Wasser				
GBP	2.094	Severn Trent Plc	51	0,02
GBP	5.786	United Utilities Group Plc	53	0,02
Vereinigtes Königreich - insgesamt			11.953	4,35
Vereinigte Staaten (30. November 2019: 60,12 %)				
Werbung				
USD	3.442	Interpublic Group of Cos Inc	47	0,01
USD	1.687	Omnicom Group Inc [^]	75	0,03
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
USD	4.447	Boeing Co	525	0,19

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2019: 60,12 %) (Fortsetzung)				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung (Fortsetzung)				
USD	2.133	General Dynamics Corp	253	0,09
USD	374	HEICO Corp	30	0,01
USD	739	HEICO Corp 'A'	50	0,02
USD	3.359	Howmet Aerospace Inc	36	0,01
USD	1.816	L3Harris Technologies Inc	293	0,11
USD	2.129	Lockheed Martin Corp	669	0,24
USD	1.320	Northrop Grumman Corp	358	0,13
USD	12.733	Raytheon Technologies Corp	664	0,24
USD	1.086	Spirit AeroSystems Holdings Inc 'A'	19	0,01
USD	316	Teledyne Technologies Inc	96	0,04
USD	415	TransDigm Group Inc [^]	143	0,05
Landwirtschaft				
USD	15.477	Altria Group Inc	489	0,18
USD	4.634	Archer-Daniels-Midland Co	148	0,05
USD	13.217	Philip Morris International Inc	784	0,29
Fluggesellschaften				
USD	933	American Airlines Group Inc	8	0,00
USD	1.478	Delta Air Lines Inc	30	0,01
USD	1.162	Southwest Airlines Co	30	0,01
USD	609	United Airlines Holdings Inc	14	0,01
Bekleidungseinzelhändler				
USD	3.080	Hanesbrands Inc	25	0,01
USD	10.526	NIKE Inc 'B'	839	0,31
USD	682	PVH Corp	25	0,01
USD	401	Ralph Lauren Corp	25	0,01
USD	2.292	Tapestry Inc	25	0,01
USD	1.249	Under Armour Inc 'A'	9	0,00
USD	1.637	Under Armour Inc 'C'	10	0,00
USD	2.837	VF Corp	129	0,05
Autohersteller				
USD	1.275	Cummins Inc	175	0,06
USD	30.601	Ford Motor Co	141	0,05
USD	11.007	General Motors Co	230	0,08
USD	2.690	PACCAR Inc	161	0,06
USD	1.129	Tesla Inc [^]	763	0,28
Autoteile und Ausrüstung				
USD	713	Autoliv Inc	37	0,01
USD	1.518	BorgWarner Inc [^]	39	0,01
USD	563	Lear Corp [^]	48	0,02
Banken				
USD	72.609	Bank of America Corp	1.417	0,52
USD	6.488	Bank of New York Mellon Corp	195	0,07
USD	18.418	Citigroup Inc	714	0,26
USD	3.301	Citizens Financial Group Inc	64	0,02
USD	1.275	Comerica Inc	37	0,01
USD	1.210	East West Bancorp Inc	34	0,01
USD	5.607	Fifth Third Bancorp	88	0,03
USD	1.393	First Republic Bank	122	0,04
USD	2.706	Goldman Sachs Group Inc	430	0,16
USD	9.289	Huntington Bancshares Inc	67	0,02
USD	26.550	JPMorgan Chase & Co	2.090	0,76

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2020

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2019: 98,98 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2019: 60,12 %) (Fortsetzung)				
Banken (Fortsetzung)				
USD	7.074	KeyCorp	68	0,02
USD	1.154	M&T Bank Corp	99	0,04
USD	10.257	Morgan Stanley	367	0,13
USD	1.775	Northern Trust Corp	113	0,04
USD	3.521	PNC Financial Services Group Inc	325	0,12
USD	7.810	Regions Financial Corp	71	0,03
USD	543	Signature Bank	45	0,02
USD	2.808	State Street Corp	138	0,05
USD	440	SVB Financial Group	76	0,03
USD	11.581	Truist Financial Corp	344	0,13
USD	12.368	US Bancorp	356	0,13
USD	33.334	Wells Fargo & Co	714	0,26
USD	1.637	Zions Bancorp NA	44	0,02
Getränke				
USD	2.666	Brown-Forman Corp 'B'^	142	0,05
USD	34.638	Coca-Cola Co	1.308	0,48
USD	1.458	Constellation Brands Inc 'A'	204	0,08
USD	1.505	Molson Coors Beverage Co 'B'	46	0,02
USD	3.505	Monster Beverage Corp	204	0,07
USD	11.676	PepsiCo Inc	1.242	0,45
Biotechnologie				
USD	1.894	Alexion Pharmaceuticals Inc	184	0,07
USD	828	Amylam Pharmaceuticals Inc	91	0,03
USD	5.024	Amgen Inc	933	0,34
USD	1.529	Biogen Inc	380	0,14
USD	1.406	BioMarin Pharmaceutical Inc	121	0,04
USD	171	Bio-Rad Laboratories Inc 'A'	68	0,03
USD	6.562	Corteva Inc	145	0,05
USD	1.355	Exact Sciences Corp^	94	0,03
USD	10.726	Gilead Sciences Inc	675	0,25
USD	1.258	Illumina Inc	369	0,13
USD	1.608	Incyte Corp	133	0,05
USD	951	Ionis Pharmaceuticals Inc	43	0,02
USD	669	Regeneron Pharmaceuticals Inc	332	0,12
USD	1.039	Seattle Genetics Inc	132	0,05
USD	2.220	Vertex Pharmaceuticals Inc	517	0,19
Baustoffe und Zubehör				
USD	6.835	Carrier Global Corp	113	0,04
USD	1.257	Fortune Brands Home & Security Inc	62	0,02
USD	327	Lennox International Inc^	57	0,02
USD	507	Martin Marietta Materials Inc^	79	0,03
USD	2.520	Masco Corp	95	0,04
USD	1.010	Owens Corning	43	0,02
USD	1.075	Vulcan Materials Co	94	0,03
Chemikalien				
USD	1.797	Air Products and Chemicals Inc	351	0,13
USD	897	Albemarle Corp^	56	0,02
USD	1.050	Celanese Corp	76	0,03
USD	1.852	CF Industries Holdings Inc	44	0,02
USD	6.518	Dow Inc	204	0,07

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2019: 60,12 %) (Fortsetzung)				
Chemikalien (Fortsetzung)				
USD	6.486	DuPont de Nemours Inc	266	0,10
USD	1.186	Eastman Chemical Co	65	0,02
USD	2.241	Ecolab Inc^	385	0,14
USD	1.126	FMC Corp	90	0,03
USD	750	International Flavors & Fragrances Inc	81	0,03
USD	3.225	Mosaic Co	32	0,01
USD	1.926	PPG Industries Inc	158	0,06
USD	1.120	RPM International Inc^	68	0,02
USD	720	Sherwin-Williams Co	346	0,13
USD	320	Westlake Chemical Corp	12	0,00
Gewerbliche Dienstleistungen				
USD	72	AMERCO^	19	0,01
USD	3.639	Automatic Data Processing Inc	431	0,16
USD	1.211	Booz Allen Hamilton Holding Corp	78	0,03
USD	734	Cintas Corp	147	0,05
USD	321	CoStar Group Inc	171	0,06
USD	1.080	Equifax Inc^	134	0,05
USD	730	FleetCor Technologies Inc	144	0,05
USD	818	Gartner Inc	81	0,03
USD	2.590	Global Payments Inc	376	0,14
USD	592	ManpowerGroup Inc	33	0,01
USD	296	MarketAxess Holdings Inc	122	0,04
USD	1.452	Moody's Corp	314	0,11
USD	9.439	PayPal Holdings Inc	1.183	0,43
USD	1.104	Robert Half International Inc	45	0,02
USD	1.224	Rollins Inc^	41	0,01
USD	2.064	S&P Global Inc	543	0,20
USD	1.746	Sabre Corp	10	0,00
USD	2.812	Square Inc 'A'^	184	0,07
USD	1.463	TransUnion	102	0,04
USD	552	United Rentals Inc^	62	0,02
USD	1.352	Verisk Analytics Inc	189	0,07
Computer				
USD	37.566	Apple Inc	9.661	3,52
USD	4.406	Cognizant Technology Solutions Corp 'A'	189	0,07
USD	1.604	Dell Technologies Inc 'C'^	64	0,02
USD	2.477	DXC Technology Co	29	0,01
USD	468	EPAM Systems Inc	87	0,03
USD	1.109	Fortinet Inc	125	0,05
USD	10.451	Hewlett Packard Enterprise Co	82	0,03
USD	12.361	HP Inc	151	0,05
USD	7.478	International Business Machines Corp	756	0,27
USD	1.201	Leidos Holdings Inc	102	0,04
USD	2.176	NetApp Inc	78	0,03
USD	2.742	Western Digital Corp	99	0,04
Kosmetik und Körperpflege				
USD	6.684	Colgate-Palmolive Co	391	0,14
USD	3.705	Coty Inc 'A'	11	0,00
USD	1.813	Estee Lauder Cos Inc 'A'	289	0,11
USD	20.964	Procter & Gamble Co	1.966	0,72

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2019: 98,98 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. November 2019: 60,12 %) (Fortsetzung)			
Vertrieb und Großhandel			
USD	1.835 Copart Inc	133	0,05
USD	4.784 Fastenal Co^	159	0,06
USD	1.683 HD Supply Holdings Inc	43	0,01
USD	1.969 LKQ Corp	44	0,02
USD	344 WW Grainger Inc	86	0,03
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
USD	409 Alliance Data Systems Corp	15	0,01
USD	3.731 Ally Financial Inc	53	0,02
USD	5.872 American Express Co	451	0,16
USD	1.017 Ameriprise Financial Inc	115	0,04
USD	1.286 BlackRock Inc^/-	550	0,20
USD	5.684 Blackstone Group Inc 'A'	261	0,10
USD	3.633 Capital One Financial Corp	200	0,07
USD	838 Cboe Global Markets Inc	72	0,03
USD	9.673 Charles Schwab Corp	281	0,10
USD	2.964 CME Group Inc	438	0,16
USD	2.515 Discover Financial Services	97	0,04
USD	921 Eaton Vance Corp	27	0,01
USD	2.855 Franklin Resources Inc	44	0,02
USD	4.679 Intercontinental Exchange Inc	368	0,13
USD	2.434 Jefferies Financial Group Inc	29	0,01
USD	4.178 KKR & Co Inc^	94	0,03
USD	7.588 Mastercard Inc 'A'	1.847	0,67
USD	922 Nasdaq Inc	88	0,03
USD	1.049 Raymond James Financial Inc	59	0,02
USD	1.111 SEI Investments Co	49	0,02
USD	5.168 Synchrony Financial	85	0,03
USD	1.964 T Rowe Price Group Inc	192	0,07
USD	14.477 Visa Inc 'A'^	2.286	0,83
USD	2.913 Western Union Co	47	0,02
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
USD	365 Acuity Brands Inc	26	0,01
USD	1.866 AMETEK Inc	138	0,05
USD	5.254 Emerson Electric Co	259	0,09
Elektrizität			
USD	5.247 AES Corp	53	0,02
USD	1.879 Alliant Energy Corp	75	0,03
USD	2.026 Ameren Corp	123	0,04
USD	4.172 American Electric Power Co Inc	288	0,11
USD	4.321 CenterPoint Energy Inc^	62	0,02
USD	2.340 CMS Energy Corp	111	0,04
USD	2.720 Consolidated Edison Inc	165	0,06
USD	6.838 Dominion Energy Inc	470	0,17
USD	1.712 DTE Energy Co	149	0,05
USD	6.320 Duke Energy Corp	438	0,16
USD	2.809 Edison International	132	0,05
USD	1.660 Entergy Corp	137	0,05
USD	1.931 Evergy Inc	96	0,04
USD	2.640 Eversource Energy^	179	0,07
USD	8.370 Exelon Corp	259	0,09

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2019: 60,12 %) (Fortsetzung)			
Elektrizität (Fortsetzung)			
USD	4.835 FirstEnergy Corp	165	0,06
USD	4.093 NextEra Energy Inc	846	0,31
USD	1.761 NRG Energy Inc	51	0,02
USD	1.907 OGE Energy Corp	48	0,02
USD	994 Pinnacle West Capital Corp	63	0,02
USD	6.379 PPL Corp	144	0,05
USD	4.154 Public Service Enterprise Group Inc	172	0,06
USD	2.282 Sempra Energy	233	0,09
USD	9.030 Southern Co	417	0,15
USD	3.432 Vistra Energy Corp	57	0,02
USD	2.573 WEC Energy Group Inc^	191	0,07
USD	4.357 Xcel Energy Inc^	229	0,08
Elektronik			
USD	2.499 Agilent Technologies Inc^	178	0,06
USD	2.487 Amphenol Corp 'A'	194	0,07
USD	788 Arrow Electronics Inc	44	0,02
USD	1.045 FLIR Systems Inc	39	0,01
USD	2.598 Fortive Corp	128	0,05
USD	5.930 Honeywell International Inc	700	0,26
USD	1.645 Keysight Technologies Inc	144	0,05
USD	220 Mettler-Toledo International Inc	141	0,05
USD	946 PerkinElmer Inc	77	0,03
USD	902 Roper Technologies Inc	287	0,10
USD	2.164 Trimble Inc^	69	0,03
USD	490 Waters Corp	79	0,03
Ingenieurwesen und Bau			
USD	1.046 Jacobs Engineering Group Inc	71	0,03
Unterhaltung			
USD	1.325 Live Nation Entertainment Inc^	53	0,02
USD	333 Vail Resorts Inc^	53	0,02
Umweltkontrolle			
USD	1.969 Republic Services Inc	136	0,05
USD	3.409 Waste Management Inc	295	0,11
Lebensmittel			
USD	1.112 Campbell Soup Co	46	0,02
USD	3.883 Conagra Brands Inc^	109	0,04
USD	5.285 General Mills Inc	269	0,10
USD	1.300 Hershey Co	143	0,05
USD	2.422 Hormel Foods Corp	96	0,04
USD	560 Ingredion Inc	38	0,01
USD	958 JM Smucker Co	88	0,03
USD	2.118 Kellogg Co	112	0,04
USD	6.013 Kraft Heinz Co	148	0,05
USD	6.714 Kroger Co	177	0,06
USD	1.230 Lamb Weston Holdings Inc	60	0,02
USD	1.064 McCormick & Co Inc	151	0,06
USD	12.176 Mondelez International Inc 'A'	513	0,19
USD	4.232 Sysco Corp	189	0,07
USD	2.267 Tyson Foods Inc 'A'	113	0,04
Lebensmittelindustrie			
USD	1.732 Aramark	36	0,01

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2019: 98,98 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. November 2019: 60,12 %) (Fortsetzung)			
Forst- und Papierprodukte			
USD	3.142 International Paper Co	87	0,03
Gasgesellschaften			
USD	958 Atmos Energy Corp	80	0,03
USD	3.504 NiSource Inc	67	0,02
USD	1.902 UGI Corp	49	0,02
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
USD	440 Snap-on Inc	46	0,01
USD	1.305 Stanley Black & Decker Inc	133	0,05
Gesundheitspflegeprodukte			
USD	15.001 Abbott Laboratories	1.152	0,42
USD	371 ABIOMED Inc	67	0,02
USD	674 Align Technology Inc	134	0,05
USD	4.002 Baxter International Inc	291	0,11
USD	11.952 Boston Scientific Corp	367	0,13
USD	424 Cooper Cos Inc	109	0,04
USD	5.358 Danaher Corp	722	0,26
USD	1.919 DENTSPLY SIRONA Inc	72	0,03
USD	1.699 Edwards Lifesciences Corp	309	0,11
USD	1.371 Henry Schein Inc	67	0,02
USD	2.442 Hologic Inc	105	0,04
USD	724 IDEXX Laboratories Inc	181	0,07
USD	518 Insulet Corp^	79	0,03
USD	964 Intuitive Surgical Inc	452	0,16
USD	1.165 ResMed Inc	152	0,06
USD	2.796 Stryker Corp	443	0,16
USD	379 Teleflex Inc	111	0,04
USD	3.392 Thermo Fisher Scientific Inc	958	0,35
USD	808 Varian Medical Systems Inc	79	0,03
USD	639 West Pharmaceutical Services Inc	112	0,04
USD	1.751 Zimmer Biomet Holdings Inc	179	0,07
Gesundheitsdienste			
USD	2.135 Anthem Inc	508	0,19
USD	4.867 Centene Corp	261	0,10
USD	821 DaVita Inc	54	0,02
USD	2.365 HCA Healthcare Inc	204	0,08
USD	1.089 Humana Inc	362	0,13
USD	1.446 IQVIA Holdings Inc	175	0,06
USD	819 Laboratory Corp of America Holdings	116	0,04
USD	1.207 Quest Diagnostics Inc	115	0,04
USD	8.019 UnitedHealth Group Inc	1.977	0,72
USD	737 Universal Health Services Inc 'B'	63	0,02
Wohnungsbau			
USD	2.860 DR Horton Inc	128	0,05
USD	2.555 Lennar Corp 'A'	125	0,04
USD	29 NVR Inc	76	0,03
USD	2.238 PulteGroup Inc	61	0,02
Innenausstattung			
USD	1.284 Leggett & Platt Inc	32	0,01
USD	554 Whirlpool Corp^	54	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2019: 60,12 %) (Fortsetzung)			
Hotels			
USD	2.082 Hilton Worldwide Holdings Inc	133	0,05
USD	2.709 Las Vegas Sands Corp	105	0,04
USD	2.203 Marriott International Inc 'A'	158	0,06
USD	4.440 MGM Resorts International	62	0,02
USD	810 Wynn Resorts Ltd	55	0,02
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
USD	745 Avery Dennison Corp	67	0,03
USD	1.938 Church & Dwight Co Inc	118	0,04
USD	1.114 Clorox Co	186	0,07
USD	2.959 Kimberly-Clark Corp	338	0,12
Haushaltsartikel			
USD	2.442 Newell Brands Inc^	26	0,01
Versicherungen			
USD	5.966 Aflac Inc	176	0,06
USD	121 Alleghany Corp	50	0,02
USD	2.642 Allstate Corp	209	0,08
USD	649 American Financial Group Inc^	32	0,01
USD	7.577 American International Group Inc	184	0,07
USD	1.589 Arthur J Gallagher & Co	121	0,04
USD	529 Assurant Inc	44	0,02
USD	11.153 Berkshire Hathaway Inc 'B'	1.674	0,61
USD	2.108 Brown & Brown Inc	69	0,02
USD	1.270 Cincinnati Financial Corp	61	0,02
USD	3.660 Equitable Holdings Inc	57	0,02
USD	158 Erie Indemnity Co 'A'	23	0,01
USD	2.317 Fidelity National Financial Inc	60	0,02
USD	852 Globe Life Inc	53	0,02
USD	3.130 Hartford Financial Services Group Inc	97	0,04
USD	1.683 Lincoln National Corp	52	0,02
USD	1.848 Loews Corp	50	0,02
USD	115 Markel Corp^	83	0,03
USD	4.113 Marsh & McLennan Cos Inc	352	0,13
USD	6.422 MetLife Inc	187	0,07
USD	2.298 Principal Financial Group Inc	72	0,03
USD	4.988 Progressive Corp	313	0,11
USD	3.409 Prudential Financial Inc^	168	0,06
USD	550 Reinsurance Group of America Inc	40	0,01
USD	2.224 Travelers Cos Inc	192	0,07
USD	1.800 Unum Group	22	0,01
USD	945 Voya Financial Inc^	34	0,01
USD	1.141 WR Berkley Corp	54	0,02
Internet			
USD	2.535 Alphabet Inc 'A'	2.939	1,07
USD	2.616 Alphabet Inc 'C'	3.024	1,10
USD	3.561 Amazon.com Inc	7.035	2,56
USD	355 Booking Holdings Inc	471	0,17
USD	1.190 CDW Corp	107	0,04
USD	1.688 E*TRADE Financial Corp	62	0,02
USD	6.326 eBay Inc^	233	0,09
USD	1.250 Expedia Group Inc	80	0,03
USD	508 F5 Networks Inc	60	0,02

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2020

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2019: 98,98 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2019: 60,12 %) (Fortsetzung)				
Internet (Fortsetzung)				
USD	20.346	Facebook Inc 'A'	3.704	1,35
USD	1.357	GoDaddy Inc 'A'	85	0,03
USD	747	Grubhub Inc	34	0,01
USD	683	IAC/interactivecorp	149	0,05
USD	483	Match Group Inc^	35	0,01
USD	371	MercadoLibre Inc	256	0,09
USD	3.711	Netflix Inc	1.260	0,46
USD	5.480	NortonLifeLock Inc	101	0,04
USD	814	Okta Inc	129	0,05
USD	779	Palo Alto Networks Inc	148	0,05
USD	2.822	Pinterest Inc 'A'^	46	0,02
USD	671	Roku Inc^	59	0,02
USD	5.339	Snap Inc 'A'	82	0,03
USD	1.887	TD Ameritrade Holding Corp	57	0,02
USD	1.064	TripAdvisor Inc	17	0,01
USD	5.965	Twitter Inc^	149	0,05
USD	3.703	Uber Technologies Inc	109	0,04
USD	944	VeriSign Inc	167	0,06
USD	484	Wayfair Inc 'A'^	67	0,03
USD	846	Zillow Group Inc 'C'	40	0,02
Eisen und Stahl				
USD	2.620	Nucor Corp	90	0,03
USD	2.016	Steel Dynamics Inc	43	0,02
Freizeit				
USD	1.459	Harley-Davidson Inc	25	0,01
USD	508	Polaris Inc	36	0,01
Maschinen - diversifiziert				
USD	1.593	Cognex Corp^	73	0,03
USD	2.465	Deere & Co	303	0,11
USD	1.260	Dover Corp	99	0,04
USD	1.062	Flowserve Corp	22	0,01
USD	642	IDEX Corp	83	0,03
USD	3.050	Ingersoll Rand Inc	70	0,02
USD	541	Middleby Corp	30	0,01
USD	3.426	Otis Worldwide Corp	146	0,05
USD	897	Rockwell Automation Inc	157	0,06
USD	1.314	Westinghouse Air Brake Technologies Corp^	65	0,02
USD	1.471	Xylem Inc^	79	0,03
Maschinen, Bau und Bergbau				
USD	4.758	Caterpillar Inc	462	0,17
Seetransport				
USD	331	Huntington Ingalls Industries Inc^	54	0,02
Medien				
USD	1.147	Altice USA Inc 'A'	24	0,01
USD	1.251	Charter Communications Inc 'A'^	551	0,20
USD	38.443	Comcast Corp 'A'	1.231	0,45
USD	1.095	Discovery Inc 'A'^	19	0,01
USD	2.347	Discovery Inc 'C'	37	0,01
USD	1.825	DISH Network Corp 'A'	47	0,02
USD	326	FactSet Research Systems Inc^	81	0,03

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2019: 60,12 %) (Fortsetzung)				
Medien (Fortsetzung)				
USD	2.644	Fox Corp 'A'	62	0,02
USD	1.131	Fox Corp 'B'	26	0,01
USD	974	Liberty Broadband Corp	108	0,04
USD	1.847	Liberty Media Corp-Liberty Formula One 'C'	52	0,02
USD	709	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM 'A'^	21	0,01
USD	1.506	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM 'C'	45	0,01
USD	2.756	News Corp 'A'	27	0,01
USD	14.243	Sirius XM Holdings Inc^	67	0,02
USD	4.774	ViacomCBS Inc 'B'^	80	0,03
USD	15.326	Walt Disney Co^	1.454	0,53
Bergbau				
USD	13.231	Freeport-McMoRan Inc	97	0,04
USD	7.022	Newmont Corp	332	0,12
Sonstige Fertigung				
USD	4.825	3M Co	611	0,22
USD	1.213	AO Smith Corp	47	0,02
USD	72.576	General Electric Co	386	0,14
USD	2.661	Illinois Tool Works Inc	371	0,13
USD	1.109	Parker-Hannifin Corp	161	0,06
USD	1.927	Textron Inc^	48	0,02
Büro- und Geschäftsausstattung				
USD	1.794	Xerox Holdings Corp	23	0,01
USD	500	Zebra Technologies Corp 'A'	106	0,04
Öl- und Gasgesellschaften				
USD	3.373	Apache Corp	29	0,01
USD	3.778	Cabot Oil & Gas Corp	61	0,02
USD	16.011	Chevron Corp	1.187	0,43
USD	1.713	Concho Resources Inc	75	0,03
USD	9.277	ConocoPhillips	316	0,12
USD	696	Continental Resources Inc	7	0,00
USD	4.087	Devon Energy Corp	36	0,01
USD	1.327	Diamondback Energy Inc	46	0,02
USD	4.880	EOG Resources Inc	201	0,07
USD	35.813	Exxon Mobil Corp	1.317	0,48
USD	2.472	Hess Corp	95	0,04
USD	1.277	HollyFrontier Corp	32	0,01
USD	6.909	Marathon Oil Corp	30	0,01
USD	5.593	Marathon Petroleum Corp	159	0,06
USD	4.090	Noble Energy Inc	29	0,01
USD	7.997	Occidental Petroleum Corp	84	0,03
CAD	2.606	Ovintiv Inc (Canada listed)	16	0,01
USD	3.643	Phillips 66	231	0,08
USD	1.443	Pioneer Natural Resources Co	107	0,04
USD	3.095	Valero Energy Corp	167	0,06
Öl- und Gasdienstleistungen				
USD	5.950	Baker Hughes Co^	79	0,03
USD	7.787	Halliburton Co	74	0,03
USD	3.067	National Oilwell Varco Inc	31	0,01
Verpackungen und Behälter				
USD	2.415	Ball Corp^	139	0,05
USD	1.066	Crown Holdings Inc	57	0,02

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2019: 98,98 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. November 2019: 60,12 %) (Fortsetzung)			
Verpackungen und Behälter (Fortsetzung)			
USD	736 Packaging Corp of America^	60	0,02
USD	1.467 Sealed Air Corp	38	0,01
USD	2.076 Westrock Co	47	0,02
Pharmazeutika			
USD	14.926 AbbVie Inc	1.119	0,41
USD	1.317 AmerisourceBergen Corp	102	0,04
USD	2.239 Becton Dickinson and Co	447	0,16
USD	19.808 Bristol-Myers Squibb Co	957	0,35
USD	2.441 Cardinal Health Inc	108	0,04
USD	3.138 Cigna Corp	501	0,18
USD	10.883 CVS Health Corp	577	0,21
USD	743 DexCom Inc	227	0,08
USD	3.435 Elanco Animal Health Inc	59	0,02
USD	7.333 Eli Lilly and Co	907	0,33
USD	22.249 Johnson & Johnson	2.677	0,97
USD	1.315 McKesson Corp	169	0,06
USD	21.645 Merck & Co Inc	1.413	0,51
USD	751 Neurocrine Biosciences Inc	76	0,03
USD	47.031 Pfizer Inc	1.453	0,53
USD	601 Sarepta Therapeutics Inc^	74	0,03
USD	4.023 Zoetis Inc	454	0,17
Pipelines			
USD	1.991 Cheniere Energy Inc	71	0,02
USD	16.478 Kinder Morgan Inc	211	0,08
USD	3.552 ONEOK Inc	105	0,04
USD	1.800 Targa Resources Corp	26	0,01
USD	10.468 Williams Cos Inc	173	0,06
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
USD	2.681 CBRE Group Inc 'A'	96	0,04
USD	463 Jones Lang LaSalle Inc^	38	0,01
Immobilienfonds (REITs)			
USD	4.152 AGNC Investment Corp (REIT)	44	0,02
USD	1.003 Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)	125	0,05
USD	3.756 American Tower Corp (REIT)	784	0,29
USD	11.235 Annaly Capital Management Inc (REIT)^	56	0,02
USD	1.168 AvalonBay Communities Inc (REIT)	147	0,05
USD	1.275 Boston Properties Inc (REIT)	89	0,03
USD	710 Camden Property Trust (REIT)	53	0,02
USD	3.564 Crown Castle International Corp (REIT)	496	0,18
USD	2.199 Digital Realty Trust Inc (REIT)^	255	0,09
USD	2.786 Duke Realty Corp (REIT)	78	0,03
USD	718 Equinix Inc (REIT)	405	0,15
USD	1.419 Equity LifeStyle Properties Inc (REIT)	72	0,03
USD	3.111 Equity Residential (REIT)	152	0,06
USD	532 Essex Property Trust Inc (REIT)	105	0,04
USD	1.030 Extra Space Storage Inc (REIT)^	81	0,03
USD	621 Federal Realty Investment Trust (REIT)	40	0,01
USD	3.914 Healthpeak Properties Inc (REIT)	78	0,03
USD	6.182 Host Hotels & Resorts Inc (REIT)	60	0,02
USD	3.979 Invitation Homes Inc (REIT)	85	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2019: 60,12 %) (Fortsetzung)			
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)			
USD	2.356 Iron Mountain Inc (REIT)^	49	0,02
USD	3.277 Kimco Realty Corp (REIT)	29	0,01
USD	4.406 Medical Properties Trust Inc (REIT)	64	0,02
USD	894 Mid-America Apartment Communities Inc (REIT)	84	0,03
USD	1.193 National Retail Properties Inc (REIT)	30	0,01
USD	1.885 Omega Healthcare Investors Inc (REIT)	48	0,02
USD	6.199 Prologis Inc (REIT)	459	0,17
USD	1.349 Public Storage (REIT)	221	0,08
USD	2.617 Realty Income Corp (REIT)	117	0,04
USD	1.286 Regency Centers Corp (REIT)	45	0,02
USD	953 SBA Communications Corp (REIT)	242	0,09
USD	2.534 Simon Property Group Inc (REIT)	118	0,04
USD	695 SL Green Realty Corp (REIT)	24	0,01
USD	756 Sun Communities Inc (REIT)	84	0,03
USD	2.446 UDR Inc (REIT)	73	0,03
USD	3.407 Ventas Inc (REIT)	96	0,03
USD	7.718 VEREIT Inc (REIT)	34	0,01
USD	3.979 VICI Properties Inc (REIT)^	63	0,02
USD	1.374 Vornado Realty Trust (REIT)	40	0,01
USD	3.575 Welltower Inc (REIT)	147	0,05
USD	6.509 Weyerhaeuser Co (REIT)	106	0,04
USD	1.364 WP Carey Inc (REIT)	66	0,02
Einzelhandel			
USD	563 Advance Auto Parts Inc	63	0,02
USD	187 AutoZone Inc	174	0,06
USD	2.075 Best Buy Co Inc	131	0,05
USD	571 Burlington Stores Inc	97	0,04
USD	1.528 CarMax Inc	109	0,04
USD	207 Chipotle Mexican Grill Inc	168	0,06
USD	3.757 Costco Wholesale Corp	937	0,34
USD	1.001 Darden Restaurants Inc	62	0,02
USD	2.127 Dollar General Corp	329	0,12
USD	1.864 Dollar Tree Inc	148	0,05
USD	299 Domino's Pizza Inc	93	0,03
USD	2.015 Gap Inc	14	0,01
USD	1.155 Genuine Parts Co	78	0,03
USD	9.223 Home Depot Inc	1.854	0,68
USD	1.501 Kohl's Corp	23	0,01
USD	6.388 Lowe's Cos Inc	673	0,24
USD	856 Lululemon Athletica Inc	208	0,08
USD	6.404 McDonald's Corp	965	0,35
USD	993 Nordstrom Inc	13	0,00
USD	661 O'Reilly Automotive Inc	223	0,08
USD	2.919 Ross Stores Inc	229	0,08
USD	10.087 Starbucks Corp	636	0,23
USD	4.305 Target Corp	426	0,16
USD	824 Tiffany & Co	85	0,03
USD	9.976 TJX Cos Inc	426	0,16
USD	1.101 Tractor Supply Co	109	0,04
USD	505 Ulta Beauty Inc	100	0,04
USD	6.294 Walgreens Boots Alliance Inc	219	0,08

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2020

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2019: 98,98 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2019: 60,12 %) (Fortsetzung)				
Einzelhandel (Fortsetzung)				
USD	12.104	Walmart Inc	1.215	0,44
USD	2.654	Yum! Brands Inc	193	0,07
Sparkassen				
USD	3.045	People's United Financial Inc^	28	0,01
Halbleiter				
USD	8.792	Advanced Micro Devices Inc	383	0,14
USD	3.183	Analog Devices Inc	291	0,10
USD	7.611	Applied Materials Inc	346	0,12
USD	3.336	Broadcom Inc	786	0,29
USD	36.850	Intel Corp	1.876	0,68
USD	349	IPG Photonics Corp^	44	0,02
USD	1.281	KLA Corp^	182	0,07
USD	1.201	Lam Research Corp	266	0,10
USD	2.263	Maxim Integrated Products Inc	105	0,04
USD	2.119	Microchip Technology Inc^	164	0,06
USD	9.068	Micron Technology Inc	351	0,13
USD	4.929	NVIDIA Corp	1.415	0,51
USD	3.725	ON Semiconductor Corp	50	0,02
USD	1.031	Qorvo Inc	87	0,03
USD	9.584	QUALCOMM Inc	627	0,23
USD	1.416	Skyworks Solutions Inc	136	0,05
USD	1.470	Teradyne Inc	80	0,03
USD	7.891	Texas Instruments Inc	758	0,27
USD	2.123	Xilinx Inc	158	0,06
Software				
USD	6.400	Activision Blizzard Inc	373	0,14
USD	4.055	Adobe Inc	1.268	0,46
USD	1.426	Akamai Technologies Inc	122	0,04
USD	767	ANSYS Inc	176	0,06
USD	1.881	Autodesk Inc	320	0,12
USD	1.295	Black Knight Inc	81	0,03
USD	967	Broadridge Financial Solutions Inc	95	0,03
USD	2.439	Cadence Design Systems Inc	180	0,07
USD	997	CDK Global Inc	32	0,01
USD	2.508	Cerner Corp	148	0,05
USD	1.064	Citrix Systems Inc	127	0,05
USD	952	DocuSign Inc^	108	0,04
USD	1.633	Dropbox Inc 'A'	30	0,01
USD	2.338	Electronic Arts Inc	232	0,08
USD	5.240	Fidelity National Information Services Inc	588	0,21
USD	4.932	Fiserv Inc^	426	0,16
USD	709	Guidewire Software Inc^	59	0,02
USD	2.242	Intuit Inc	526	0,19
USD	652	Jack Henry & Associates Inc^	95	0,03
USD	61.272	Microsoft Corp	9.082	3,31
USD	319	MongoDB Inc^	60	0,02
USD	701	MSCI Inc	186	0,07
USD	19.491	Oracle Corp	848	0,31
USD	2.785	Paychex Inc	163	0,06
USD	459	Paycom Software Inc	110	0,04

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2019: 60,12 %) (Fortsetzung)				
Software (Fortsetzung)				
USD	942	PTC Inc	58	0,02
USD	621	RingCentral Inc 'A'	138	0,05
USD	7.071	salesforce.com Inc	1.000	0,36
USD	1.625	ServiceNow Inc	510	0,19
USD	1.198	Splunk Inc	180	0,07
USD	1.992	SS&C Technologies Holdings Inc	93	0,03
USD	1.267	Synopsys Inc	185	0,07
USD	967	Take-Two Interactive Software Inc	106	0,04
USD	1.032	Twilio Inc 'A'^	165	0,06
USD	332	Tyler Technologies Inc	101	0,04
USD	1.164	Veeva Systems Inc 'A'	206	0,08
USD	717	VMware Inc 'A'	91	0,03
USD	1.325	Workday Inc 'A'	197	0,07
Telekommunikation				
USD	395	Arista Networks Inc^	75	0,03
USD	62.005	AT&T Inc	1.548	0,56
USD	7.896	CenturyLink Inc^	63	0,02
USD	35.519	Cisco Systems Inc	1.374	0,50
USD	5.868	Corning Inc^	108	0,04
USD	2.265	Juniper Networks Inc	44	0,02
USD	1.357	Motorola Solutions Inc	149	0,05
USD	3.546	T-Mobile US Inc	287	0,11
USD	34.959	Verizon Communications Inc	1.622	0,59
Textilien				
USD	605	Mohawk Industries Inc	46	0,02
Spielwaren				
USD	1.032	Hasbro Inc	61	0,02
Transportdienstleistungen				
USD	1.086	CH Robinson Worldwide Inc	71	0,03
USD	6.394	CSX Corp	370	0,14
USD	1.426	Expeditors International of Washington Inc	88	0,03
USD	2.129	FedEx Corp^	225	0,08
USD	686	JB Hunt Transport Services Inc	66	0,02
USD	838	Kansas City Southern	102	0,04
USD	1.151	Knight-Swift Transportation Holdings Inc^	39	0,01
USD	2.230	Norfolk Southern Corp	322	0,12
USD	848	Old Dominion Freight Line Inc	117	0,04
USD	5.845	Union Pacific Corp	803	0,29
USD	5.806	United Parcel Service Inc 'B'	468	0,17
USD	684	XPO Logistics Inc	44	0,02
Wasser				
USD	1.474	American Water Works Co Inc	151	0,06
USD	1.865	Essential Utilities Inc	66	0,02
Vereinigte Staaten - insgesamt			175.542	63,92
Aktien - insgesamt			276.221	100,58
Bezugsrechte (30. November 2019: 0,00 %)				
Italien (30. November 2019: 0,00 %)				
EUR	5.093	Davide Camparimilano SpA^	-	0,00
Italien - insgesamt			-	0,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Bezugsrechte (30. November 2019: 0,00 %) (Fortsetzung)			
Spanien (30. November 2019: 0,00 %)			
EUR	4.847 Ferrovial SA	2	0,00
	Spanien - insgesamt	2	0,00
Vereinigtes Königreich (30. November 2019: 0,00 %)			
GBP	398 Whitbread Plc	4	0,00
	Vereinigtes Königreich - insgesamt	4	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2019: 0,00 %)			
USD	237 Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM	2	0,00
	Vereinigte Staaten - insgesamt	2	0,00
	Bezugsrechte - insgesamt	8	0,00

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (GBP)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. GBP	% des Netto-inventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (30. November 2019: 0,23 %)							
Devisenterminkontrakte⁰ (30. November 2019: 0,22 %)							
AUD	1.563.810	GBP	830.563	839.648	02.06.2020	9	0,00
CAD	1.769.201	GBP	1.037.020	1.035.338	02.06.2020	(2)	0,00
CAD	589.734	GBP	342.268	345.113	02.06.2020	3	0,00
CAD	99.384	GBP	58.160	58.153	03.07.2020	-	0,00
CHF	1.263.090	GBP	1.068.848	1.063.463	03.06.2020	(5)	0,00
CHF	421.030	GBP	350.699	354.488	03.06.2020	4	0,00
DKK	2.477.349	GBP	294.859	299.049	03.06.2020	4	0,00
EUR	4.608.641	GBP	4.089.883	4.146.584	02.06.2020	57	0,02
GBP	5.884.430	AUD	11.337.623	6.087.448	02.06.2020	(203)	(0,07)
GBP	5.653.924	AUD	10.532.210	5.654.441	02.07.2020	-	0,00
GBP	9.761.078	CAD	17.102.273	10.008.270	02.06.2020	(247)	(0,09)
GBP	8.626.063	CAD	14.743.338	8.626.860	03.07.2020	(1)	0,00
GBP	10.035.652	CHF	12.209.867	10.280.141	03.06.2020	(245)	(0,09)
GBP	8.867.805	CHF	10.525.748	8.868.313	02.07.2020	(1)	0,00
GBP	32.352	CHF	38.395	32.349	02.07.2020	-	0,00
GBP	2.091.479	DKK	17.960.783	2.168.109	03.06.2020	(77)	(0,03)
GBP	2.017.465	DKK	16.706.035	2.017.569	02.07.2020	-	0,00
GBP	29.024.945	EUR	33.412.651	30.062.731	02.06.2020	(1.038)	(0,37)
GBP	27.018.116	EUR	30.015.755	27.019.411	02.07.2020	(1)	0,00
GBP	3.306.628	HKD	32.350.753	3.376.002	02.06.2020	(70)	(0,02)
GBP	2.907.709	HKD	27.888.580	2.907.968	03.07.2020	-	0,00
GBP	319.151	ILS	1.396.417	322.404	02.06.2020	(3)	0,00
GBP	278.011	ILS	1.203.808	278.029	02.07.2020	-	0,00
GBP	24.136.457	JPY	3.254.986.593	24.438.156	02.06.2020	(301)	(0,11)
GBP	22.601.849	JPY	3.009.616.129	22.602.883	02.07.2020	(1)	0,00
GBP	524.552	NOK	6.762.044	562.705	03.06.2020	(39)	(0,01)
GBP	485.098	NOK	5.829.348	485.145	02.07.2020	-	0,00
GBP	305.313	NZD	624.371	312.740	03.06.2020	(8)	0,00
GBP	269.551	NZD	538.250	269.533	02.07.2020	-	0,00
GBP	2.661.055	SEK	32.781.203	2.815.310	02.06.2020	(154)	(0,06)
GBP	2.641.239	SEK	30.752.303	2.641.460	02.07.2020	-	0,00
GBP	1.124.612	SGD	1.996.998	1.142.848	02.06.2020	(18)	(0,01)
GBP	985.118	SGD	1.721.550	985.170	02.07.2020	-	0,00
GBP	200.075.680	USD	252.402.648	204.159.709	02.06.2020	(4.084)	(1,48)
GBP	179.746.469	USD	222.258.423	179.753.832	02.07.2020	(7)	0,00
HKD	4.462.173	GBP	471.195	465.656	02.06.2020	(6)	0,00
HKD	3.190.254	GBP	332.689	332.651	03.07.2020	-	0,00
ILS	192.609	GBP	44.745	44.469	02.06.2020	-	0,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2020

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (GBP)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. GBP	% des Nettoinventarwerts
Devisenterminkontrakte ^Ø (30. November 2019: 0,22 %) (Fortsetzung)							
ILS	16.487	GBP	3.807	3.808	02.07.2020	-	0,00
JPY	448.963.668	GBP	3.428.955	3.370.780	02.06.2020	(58)	(0,03)
NOK	932.696	GBP	75.324	77.615	03.06.2020	2	0,00
NOK	184.043	GBP	15.319	15.317	02.07.2020	-	0,00
NZD	86.120	GBP	42.493	43.136	03.06.2020	-	0,00
NZD	29.623	GBP	14.835	14.834	02.07.2020	-	0,00
SEK	4.521.545	GBP	378.029	388.319	02.06.2020	11	0,00
SGD	275.448	GBP	158.754	157.635	02.06.2020	(1)	0,00
SGD	67.196	GBP	38.449	38.453	02.07.2020	-	0,00
USD	34.814.159	GBP	28.498.830	28.159.960	02.06.2020	(339)	(0,13)
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						90	0,02
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(6.909)	(2,50)
Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisenterminkontrakten						(6.819)	(2,48)

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. GBP	Zeitwert Tsd. GBP	% des Nettoinventarwerts
-------	----------------------	--	-------------------	--------------------------

Terminkontrakte (Futures) (30. November 2019: 0,01 %)					
USD	26	MSCI EAFE Index Futures June 2020	1.549	266	0,09
USD	17	S&P 500 E Mini Index Futures June 2020	1.767	324	0,12
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			590	0,21	
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			(6.229)	(2,27)	

Währ.	Bestand	Zeitwert Tsd. GBP	% des Nettoinventarwerts
Gesamtwert der Anlagen		270.000	98,31

Zahlungsmitteläquivalente (30. November 2019: 0,23 %)			
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. November 2019: 0,23 %)			
Zahlungsmittel [†]		4.007	1,46
Sonstiges Nettovermögen		623	0,23
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums		274.630	100,00

[†] Zahlungsmittel in Höhe von 4.226.780 GBP werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. (220.241) GBP werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

[^] Diese Wertpapiere werden 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.

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 Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	276.229	97,98
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	590	0,21
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	90	0,03
Sonstige Vermögenswerte	5.010	1,78
Umlaufvermögen insgesamt	281.919	100,00

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

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES MSCI WORLD HEALTH CARE SECTOR UCITS ETF

Zum 31. Mai 2020

Bestan			% des
Währ.d	Anlagen	Zeitwert inventar-	Netto-
		Tsd. USD	werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2019: 99,74 %)			
Aktien (30. November 2019: 99,74 %)			
Australien (30. November 2019: 2,00 %)			
Biotechnologie			
AUD	4.427 CSL Ltd	812	1,41
Gesundheitspflegeprodukte			
AUD	580 Cochlear Ltd	74	0,13
Gesundheitsdienste			
AUD	1.653 Ramsay Health Care Ltd	77	0,13
AUD	4.608 Sonic Healthcare Ltd	86	0,15
Australien - insgesamt			
		1.049	1,82
Belgien (30. November 2019: 0,33 %)			
Pharmazeutika			
EUR	432 Galapagos NV [^]	88	0,15
EUR	1.255 UCB SA	126	0,22
Belgien - insgesamt			
		214	0,37
Kanada (30. November 2019: 0,28 %)			
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
CAD	734 Cronos Group Inc	5	0,01
Pharmazeutika			
CAD	351 Aurora Cannabis Inc	5	0,01
CAD	4.080 Bausch Health Cos Inc	75	0,13
CAD	813 Canopy Growth Corp	14	0,02
Kanada - insgesamt			
		99	0,17
Cayman-Inseln (30. November 2019: 0,13 %)			
Biotechnologie			
USD	369 BeiGene Ltd ADR	61	0,11
Cayman-Inseln - insgesamt			
		61	0,11
Dänemark (30. November 2019: 2,39 %)			
Biotechnologie			
DKK	641 Genmab A/S	197	0,34
DKK	793 H Lundbeck A/S	30	0,05
Gesundheitspflegeprodukte			
DKK	1.178 Coloplast A/S 'B'	198	0,34
DKK	1.239 Demant A/S	35	0,06
Pharmazeutika			
DKK	17.152 Novo Nordisk A/S 'B'	1.117	1,94
Dänemark - insgesamt			
		1.577	2,73
Finnland (30. November 2019: 0,09 %)			
Pharmazeutika			
EUR	1.118 Orion Oyj 'B'	60	0,10
Finnland - insgesamt			
		60	0,10
Frankreich (30. November 2019: 2,10 %)			
Gesundheitspflegeprodukte			
EUR	282 Sartorius Stedim Biotech	77	0,13

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert inventar-	% des
			Tsd. USD	Netto-
				werts
Frankreich (30. November 2019: 2,10 %) (Fortsetzung)				
Gesundheitsdienste				
EUR	428	BioMerieux	61	0,11
Pharmazeutika				
EUR	423	Ipsen SA	33	0,05
EUR	10.954	Sanofi	1.067	1,85
Frankreich - insgesamt				
			1.238	2,14
Deutschland (30. November 2019: 2,56 %)				
Elektronik				
EUR	350	Sartorius AG (Pref)	130	0,23
Gesundheitspflegeprodukte				
EUR	426	Carl Zeiss Meditec AG [^]	44	0,08
EUR	1.559	Siemens Healthineers AG	80	0,14
Gesundheitsdienste				
EUR	2.126	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA	179	0,31
EUR	4.126	Fresenius SE & Co KGaA	198	0,34
Pharmazeutika				
EUR	9.462	Bayer AG RegS	639	1,11
EUR	1.279	Merck KGaA	147	0,25
Deutschland - insgesamt				
			1.417	2,46
Irland (30. November 2019: 4,23 %)				
Gesundheitspflegeprodukte				
USD	13.142	Medtronic Plc	1.295	2,24
USD	848	STERIS Plc	141	0,25
Pharmazeutika				
USD	579	Jazz Pharmaceuticals Plc	69	0,12
USD	1.327	Perrigo Co Plc	73	0,12
Irland - insgesamt				
			1.578	2,73
Israel (30. November 2019: 0,20 %)				
Pharmazeutika				
USD	10.991	Teva Pharmaceutical Industries Ltd ADR	138	0,24
Israel - insgesamt				
			138	0,24
Italien (30. November 2019: 0,07 %)				
Pharmazeutika				
EUR	1.127	Recordati SpA	51	0,09
Italien - insgesamt				
			51	0,09
Japan (30. November 2019: 6,27 %)				
Elektronik				
JPY	3.900	Hoya Corp	366	0,63
Gesundheitspflegeprodukte				
JPY	2.000	Asahi Intecc Co Ltd	61	0,11
JPY	11.000	Olympus Corp	191	0,33
JPY	1.600	Sysmex Corp [^]	128	0,22
JPY	6.000	Terumo Corp	236	0,41
Gesundheitsdienste				
JPY	1.000	PeptiDream Inc	45	0,08
Internet				
JPY	4.000	M3 Inc	161	0,28

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD HEALTH CARE SECTOR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2019: 99,74 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. November 2019: 6,27 %) (Fortsetzung)			
Pharmazeutika			
JPY	2.000 Alfresa Holdings Corp	40	0,07
JPY	18.000 Astellas Pharma Inc	320	0,55
JPY	2.100 Chugai Pharmaceutical Co Ltd	310	0,54
JPY	5.800 Daiichi Sankyo Co Ltd ¹	543	0,94
JPY	2.400 Eisai Co Ltd ¹	188	0,33
JPY	800 Hisamitsu Pharmaceutical Co Inc	40	0,07
JPY	2.000 Kyowa Kirin Co Ltd	54	0,09
JPY	2.000 Medipal Holdings Corp	40	0,07
JPY	400 Nippon Shinyaku Co Ltd	35	0,06
JPY	4.000 Ono Pharmaceutical Co Ltd	114	0,20
JPY	4.000 Otsuka Holdings Co Ltd	181	0,31
JPY	3.000 Santen Pharmaceutical Co Ltd	55	0,09
JPY	2.900 Shionogi & Co Ltd ¹	171	0,30
JPY	2.000 Sumitomo Dainippon Pharma Co Ltd	28	0,05
JPY	1.000 Suzuken Co Ltd	36	0,06
JPY	100 Taisho Pharmaceutical Holdings Co Ltd	6	0,01
JPY	14.800 Takeda Pharmaceutical Co Ltd	576	1,00
	Japan - insgesamt	3.925	6,80
Luxemburg (30. November 2019: 0,11 %)			
Gesundheitsdienste			
EUR	110 Eurofins Scientific SE	74	0,13
	Luxemburg - insgesamt	74	0,13
Niederlande (30. November 2019: 1,09 %)			
Gesundheitspflegeprodukte			
EUR	8.819 Koninklijke Philips NV	400	0,69
EUR	2.310 OIAGEN NV	101	0,18
Pharmazeutika			
USD	5.238 Mylan NV	90	0,15
	Niederlande - insgesamt	591	1,02
Neuseeland (30. November 2019: 0,22 %)			
Gesundheitspflegeprodukte			
NZD	5.847 Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd	109	0,19
Gesundheitsdienste			
NZD	4.435 Ryman Healthcare Ltd ¹	33	0,06
	Neuseeland - insgesamt	142	0,25
Spanien (30. November 2019: 0,18 %)			
Pharmazeutika			
EUR	3.018 Grifols SA	94	0,16
	Spanien - insgesamt	94	0,16
Schweiz (30. November 2019: 8,76 %)			
Gesundheitspflegeprodukte			
CHF	4.085 Alcon Inc ¹	263	0,46
CHF	551 Sonova Holding AG RegS ¹	121	0,21
CHF	100 Straumann Holding AG RegS	81	0,14

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Schweiz (30. November 2019: 8,76 %) (Fortsetzung)			
Gesundheitsdienste			
CHF	721 Lonza Group AG RegS	354	0,61
Pharmazeutika			
CHF	21.061 Novartis AG RegS	1.820	3,15
CHF	6.887 Roche Holding AG ¹	2.385	4,13
CHF	459 Vifor Pharma AG	70	0,12
	Schweiz - insgesamt	5.094	8,82
Vereinigtes Königreich (30. November 2019: 4,65 %)			
Gesundheitspflegeprodukte			
GBP	8.662 Smith & Nephew Plc	176	0,31
Pharmazeutika			
GBP	12.863 AstraZeneca Plc	1.364	2,36
GBP	48.922 GlaxoSmithKline Plc	1.011	1,75
	Vereinigtes Königreich - insgesamt	2.551	4,42
Vereinigte Staaten (30. November 2019: 64,08 %)			
Biotechnologie			
USD	2.200 Alexion Pharmaceuticals Inc	264	0,46
USD	1.088 Alnylam Pharmaceuticals Inc	147	0,25
USD	5.825 Amgen Inc	1.338	2,32
USD	1.750 Biogen Inc	537	0,93
USD	1.765 BioMarin Pharmaceutical Inc	188	0,33
USD	211 Bio-Rad Laboratories Inc 'A'	104	0,18
USD	1.453 Exact Sciences Corp	125	0,22
USD	12.329 Gilead Sciences Inc	960	1,66
USD	1.430 Illumina Inc	519	0,90
USD	1.799 Incyte Corp	183	0,32
USD	1.365 Ionis Pharmaceuticals Inc	77	0,13
USD	794 Regeneron Pharmaceuticals Inc	487	0,84
USD	1.167 Seattle Genetics Inc	183	0,32
USD	2.508 Vertex Pharmaceuticals Inc	722	1,25
Elektronik			
USD	3.087 Agilent Technologies Inc	272	0,47
USD	240 Mettler-Toledo International Inc	191	0,33
USD	1.106 PerkinElmer Inc	111	0,19
USD	658 Waters Corp	132	0,23
Gesundheitspflegeprodukte			
USD	17.338 Abbott Laboratories	1.646	2,85
USD	458 ABIOMED Inc	103	0,18
USD	741 Align Technology Inc	182	0,32
USD	4.716 Baxter International Inc	424	0,73
USD	13.544 Boston Scientific Corp	515	0,89
USD	481 Cooper Cos Inc	152	0,26
USD	6.136 Danaher Corp	1.022	1,77
USD	2.249 DENTSPLY SIRONA Inc	105	0,18
USD	2.028 Edwards Lifesciences Corp	456	0,79
USD	1.500 Henry Schein Inc	91	0,16
USD	2.688 Hologic Inc	142	0,25
USD	840 IDEXX Laboratories Inc	259	0,45
USD	598 Insulet Corp	113	0,20
USD	1.126 Intuitive Surgical Inc	653	1,13

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD HEALTH CARE SECTOR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2020

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2019: 99,74 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2019: 64,08 %) (Fortsetzung)				
Gesundheitspflegeprodukte (Fortsetzung)				
USD	1.399 ResMed Inc		225	0,39
USD	3.305 Stryker Corp		647	1,12
USD	451 Teleflex Inc		164	0,28
USD	3.931 Thermo Fisher Scientific Inc		1.373	2,38
USD	909 Varian Medical Systems Inc		110	0,19
USD	731 West Pharmaceutical Services Inc		158	0,27
USD	2.009 Zimmer Biomet Holdings Inc		254	0,44
Gesundheitsdienste				
USD	2.471 Anthem Inc		727	1,26
USD	5.705 Centene Corp		378	0,66
USD	965 DaVita Inc		78	0,14
USD	2.669 HCA Healthcare Inc		285	0,49
USD	1.289 Humana Inc		529	0,92
USD	1.609 IQVIA Holdings Inc		241	0,42
USD	969 Laboratory Corp of America Holdings		170	0,29
USD	1.325 Quest Diagnostics Inc		157	0,27
USD	9.287 UnitedHealth Group Inc		2.831	4,90
USD	830 Universal Health Services Inc 'B'		87	0,15
Pharmazeutika				
USD	17.293 AbbVie Inc		1.603	2,78
USD	1.556 AmerisourceBergen Corp		148	0,26
USD	2.630 Becton Dickinson and Co		649	1,12
USD	22.983 Bristol-Myers Squibb Co		1.373	2,38
USD	2.960 Cardinal Health Inc		162	0,28
USD	3.648 Cigna Corp		720	1,25
USD	12.759 CVS Health Corp		837	1,45
USD	897 DexCom Inc		339	0,59
USD	3.914 Elanco Animal Health Inc		84	0,14
USD	8.472 Eli Lilly and Co		1.296	2,24
USD	25.798 Johnson & Johnson		3.837	6,65
USD	1.578 McKesson Corp		250	0,43
USD	24.959 Merck & Co Inc		2.015	3,49
USD	879 Neurocrine Biosciences Inc		110	0,19
USD	54.254 Pfizer Inc		2.072	3,59
USD	739 Sarepta Therapeutics Inc		112	0,19
USD	4.649 Zoetis Inc		648	1,12
Software				
USD	3.076 Cerner Corp		224	0,39
USD	1.271 Veeva Systems Inc 'A'		278	0,48
Vereinigte Staaten - insgesamt			37.574	65,08
Aktien - insgesamt			57.527	99,64

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (30. November 2019: 0,00 %)				
Terminkontrakte (Futures) (30. November 2019: 0,00 %)				
USD	10	S&P 500 Micro E Mini Index Futures June 2020	135	17
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			17	0,03
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			17	0,03

Währ.	Bestand	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen		57.544	99,67
Zahlungsmittel†		122	0,21
Sonstiges Nettovermögen		69	0,12
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums		57.735	100,00

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

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

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland 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	57.527	99,62
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	17	0,03
Sonstige Vermögenswerte	205	0,35
Umlaufvermögen insgesamt	57.749	100,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD INFORMATION TECHNOLOGY SECTOR UCITS ETF

Zum 31. Mai 2020

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 2019: 99,73 %)			
Aktien (30. November 2019: 99,73 %)			
Australien (30. November 2019: 0,10 %)			
Computer			
AUD	1.649 Computershare Ltd	14	0,05
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
AUD	679 Afterpay Ltd	22	0,08
Software			
AUD	462 WiseTech Global Ltd	6	0,03
Australien - insgesamt			
		42	0,16
Bermuda (30. November 2019: 0,22 %)			
Halbleiter			
USD	2.149 Marvell Technology Group Ltd	70	0,26
Bermuda - insgesamt			
		70	0,26
Kanada (30. November 2019: 1,21 %)			
Computer			
CAD	794 CGI Inc	50	0,19
Internet			
CAD	336 Shopify Inc 'A'	254	0,95
Software			
CAD	1.577 BlackBerry Ltd	7	0,02
CAD	66 Constellation Software Inc	75	0,28
CAD	887 Open Text Corp	37	0,14
Kanada - insgesamt			
		423	1,58
Cayman-Inseln (30. November 2019: 0,05 %)			
Halbleiter			
HKD	1.100 ASM Pacific Technology Ltd	10	0,04
Cayman-Inseln - insgesamt			
		10	0,04
Finnland (30. November 2019: 0,26 %)			
Telekommunikation			
EUR	18.219 Nokia Oyj	72	0,27
Finnland - insgesamt			
		72	0,27
Frankreich (30. November 2019: 0,82 %)			
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	783 Edenred	33	0,13
EUR	438 Worldline SA	33	0,12
Computer			
EUR	317 Atos SE	24	0,09
EUR	517 Capgemini SE	53	0,20
EUR	190 Ingenico Group SA	26	0,09
Software			
EUR	427 Dassault Systemes SE	72	0,27
Frankreich - insgesamt			
		241	0,90

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (30. November 2019: 2,36 %)			
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	384 Wirecard AG [*]	40	0,15
Halbleiter			
EUR	4.053 Infineon Technologies AG	85	0,31
Software			
EUR	159 Nemetschek SE	13	0,05
EUR	3.333 SAP SE	421	1,57
EUR	415 TeamViewer AG	21	0,08
Deutschland - insgesamt			
		580	2,16
Irland (30. November 2019: 1,92 %)			
Computer			
USD	2.060 Accenture Plc 'A'	415	1,55
USD	786 Seagate Technology Plc	42	0,16
Irland - insgesamt			
		457	1,71
Israel (30. November 2019: 0,46 %)			
Computer			
USD	394 Check Point Software Technologies Ltd	43	0,16
USD	118 CyberArk Software Ltd	12	0,05
Internet			
USD	155 Wix.com Ltd	35	0,13
Telekommunikation			
ILS	135 Nice Ltd	24	0,09
Israel - insgesamt			
		114	0,43
Italien (30. November 2019: 0,00 %)			
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	994 Nexi SpA	17	0,06
Italien - insgesamt			
		17	0,06
Japan (30. November 2019: 5,59 %)			
Gewerbliche Dienstleistungen			
JPY	300 GMO Payment Gateway Inc	34	0,13
Computer			
JPY	600 Fujitsu Ltd	62	0,23
JPY	300 Itochu Techno-Solutions Corp	10	0,04
JPY	900 NEC Corp	40	0,15
JPY	1.200 Nomura Research Institute Ltd	32	0,12
JPY	2.100 NTT Data Corp	24	0,09
JPY	300 Obic Co Ltd	52	0,19
JPY	300 Otsuka Corp	15	0,06
JPY	200 SCSK Corp	10	0,04
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
JPY	600 Brother Industries Ltd	11	0,04
Elektronik			
JPY	400 Alps Alpine Co Ltd	5	0,02
JPY	200 Hirose Electric Co Ltd	24	0,09
JPY	1.100 Kyocera Corp	59	0,22
JPY	1.800 Murata Manufacturing Co Ltd	100	0,37
JPY	600 Omron Corp	40	0,15
JPY	500 TDK Corp	47	0,18

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD INFORMATION TECHNOLOGY SECTOR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2019: 99,73 %) (Fortsetzung)			
Japan (30. November 2019: 5,59 %) (Fortsetzung)			
Elektronik (Fortsetzung)			
JPY	900 Yokogawa Electric Corp	13	0,05
Gesundheitspflegeprodukte			
JPY	900 Shimadzu Corp [^]	24	0,09
Internet			
JPY	500 Trend Micro Inc	27	0,10
Maschinen - diversifiziert			
JPY	600 Keyence Corp	247	0,92
Maschinen, Bau und Bergbau			
JPY	3.200 Hitachi Ltd	103	0,38
Büro- und Geschäftsausstattung			
JPY	3.300 Canon Inc [^]	68	0,25
JPY	1.200 FUJIFILM Holdings Corp	55	0,21
JPY	1.000 Konica Minolta Inc	4	0,01
JPY	2.100 Ricoh Co Ltd [^]	16	0,06
JPY	900 Seiko Epson Corp	10	0,04
Halbleiter			
JPY	600 Advantest Corp	30	0,11
JPY	600 Hamamatsu Photonics KK	27	0,10
JPY	300 Lasertec Corp	25	0,09
JPY	2.400 Renesas Electronics Corp	12	0,05
JPY	300 Rohm Co Ltd	20	0,08
JPY	900 SUMCO Corp	14	0,05
JPY	600 Tokyo Electron Ltd	120	0,45
Software			
JPY	300 Oracle Corp Japan	35	0,13
JPY	800 TIS Inc	17	0,06
Japan - insgesamt		1.432	5,35
Niederlande (30. November 2019: 2,31 %)			
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	59 Adyen NV	78	0,29
Halbleiter			
EUR	1.383 ASML Holding NV	450	1,68
USD	904 NXP Semiconductors NV	87	0,32
EUR	2.153 STMicroelectronics NV	53	0,20
Niederlande - insgesamt		668	2,49
Singapur (30. November 2019: 0,12 %)			
Elektronik			
USD	1.097 Flex Ltd	11	0,04
SGD	900 Venture Corp Ltd	10	0,04
Singapur - insgesamt		21	0,08
Spanien (30. November 2019: 0,46 %)			
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	1.397 Amadeus IT Group SA [^]	73	0,27
Spanien - insgesamt		73	0,27

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Schweden (30. November 2019: 0,57 %)			
Maschinen - diversifiziert			
SEK	841 Hexagon AB 'B'	46	0,17
Telekommunikation			
SEK	9.850 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'	90	0,34
Schweden - insgesamt		136	0,51
Schweiz (30. November 2019: 0,56 %)			
Computer			
CHF	455 Logitech International SA	27	0,10
Elektronik			
USD	1.084 TE Connectivity Ltd	88	0,33
Software			
CHF	212 Temenos AG RegS [^]	32	0,12
Schweiz - insgesamt		147	0,55
Vereinigtes Königreich (30. November 2019: 0,40 %)			
Elektronik			
GBP	1.221 Halma Plc	35	0,13
Software			
GBP	207 AVEVA Group Plc	10	0,04
GBP	735 Micro Focus International Plc	4	0,01
GBP	3.491 Sage Group Plc	30	0,11
Vereinigtes Königreich - insgesamt		79	0,29
Vereinigte Staaten (30. November 2019: 82,32 %)			
Werbung			
USD	132 Trade Desk Inc 'A'	41	0,15
Gewerbliche Dienstleistungen			
USD	1.401 Automatic Data Processing Inc	205	0,77
USD	237 Avalara Inc	25	0,09
USD	452 Booz Allen Hamilton Holding Corp	36	0,13
USD	277 FleetCor Technologies Inc	67	0,25
USD	292 Gartner Inc	36	0,14
USD	973 Global Payments Inc	175	0,65
USD	3.624 PayPal Holdings Inc	562	2,10
USD	603 Sabre Corp	4	0,02
USD	1.134 Square Inc 'A'	92	0,34
Computer			
USD	14.370 Apple Inc	4.569	17,06
USD	1.778 Cognizant Technology Solutions Corp 'A'	94	0,35
USD	330 CrowdStrike Holdings Inc 'A'	29	0,11
USD	772 Dell Technologies Inc 'C'	38	0,14
USD	579 DXC Technology Co	8	0,03
USD	176 EPAM Systems Inc	41	0,15
USD	469 Fortinet Inc	65	0,24
USD	4.240 Hewlett Packard Enterprise Co	41	0,15
USD	4.788 HP Inc	73	0,27
USD	2.884 International Business Machines Corp	360	1,35
USD	442 Leidos Holdings Inc	47	0,18
USD	744 NetApp Inc	33	0,12
USD	948 Western Digital Corp	42	0,16

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD INFORMATION TECHNOLOGY SECTOR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2019: 99,73 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. November 2019: 82,32 %) (Fortsetzung)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
USD	94 Alliance Data Systems Corp	4	0,02
USD	2.914 Mastercard Inc 'A'	877	3,27
USD	5.565 Visa Inc 'A'^	1.086	4,05
USD	1.382 Western Union Co	28	0,11
Elektronik			
USD	970 Amphenol Corp 'A'	94	0,35
USD	270 Arrow Electronics Inc	18	0,07
USD	432 FLIR Systems Inc	20	0,07
USD	610 Keysight Technologies Inc	66	0,25
USD	811 Trimble Inc	32	0,12
Internet			
USD	460 CDW Corp	51	0,19
USD	194 F5 Networks Inc	28	0,11
USD	569 GoDaddy Inc 'A'	44	0,16
USD	1.936 NortonLifeLock Inc	44	0,16
USD	364 Okta Inc	72	0,27
USD	311 Palo Alto Networks Inc	73	0,27
USD	338 VeriSign Inc	74	0,28
Maschinen - diversifiziert			
USD	551 Cognex Corp	31	0,12
Büro- und Geschäftsausstattung			
USD	434 Xerox Holdings Corp	7	0,03
USD	176 Zebra Technologies Corp 'A'	46	0,17
Halbleiter			
USD	3.757 Advanced Micro Devices Inc	202	0,75
USD	1.196 Analog Devices Inc	135	0,50
USD	2.983 Applied Materials Inc	168	0,63
USD	1.290 Broadcom Inc	376	1,40
USD	14.053 Intel Corp	884	3,30
USD	119 IPG Photonics Corp	18	0,07
USD	520 KLA Corp^	91	0,34
USD	468 Lam Research Corp^	128	0,48
USD	878 Maxim Integrated Products Inc	51	0,19
USD	772 Microchip Technology Inc^	74	0,28
USD	3.604 Micron Technology Inc	173	0,64
USD	1.968 NVIDIA Corp	699	2,61
USD	1.317 ON Semiconductor Corp^	22	0,08
USD	385 Qorvo Inc	40	0,15
USD	3.705 QUALCOMM Inc	300	1,12
USD	553 Skyworks Solutions Inc	66	0,25
USD	545 Teradyne Inc	36	0,13
USD	3.039 Texas Instruments Inc	361	1,35
USD	813 Xilinx Inc	75	0,28
Software			
USD	1.567 Adobe Inc	606	2,26
USD	532 Akamai Technologies Inc	56	0,21
USD	272 ANSYS Inc	77	0,29
USD	707 Autodesk Inc	149	0,56
USD	482 Black Knight Inc	37	0,14
USD	376 Broadridge Financial Solutions Inc	46	0,17

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2019: 82,32 %) (Fortsetzung)			
Software (Fortsetzung)			
USD	915 Cadence Design Systems Inc	84	0,31
USD	384 CDK Global Inc	15	0,06
USD	411 Citrix Systems Inc	61	0,23
USD	215 Coupa Software Inc	49	0,18
USD	335 Datadog Inc 'A'	24	0,09
USD	547 DocuSign Inc^	76	0,28
USD	778 Dropbox Inc 'A'	18	0,07
USD	400 Dynatrace Inc	15	0,06
USD	95 Fair Isaac Corp	38	0,14
USD	1.998 Fidelity National Information Services Inc	277	1,03
USD	1.882 Fiserv Inc	201	0,75
USD	262 Guidewire Software Inc	27	0,10
USD	843 Intuit Inc	245	0,91
USD	250 Jack Henry & Associates Inc	45	0,17
USD	23.533 Microsoft Corp	4.313	16,10
USD	149 MongoDB Inc	35	0,13
USD	7.456 Oracle Corp	401	1,50
USD	1.052 Paychex Inc	76	0,28
USD	162 Paycom Software Inc	48	0,18
USD	353 PTC Inc	27	0,10
USD	242 RingCentral Inc 'A'	66	0,25
USD	2.713 salesforce.com Inc	474	1,77
USD	613 ServiceNow Inc	238	0,89
USD	982 Slack Technologies Inc 'A'	34	0,13
USD	509 Splunk Inc	95	0,35
USD	736 SS&C Technologies Holdings Inc	43	0,16
USD	490 Synopsys Inc	89	0,33
USD	386 Twilio Inc 'A'	76	0,28
USD	123 Tyler Technologies Inc	46	0,17
USD	271 VMware Inc 'A'	42	0,16
USD	526 Workday Inc 'A'	96	0,36
USD	347 Zoom Video Communications Inc 'A'	62	0,23
Telekommunikation			
USD	185 Arista Networks Inc	43	0,16
USD	13.820 Cisco Systems Inc	661	2,47
USD	2.503 Corning Inc	57	0,21
USD	1.105 Juniper Networks Inc	27	0,10
USD	559 Motorola Solutions Inc	76	0,28
Vereinigte Staaten - insgesamt		22.548	84,17
Aktien - insgesamt		27.130	101,28

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (30. November 2019: 0,00 %)				
Terminkontrakte (Futures) (30. November 2019: 0,00 %)				
USD	4	S&P 500 Micro E Mini Index Futures June 2020	56	5 0,02
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt				5 0,02
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt				5 0,02

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD INFORMATION TECHNOLOGY SECTOR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2020

Währ.	Bestand	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
	Gesamtwert der Anlagen	27.135	101,30
	Zahlungsmittel†	65	0,24
	Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(412)	(1,54)
	Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	26.788	100,00

† Zahlungsmittel in Höhe von 63.955 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 1.317 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei HSBC Bank Plc gehalten.

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

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlaufver- mögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	27.130	75,04
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	5	0,01
Sonstige Vermögenswerte	9.019	24,95
Umlaufvermögen insgesamt	36.154	100,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES OIL & GAS EXPLORATION & PRODUCTION UCITS ETF

Zum 31. Mai 2020

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 2019: 99,72 %)			
Aktien (30. November 2019: 99,72 %)			
Australien (30. November 2019: 8,08 %)			
Öl- und Gasgesellschaften			
AUD	721.633 Beach Energy Ltd	774	0,63
AUD	785.140 Santos Ltd	2.793	2,27
AUD	417.113 Woodside Petroleum Ltd	6.277	5,11
Australien - insgesamt		9.844	8,01
Bermuda (30. November 2019: 0,34 %)			
Öl- und Gasgesellschaften			
HKD	3.380.000 United Energy Group Ltd	619	0,51
Bermuda - insgesamt		619	0,51
Kanada (30. November 2019: 13,94 %)			
Öl- und Gasgesellschaften			
CAD	158.654 ARC Resources Ltd [^]	637	0,52
CAD	259.404 Baytex Energy Corp	79	0,06
CAD	527.679 Canadian Natural Resources Ltd	9.602	7,81
CAD	238.265 Crescent Point Energy Corp	334	0,27
CAD	99.893 Enerplus Corp [^]	267	0,22
CAD	122.274 MEG Energy Corp	283	0,23
CAD	64.491 Parex Resources Inc	722	0,59
CAD	93.256 PrairieSky Royalty Ltd [^]	613	0,50
CAD	124.419 Seven Generations Energy Ltd 'A'	261	0,21
CAD	111.126 Tourmaline Oil Corp [^]	1.100	0,90
CAD	70.719 Vermilion Energy Inc	351	0,29
CAD	185.983 Whitecap Resources Inc [^]	273	0,22
Kanada - insgesamt		14.522	11,82
Hongkong (30. November 2019: 5,51 %)			
Öl- und Gasgesellschaften			
HKD	7.157.057 CNOOC Ltd	7.969	6,48
Hongkong - insgesamt		7.969	6,48
Japan (30. November 2019: 2,72 %)			
Öl- und Gasgesellschaften			
JPY	481.300 Inpex Corp [^]	3.355	2,73
JPY	16.623 Japan Petroleum Exploration Co Ltd	312	0,25
Japan - insgesamt		3.667	2,98
Norwegen (30. November 2019: 0,91 %)			
Öl- und Gasgesellschaften			
NOK	48.483 Aker BP ASA [^]	779	0,63
NOK	298.341 DNO ASA [^]	154	0,13
Norwegen - insgesamt		933	0,76
Papua-Neuguinea (30. November 2019: 1,57 %)			
Öl- und Gasgesellschaften			
AUD	821.220 Oil Search Ltd [^]	1.897	1,54
Papua-Neuguinea - insgesamt		1.897	1,54

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Russische Föderation (30. November 2019: 9,06 %)			
Öl- und Gasgesellschaften			
USD	44.643 Novatek PJSC RegS GDR	6.460	5,26
USD	119.744 Tatneft PJSC ADR	5.388	4,38
Russische Föderation - insgesamt		11.848	9,64
Schweden (30. November 2019: 1,37 %)			
Öl- und Gasgesellschaften			
SEK	84.143 Lundin Energy AB	2.028	1,65
Schweden - insgesamt		2.028	1,65
Vereinigtes Königreich (30. November 2019: 1,10 %)			
Öl- und Gasgesellschaften			
GBP	258.747 Cairn Energy Plc	400	0,33
GBP	377.688 Premier Oil Plc [^]	125	0,10
GBP	643.688 Tullow Oil Plc [^]	178	0,14
Vereinigtes Königreich - insgesamt		703	0,57
Vereinigte Staaten (30. November 2019: 55,12 %)			
Öl- und Gasgesellschaften			
USD	167.344 Apache Corp	1.806	1,47
USD	181.639 Cabot Oil & Gas Corp	3.604	2,93
USD	176.123 Callon Petroleum Co [^]	118	0,10
USD	90.220 Centennial Resource Development Inc 'A'	91	0,07
USD	2.593 Chesapeake Energy Corp [^]	34	0,03
USD	45.557 Cimarex Energy Co	1.197	0,97
USD	83.288 CNX Resources Corp [^]	849	0,69
USD	89.558 Concho Resources Inc	4.883	3,97
USD	308.475 ConocoPhillips	13.011	10,59
USD	38.598 Continental Resources Inc	472	0,38
USD	172.669 Devon Energy Corp	1.866	1,52
USD	72.032 Diamondback Energy Inc	3.067	2,50
USD	254.815 EOG Resources Inc	12.988	10,57
USD	113.799 EQT Corp	1.518	1,24
USD	115.392 Hess Corp	5.478	4,46
USD	165.142 Kosmos Energy Ltd	300	0,24
USD	46.472 Magnolia Oil & Gas Corp 'A'	258	0,21
USD	356.920 Marathon Oil Corp	1.906	1,55
USD	49.355 Matador Resources Co	387	0,31
USD	66.262 Murphy Oil Corp	792	0,64
USD	213.451 Noble Energy Inc	1.863	1,52
USD	134.176 Oasis Petroleum Inc [^]	62	0,05
USD	73.637 Ovintiv Inc	566	0,46
CAD	41.005 Ovintiv Inc (Canada listed)	308	0,25
USD	138.074 Parsley Energy Inc 'A' [^]	1.262	1,03
USD	43.769 PDC Energy Inc [^]	533	0,43
USD	73.810 Pioneer Natural Resources Co	6.761	5,50
USD	109.275 QEP Resources Inc	93	0,08
USD	92.636 Range Resources Corp [^]	555	0,45
USD	48.172 SM Energy Co	169	0,14
USD	240.787 Southwestern Energy Co [^]	725	0,59

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2019: 99,72 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2019: 55,12 %) (Fortsetzung)				
Öl- und Gasgesellschaften (Fortsetzung)				
USD	184.409	WPX Energy Inc ^c	1.046	0,85
Vereinigte Staaten - insgesamt			68.568	55,79
Aktien - insgesamt			122.598	99,75

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (30. November 2019: 0,01 %)				
Terminkontrakte (Futures) (30. November 2019: 0,01 %)				
USD	6	S&P 500 E Mini Energy June 2020	226	15
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			15	0,01
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			15	0,01

Währ.	Bestand	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen		122.613	99,76
Zahlungsmitteläquivalente (30. November 2019: 0,72 %)			
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. November 2019: 0,72 %)			
Zahlungsmittel [†]		1.081	0,88
Sonstige Nettoverbindlichkeiten		(780)	(0,64)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums		122.914	100,00

[†] Zahlungsmittel in Höhe von 1.071.014 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 9.580 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

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

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland 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	122.598	98,93
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	15	0,01
Sonstige Vermögenswerte	1.319	1,06
Umlaufvermögen insgesamt	123.932	100,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES S&P 500 COMMUNICATION SECTOR UCITS ETF

Zum 31. Mai 2020

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 2019: 99,77 %)				
Aktien (30. November 2019: 99,77 %)				
Vereinigte Staaten (30. November 2019: 99,77 %)				
Werbung				
USD	13.761	Interpublic Group of Cos Inc	236	0,24
USD	7.653	Omnicom Group Inc [^]	419	0,43
Unterhaltung				
USD	5.102	Live Nation Entertainment Inc [^]	251	0,26
Internet				
USD	10.497	Alphabet Inc 'A'	15.048	15,45
USD	10.466	Alphabet Inc 'C'	14.955	15,36
USD	83.451	Facebook Inc 'A'	18.784	19,29
USD	15.371	Netflix Inc	6.452	6,62
USD	27.241	Twitter Inc	843	0,87
Medien				
USD	5.519	Charter Communications Inc 'A' [^]	3.002	3,08
USD	159.297	Comcast Corp 'A'	6.308	6,48
USD	5.632	Discovery Inc 'A' [^]	123	0,13
USD	11.778	Discovery Inc 'C'	231	0,24
USD	9.159	DISH Network Corp 'A'	290	0,30
USD	12.392	Fox Corp 'A'	361	0,37
USD	5.697	Fox Corp 'B'	164	0,17
USD	13.819	News Corp 'A'	169	0,17
USD	5.031	News Corp 'B'	62	0,06
USD	19.031	ViacomCBS Inc 'B' [^]	395	0,40
USD	63.190	Walt Disney Co	7.412	7,61
Software				
USD	26.950	Activision Blizzard Inc	1.940	1,99
USD	10.293	Electronic Arts Inc	1.265	1,30
USD	4.029	Take-Two Interactive Software Inc	548	0,56
Telekommunikation				
USD	256.417	AT&T Inc	7.913	8,12
USD	35.013	CenturyLink Inc [^]	344	0,35
USD	13.409	T-Mobile US Inc	1.341	1,38
USD	145.220	Verizon Communications Inc	8.333	8,56
Vereinigte Staaten - insgesamt			97.189	99,79
Aktien - insgesamt			97.189	99,79
Bezugsrechte (30. November 2019: 0,00 %)				
Vereinigte Staaten (30. November 2019: 0,00 %)				

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (30. November 2019: 0,00 %)				
Terminkontrakte (Futures) (30. November 2019: 0,00 %)				
USD	1	S&P 500 E Mini Index Futures June 2020	141	12
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			12	0,01
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			12	0,01

Währ.	Bestand	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen		97.201	99,80
Zahlungsmitteläquivalente (30. November 2019: 0,04 %)			
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. November 2019: 0,04 %)			
Zahlungsmittel[†]		195	0,20
Sonstige Nettoverbindlichkeiten		(4)	0,00
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums		97.392	100,00

[†] Zahlungsmittel in Höhe von 192.023 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 2.749 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei HSBC Bank Plc gehalten.

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

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland 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	97.189	98,33
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	12	0,01
Sonstige Vermögenswerte	1.645	1,66
Umlaufvermögen insgesamt	98.846	100,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES S&P 500 CONSUMER DISCRETIONARY SECTOR UCITS ETF

Zum 31. Mai 2020

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 2019: 99,77 %)				
Aktien (30. November 2019: 99,77 %)				
Bermuda (30. November 2019: 0,45 %)				
Freizeit				
USD	12.274	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd [^]	192	0,16
Bermuda - insgesamt			192	0,16
Britische Jungferninseln (30. November 2019: 0,22 %)				
Jersey (30. November 2019: 0,94 %)				
Autoteile und Ausrüstung				
USD	12.650	Aptiv Plc [^]	953	0,81
Jersey - insgesamt			953	0,81
Liberia (30. November 2019: 0,80 %)				
Freizeit				
USD	8.522	Royal Caribbean Cruises Ltd	442	0,38
Liberia - insgesamt			442	0,38
Panama (30. November 2019: 0,71 %)				
Freizeit				
USD	23.105	Carnival Corp [^]	364	0,31
Panama - insgesamt			364	0,31
Schweiz (30. November 2019: 0,55 %)				
Elektronik				
USD	7.030	Garmin Ltd	634	0,54
Schweiz - insgesamt			634	0,54
Vereinigte Staaten (30. November 2019: 96,10 %)				
Bekleidungseinzelhändler				
USD	17.928	Hanesbrands Inc [^]	177	0,15
USD	61.490	NIKE Inc 'B'	6.061	5,15
USD	3.673	PVH Corp [^]	167	0,14
USD	2.461	Ralph Lauren Corp [^]	186	0,16
USD	13.678	Tapestry Inc	186	0,16
USD	9.351	Under Armour Inc 'A'	82	0,07
USD	9.679	Under Armour Inc 'C'	76	0,07
USD	16.223	VF Corp	910	0,77
Autohersteller				
USD	190.714	Ford Motor Co	1.089	0,93
USD	61.791	General Motors Co	1.599	1,36
Autoteile und Ausrüstung				
USD	10.238	BorgWarner Inc [^]	329	0,28
Gewerbliche Dienstleistungen				
USD	9.680	H&R Block Inc	165	0,14
Vertrieb und Großhandel				
USD	15.200	LKQ Corp	417	0,35
Wohnungsbau				
USD	16.614	DR Horton Inc	919	0,78
USD	13.870	Lennar Corp 'A'	839	0,71

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2019: 96,10 %) (Fortsetzung)				
Wohnungsbau (Fortsetzung)				
USD	172	NVR Inc	554	0,47
USD	12.638	PulteGroup Inc	429	0,37
Innenausstattung				
USD	6.521	Leggett & Platt Inc	200	0,17
USD	3.137	Whirlpool Corp	382	0,33
Hotels				
USD	13.857	Hilton Worldwide Holdings Inc	1.099	0,94
USD	16.750	Las Vegas Sands Corp	803	0,68
USD	13.307	Marriott International Inc 'A'	1.178	1,00
USD	25.551	MGM Resorts International	439	0,37
USD	4.794	Wynn Resorts Ltd [^]	399	0,34
Haushaltsartikel				
USD	18.894	Newell Brands Inc [^]	248	0,21
Internet				
USD	14.731	Amazon.com Inc	35.978	30,59
USD	2.070	Booking Holdings Inc	3.394	2,88
USD	37.614	eBay Inc [^]	1.713	1,46
USD	6.930	Expedia Group Inc	551	0,47
Freizeit				
USD	7.646	Harley-Davidson Inc [^]	163	0,14
Einzelhandel				
USD	3.438	Advance Auto Parts Inc	479	0,41
USD	1.169	AutoZone Inc	1.342	1,14
USD	11.285	Best Buy Co Inc	881	0,75
USD	8.000	CarMax Inc [^]	704	0,60
USD	1.265	Chipotle Mexican Grill Inc	1.270	1,08
USD	6.470	Darden Restaurants Inc	497	0,42
USD	12.541	Dollar General Corp	2.402	2,04
USD	11.725	Dollar Tree Inc	1.148	0,98
USD	1.906	Domino's Pizza Inc	735	0,62
USD	10.547	Gap Inc [^]	94	0,08
USD	7.196	Genuine Parts Co	600	0,51
USD	53.835	Home Depot Inc	13.377	11,37
USD	7.759	Kohl's Corp [^]	149	0,13
USD	11.514	L Brands Inc	186	0,16
USD	37.823	Lowe's Cos Inc	4.930	4,19
USD	37.165	McDonald's Corp	6.925	5,89
USD	5.307	Nordstrom Inc	86	0,07
USD	3.723	O'Reilly Automotive Inc	1.553	1,32
USD	17.795	Ross Stores Inc	1.725	1,47
USD	58.280	Starbucks Corp	4.545	3,86
USD	24.997	Target Corp	3.058	2,60
USD	5.264	Tiffany & Co	675	0,57
USD	59.798	TJX Cos Inc	3.155	2,68
USD	5.861	Tractor Supply Co	715	0,61
USD	2.782	Ulta Beauty Inc	679	0,58
USD	14.985	Yum! Brands Inc	1.345	1,14
Textilien				
USD	2.951	Mohawk Industries Inc	275	0,23

ISHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktion (30. November 2019: 99,77 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. November 2019: 96,10 %) (Fortsetzung)			
Spielwaren			
USD	6.309 Hasbro Inc	464	0,39
Vereinigte Staaten - insgesamt			
		114.726	97,53
Aktion - insgesamt			
		117.311	99,73

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	
Derivative Finanzinstrumente (30. November 2019: 0,00 %)					
Terminkontrakte (Futures) (30. November 2019: 0,00 %)					
USD	2	S&P 500 E Mini Consumer Discretionary June 2020	214	37	0,03
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt				37	0,03
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt				37	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	
Gesamtwert der Anlagen				
		117.348	99,76	
Zahlungsmitteläquivalente (30. November 2019: 5,02 %)				
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. November 2019: 5,02 %)				
USD	92.508	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund-	93	0,08
Zahlungsmittel [†]				
		12.055	10,25	
Sonstige Nettoverbindlichkeiten				
		(11.866)	(10,09)	
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums				
		117.630	100,00	

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 12.068.588 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. (13.732) USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte bei Morgan Stanley & Co International Plc gehalten.

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

[~]Anlage in einer nahestehenden Partei.

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	117.311	90,52
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	37	0,03
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	93	0,07
Sonstige Vermögenswerte	12.162	9,38
Umlaufvermögen insgesamt	129.603	100,00

Aktion 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 CONSUMER STAPLES SECTOR UCITS ETF

Zum 31. Mai 2020

Währ.	Bestand	Zeitwert inventar-Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (30. November 2019: 99,73 %)			
Vereinigte Staaten (30. November 2019: 99,73 %)			
Landwirtschaft			
USD	83.228 Altria Group Inc	3.250	4,03
USD	24.888 Archer-Daniels-Midland Co	978	1,21
USD	69.321 Philip Morris International Inc	5.086	6,31
Getränke			
USD	8.092 Brown-Forman Corp 'B' [^]	533	0,66
USD	171.811 Coca-Cola Co	8.020	9,95
USD	7.462 Constellation Brands Inc 'A'	1.289	1,60
USD	8.315 Molson Coors Beverage Co 'B'	316	0,39
USD	17.006 Monster Beverage Corp	1.223	1,52
USD	62.132 PepsiCo Inc	8.173	10,13
Kosmetik und Körperpflege			
USD	38.181 Colgate-Palmolive Co	2.762	3,42
USD	13.105 Coty Inc 'A'	48	0,06
USD	9.923 Estee Lauder Cos Inc 'A'	1.959	2,43
USD	111.118 Procter & Gamble Co	12.881	15,97
Lebensmittel			
USD	7.515 Campbell Soup Co	383	0,48
USD	21.618 Conagra Brands Inc	752	0,93
USD	26.961 General Mills Inc	1.700	2,11
USD	6.599 Hershey Co [^]	895	1,11
USD	12.305 Hormel Foods Corp [^]	601	0,75
USD	5.051 JM Smucker Co	576	0,71
USD	11.142 Kellogg Co	728	0,90
USD	27.794 Kraft Heinz Co	847	1,05
USD	35.725 Kroger Co	1.165	1,44
USD	6.426 Lamb Weston Holdings Inc	386	0,48
USD	5.502 McCormick & Co Inc	964	1,20
USD	64.144 Mondelez International Inc 'A'	3.343	4,14
USD	22.719 Sysco Corp	1.253	1,55
USD	13.206 Tyson Foods Inc 'A'	811	1,01
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
USD	10.906 Church & Dwight Co Inc	819	1,02
USD	5.610 Clorox Co	1.157	1,43
USD	15.279 Kimberly-Clark Corp	2.161	2,68
Einzelhandel			
USD	19.683 Costco Wholesale Corp	6.072	7,53
USD	33.306 Walgreens Boots Alliance Inc	1.430	1,77
USD	63.207 Walmart Inc	7.841	9,72
Vereinigte Staaten - insgesamt		80.402	99,69
Aktien - insgesamt		80.402	99,69

Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2019: 99,73 %)

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert inventar-Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (30. November 2019: 0,00 %)				
Terminkontrakte (Futures) (30. November 2019: 0,00 %)				
USD	3	S&P 500 E Mini Consumer Staples Futures June 2020	175	3 0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt³			0,00	
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			3	0,00
Gesamtwert der Anlagen				
			80.405	99,69
Zahlungsmittel[†]				
			1.549	1,92
Sonstige Nettoverbindlichkeiten				
			(1.297)	(1,61)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums				
			80.657	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 1.534.146 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 14.660 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei HSBC Bank Plc gehalten.
[^]Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland 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	80.402	97,93
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	3	0,00
Sonstige Vermögenswerte	1.698	2,07
Umlaufvermögen insgesamt	82.103	100,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES S&P 500 ENERGY SECTOR UCITS ETF

Zum 31. Mai 2020

Währ.	Bestand		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem regulierten Markt gehandelt werden (30. November 2019: 98,93 %)				
Aktien (30. November 2019: 98,93 %)				
Curacao (30. November 2019: 4,59 %)				
Öl- und Gasdienstleistungen				
USD	326.360	Schlumberger Ltd	6.028	3,80
		Curacao - insgesamt	6.028	3,80
Vereinigtes Königreich (30. November 2019: 0,73 %)				
Öl- und Gasdienstleistungen				
USD	99.568	TechnipFMC Plc	737	0,46
		Vereinigtes Königreich - insgesamt	737	0,46
Vereinigte Staaten (30. November 2019: 93,61 %)				
Öl- und Gasgesellschaften				
USD	88.664	Apache Corp [†]	957	0,60
USD	96.152	Cabot Oil & Gas Corp	1.908	1,20
USD	312.628	Chevron Corp	28.668	18,05
USD	47.377	Concho Resources Inc	2.583	1,63
USD	258.415	ConocoPhillips	10.900	6,86
USD	91.667	Devon Energy Corp	991	0,62
USD	37.918	Diamondback Energy Inc	1.614	1,02
USD	137.093	EOG Resources Inc	6.988	4,40
USD	895.972	Exxon Mobil Corp	40.740	25,65
USD	61.065	Hess Corp	2.899	1,82
USD	34.992	HollyFrontier Corp	1.100	0,69
USD	189.466	Marathon Oil Corp	1.012	0,64
USD	153.085	Marathon Petroleum Corp	5.379	3,39
USD	113.319	Noble Energy Inc	989	0,62
USD	210.117	Occidental Petroleum Corp [†]	2.721	1,71
USD	104.691	Phillips 66	8.193	5,16
USD	39.058	Pioneer Natural Resources Co	3.578	2,25
USD	96.787	Valero Energy Corp	6.450	4,06
Öl- und Gasdienstleistungen				
USD	153.217	Baker Hughes Co	2.530	1,59
USD	205.867	Halliburton Co	2.419	1,52
USD	90.888	National Oilwell Varco Inc [†]	1.133	0,72
Pipelines				
USD	459.062	Kinder Morgan Inc	7.253	4,57
USD	97.197	ONEOK Inc [†]	3.566	2,24
USD	285.766	Williams Cos Inc	5.838	3,67
		Vereinigte Staaten - insgesamt	150.409	94,68
		Aktien - insgesamt	157.174	98,94

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (30. November 2019: (0,03) %)				
Terminkontrakte (Futures) (30. November 2019: (0,03) %)				
USD	39	S&P 500 E Mini Energy June 2020	1.483	81
		Nicht realisierte Gewinne aus	81	0,05
		Derivative Finanzinstrumente - insgesamt	81	0,05

Währ.	Bestand	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
	Gesamtwert der Anlagen	157.255	98,99
Zahlungsmitteläquivalente (30. November 2019: 0,10 %)			
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. November 2019: 0,10 %)			
	Zahlungsmittel [†]	2.034	1,28
	Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(433)	(0,27)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums			
		158.856	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 1.940.264 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 94.146 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte bei Morgan Stanley & Co International Plc gehalten.

[^]Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entlehene 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	157.174	90,07
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	81	0,05
Sonstige Vermögenswerte	17.244	9,88
Umlaufvermögen insgesamt	174.499	100,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-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 2019: 100,18 %)			
Aktien (30. November 2019: 100,18 %)			
Bermuda (30. November 2019: 0,22 %)			
Gewerbliche Dienstleistungen			
USD	61.945 IHS Markit Ltd	3.868	0,11
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
USD	63.720 Invesco Ltd	457	0,02
Versicherungen			
USD	6.458 Everest Re Group Ltd	1.152	0,03
Freizeit			
USD	29.375 Norwegian Cruise Line Holdings Ltd^	413	0,01
Bermuda - insgesamt			5.890
Britische Jungferninseln (30. November 2019: 0,02 %)			
Curacao (30. November 2019: 0,20 %)			
Öl- und Gasdienstleistungen			
USD	204.578 Schlumberger Ltd	3.397	0,10
Curacao - insgesamt			3.397
Irland (30. November 2019: 2,39 %)			
Baustoffe und Zubehör			
USD	113.558 Johnson Controls International Plc	3.207	0,09
Chemikalien			
USD	82.419 Linde Plc (US listed)	14.992	0,43
Computer			
USD	95.546 Accenture Plc 'A'	17.318	0,49
USD	33.669 Seagate Technology Plc	1.606	0,05
Elektronik			
USD	12.482 Allegion Plc	1.119	0,03
Umweltkontrolle			
USD	27.603 Pentair Plc	971	0,03
Gesundheitspflegeprodukte			
USD	202.903 Medtronic Plc	17.982	0,51
USD	13.129 STERIS Plc	1.958	0,06
Versicherungen			
USD	34.436 Aon Plc 'A'	6.097	0,17
USD	19.440 Willis Towers Watson Plc	3.546	0,10
Sonstige Fertigung			
USD	63.843 Eaton Corp Plc	4.873	0,14
USD	37.562 Trane Technologies Plc	3.046	0,08
Pharmazeutika			
USD	20.768 Perrigo Co Plc	1.022	0,03
Irland - insgesamt			77.737
Jersey (30. November 2019: 0,15 %)			
Autoteile und Ausrüstung			
USD	37.932 Aptiv Plc	2.569	0,07
Verpackungen und Behälter			
USD	250.557 Amcor Plc^	2.300	0,07
Jersey - insgesamt			4.869

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. EUR	% des Netto-inventar-werts
Liberia (30. November 2019: 0,08 %)			
Freizeit			
USD	26.985 Royal Caribbean Cruises Ltd^	1.259	0,03
Liberia - insgesamt			1.259
Niederlande (30. November 2019: 0,13 %)			
Chemikalien			
USD	39.289 LyondellBasell Industries NV 'A'	2.252	0,06
Pharmazeutika			
USD	80.014 Mylan NV	1.228	0,04
Niederlande - insgesamt			3.480
Panama (30. November 2019: 0,07 %)			
Freizeit			
USD	74.498 Carnival Corp^	1.054	0,03
Panama - insgesamt			1.054
Schweiz (30. November 2019: 0,44 %)			
Elektronik			
USD	22.298 Garmin Ltd	1.808	0,05
USD	52.577 TE Connectivity Ltd	3.840	0,11
Versicherungen			
USD	67.998 Chubb Ltd	7.454	0,21
Schweiz - insgesamt			13.102
Vereinigtes Königreich (30. November 2019: 0,24 %)			
Gewerbliche Dienstleistungen			
USD	54.452 Nielsen Holdings Plc^	680	0,02
Öl- und Gasdienstleistungen			
USD	69.539 TechnipFMC Plc	463	0,01
Vereinigtes Königreich - insgesamt			1.143
Vereinigte Staaten (30. November 2019: 96,24 %)			
Werbung			
USD	60.731 Interpublic Group of Cos Inc	934	0,03
USD	35.181 Omnicom Group Inc^	1.733	0,05
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
USD	81.284 Boeing Co	10.658	0,30
USD	35.935 General Dynamics Corp	4.743	0,14
USD	60.281 Howmet Aerospace Inc	709	0,02
USD	34.135 L3Harris Technologies Inc	6.121	0,17
USD	37.425 Lockheed Martin Corp	13.069	0,37
USD	23.990 Northrop Grumman Corp	7.229	0,21
USD	223.329 Raytheon Technologies Corp	12.954	0,37
USD	7.523 TransDigm Group Inc^	2.873	0,08
Landwirtschaft			
USD	286.487 Altria Group Inc	10.057	0,29
USD	84.468 Archer-Daniels-Midland Co	2.985	0,08
USD	236.627 Philip Morris International Inc	15.606	0,44
Fluggesellschaften			
USD	19.457 Alaska Air Group Inc	598	0,02
USD	62.055 American Airlines Group Inc^	586	0,02
USD	85.422 Delta Air Lines Inc	1.936	0,05

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2019: 100,18 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2019: 96,24 %) (Fortsetzung)				
Fluggesellschaften (Fortsetzung)				
USD	74.924	Southwest Airlines Co	2.162	0,06
USD	39.144	United Airlines Holdings Inc	987	0,03
Bekleidungs Einzelhändler				
USD	59.071	Hanesbrands Inc^	524	0,01
USD	191.090	NIKE Inc 'B'	16.935	0,48
USD	11.929	PVH Corp^	488	0,01
USD	9.006	Ralph Lauren Corp	611	0,02
USD	43.946	Tapestry Inc	537	0,02
USD	27.092	Under Armour Inc 'A'	213	0,01
USD	26.975	Under Armour Inc 'C'	190	0,01
USD	50.636	VF Corp	2.554	0,07
Autohersteller				
USD	22.478	Cummins Inc	3.427	0,10
USD	606.444	Ford Motor Co	3.113	0,09
USD	190.294	General Motors Co	4.428	0,12
USD	50.818	PACCAR Inc	3.374	0,10
Autoteile und Ausrüstung				
USD	32.882	BorgWarner Inc^	950	0,03
Banken				
USD	1.231.292	Bank of America Corp	26.699	0,76
USD	126.161	Bank of New York Mellon Corp	4.216	0,12
USD	331.004	Citigroup Inc	14.257	0,40
USD	69.093	Citizens Financial Group Inc	1.497	0,04
USD	19.020	Comerica Inc	621	0,02
USD	111.389	Fifth Third Bancorp	1.942	0,05
USD	25.711	First Republic Bank	2.500	0,07
USD	47.513	Goldman Sachs Group Inc	8.393	0,24
USD	155.373	Huntington Bancshares Inc	1.242	0,04
USD	477.036	JPMorgan Chase & Co	41.732	1,18
USD	151.599	KeyCorp	1.615	0,05
USD	20.662	M&T Bank Corp	1.963	0,06
USD	177.111	Morgan Stanley	7.038	0,20
USD	33.936	Northern Trust Corp	2.410	0,07
USD	65.248	PNC Financial Services Group Inc	6.689	0,19
USD	153.297	Regions Financial Corp	1.559	0,04
USD	52.700	State Street Corp	2.888	0,08
USD	8.049	SVB Financial Group	1.554	0,04
USD	203.100	Truist Financial Corp	6.715	0,19
USD	218.033	US Bancorp	6.970	0,20
USD	585.323	Wells Fargo & Co	13.928	0,40
USD	21.456	Zions Bancorp NA	635	0,02
Getränke				
USD	27.056	Brown-Forman Corp 'B'^	1.604	0,05
USD	586.461	Coca-Cola Co	24.611	0,70
USD	25.069	Constellation Brands Inc 'A'	3.892	0,11
USD	30.716	Molson Coors Beverage Co 'B'	1.048	0,03
USD	59.393	Monster Beverage Corp	3.839	0,11
USD	212.084	PepsiCo Inc	25.082	0,71
Biotechnologie				
USD	34.147	Alexion Pharmaceuticals Inc	3.681	0,11

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2019: 96,24 %) (Fortsetzung)				
Biotechnologie (Fortsetzung)				
USD	91.097	Amgen Inc	18.812	0,53
USD	26.918	Biogen Inc	7.431	0,21
USD	117.689	Corteva Inc	2.889	0,08
USD	191.975	Gilead Sciences Inc	13.432	0,38
USD	22.767	Illumina Inc	7.431	0,21
USD	28.209	Incyte Corp	2.584	0,07
USD	15.345	Regeneron Pharmaceuticals Inc	8.454	0,24
USD	38.675	Vertex Pharmaceuticals Inc	10.012	0,29
Baustoffe und Zubehör				
USD	121.820	Carrier Global Corp	2.242	0,06
USD	22.913	Fortune Brands Home & Security Inc	1.256	0,04
USD	9.389	Martin Marietta Materials Inc^	1.621	0,05
USD	43.722	Masco Corp	1.834	0,05
USD	19.352	Vulcan Materials Co	1.884	0,05
Chemikalien				
USD	33.341	Air Products and Chemicals Inc	7.243	0,20
USD	16.904	Albemarle Corp^	1.163	0,03
USD	18.439	Celanese Corp	1.490	0,04
USD	34.900	CF Industries Holdings Inc	922	0,03
USD	109.893	Dow Inc	3.813	0,11
USD	113.188	DuPont de Nemours Inc	5.162	0,15
USD	22.286	Eastman Chemical Co	1.364	0,04
USD	38.371	Ecobal Inc^	7.333	0,21
USD	18.568	FMC Corp	1.643	0,05
USD	16.066	International Flavors & Fragrances Inc	1.924	0,05
USD	53.392	Mosaic Co	580	0,02
USD	37.046	PPG Industries Inc	3.386	0,09
USD	12.581	Sherwin-Williams Co	6.717	0,19
Gewerbliche Dienstleistungen				
USD	66.518	Automatic Data Processing Inc	8.760	0,25
USD	13.016	Cintas Corp	2.901	0,08
USD	19.369	Equifax Inc^	2.674	0,08
USD	13.166	FleetCor Technologies Inc	2.886	0,08
USD	13.468	Gartner Inc	1.473	0,04
USD	46.354	Global Payments Inc	7.480	0,21
USD	33.272	H&R Block Inc	508	0,01
USD	5.978	MarketAxess Holdings Inc	2.733	0,08
USD	25.179	Moody's Corp	6.053	0,17
USD	178.607	PayPal Holdings Inc	24.890	0,71
USD	19.361	Quanta Services Inc	643	0,02
USD	19.642	Robert Half International Inc	896	0,03
USD	22.767	Rollins Inc^	856	0,02
USD	37.456	S&P Global Inc	10.944	0,31
USD	11.483	United Rentals Inc^	1.434	0,04
USD	24.489	Verisk Analytics Inc	3.802	0,11
Computer				
USD	635.253	Apple Inc	181.573	5,16
USD	79.978	Cognizant Technology Solutions Corp 'A'	3.811	0,11
USD	39.906	DXC Technology Co^	510	0,01
USD	23.179	Fortinet Inc	2.901	0,08
USD	205.099	Hewlett Packard Enterprise Co	1.790	0,05

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2019: 100,18 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2019: 96,24 %) (Fortsetzung)				
Computer (Fortsetzung)				
USD	232.473	HP Inc	3.164	0,09
USD	135.820	International Business Machines Corp	15.250	0,43
USD	18.753	Leidos Holdings Inc	1.775	0,05
USD	33.379	NetApp Inc	1.337	0,04
USD	41.472	Western Digital Corp^	1.654	0,05
Kosmetik und Körperpflege				
USD	130.796	Colgate-Palmolive Co	8.505	0,24
USD	58.797	Coty Inc 'A'	192	0,01
USD	33.929	Estee Lauder Cos Inc 'A'^	6.023	0,17
USD	379.321	Procter & Gamble Co	39.530	1,12
Vertrieb und Großhandel				
USD	32.391	Copart Inc	2.603	0,07
USD	85.868	Fastenal Co^	3.185	0,09
USD	46.698	LKQ Corp	1.153	0,03
USD	6.945	WW Grainger Inc	1.933	0,06
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
USD	5.398	Alliance Data Systems Corp	225	0,01
USD	101.476	American Express Co	8.673	0,25
USD	19.785	Ameriprise Financial Inc	2.491	0,07
USD	23.192	BlackRock Inc-	11.022	0,31
USD	71.614	Capital One Financial Corp	4.381	0,13
USD	16.106	Cboe Global Markets Inc	1.541	0,04
USD	176.770	Charles Schwab Corp	5.707	0,16
USD	53.780	CME Group Inc	8.828	0,25
USD	49.061	Discover Financial Services	2.095	0,06
USD	48.844	Franklin Resources Inc	829	0,02
USD	85.709	Intercontinental Exchange Inc	7.493	0,21
USD	135.014	Mastercard Inc 'A'	36.521	1,04
USD	18.237	Nasdaq Inc	1.942	0,06
USD	18.640	Raymond James Financial Inc	1.161	0,03
USD	83.264	Synchrony Financial	1.525	0,04
USD	35.879	T Rowe Price Group Inc	3.900	0,11
USD	260.363	Visa Inc 'A'^	45.699	1,30
USD	70.328	Western Union Co	1.266	0,04
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
USD	35.991	AMETEK Inc	2.967	0,08
USD	93.571	Emerson Electric Co	5.133	0,15
Elektrizität				
USD	94.511	AES Corp	1.061	0,03
USD	35.957	Alliant Energy Corp	1.596	0,05
USD	36.198	Ameren Corp	2.432	0,07
USD	75.116	American Electric Power Co Inc	5.757	0,16
USD	74.044	CenterPoint Energy Inc^	1.184	0,03
USD	41.916	CMS Energy Corp^	2.207	0,06
USD	52.145	Consolidated Edison Inc	3.519	0,10
USD	123.759	Dominion Energy Inc	9.458	0,27
USD	29.186	DTE Energy Co	2.822	0,08
USD	112.701	Duke Energy Corp	8.676	0,25
USD	56.616	Edison International	2.958	0,08
USD	29.699	Entergy Corp	2.719	0,08

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2019: 96,24 %) (Fortsetzung)				
Elektrizität (Fortsetzung)				
USD	32.158	Evergy Inc	1.783	0,05
USD	48.778	Eversource Energy	3.670	0,10
USD	149.825	Exelon Corp	5.160	0,15
USD	82.931	FirstEnergy Corp	3.151	0,09
USD	73.822	NextEra Energy Inc	16.960	0,48
USD	36.595	NRG Energy Inc	1.186	0,03
USD	18.015	Pinnacle West Capital Corp	1.262	0,04
USD	117.701	PPL Corp	2.956	0,08
USD	74.902	Public Service Enterprise Group Inc	3.437	0,10
USD	43.549	Sempra Energy	4.945	0,14
USD	161.810	Southern Co	8.302	0,24
USD	47.544	WEC Energy Group Inc^	3.921	0,11
USD	77.185	Xcel Energy Inc^	4.512	0,13
Elektronik				
USD	48.509	Agilent Technologies Inc	3.844	0,11
USD	45.972	Amphenol Corp 'A'	3.991	0,11
USD	20.324	FLIR Systems Inc	844	0,02
USD	44.535	Fortive Corp	2.441	0,07
USD	108.670	Honeywell International Inc	14.249	0,41
USD	29.025	Keysight Technologies Inc	2.822	0,08
USD	3.497	Mettler-Toledo International Inc^	2.499	0,07
USD	15.111	PerkinElmer Inc	1.365	0,04
USD	15.966	Roper Technologies Inc	5.652	0,16
USD	10.203	Waters Corp^	1.833	0,05
Ingenieurwesen und Bau				
USD	21.453	Jacobs Engineering Group Inc	1.621	0,05
Unterhaltung				
USD	21.816	Live Nation Entertainment Inc^	964	0,03
Umweltkontrolle				
USD	32.458	Republic Services Inc	2.494	0,07
USD	60.477	Waste Management Inc	5.804	0,17
Lebensmittel				
USD	28.742	Campbell Soup Co	1.317	0,04
USD	73.087	Conagra Brands Inc	2.286	0,06
USD	92.702	General Mills Inc	5.254	0,15
USD	21.384	Hershey Co^	2.608	0,07
USD	40.647	Hormel Foods Corp^	1.784	0,05
USD	18.045	JM Smucker Co	1.848	0,05
USD	36.168	Kellogg Co	2.124	0,06
USD	95.717	Kraft Heinz Co	2.622	0,07
USD	125.108	Kroger Co	3.669	0,10
USD	22.877	Lamb Weston Holdings Inc^	1.235	0,04
USD	19.261	McCormick & Co Inc	3.033	0,09
USD	216.143	Mondelez International Inc 'A'	10.128	0,29
USD	77.274	Sysco Corp	3.832	0,11
USD	44.088	Tyson Foods Inc 'A'	2.435	0,07
Forst- und Papierprodukte				
USD	57.930	International Paper Co	1.773	0,05
Gasgesellschaften				
USD	18.496	Atmos Energy Corp	1.709	0,05
USD	55.798	NiSource Inc	1.195	0,03

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2019: 100,18 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2019: 96,24 %) (Fortsetzung)				
Hand- und Maschinenwerkzeuge				
USD	9.039	Snap-on Inc	1.054	0,03
USD	22.352	Stanley Black & Decker Inc	2.521	0,07
Gesundheitspflegeprodukte				
USD	267.676	Abbott Laboratories	22.842	0,65
USD	7.042	ABIOMED Inc^	1.417	0,04
USD	10.427	Align Technology Inc	2.302	0,06
USD	76.652	Baxter International Inc	6.203	0,18
USD	215.976	Boston Scientific Corp	7.376	0,21
USD	7.686	Cooper Cos Inc	2.190	0,06
USD	97.785	Danaher Corp	14.646	0,42
USD	31.311	DENTSPLY SIRONA Inc	1.310	0,04
USD	31.957	Edwards Lifesciences Corp	6.456	0,18
USD	24.270	Henry Schein Inc	1.325	0,04
USD	40.258	Hologic Inc	1.918	0,05
USD	13.474	IDEXX Laboratories Inc	3.742	0,11
USD	17.505	Intuitive Surgical Inc	9.128	0,26
USD	22.568	ResMed Inc	3.263	0,09
USD	49.603	Stryker Corp	8.728	0,25
USD	7.253	Teleflex Inc	2.366	0,07
USD	61.553	Thermo Fisher Scientific Inc	19.323	0,55
USD	14.857	Varian Medical Systems Inc	1.621	0,05
USD	11.257	West Pharmaceutical Services Inc	2.186	0,06
USD	32.275	Zimmer Biomet Holdings Inc	3.666	0,10
Gesundheitsdienste				
USD	38.215	Anthem Inc	10.104	0,29
USD	90.088	Centene Corp	5.366	0,15
USD	14.456	DaVita Inc^	1.052	0,03
USD	39.645	HCA Healthcare Inc	3.810	0,11
USD	20.447	Humana Inc	7.548	0,21
USD	27.968	IQVIA Holdings Inc	3.759	0,11
USD	14.896	Laboratory Corp of America Holdings	2.348	0,07
USD	19.755	Quest Diagnostics Inc	2.101	0,06
USD	144.104	UnitedHealth Group Inc	39.493	1,12
USD	12.941	Universal Health Services Inc 'B'	1.227	0,03
Wohnungsbau				
USD	50.742	DR Horton Inc	2.523	0,07
USD	40.718	Lennar Corp 'A'^	2.213	0,06
USD	528	NVR Inc	1.529	0,04
USD	41.935	PulteGroup Inc	1.281	0,04
Innenausstattung				
USD	20.912	Leggett & Platt Inc	575	0,01
USD	9.049	Whirlpool Corp^	991	0,03
Hotels				
USD	40.971	Hilton Worldwide Holdings Inc	2.921	0,08
USD	52.119	Las Vegas Sands Corp	2.246	0,07
USD	39.578	Marriott International Inc 'A'	3.149	0,09
USD	74.890	MGM Resorts International	1.157	0,03
USD	14.455	Wynn Resorts Ltd^	1.082	0,03
Haushaltswaren und Wohnungsbau				
USD	13.502	Avery Dennison Corp	1.343	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2019: 96,24 %) (Fortsetzung)				
Haushaltswaren und Wohnungsbau (Fortsetzung)				
USD	37.053	Church & Dwight Co Inc	2.501	0,07
USD	19.371	Clorox Co	3.592	0,10
USD	52.164	Kimberly-Clark Corp	6.633	0,19
Haushaltsartikel				
USD	61.743	Newell Brands Inc^	730	0,02
Versicherungen				
USD	112.579	Aflac Inc	3.691	0,10
USD	50.455	Allstate Corp	4.437	0,13
USD	131.644	American International Group Inc	3.558	0,10
USD	28.058	Arthur J Gallagher & Co^	2.378	0,07
USD	8.677	Assurant Inc	800	0,02
USD	297.505	Berkshire Hathaway Inc 'B'	49.635	1,41
USD	22.643	Cincinnati Financial Corp	1.200	0,03
USD	14.277	Globe Life Inc	989	0,03
USD	53.263	Hartford Financial Services Group Inc	1.833	0,05
USD	32.059	Lincoln National Corp	1.093	0,03
USD	41.771	Loews Corp	1.248	0,04
USD	76.125	Marsh & McLennan Cos Inc	7.249	0,21
USD	122.274	MetLife Inc	3.958	0,11
USD	41.971	Principal Financial Group Inc	1.457	0,04
USD	89.956	Progressive Corp	6.282	0,18
USD	61.530	Prudential Financial Inc^	3.372	0,10
USD	39.130	Travelers Cos Inc	3.763	0,11
USD	35.613	Unum Group	485	0,01
USD	22.228	WR Berkley Corp	1.158	0,03
Internet				
USD	45.574	Alphabet Inc 'A'	58.733	1,67
USD	45.458	Alphabet Inc 'C'	58.395	1,66
USD	63.344	Amazon.com Inc	139.083	3,95
USD	6.274	Booking Holdings Inc	9.247	0,26
USD	22.252	CDW Corp	2.219	0,06
USD	34.934	E*TRADE Financial Corp	1.430	0,04
USD	111.800	eBay Inc^	4.577	0,13
USD	21.911	Expedia Group Inc	1.566	0,05
USD	9.611	F5 Networks Inc	1.252	0,04
USD	366.011	Facebook Inc 'A'	74.064	2,10
USD	66.481	Netflix Inc	25.086	0,71
USD	85.209	NortonLifeLock Inc	1.745	0,05
USD	113.990	Twitter Inc^	3.174	0,09
USD	14.747	VeriSign Inc	2.903	0,08
Eisen und Stahl				
USD	45.673	Nucor Corp	1.735	0,05
Freizeit				
USD	27.004	Harley-Davidson Inc^	518	0,01
Maschinen - diversifiziert				
USD	47.590	Deere & Co	6.508	0,18
USD	23.047	Dover Corp	2.015	0,06
USD	18.950	Flowserve Corp	445	0,01
USD	11.734	IDEX Corp	1.681	0,05
USD	52.428	Ingersoll Rand Inc	1.329	0,04
USD	60.995	Otis Worldwide Corp	2.887	0,08

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2019: 100,18 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2019: 96,24 %) (Fortsetzung)				
Maschinen - diversifiziert (Fortsetzung)				
USD	17.990	Rockwell Automation Inc	3.496	0,10
USD	26.438	Westinghouse Air Brake Technologies Corp [^]	1.451	0,04
USD	28.599	Xylem Inc [^]	1.706	0,05
Maschinen, Bau und Bergbau				
USD	84.742	Caterpillar Inc	9.152	0,26
Seetransport				
USD	6.293	Huntington Ingalls Industries Inc [^]	1.131	0,03
Medien				
USD	24.063	Charter Communications Inc 'A' [^]	11.768	0,33
USD	690.505	Comcast Corp 'A'	24.582	0,70
USD	20.474	Discovery Inc 'A' [^]	400	0,01
USD	54.293	Discovery Inc 'C'	956	0,03
USD	40.009	DISH Network Corp 'A'	1.139	0,03
USD	55.857	Fox Corp 'A' [^]	1.465	0,04
USD	25.842	Fox Corp 'B'	669	0,02
USD	53.493	News Corp 'A' [^]	589	0,02
USD	17.245	News Corp 'B'	190	0,01
USD	81.432	ViacomCBS Inc 'B' [^]	1.518	0,04
USD	274.125	Walt Disney Co	28.907	0,82
Bergbau				
USD	215.019	Freeport-McMoRan Inc	1.753	0,05
USD	125.230	Newmont Corp	6.583	0,19
Sonstige Fertigung				
USD	87.455	3M Co	12.299	0,35
USD	23.528	AO Smith Corp [^]	1.005	0,03
USD	1.315.283	General Electric Co	7.769	0,22
USD	43.826	Illinois Tool Works Inc	6.795	0,19
USD	19.667	Parker-Hannifin Corp	3.182	0,09
USD	33.315	Textron Inc	927	0,03
Büro- und Geschäftsausstattung				
USD	32.880	Xerox Holdings Corp	469	0,01
USD	8.358	Zebra Technologies Corp 'A'	1.964	0,06
Öl- und Gasgesellschaften				
USD	61.277	Apache Corp [^]	594	0,02
USD	67.214	Cabot Oil & Gas Corp	1.199	0,03
USD	287.582	Chevron Corp	23.708	0,67
USD	30.673	Concho Resources Inc	1.503	0,04
USD	162.962	ConocoPhillips	6.180	0,17
USD	63.922	Devon Energy Corp	621	0,02
USD	23.726	Diamondback Energy Inc	908	0,03
USD	89.825	EOG Resources Inc	4.116	0,12
USD	643.505	Exxon Mobil Corp	26.305	0,75
USD	35.700	Hess Corp	1.524	0,04
USD	23.943	HollyFrontier Corp	677	0,02
USD	128.180	Marathon Oil Corp	615	0,02
USD	95.508	Marathon Petroleum Corp	3.017	0,08
USD	78.521	Noble Energy Inc	616	0,02
USD	138.544	Occidental Petroleum Corp [^]	1.613	0,05
USD	67.865	Phillips 66	4.775	0,13
USD	25.033	Pioneer Natural Resources Co	2.061	0,06

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2019: 96,24 %) (Fortsetzung)				
Öl- und Gasgesellschaften (Fortsetzung)				
USD	59.422	Valero Energy Corp	3.560	0,10
Öl- und Gasdienstleistungen				
USD	100.151	Baker Hughes Co	1.486	0,04
USD	139.615	Halliburton Co	1.475	0,04
USD	60.310	National Oilwell Varco Inc	676	0,02
Verpackungen und Behälter				
USD	51.872	Ball Corp [^]	3.323	0,09
USD	14.976	Packaging Corp of America [^]	1.365	0,04
USD	21.682	Sealed Air Corp	626	0,02
USD	41.756	Westrock Co	1.054	0,03
Pharmazeutika				
USD	267.699	AbbVie Inc	22.302	0,63
USD	23.984	AmerisourceBergen Corp	2.056	0,06
USD	44.882	Becton Dickinson and Co	9.963	0,28
USD	356.489	Bristol-Myers Squibb Co	19.139	0,54
USD	40.518	Cardinal Health Inc	1.992	0,06
USD	56.270	Cigna Corp	9.982	0,28
USD	194.494	CVS Health Corp	11.465	0,33
USD	13.855	DexCom Inc [^]	4.712	0,13
USD	128.240	Eli Lilly and Co	17.633	0,50
USD	400.293	Johnson & Johnson	53.530	1,52
USD	25.989	McKesson Corp	3.707	0,11
USD	387.219	Merck & Co Inc	28.099	0,80
USD	841.712	Pfizer Inc	28.898	0,82
USD	72.750	Zoetis Inc	9.117	0,26
Pipelines				
USD	301.315	Kinder Morgan Inc	4.280	0,12
USD	61.421	ONEOK Inc	2.026	0,06
USD	189.976	Williams Cos Inc	3.489	0,10
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
USD	50.921	CBRE Group Inc 'A'	2.013	0,06
Immobilienfonds (REITs)				
USD	18.257	Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)	2.523	0,07
USD	67.328	American Tower Corp (REIT)	15.626	0,44
USD	19.734	Apartment Investment and Management Co (REIT) 'A'	654	0,02
USD	21.547	AvalonBay Communities Inc (REIT)	3.022	0,09
USD	20.292	Boston Properties Inc (REIT)	1.569	0,04
USD	63.406	Crown Castle International Corp (REIT)	9.813	0,28
USD	39.961	Digital Realty Trust Inc (REIT) [^]	5.157	0,15
USD	56.734	Duke Realty Corp (REIT)	1.759	0,05
USD	13.116	Equinix Inc (REIT)	8.226	0,23
USD	50.719	Equity Residential (REIT)	2.761	0,08
USD	9.825	Essex Property Trust Inc (REIT)	2.144	0,06
USD	18.627	Extra Space Storage Inc (REIT) [^]	1.620	0,05
USD	11.624	Federal Realty Investment Trust (REIT)	835	0,02
USD	80.122	Healthpeak Properties Inc (REIT)	1.775	0,05
USD	113.663	Host Hotels & Resorts Inc (REIT)	1.220	0,03
USD	44.611	Iron Mountain Inc (REIT) [^]	1.033	0,03
USD	72.460	Kimco Realty Corp (REIT) [^]	724	0,02
USD	16.618	Mid-America Apartment Communities Inc (REIT)	1.738	0,05
USD	114.220	Prologis Inc (REIT)	9.396	0,27

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2019: 100,18 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2019: 96,24 %) (Fortsetzung)				
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)				
USD	22.626	Public Storage (REIT)	4.124	0,12
USD	49.775	Realty Income Corp (REIT) [^]	2.475	0,07
USD	25.936	Regency Centers Corp (REIT)	998	0,03
USD	16.998	SBA Communications Corp (REIT)	4.800	0,14
USD	46.149	Simon Property Group Inc (REIT)	2.394	0,07
USD	13.401	SL Green Realty Corp (REIT)	507	0,01
USD	45.258	UDR Inc (REIT)	1.505	0,04
USD	55.117	Ventas Inc (REIT)	1.732	0,05
USD	26.814	Vornado Realty Trust (REIT)	873	0,03
USD	62.814	Welltower Inc (REIT)	2.861	0,08
USD	118.096	Weyerhaeuser Co (REIT)	2.144	0,06
Einzelhandel				
USD	11.331	Advance Auto Parts Inc	1.419	0,04
USD	3.715	AutoZone Inc	3.834	0,11
USD	33.789	Best Buy Co Inc	2.372	0,07
USD	22.666	CarMax Inc [^]	1.794	0,05
USD	3.880	Chipotle Mexican Grill Inc [^]	3.502	0,10
USD	66.967	Costco Wholesale Corp	18.571	0,53
USD	18.320	Darden Restaurants Inc	1.266	0,04
USD	38.813	Dollar General Corp	6.682	0,19
USD	37.854	Dollar Tree Inc	3.331	0,09
USD	5.875	Domino's Pizza Inc	2.038	0,06
USD	30.674	Gap Inc	245	0,01
USD	22.447	Genuine Parts Co	1.683	0,05
USD	165.907	Home Depot Inc	37.061	1,05
USD	25.677	Kohl's Corp [^]	444	0,01
USD	33.295	L Brands Inc	485	0,01
USD	115.102	Lowe's Cos Inc	13.488	0,38
USD	114.535	McDonald's Corp	19.185	0,55
USD	20.151	Nordstrom Inc	292	0,01
USD	11.936	O'Reilly Automotive Inc	4.477	0,13
USD	56.367	Ross Stores Inc	4.913	0,14
USD	177.456	Starbucks Corp	12.442	0,35
USD	77.818	Target Corp	8.558	0,24
USD	16.208	Tiffany & Co	1.867	0,05
USD	184.406	TJX Cos Inc	8.747	0,25
USD	19.508	Tractor Supply Co	2.140	0,06
USD	8.404	Ulta Beauty Inc	1.843	0,05
USD	112.734	Walgreens Boots Alliance Inc	4.352	0,12
USD	215.786	Walmart Inc	24.066	0,68
USD	46.702	Yum! Brands Inc	3.767	0,11
Sparkassen				
USD	62.166	People's United Financial Inc [^]	640	0,02
Halbleiter				
USD	179.450	Advanced Micro Devices Inc	8.679	0,25
USD	55.351	Analog Devices Inc	5.620	0,16
USD	141.346	Applied Materials Inc	7.139	0,20
USD	60.224	Broadcom Inc	15.770	0,45
USD	661.628	Intel Corp	37.431	1,06
USD	6.367	IPG Photonics Corp [^]	890	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2019: 96,24 %) (Fortsetzung)				
Halbleiter (Fortsetzung)				
USD	23.972	KLA Corp [^]	3.792	0,11
USD	21.861	Lam Research Corp	5.378	0,15
USD	43.252	Maxim Integrated Products Inc	2.243	0,06
USD	35.157	Microchip Technology Inc [^]	3.035	0,09
USD	169.925	Micron Technology Inc	7.319	0,21
USD	93.037	NVIDIA Corp	29.694	0,84
USD	17.389	Qorvo Inc	1.637	0,05
USD	173.674	QUALCOMM Inc	12.628	0,36
USD	27.387	Skyworks Solutions Inc	2.919	0,08
USD	143.182	Texas Instruments Inc	15.284	0,43
USD	38.643	Xilinx Inc	3.194	0,09
Software				
USD	115.842	Activision Blizzard Inc	7.496	0,21
USD	73.594	Adobe Inc	25.578	0,73
USD	26.385	Akamai Technologies Inc	2.510	0,07
USD	13.502	ANSYS Inc	3.435	0,10
USD	33.763	Autodesk Inc	6.386	0,18
USD	18.131	Broadridge Financial Solutions Inc	1.974	0,06
USD	41.969	Cadence Design Systems Inc	3.444	0,10
USD	49.817	Cerner Corp	3.265	0,09
USD	16.563	Citrix Systems Inc	2.206	0,06
USD	45.462	Electronic Arts Inc	5.022	0,14
USD	92.087	Fidelity National Information Services Inc	11.493	0,33
USD	87.340	Fiserv Inc	8.383	0,24
USD	39.551	Intuit Inc	10.323	0,29
USD	12.141	Jack Henry & Associates Inc [^]	1.974	0,06
USD	1.160.349	Microsoft Corp	191.157	5,43
USD	13.210	MSCI Inc	3.905	0,11
USD	329.512	Oracle Corp	15.928	0,45
USD	48.957	Paychex Inc	3.181	0,09
USD	7.693	Paycom Software Inc	2.056	0,06
USD	134.628	salesforce.com Inc	21.155	0,60
USD	28.966	ServiceNow Inc	10.102	0,29
USD	22.566	Synopsys Inc	3.670	0,10
USD	17.129	Take-Two Interactive Software Inc	2.097	0,06
Telekommunikation				
USD	7.668	Arista Networks Inc [^]	1.609	0,04
USD	1.111.049	AT&T Inc	30.824	0,87
USD	146.357	CenturyLink Inc [^]	1.293	0,04
USD	645.223	Cisco Systems Inc	27.738	0,79
USD	116.332	Corning Inc	2.384	0,07
USD	52.875	Juniper Networks Inc [^]	1.153	0,03
USD	25.553	Motorola Solutions Inc	3.109	0,09
USD	57.858	T-Mobile US Inc	5.204	0,15
USD	629.023	Verizon Communications Inc	32.448	0,92
Textilien				
USD	10.404	Mohawk Industries Inc	872	0,02
Spielwaren				
USD	16.781	Hasbro Inc	1.109	0,03
Transportdienstleistungen				
USD	21.715	CH Robinson Worldwide Inc [^]	1.584	0,05

ISHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES S&P 500 EUR HEDGED UCITS ETF (ACC) (Fortsetzung) Zum 31. Mai 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2019: 100,18 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2019: 96,24 %) (Fortsetzung)				
Transportdienstleistungen (Fortsetzung)				
USD	117.921	CSX Corp	7.588	0,22
USD	27.668	Expeditors International of Washington Inc	1.900	0,05
USD	36.235	FedEx Corp [^]	4.253	0,12
USD	13.388	JB Hunt Transport Services Inc [^]	1.440	0,04
USD	13.629	Kansas City Southern	1.844	0,05
USD	40.127	Norfolk Southern Corp	6.432	0,18
USD	14.742	Old Dominion Freight Line Inc	2.267	0,07
USD	105.405	Union Pacific Corp	16.096	0,46

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2019: 96,24 %) (Fortsetzung)				
Transportdienstleistungen (Fortsetzung)				
USD	107.686	United Parcel Service Inc 'B'	9.653	0,27
Wasser				
USD	27.105	American Water Works Co Inc	3.095	0,09
Vereinigte Staaten - insgesamt			3.351.555	95,18
Aktien - insgesamt			3.463.486	98,36
Bezugsrechte (30. November 2019: 0,00 %)				
Vereinigte Staaten (30. November 2019: 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 2019: (1,32) %)							
Devisenterminkontrakte^o (30. November 2019: (1,36) %)							
EUR	3.440.189.073	USD	3.770.249.910	3.389.445.686	02.06.2020	50.742	1,44
EUR	3.481.615.108	USD	3.875.232.585	3.481.696.437	02.07.2020	(83)	0,00
USD	78.313.797	EUR	72.100.310	70.403.916	02.06.2020	(1.696)	(0,05)
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						50.742	1,44
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(1.779)	(0,05)
Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten						48.963	1,39

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. GBP	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto-inventarwerts	
Terminkontrakte (Futures) (30. November 2019: 0,04 %)					
USD	63	S&P 500 E Mini Index Futures June 2020	7.778	836	0,02
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt				836	0,02
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt				49.799	1,41

Währ.	Bestand	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts		
Gesamtwert der Anlagen				3.513.285	99,77
Zahlungsmitteläquivalente (30. November 2019: 0,78 %)					
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (30. November 2019: 0,78 %)					
USD	675.980	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund-	608	0,02	

Währ.	Bestand	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts		
Zahlungsmittel[†]				9.528	0,27
Sonstige Nettverbindlichkeiten				(2.032)	(0,06)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums				3.521.389	100,00

[†] Zahlungsmittel in Höhe von 9.659.074 EUR werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. (131.047) EUR werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

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

[~] Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland 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 31. Mai 2020

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	3.463.486	98,09
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	836	0,02
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	50.742	1,44
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	608	0,02
Sonstige Vermögenswerte	15.020	0,43
Umlaufvermögen insgesamt	3.530.692	100,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES S&P 500 FINANCIALS SECTOR UCITS ETF

Zum 31. Mai 2020

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 2019: 99,55 %)			
Aktien (30. November 2019: 99,55 %)			
Bermuda (30. November 2019: 0,52 %)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
USD	52.283 Invesco Ltd	417	0,11
Versicherungen			
USD	5.642 Everest Re Group Ltd	1.119	0,31
Bermuda - insgesamt			
		1.536	0,42
Irland (30. November 2019: 0,74 %)			
Versicherungen			
USD	31.986 Aon Plc 'A'	6.300	1,74
USD	17.552 Willis Towers Watson Plc	3.561	0,98
Irland - insgesamt			
		9.861	2,72
Schweiz (30. November 2019: 2,01 %)			
Versicherungen			
USD	61.802 Chubb Ltd	7.536	2,08
Schweiz - insgesamt			
		7.536	2,08
Vereinigtes Königreich (30. November 2019: 1,40 %)			
Vereinigte Staaten (30. November 2019: 94,88 %)			
Banken			
USD	1.105.930 Bank of America Corp	26.675	7,35
USD	114.950 Bank of New York Mellon Corp	4.273	1,18
USD	298.236 Citigroup Inc	14.289	3,94
USD	58.561 Citizens Financial Group Inc	1.411	0,39
USD	19.892 Comerica Inc	723	0,20
USD	97.503 Fifth Third Bancorp	1.891	0,52
USD	22.940 First Republic Bank	2.481	0,68
USD	43.505 Goldman Sachs Group Inc	8.548	2,36
USD	142.106 Huntington Bancshares Inc	1.263	0,35
USD	428.474 JPMorgan Chase & Co	41.695	11,49
USD	134.325 KeyCorp	1.592	0,44
USD	18.038 M&T Bank Corp	1.906	0,53
USD	158.698 Morgan Stanley	7.014	1,93
USD	29.065 Northern Trust Corp	2.296	0,63
USD	59.902 PNC Financial Services Group Inc	6.831	1,88
USD	130.262 Regions Financial Corp	1.473	0,41
USD	49.877 State Street Corp	3.041	0,84
USD	7.022 SVB Financial Group	1.508	0,42
USD	183.190 Truist Financial Corp	6.738	1,86
USD	194.155 US Bancorp	6.904	1,90
USD	525.758 Wells Fargo & Co	13.917	3,84
USD	23.088 Zions Bancorp NA	760	0,21
Gewerbliche Dienstleistungen			
USD	5.182 MarketAxess Holdings Inc	2.636	0,73
USD	22.218 Moody's Corp	5.941	1,64
USD	33.388 S&P Global Inc	10.852	2,99

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2019: 94,88 %) (Fortsetzung)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
USD	91.622 American Express Co	8.710	2,40
USD	17.186 Ameriprise Financial Inc	2.407	0,66
USD	20.825 BlackRock Inc-	11.009	3,04
USD	63.353 Capital One Financial Corp	4.310	1,19
USD	15.086 Cboe Global Markets Inc	1.606	0,44
USD	156.175 Charles Schwab Corp	5.608	1,55
USD	48.955 CME Group Inc	8.939	2,47
USD	42.783 Discover Financial Services	2.033	0,56
USD	38.527 Franklin Resources Inc	727	0,20
USD	76.004 Intercontinental Exchange Inc	7.391	2,04
USD	15.750 Nasdaq Inc	1.866	0,51
USD	16.752 Raymond James Financial Inc	1.161	0,32
USD	77.052 Synchrony Financial	1.570	0,43
USD	31.907 T Rowe Price Group Inc	3.858	1,06
Versicherungen			
USD	100.609 Aflac Inc	3.669	1,01
USD	44.404 Allstate Corp	4.343	1,20
USD	119.231 American International Group Inc	3.584	0,99
USD	25.304 Arthur J Gallagher & Co	2.386	0,66
USD	8.295 Assurant Inc	851	0,23
USD	267.214 Berkshire Hathaway Inc 'B'	49.590	13,67
USD	20.803 Cincinnati Financial Corp	1.226	0,34
USD	13.536 Globe Life Inc	1.043	0,29
USD	49.003 Hartford Financial Services Group Inc	1.876	0,52
USD	26.697 Lincoln National Corp	1.013	0,28
USD	35.285 Loews Corp	1.173	0,32
USD	68.868 Marsh & McLennan Cos Inc	7.294	2,01
USD	107.263 MetLife Inc	3.862	1,07
USD	35.186 Principal Financial Group Inc	1.359	0,37
USD	80.079 Progressive Corp	6.220	1,72
USD	55.168 Prudential Financial Inc	3.363	0,93
USD	35.284 Travelers Cos Inc	3.775	1,04
USD	27.121 Unum Group	411	0,11
USD	20.065 WR Berkley Corp	1.163	0,32
Internet			
USD	31.235 E*TRADE Financial Corp	1.423	0,39
Sparkassen			
USD	60.548 People's United Financial Inc^	693	0,19
Software			
USD	11.592 MSCI Inc	3.812	1,05
Vereinigte Staaten - insgesamt			
		341.982	94,29
Aktien - insgesamt			
		360.915	99,51

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2020

Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement	Zeitwert	% des Netto- inventar- werts
Währ.	Tsd. GBP	Tsd. GBP	
Derivative Finanzinstrumente (30. November 2019: 0,02 %)			
Terminkontrakte (Futures) (30. November 2019: 0,02 %)			
USD	22 S&P 500 E Mini Financial Futures June 2020	1.391	186
	Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt		186
	Derivative Finanzinstrumente - insgesamt		186

Währ.	Bestand	Zeitwert	% des Netto- inventar- werts
		Tsd. USD	
	Gesamtwert der Anlagen	361.101	99,56
Zahlungsmitteläquivalente (30. November 2019: 0,64 %)			
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. November 2019: 0,64 %)			
USD	20.780 BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund-	21	0,01
	Zahlungsmittel†	1.033	0,28
	Sonstiges Nettovermögen	558	0,15
	Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	362.713	100,00

† Zahlungsmittel in Höhe von 1.052.909 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. (19.953) USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte 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	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
	Tsd. USD	
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	360.915	99,49
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	186	0,05
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	21	0,00
Sonstige Vermögenswerte	1.651	0,46
Umlaufvermögen insgesamt	362.773	100,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2020

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 2019: 99,05 %)			
Aktien (30. November 2019: 99,05 %)			
Bermuda (30. November 2019: 0,22 %)			
Gewerbliche Dienstleistungen			
USD	9.787 IHS Markit Ltd	550	0,11
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
USD	10.392 Invesco Ltd	67	0,02
Versicherungen			
USD	1.005 Everest Re Group Ltd	161	0,03
Freizeit			
USD	5.826 Norwegian Cruise Line Holdings Ltd [^]	74	0,02
Bermuda - insgesamt			
		852	0,18
Britische Jungferninseln (30. November 2019: 0,02 %)			
Curacao (30. November 2019: 0,19 %)			
Öl- und Gasdienstleistungen			
USD	33.741 Schlumberger Ltd	504	0,10
Curacao - insgesamt			
		504	0,10
Irland (30. November 2019: 2,36 %)			
Baustoffe und Zubehör			
USD	18.425 Johnson Controls International Plc	468	0,09
Chemikalien			
USD	12.934 Linde Plc (US listed)	2.117	0,44
Computer			
USD	15.284 Accenture Plc 'A'	2.492	0,51
USD	5.028 Seagate Technology Plc	216	0,05
Elektronik			
USD	2.150 Allegion Plc	173	0,03
Umweltkontrolle			
USD	4.106 Pentair Plc	130	0,03
Gesundheitspflegeprodukte			
USD	32.264 Medtronic Plc	2.573	0,53
USD	2.116 STERIS Plc	284	0,06
Versicherungen			
USD	5.681 Aon Plc 'A'	905	0,19
USD	3.039 Willis Towers Watson Plc	499	0,10
Sonstige Fertigung			
USD	9.996 Eaton Corp Plc	686	0,14
USD	5.806 Trane Technologies Plc	424	0,09
Pharmazeutika			
USD	3.034 Perrigo Co Plc	134	0,03
Irland - insgesamt			
		11.101	2,29
Jersey (30. November 2019: 0,15 %)			
Autoteile und Ausrüstung			
USD	6.173 Aptiv Plc [^]	376	0,08
Verpackungen und Behälter			
USD	39.296 Amcor Plc	325	0,06
Jersey - insgesamt			
		701	0,14

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Liberia (30. November 2019: 0,08 %)			
Freizeit			
USD	4.152 Royal Caribbean Cruises Ltd	174	0,04
Liberia - insgesamt			
		174	0,04
Niederlande (30. November 2019: 0,13 %)			
Chemikalien			
USD	6.480 LyondellBasell Industries NV 'A'	334	0,07
Pharmazeutika			
USD	12.486 Mylan NV	173	0,03
Niederlande - insgesamt			
		507	0,10
Panama (30. November 2019: 0,07 %)			
Freizeit			
USD	10.328 Carnival Corp [^]	131	0,03
Panama - insgesamt			
		131	0,03
Schweiz (30. November 2019: 0,44 %)			
Elektronik			
USD	3.655 Garmin Ltd	267	0,06
USD	8.174 TE Connectivity Ltd	537	0,11
Versicherungen			
USD	11.008 Chubb Ltd	1.086	0,22
Schweiz - insgesamt			
		1.890	0,39
Vereinigtes Königreich (30. November 2019: 0,24 %)			
Gewerbliche Dienstleistungen			
USD	8.235 Nielsen Holdings Plc [^]	93	0,02
Öl- und Gasdienstleistungen			
USD	9.404 TechnipFMC Plc	56	0,01
Vereinigtes Königreich - insgesamt			
		149	0,03
Vereinigte Staaten (30. November 2019: 95,15 %)			
Werbung			
USD	10.028 Interpublic Group of Cos Inc	139	0,03
USD	5.244 Omnicom Group Inc [^]	232	0,05
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
USD	12.946 Boeing Co	1.527	0,31
USD	5.670 General Dynamics Corp	673	0,14
USD	9.130 Howmet Aerospace Inc	97	0,02
USD	5.344 L3Harris Technologies Inc	862	0,18
USD	5.974 Lockheed Martin Corp	1.877	0,39
USD	3.792 Northrop Grumman Corp	1.028	0,21
USD	35.328 Raytheon Technologies Corp	1.844	0,38
USD	1.213 TransDigm Group Inc [^]	417	0,09
Landwirtschaft			
USD	45.219 Altria Group Inc	1.428	0,30
USD	12.888 Archer-Daniels-Midland Co	410	0,08
USD	37.449 Philip Morris International Inc	2.222	0,46
Fluggesellschaften			
USD	3.271 Alaska Air Group Inc	90	0,02
USD	9.782 American Airlines Group Inc [^]	83	0,02
USD	14.263 Delta Air Lines Inc	291	0,06

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2020

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2019: 99,05 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2019: 95,15 %) (Fortsetzung)				
Fluggesellschaften (Fortsetzung)				
USD	13.044	Southwest Airlines Co	339	0,07
USD	5.184	United Airlines Holdings Inc	118	0,02
Bekleidungseinzelhändler				
USD	8.187	Hanesbrands Inc [^]	65	0,01
USD	29.988	NIKE Inc 'B'	2.391	0,49
USD	1.868	PVH Corp [^]	69	0,01
USD	1.284	Ralph Lauren Corp	79	0,02
USD	7.200	Tapestry Inc	79	0,02
USD	4.446	Under Armour Inc 'A'	32	0,01
USD	4.456	Under Armour Inc 'C'	28	0,01
USD	7.781	VF Corp	353	0,07
Autohersteller				
USD	3.727	Cummins Inc	511	0,11
USD	92.873	Ford Motor Co	429	0,09
USD	30.627	General Motors Co	641	0,13
USD	8.458	PACCAR Inc	506	0,10
Autoteile und Ausrüstung				
USD	4.815	BorgWarner Inc [^]	125	0,03
Banken				
USD	194.845	Bank of America Corp	3.801	0,78
USD	20.386	Bank of New York Mellon Corp	613	0,13
USD	52.542	Citigroup Inc	2.036	0,42
USD	11.323	Citizens Financial Group Inc	221	0,05
USD	3.516	Comerica Inc	103	0,02
USD	17.627	Fifth Third Bancorp	277	0,06
USD	4.051	First Republic Bank	354	0,07
USD	7.689	Goldman Sachs Group Inc	1.222	0,25
USD	24.046	Huntington Bancshares Inc	173	0,04
USD	75.494	JPMorgan Chase & Co	5.942	1,23
USD	24.988	KeyCorp	240	0,05
USD	3.222	M&T Bank Corp	275	0,06
USD	28.050	Morgan Stanley	1.003	0,21
USD	5.235	Northern Trust Corp	335	0,07
USD	10.165	PNC Financial Services Group Inc	938	0,19
USD	24.084	Regions Financial Corp	220	0,04
USD	8.752	State Street Corp	432	0,09
USD	1.219	SVB Financial Group	212	0,04
USD	32.281	Truist Financial Corp	960	0,20
USD	34.418	US Bancorp	990	0,20
USD	92.620	Wells Fargo & Co	1.983	0,41
USD	3.886	Zions Bancorp NA	103	0,02
Getränke				
USD	4.219	Brown-Forman Corp 'B' [^]	225	0,05
USD	92.808	Coca-Cola Co	3.504	0,72
USD	4.117	Constellation Brands Inc 'A'	575	0,12
USD	4.425	Molson Coors Beverage Co 'B'	136	0,03
USD	9.313	Monster Beverage Corp	542	0,11
USD	33.567	PepsiCo Inc	3.572	0,74
Biotechnologie				
USD	5.282	Alexion Pharmaceuticals Inc	512	0,11

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2019: 95,15 %) (Fortsetzung)				
Biotechnologie (Fortsetzung)				
USD	14.304	Amgen Inc	2.658	0,55
USD	4.374	Biogen Inc	1.086	0,22
USD	18.090	Corteva Inc	400	0,08
USD	30.448	Gilead Sciences Inc	1.917	0,40
USD	3.538	illumina Inc	1.039	0,21
USD	4.133	Incyte Corp	341	0,07
USD	2.426	Regeneron Pharmaceuticals Inc	1.202	0,25
USD	6.224	Vertex Pharmaceuticals Inc	1.450	0,30
Baustoffe und Zubehör				
USD	19.118	Carrier Global Corp	317	0,06
USD	3.292	Fortune Brands Home & Security Inc	162	0,03
USD	1.514	Martin Marietta Materials Inc [^]	235	0,05
USD	7.115	Masco Corp	269	0,06
USD	3.178	Vulcan Materials Co	278	0,06
Chemikalien				
USD	5.198	Air Products and Chemicals Inc	1.016	0,21
USD	2.702	Albemarle Corp [^]	167	0,03
USD	2.886	Celanese Corp	210	0,04
USD	5.633	CF Industries Holdings Inc	134	0,03
USD	17.819	Dow Inc	556	0,11
USD	17.904	DuPont de Nemours Inc	735	0,15
USD	3.027	Eastman Chemical Co	167	0,03
USD	6.027	Ecolab Inc [^]	1.036	0,21
USD	2.805	FMC Corp	223	0,05
USD	2.485	International Flavors & Fragrances Inc	268	0,06
USD	9.068	Mosaic Co	89	0,02
USD	5.678	PPG Industries Inc	467	0,10
USD	1.978	Sherwin-Williams Co	950	0,20
Gewerbliche Dienstleistungen				
USD	10.487	Automatic Data Processing Inc	1.243	0,26
USD	2.039	Cintas Corp	409	0,09
USD	2.913	Equifax Inc [^]	362	0,08
USD	2.048	FleetCor Technologies Inc	404	0,08
USD	2.126	Gartner Inc	209	0,04
USD	7.257	Global Payments Inc	1.054	0,22
USD	4.790	H&R Block Inc	66	0,01
USD	913	MarketAxess Holdings Inc	376	0,08
USD	3.886	Moody's Corp	840	0,17
USD	28.260	PayPal Holdings Inc	3.543	0,73
USD	3.062	Quanta Services Inc	91	0,02
USD	2.481	Robert Half International Inc	102	0,02
USD	3.715	Rollins Inc [^]	126	0,03
USD	5.920	S&P Global Inc	1.556	0,32
USD	1.765	United Rentals Inc [^]	198	0,04
USD	3.956	Verisk Analytics Inc	552	0,11
Computer				
USD	100.530	Apple Inc	25.853	5,34
USD	13.295	Cognizant Technology Solutions Corp 'A'	570	0,12
USD	6.103	DXC Technology Co	70	0,01
USD	3.531	Fortinet Inc	398	0,08
USD	31.921	Hewlett Packard Enterprise Co	251	0,05

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2019: 99,05 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. November 2019: 95,15 %) (Fortsetzung)			
Computer (Fortsetzung)			
USD	36.093 HP Inc	442	0,09
USD	21.316 International Business Machines Corp	2.153	0,44
USD	3.316 Leidos Holdings Inc	282	0,06
USD	5.130 NetApp Inc	185	0,04
USD	7.436 Western Digital Corp	267	0,06
Kosmetik und Körperpflege			
USD	20.774 Colgate-Palmolive Co	1.215	0,25
USD	7.303 Coty Inc 'A'	22	0,00
USD	5.360 Estee Lauder Cos Inc 'A'	856	0,18
USD	60.022 Procter & Gamble Co	5.628	1,16
Vertrieb und Großhandel			
USD	4.591 Copart Inc	332	0,07
USD	14.106 Fastenal Co*	471	0,10
USD	7.218 LKQ Corp	160	0,03
USD	1.096 WW Grainger Inc	275	0,06
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
USD	793 Alliance Data Systems Corp	30	0,01
USD	16.260 American Express Co	1.250	0,26
USD	3.115 Ameriprise Financial Inc	353	0,07
USD	3.663 BlackRock Inc-	1.566	0,32
USD	11.165 Capital One Financial Corp	614	0,13
USD	2.589 Cboe Global Markets Inc	223	0,05
USD	27.578 Charles Schwab Corp	801	0,16
USD	8.694 CME Group Inc	1.284	0,26
USD	7.645 Discover Financial Services	294	0,06
USD	6.449 Franklin Resources Inc	98	0,02
USD	13.381 Intercontinental Exchange Inc	1.053	0,22
USD	21.369 Mastercard Inc 'A'	5.201	1,07
USD	2.823 Nasdaq Inc	271	0,06
USD	3.115 Raymond James Financial Inc	175	0,04
USD	14.343 Synchrony Financial	236	0,05
USD	5.364 T Rowe Price Group Inc	525	0,11
USD	41.206 Visa Inc 'A'^	6.507	1,34
USD	10.712 Western Union Co	173	0,03
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
USD	5.611 AMETEK Inc	416	0,08
USD	14.618 Emerson Electric Co	722	0,15
Elektrizität			
USD	16.554 AES Corp	167	0,04
USD	5.721 Alliant Energy Corp	228	0,05
USD	5.834 Ameren Corp	353	0,07
USD	11.648 American Electric Power Co Inc	803	0,17
USD	12.585 CenterPoint Energy Inc^	181	0,04
USD	6.766 CMS Energy Corp	321	0,07
USD	7.759 Consolidated Edison Inc	471	0,10
USD	19.997 Dominion Energy Inc	1.375	0,28
USD	4.545 DTE Energy Co	395	0,08
USD	17.694 Duke Energy Corp	1.226	0,25
USD	8.800 Edison International	414	0,09
USD	4.915 Entergy Corp	405	0,08

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2019: 95,15 %) (Fortsetzung)			
Elektrizität (Fortsetzung)			
USD	5.051 Evergy Inc	252	0,05
USD	7.894 Eversource Energy	534	0,11
USD	22.728 Exelon Corp	704	0,15
USD	13.114 FirstEnergy Corp	448	0,09
USD	11.768 NextEra Energy Inc	2.433	0,50
USD	5.612 NRG Energy Inc	164	0,03
USD	2.594 Pinnacle West Capital Corp	163	0,03
USD	17.551 PPL Corp	397	0,08
USD	12.482 Public Service Enterprise Group Inc	515	0,11
USD	6.801 Sempra Energy	695	0,14
USD	25.490 Southern Co	1.177	0,24
USD	7.507 WEC Energy Group Inc	557	0,12
USD	12.638 Xcel Energy Inc	665	0,14
Elektronik			
USD	7.527 Agilent Technologies Inc	537	0,11
USD	7.144 Amphenol Corp 'A'	558	0,12
USD	3.170 FLIR Systems Inc	118	0,03
USD	6.604 Fortive Corp	326	0,07
USD	17.201 Honeywell International Inc	2.029	0,42
USD	4.602 Keysight Technologies Inc	403	0,08
USD	588 Mettler-Toledo International Inc	378	0,08
USD	2.515 PerkinElmer Inc	204	0,04
USD	2.492 Roper Technologies Inc	794	0,16
USD	1.610 Waters Corp	260	0,05
Ingenieurwesen und Bau			
USD	3.347 Jacobs Engineering Group Inc	227	0,05
Unterhaltung			
USD	3.516 Live Nation Entertainment Inc^	140	0,03
Umweltkontrolle			
USD	5.135 Republic Services Inc	355	0,08
USD	9.156 Waste Management Inc	791	0,16
Lebensmittel			
USD	4.152 Campbell Soup Co	171	0,04
USD	11.580 Conagra Brands Inc	326	0,07
USD	14.561 General Mills Inc	743	0,15
USD	3.591 Hershey Co	394	0,08
USD	6.711 Hormel Foods Corp^	265	0,05
USD	2.662 JM Smucker Co	245	0,05
USD	5.950 Kellogg Co	314	0,06
USD	15.156 Kraft Heinz Co	374	0,08
USD	19.025 Kroger Co	502	0,10
USD	3.603 Lamb Weston Holdings Inc^	175	0,04
USD	3.016 McCormick & Co Inc	427	0,09
USD	34.873 Mondelez International Inc 'A'	1.470	0,30
USD	12.553 Sysco Corp	560	0,12
USD	6.698 Tyson Foods Inc 'A'	333	0,07
Forst- und Papierprodukte			
USD	9.365 International Paper Co	258	0,05
Gasgesellschaften			
USD	2.942 Atmos Energy Corp	245	0,05
USD	8.318 NiSource Inc	160	0,03

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2020

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2019: 99,05 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2019: 95,15 %) (Fortsetzung)				
Hand- und Maschinenwerkzeuge				
USD	1.406	Snap-on Inc	148	0,03
USD	3.677	Stanley Black & Decker Inc	373	0,08
Gesundheitspflegeprodukte				
USD	42.539	Abbott Laboratories	3.266	0,67
USD	1.078	ABIOMED Inc	195	0,04
USD	1.673	Align Technology Inc	332	0,07
USD	12.275	Baxter International Inc	894	0,19
USD	33.590	Boston Scientific Corp	1.032	0,21
USD	1.176	Cooper Cos Inc	302	0,06
USD	15.384	Danaher Corp	2.073	0,43
USD	5.451	DENTSPLY SIRONA Inc	205	0,04
USD	5.036	Edwards Lifesciences Corp	915	0,19
USD	3.623	Henry Schein Inc	178	0,04
USD	6.433	Hologic Inc	276	0,06
USD	1.980	IDEXX Laboratories Inc	495	0,10
USD	2.802	Intuitive Surgical Inc	1.315	0,27
USD	3.287	ResMed Inc	428	0,09
USD	7.770	Stryker Corp	1.230	0,25
USD	1.134	Teleflex Inc	333	0,07
USD	9.654	Thermo Fisher Scientific Inc	2.727	0,56
USD	2.192	Varian Medical Systems Inc	215	0,05
USD	1.782	West Pharmaceutical Services Inc	311	0,06
USD	5.042	Zimmer Biomet Holdings Inc	515	0,11
Gesundheitsdienste				
USD	6.100	Anthem Inc	1.451	0,30
USD	14.046	Centene Corp	753	0,16
USD	1.806	DaVita Inc^	118	0,02
USD	6.299	HCA Healthcare Inc	545	0,11
USD	3.189	Humana Inc	1.059	0,22
USD	4.391	IQVIA Holdings Inc	531	0,11
USD	2.270	Laboratory Corp of America Holdings	322	0,07
USD	3.204	Quest Diagnostics Inc	307	0,06
USD	22.801	UnitedHealth Group Inc	5.622	1,16
USD	1.850	Universal Health Services Inc 'B'	158	0,03
Wohnungsbau				
USD	7.984	DR Horton Inc	357	0,07
USD	6.610	Lennar Corp 'A'	323	0,07
USD	85	NVR Inc	221	0,05
USD	5.881	PulteGroup Inc	162	0,03
Innenausstattung				
USD	3.639	Leggett & Platt Inc	90	0,02
USD	1.526	Whirlpool Corp	150	0,03
Hotels				
USD	6.914	Hilton Worldwide Holdings Inc	444	0,09
USD	8.182	Las Vegas Sands Corp	317	0,07
USD	6.609	Marriott International Inc 'A'	473	0,10
USD	11.852	MGM Resorts International	165	0,03
USD	2.181	Wynn Resorts Ltd	147	0,03
Haushaltswaren und Wohnungsbau				
USD	2.086	Avery Dennison Corp	187	0,04

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2019: 95,15 %) (Fortsetzung)				
Haushaltswaren und Wohnungsbau (Fortsetzung)				
USD	5.793	Church & Dwight Co Inc	352	0,07
USD	2.994	Clorox Co	499	0,11
USD	8.084	Kimberly-Clark Corp	925	0,19
Haushaltsartikel				
USD	7.369	Newell Brands Inc^	78	0,02
Versicherungen				
USD	17.668	Aflac Inc	521	0,11
USD	7.908	Allstate Corp	626	0,13
USD	19.501	American International Group Inc	474	0,10
USD	4.546	Arthur J Gallagher & Co	347	0,07
USD	1.374	Assurant Inc	114	0,02
USD	47.081	Berkshire Hathaway Inc 'B'	7.067	1,46
USD	3.576	Cincinnati Financial Corp	170	0,04
USD	2.362	Globe Life Inc	147	0,03
USD	8.592	Hartford Financial Services Group Inc	266	0,06
USD	4.508	Lincoln National Corp	138	0,03
USD	6.128	Loews Corp	165	0,03
USD	12.145	Marsh & McLennan Cos Inc	1.041	0,21
USD	19.010	MetLife Inc	554	0,11
USD	6.175	Principal Financial Group Inc	193	0,04
USD	13.790	Progressive Corp	866	0,18
USD	9.842	Prudential Financial Inc^	485	0,10
USD	6.261	Travelers Cos Inc	542	0,11
USD	5.213	Unum Group	64	0,01
USD	3.603	WR Berkley Corp	169	0,04
Internet				
USD	7.213	Alphabet Inc 'A'	8.364	1,73
USD	7.194	Alphabet Inc 'C'	8.315	1,72
USD	10.028	Amazon.com Inc	19.811	4,09
USD	1.006	Booking Holdings Inc	1.334	0,27
USD	3.379	CDW Corp	303	0,06
USD	5.536	E*TRADE Financial Corp	204	0,04
USD	18.427	eBay Inc^	679	0,14
USD	3.395	Expedia Group Inc	218	0,04
USD	1.481	F5 Networks Inc	173	0,03
USD	57.927	Facebook Inc 'A'	10.546	2,18
USD	10.548	Netflix Inc	3.581	0,74
USD	12.421	NortonLifeLock Inc	229	0,05
USD	18.636	Twitter Inc^	467	0,10
USD	2.493	VeriSign Inc	442	0,09
Eisen und Stahl				
USD	7.529	Nucor Corp	257	0,05
Freizeit				
USD	3.219	Harley-Davidson Inc^	56	0,01
Maschinen - diversifiziert				
USD	7.627	Deere & Co	938	0,19
USD	3.612	Dover Corp	284	0,06
USD	2.742	Flowserve Corp	58	0,01
USD	1.775	IDEX Corp	229	0,05
USD	8.398	Ingersoll Rand Inc	192	0,04
USD	9.565	Otis Worldwide Corp	407	0,08

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2019: 99,05 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2019: 95,15 %) (Fortsetzung)				
Maschinen - diversifiziert (Fortsetzung)				
USD	2.766	Rockwell Automation Inc	484	0,10
USD	4.383	Westinghouse Air Brake Technologies Corp^	217	0,05
USD	4.369	Xylem Inc^	234	0,05
Maschinen, Bau und Bergbau				
USD	13.390	Caterpillar Inc	1.301	0,27
Seetransport				
USD	930	Huntington Ingalls Industries Inc^	150	0,03
Medien				
USD	3.791	Charter Communications Inc 'A'	1.668	0,34
USD	109.266	Comcast Corp 'A'	3.500	0,72
USD	4.451	Discovery Inc 'A'^	78	0,02
USD	8.685	Discovery Inc 'C'	138	0,03
USD	5.881	DISH Network Corp 'A'	151	0,03
USD	8.966	Fox Corp 'A'^	211	0,04
USD	4.020	Fox Corp 'B'	94	0,02
USD	9.590	News Corp 'A'	95	0,02
USD	2.461	News Corp 'B'	24	0,01
USD	13.477	ViacomCBS Inc 'B'^	226	0,05
USD	43.384	Walt Disney Co	4.116	0,85
Bergbau				
USD	34.158	Freeport-McMoRan Inc	251	0,05
USD	19.730	Newmont Corp	933	0,19
Sonstige Fertigung				
USD	13.861	3M Co	1.754	0,36
USD	3.708	AO Smith Corp	142	0,03
USD	205.934	General Electric Co	1.094	0,23
USD	7.043	Illinois Tool Works Inc	983	0,20
USD	3.145	Parker-Hannifin Corp	458	0,09
USD	5.755	Textron Inc^	144	0,03
Büro- und Geschäftsausstattung				
USD	5.283	Xerox Holdings Corp	68	0,01
USD	1.345	Zebra Technologies Corp 'A'	284	0,06
Öl- und Gasgesellschaften				
USD	9.503	Apache Corp^	83	0,02
USD	10.346	Cabot Oil & Gas Corp	166	0,03
USD	45.508	Chevron Corp	3.375	0,70
USD	4.757	Concho Resources Inc	210	0,04
USD	26.401	ConocoPhillips	901	0,18
USD	9.282	Devon Energy Corp	81	0,02
USD	3.663	Diamondback Energy Inc	126	0,03
USD	14.187	EOG Resources Inc	585	0,12
USD	101.835	Exxon Mobil Corp	3.745	0,77
USD	6.736	Hess Corp	259	0,05
USD	3.774	HollyFrontier Corp	96	0,02
USD	18.288	Marathon Oil Corp	79	0,02
USD	15.717	Marathon Petroleum Corp	447	0,09
USD	12.151	Noble Energy Inc	86	0,02
USD	22.642	Occidental Petroleum Corp^	237	0,05
USD	10.790	Phillips 66	683	0,14
USD	4.022	Pioneer Natural Resources Co	298	0,06

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2019: 95,15 %) (Fortsetzung)				
Öl- und Gasgesellschaften (Fortsetzung)				
USD	9.744	Valero Energy Corp	525	0,11
Öl- und Gasdienstleistungen				
USD	15.388	Baker Hughes Co	205	0,04
USD	20.683	Halliburton Co	197	0,04
USD	9.515	National Oilwell Varco Inc	96	0,02
Verpackungen und Behälter				
USD	8.007	Ball Corp^	462	0,09
USD	2.354	Packaging Corp of America^	193	0,04
USD	3.923	Sealed Air Corp	102	0,02
USD	6.009	Westrock Co	136	0,03
Pharmazeutika				
USD	42.437	AbbVie Inc	3.181	0,66
USD	3.824	AmerisourceBergen Corp	295	0,06
USD	7.094	Becton Dickinson and Co	1.417	0,29
USD	56.420	Bristol-Myers Squibb Co	2.725	0,56
USD	6.996	Cardinal Health Inc	310	0,06
USD	9.048	Cigna Corp	1.444	0,30
USD	31.431	CVS Health Corp	1.667	0,34
USD	2.191	DexCom Inc^	671	0,14
USD	20.340	Eli Lilly and Co	2.516	0,52
USD	63.350	Johnson & Johnson	7.622	1,57
USD	3.936	McKesson Corp	505	0,11
USD	61.276	Merck & Co Inc	4.001	0,83
USD	133.194	Pfizer Inc	4.114	0,85
USD	11.538	Zoetis Inc	1.301	0,27
Pipelines				
USD	46.539	Kinder Morgan Inc	595	0,12
USD	9.849	ONEOK Inc	292	0,06
USD	29.146	Williams Cos Inc	482	0,10
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
USD	8.254	CBRE Group Inc 'A'	294	0,06
Immobilienfonds (REITs)				
USD	3.040	Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)	378	0,08
USD	10.661	American Tower Corp (REIT)	2.226	0,46
USD	4.030	Apartment Investment and Management Co (REIT) 'A'	120	0,03
USD	3.346	AvalonBay Communities Inc (REIT)	422	0,09
USD	3.488	Boston Properties Inc (REIT)	243	0,05
USD	10.083	Crown Castle International Corp (REIT)	1.404	0,29
USD	6.349	Digital Realty Trust Inc (REIT)^	737	0,15
USD	8.925	Duke Realty Corp (REIT)	249	0,05
USD	2.064	Equinix Inc (REIT)	1.165	0,24
USD	8.495	Equity Residential (REIT)	416	0,09
USD	1.598	Essex Property Trust Inc (REIT)	314	0,07
USD	2.873	Extra Space Storage Inc (REIT)	225	0,05
USD	1.658	Federal Realty Investment Trust (REIT)	107	0,02
USD	11.960	Healthpeak Properties Inc (REIT)	238	0,05
USD	16.643	Host Hotels & Resorts Inc (REIT)	161	0,03
USD	7.369	Iron Mountain Inc (REIT)	153	0,03
USD	10.559	Kimco Realty Corp (REIT)^	95	0,02
USD	2.770	Mid-America Apartment Communities Inc (REIT)	261	0,05
USD	17.880	Prologis Inc (REIT)	1.323	0,27

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2019: 99,05 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (30. November 2019: 95,15 %) (Fortsetzung)			
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)			
USD	3.499 Public Storage (REIT)	574	0,12
USD	7.910 Realty Income Corp (REIT)^	354	0,07
USD	4.212 Regency Centers Corp (REIT)	146	0,03
USD	2.715 SBA Communications Corp (REIT)	690	0,14
USD	7.282 Simon Property Group Inc (REIT)	340	0,07
USD	1.753 SL Green Realty Corp (REIT)	60	0,01
USD	6.818 UDR Inc (REIT)	204	0,04
USD	8.966 Ventas Inc (REIT)	253	0,05
USD	3.437 Vornado Realty Trust (REIT)	101	0,02
USD	10.019 Welltower Inc (REIT)	411	0,09
USD	17.600 Weyerhaeuser Co (REIT)	287	0,06
Einzelhandel			
USD	1.760 Advance Auto Parts Inc	198	0,04
USD	577 AutoZone Inc	536	0,11
USD	5.395 Best Buy Co Inc	341	0,07
USD	3.886 CarMax Inc	277	0,06
USD	603 Chipotle Mexican Grill Inc	490	0,10
USD	10.631 Costco Wholesale Corp	2.652	0,55
USD	2.831 Darden Restaurants Inc	176	0,04
USD	6.004 Dollar General Corp	930	0,19
USD	5.325 Dollar Tree Inc	421	0,09
USD	929 Domino's Pizza Inc	290	0,06
USD	4.723 Gap Inc	34	0,01
USD	3.627 Genuine Parts Co	245	0,05
USD	26.259 Home Depot Inc	5.278	1,09
USD	3.445 Kohl's Corp^	54	0,01
USD	6.269 L Brands Inc	82	0,02
USD	18.520 Lowe's Cos Inc	1.953	0,40
USD	18.129 McDonald's Corp	2.732	0,56
USD	2.572 Nordstrom Inc	34	0,01
USD	1.842 O'Reilly Automotive Inc	622	0,13
USD	8.792 Ross Stores Inc	689	0,14
USD	28.464 Starbucks Corp	1.796	0,37
USD	12.234 Target Corp	1.210	0,25
USD	2.564 Tiffany & Co	266	0,05
USD	29.366 TJX Cos Inc	1.253	0,26
USD	2.895 Tractor Supply Co	286	0,06
USD	1.358 Ulta Beauty Inc	268	0,05
USD	18.181 Walgreens Boots Alliance Inc	631	0,13
USD	34.148 Walmart Inc	3.427	0,71
USD	7.365 Yum! Brands Inc	534	0,11
Sparkassen			
USD	9.746 People's United Financial Inc	90	0,02
Halbleiter			
USD	28.287 Advanced Micro Devices Inc	1.231	0,25
USD	8.851 Analog Devices Inc	809	0,17
USD	22.274 Applied Materials Inc	1.012	0,21
USD	9.550 Broadcom Inc	2.250	0,46
USD	104.702 Intel Corp	5.329	1,10
USD	958 IPG Photonics Corp^	120	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2019: 95,15 %) (Fortsetzung)			
Halbleiter (Fortsetzung)			
USD	3.665 KLA Corp^	522	0,11
USD	3.504 Lam Research Corp	776	0,16
USD	6.295 Maxim Integrated Products Inc	294	0,06
USD	5.627 Microchip Technology Inc^	437	0,09
USD	26.742 Micron Technology Inc	1.036	0,21
USD	14.731 NVIDIA Corp	4.230	0,87
USD	2.715 Qorvo Inc	230	0,05
USD	27.524 QUALCOMM Inc	1.801	0,37
USD	4.039 Skyworks Solutions Inc	387	0,08
USD	22.500 Texas Instruments Inc	2.161	0,45
USD	6.094 Xilinx Inc	453	0,09
Software			
USD	18.568 Activision Blizzard Inc	1.081	0,22
USD	11.655 Adobe Inc	3.645	0,75
USD	3.794 Akamai Technologies Inc	325	0,07
USD	2.118 ANSYS Inc	485	0,10
USD	5.347 Autodesk Inc	910	0,19
USD	2.651 Broadridge Financial Solutions Inc	260	0,05
USD	6.373 Cadence Design Systems Inc	470	0,10
USD	7.724 Cerner Corp	455	0,09
USD	2.808 Citrix Systems Inc	336	0,07
USD	7.032 Electronic Arts Inc	699	0,14
USD	14.847 Fidelity National Information Services Inc	1.667	0,34
USD	13.839 Fiserv Inc	1.195	0,25
USD	6.299 Intuit Inc	1.479	0,31
USD	1.872 Jack Henry & Associates Inc^	274	0,06
USD	183.626 Microsoft Corp	27.218	5,62
USD	2.019 MSCI Inc	537	0,11
USD	52.143 Oracle Corp	2.268	0,47
USD	7.295 Paychex Inc	426	0,09
USD	1.251 Paycom Software Inc	301	0,06
USD	21.351 salesforce.com Inc	3.019	0,62
USD	4.563 ServiceNow Inc	1.432	0,30
USD	3.622 Synopsys Inc	530	0,11
USD	2.672 Take-Two Interactive Software Inc	294	0,06
Telekommunikation			
USD	1.233 Arista Networks Inc^	233	0,05
USD	175.815 AT&T Inc	4.389	0,91
USD	21.936 CenturyLink Inc^	174	0,04
USD	102.106 Cisco Systems Inc	3.949	0,81
USD	18.207 Corning Inc	336	0,07
USD	8.002 Juniper Networks Inc^	157	0,03
USD	4.085 Motorola Solutions Inc	447	0,09
USD	8.973 T-Mobile US Inc	726	0,15
USD	99.542 Verizon Communications Inc	4.620	0,95
Textilien			
USD	1.491 Mohawk Industries Inc	112	0,02
Spielwaren			
USD	2.658 Hasbro Inc	158	0,03
Transportdienstleistungen			
USD	3.236 CH Robinson Worldwide Inc^	212	0,04

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Aktien (30. November 2019: 99,05 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2019: 95,15 %) (Fortsetzung)				
Transportdienstleistungen (Fortsetzung)				
USD	18.765	CSX Corp	1.087	0,23
USD	3.874	Expeditors International of Washington Inc	239	0,05
USD	5.702	FedEx Corp [^]	602	0,12
USD	2.092	JB Hunt Transport Services Inc [^]	203	0,04
USD	2.369	Kansas City Southern	288	0,06
USD	6.277	Norfolk Southern Corp	905	0,19
USD	2.386	Old Dominion Freight Line Inc	330	0,07
USD	16.710	Union Pacific Corp	2.296	0,47

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2019: 95,15 %) (Fortsetzung)				
Transportdienstleistungen (Fortsetzung)				
USD	16.526	United Parcel Service Inc 'B' ^o	1.333	0,28
Wasser				
USD	4.330	American Water Works Co Inc	445	0,09
Vereinigte Staaten - insgesamt			476.564	98,37
Aktien - insgesamt			492.573	101,67
Bezugsrechte (30. November 2019: 0,00 %)				
Vereinigte Staaten (30. November 2019: 0,00 %)				

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (GBP)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. GBP	% des Netto-inventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (30. November 2019: (0,08) %)							
Devisenterminkontrakte ^o (30. November 2019: (0,13) %)							
GBP	492.385.938	USD	621.177.851	502.449.123	02.06.2020	(10.063)	(2,07)
GBP	480.380.958	USD	594.010.749	480.412.427	02.07.2020	(32)	(0,01)
USD	35.066.491	GBP	28.724.076	28.364.063	02.06.2020	(359)	(0,07)
USD	5.009.499	GBP	3.993.800	4.052.009	02.06.2020	58	0,01
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						58	0,01
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(10.454)	(2,15)
Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisenterminkontrakten						(10.396)	(2,14)

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. GBP	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto-inventarwerts
Terminkontrakte (Futures) (30. November 2019: 0,05 %)				
USD	12	S&P 500 E Mini Index Futures June 2020	1.281	195
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			195	0,04
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			(10.201)	(2,10)

Währ.	Bestand	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen		482.372	99,57
Zahlungsmitteläquivalente (30. November 2019: 0,71 %)			
Zahlungsmittel [†]		1.624	0,34
Sonstiges Nettovermögen		483	0,09
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums		484.479	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 1.697.836 GBP werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. (73.679) GBP werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

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

[~]Anlage in einer nahestehenden Partei.

^oDer 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.

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2020

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	492.573	99,45
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	195	0,04
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	58	0,01
Sonstige Vermögenswerte	2.496	0,50
Umlaufvermögen insgesamt	495.322	100,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES S&P 500 HEALTH CARE SECTOR UCITS ETF

Zum 31. Mai 2020

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 2019: 99,78 %)			
Aktien (30. November 2019: 99,78 %)			
Irland (30. November 2019: 5,89 %)			
Gesundheitspflegeprodukte			
USD	585.317 Medtronic Plc	57.701	3,42
USD	37.020 STERIS Plc	6.141	0,37
Pharmazeutika			
USD	58.981 Perrigo Co Plc	3.230	0,19
Irland - insgesamt		67.072	3,98
Niederlande (30. November 2019: 0,26 %)			
Pharmazeutika			
USD	223.523 Mylan NV	3.816	0,23
Niederlande - insgesamt		3.816	0,23
Vereinigte Staaten (30. November 2019: 93,63 %)			
Biotechnologie			
USD	96.541 Alexion Pharmaceuticals Inc	11.575	0,69
USD	259.469 Amgen Inc	59.600	3,53
USD	78.744 Biogen Inc	24.182	1,43
USD	552.378 Gilead Sciences Inc	42.992	2,55
USD	64.231 Illumina Inc	23.319	1,38
USD	77.902 Incyte Corp	7.939	0,47
USD	43.968 Regeneron Pharmaceuticals Inc	26.944	1,60
USD	112.256 Vertex Pharmaceuticals Inc	32.325	1,92
Elektronik			
USD	135.568 Agilent Technologies Inc	11.949	0,71
USD	10.636 Mettler-Toledo International Inc	8.456	0,50
USD	47.997 PerkinElmer Inc	4.822	0,29
USD	28.096 Waters Corp	5.615	0,33
Gesundheitspflegeprodukte			
USD	771.788 Abbott Laboratories	73.258	4,34
USD	19.484 ABIOMED Inc	4.362	0,26
USD	31.138 Align Technology Inc	7.648	0,45
USD	223.085 Baxter International Inc	20.080	1,19
USD	608.766 Boston Scientific Corp	23.127	1,37
USD	21.866 Cooper Cos Inc	6.931	0,41
USD	274.780 Danaher Corp	45.781	2,71
USD	95.910 DENTSPLY SIRONA Inc	4.462	0,27
USD	90.808 Edwards Lifesciences Corp	20.406	1,21
USD	64.200 Henry Schein Inc	3.898	0,23
USD	118.622 Hologic Inc	6.287	0,37
USD	37.691 IDEXX Laboratories Inc	11.642	0,69
USD	50.363 Intuitive Surgical Inc	29.212	1,73
USD	62.835 ResMed Inc	10.105	0,60
USD	140.396 Stryker Corp	27.480	1,63
USD	20.329 Teleflex Inc	7.377	0,44
USD	175.105 Thermo Fisher Scientific Inc	61.145	3,63
USD	39.442 Varian Medical Systems Inc	4.788	0,28
USD	32.414 West Pharmaceutical Services Inc	7.003	0,42
USD	90.212 Zimmer Biomet Holdings Inc	11.397	0,68

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2019: 93,63 %) (Fortsetzung)			
Gesundheitsdienste			
USD	110.947 Anthem Inc	32.631	1,93
USD	255.640 Centene Corp	16.936	1,00
USD	39.039 DaVita Inc	3.161	0,19
USD	114.926 HCA Healthcare Inc	12.286	0,73
USD	57.936 Humana Inc	23.791	1,41
USD	78.575 IQVIA Holdings Inc	11.748	0,70
USD	42.390 Laboratory Corp of America Holdings	7.432	0,44
USD	58.529 Quest Diagnostics Inc	6.923	0,41
USD	413.718 UnitedHealth Group Inc	126.122	7,48
USD	35.367 Universal Health Services Inc 'B'	3.729	0,22
Pharmazeutika			
USD	769.915 AbbVie Inc	71.348	4,23
USD	66.018 AmersourceBergens Corp	6.294	0,37
USD	128.352 Becton Dickinson and Co	31.694	1,88
USD	1.023.660 Bristol-Myers Squibb Co	61.133	3,62
USD	127.471 Cardinal Health Inc	6.971	0,41
USD	163.125 Cigna Corp	32.188	1,91
USD	567.784 CVS Health Corp	37.230	2,21
USD	39.903 DexCom Inc	15.096	0,90
USD	368.958 Eli Lilly and Co	56.432	3,35
USD	1.149.287 Johnson & Johnson	170.956	10,14
USD	70.895 McKesson Corp [^]	11.249	0,67
USD	1.111.781 Merck & Co Inc	89.743	5,32
USD	2.416.643 Pfizer Inc	92.292	5,47
USD	208.562 Zoetis Inc	29.071	1,72
Software			
USD	137.659 Cerner Corp	10.035	0,59
Vereinigte Staaten - insgesamt		1.612.598	95,61
Aktien - insgesamt		1.683.486	99,82
Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (30. November 2019: 0,01 %)			
Terminkontrakte (Futures) (30. November 2019: 0,01 %)			
USD	30	S&P 500 E Mini Health Care Futures June 2020	2.861 254 0,01
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt		254	0,01
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt		254	0,01
Währ.	Bestand	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen		1.683.740	99,83
Zahlungsmitteläquivalente (30. November 2019: 0,04 %)			
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. November 2019: 0,04 %)			
USD	136.456	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund [^]	136 0,01

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2020

Währ.	Bestand	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
	Zahlungsmittel†	730	0,04
	Sonstiges Nettovermögen	1.995	0,12
	Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	1.686.601	100,00

† Zahlungsmittel in Höhe von 646.976 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 83.226 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte 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- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	1.683.486	99,50
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	254	0,01
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	136	0,01
Sonstige Vermögenswerte	8.088	0,48
Umlaufvermögen insgesamt	1.691.964	100,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES S&P 500 INDUSTRIALS SECTOR UCITS ETF

Zum 31. Mai 2020

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 2019: 99,55 %)			
Aktien (30. November 2019: 99,55 %)			
Bermuda (30. November 2019: 1,19 %)			
Gewerbliche Dienstleistungen			
USD	9.720 IHS Markt Ltd	675	1,37
Bermuda - insgesamt		675	1,37
Irland (30. November 2019: 5,06 %)			
Baustoffe und Zubehör			
USD	18.710 Johnson Controls International Plc	588	1,20
Elektronik			
USD	2.239 Allegion Plc	223	0,45
Umweltkontrolle			
USD	4.083 Pentair Plc	160	0,33
Sonstige Fertigung			
USD	10.006 Eaton Corp Plc	850	1,73
USD	5.810 Trane Technologies Plc	524	1,07
Irland - insgesamt		2.345	4,78
Vereinigtes Königreich (30. November 2019: 0,28 %)			
Gewerbliche Dienstleistungen			
USD	8.618 Nielsen Holdings Plc [^]	120	0,24
Vereinigtes Königreich - insgesamt		120	0,24
Vereinigte Staaten (30. November 2019: 93,02 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
USD	12.962 Boeing Co	1.890	3,85
USD	5.679 General Dynamics Corp	834	1,70
USD	9.419 Howmet Aerospace Inc	123	0,25
USD	5.353 L3Harris Technologies Inc	1.068	2,18
USD	6.014 Lockheed Martin Corp	2.336	4,76
USD	3.797 Northrop Grumman Corp	1.273	2,59
USD	35.511 Raytheon Technologies Corp	2.291	4,67
USD	1.202 TransDigm Group Inc [^]	511	1,04
Fluggesellschaften			
USD	2.993 Alaska Air Group Inc	102	0,21
USD	9.391 American Airlines Group Inc [^]	99	0,20
USD	14.011 Delta Air Lines Inc	353	0,72
USD	12.757 Southwest Airlines Co	410	0,84
USD	6.043 United Airlines Holdings Inc	169	0,34
Autohersteller			
USD	3.717 Cummins Inc	630	1,29
USD	8.389 PACCAR Inc	620	1,26
Baustoffe und Zubehör			
USD	19.653 Carrier Global Corp	402	0,82
USD	3.394 Fortune Brands Home & Security Inc	207	0,42
USD	6.920 Masco Corp	323	0,66
Gewerbliche Dienstleistungen			
USD	2.025 Cintas Corp	502	1,02
USD	2.919 Equifax Inc [^]	448	0,91
USD	3.458 Quanta Services Inc	128	0,26

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2019: 93,02 %) (Fortsetzung)			
Gewerbliche Dienstleistungen (Fortsetzung)			
USD	2.868 Robert Half International Inc	145	0,30
USD	3.413 Rollins Inc [^]	143	0,29
USD	1.811 United Rentals Inc [^]	252	0,52
USD	3.981 Verisk Analytics Inc	687	1,40
Vertrieb und Großhandel			
USD	4.971 Copart Inc	444	0,91
USD	13.943 Fastenal Co [^]	575	1,17
USD	1.045 WW Grainger Inc	324	0,66
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
USD	5.557 AMETEK Inc	509	1,03
USD	14.779 Emerson Electric Co	902	1,84
Elektronik			
USD	7.196 Fortive Corp	439	0,89
USD	17.322 Honeywell International Inc	2.526	5,15
USD	2.516 Roper Technologies Inc	991	2,02
Ingenieurwesen und Bau			
USD	3.275 Jacobs Engineering Group Inc	275	0,56
Umweltkontrolle			
USD	5.110 Republic Services Inc	437	0,89
USD	9.445 Waste Management Inc	1.008	2,05
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
USD	1.332 Snap-on Inc	173	0,35
USD	3.690 Stanley Black & Decker Inc	463	0,94
Maschinen - diversifiziert			
USD	7.616 Deere & Co	1.159	2,36
USD	3.538 Dover Corp	344	0,70
USD	3.190 Flowsolve Corp	83	0,17
USD	1.865 IDEX Corp	297	0,61
USD	8.410 Ingersoll Rand Inc	237	0,48
USD	9.820 Otis Worldwide Corp	517	1,05
USD	2.805 Rockwell Automation Inc [^]	606	1,23
USD	4.465 Westinghouse Air Brake Technologies Corp [^]	273	0,56
USD	4.353 Xylem Inc [^]	289	0,59
Maschinen, Bau und Bergbau			
USD	13.372 Caterpillar Inc	1.606	3,27
Seetransport			
USD	988 Huntington Ingalls Industries Inc [^]	198	0,40
Sonstige Fertigung			
USD	13.912 3M Co	2.176	4,43
USD	3.247 AO Smith Corp	154	0,31
USD	211.362 General Electric Co	1.389	2,83
USD	7.086 Illinois Tool Works Inc	1.222	2,49
USD	3.102 Parker-Hannifin Corp	558	1,14
USD	5.470 Textron Inc	170	0,35
Transportdienstleistungen			
USD	3.288 CH Robinson Worldwide Inc [^]	267	0,54
USD	18.829 CSX Corp	1.348	2,75
USD	4.152 Expeditors International of Washington Inc	317	0,65
USD	5.816 FedEx Corp [^]	759	1,55
USD	2.049 JB Hunt Transport Services Inc [^]	245	0,50
USD	2.423 Kansas City Southern	365	0,74

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2020

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktionen (30. November 2019: 99,55 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (30. November 2019: 93,02 %) (Fortsetzung)				
Transportdienstleistungen (Fortsetzung)				
USD	6.313	Norfolk Southern Corp	1.125	2,29
USD	2.302	Old Dominion Freight Line Inc	394	0,80
USD	16.830	Union Pacific Corp	2.859	5,82
USD	16.956	United Parcel Service Inc 'B'	1.691	3,45
Vereinigte Staaten - insgesamt			45.660	93,02
Aktionen - insgesamt			48.800	99,41

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (30. November 2019: (0,00) %)				
Terminkontrakte (Futures) (30. November 2019: 0,00 %)				
USD	3	S&P 500 E Mini Industrial Futures 2020	175	29
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			29	0,06
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			29	0,06

Währ.	Bestand	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen		48.829	99,47
Zahlungsmittel [†]		13.850	28,22
Sonstige Nettoverbindlichkeiten		(13.592)	(27,69)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums		49.087	100,00

[†] Zahlungsmittel in Höhe von 13.856.969 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. (7.229) USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei HSBC Bank Plc gehalten.

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

Aktionen 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	48.800	74,50
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	29	0,05
Sonstige Vermögenswerte	16.671	25,45
Umlaufvermögen insgesamt	65.500	100,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES S&P 500 INFORMATION TECHNOLOGY SECTOR UCITS ETF

Zum 31. Mai 2020

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 2019: 99,89 %)			
Aktien (30. November 2019: 99,89 %)			
Irland (30. November 2019: 2,39 %)			
Computer			
USD	157.524	Accenture Plc 'A'	31.760 1,98
USD	58.168	Seagate Technology Plc	3.085 0,19
Irland - insgesamt			34.845 2,17
Schweiz (30. November 2019: 0,52 %)			
Elektronik			
USD	83.221	TE Connectivity Ltd	6.762 0,42
Schweiz - insgesamt			6.762 0,42
Vereinigte Staaten (30. November 2019: 96,98 %)			
Gewerbliche Dienstleistungen			
USD	107.348	Automatic Data Processing Inc	15.725 0,98
USD	21.551	FleetCor Technologies Inc	5.254 0,32
USD	22.053	Gartner Inc	2.684 0,17
USD	74.599	Global Payments Inc	13.390 0,83
USD	291.193	PayPal Holdings Inc	45.138 2,81
Computer			
USD	928.578	Apple Inc	295.232 18,36
USD	136.989	Cognizant Technology Solutions Corp 'A'	7.260 0,45
USD	64.209	DXC Technology Co	912 0,06
USD	34.714	Fortinet Inc	4.832 0,30
USD	328.808	Hewlett Packard Enterprise Co	3.193 0,20
USD	368.859	HP Inc	5.585 0,35
USD	219.718	International Business Machines Corp	27.443 1,71
USD	32.980	Leidos Holdings Inc	3.472 0,21
USD	58.372	NetApp Inc	2.600 0,16
USD	74.031	Western Digital Corp^	3.285 0,20
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
USD	9.286	Alliance Data Systems Corp	430 0,03
USD	220.073	Mastercard Inc 'A'	66.218 4,12
USD	424.428	Visa Inc 'A'^	82.865 5,15
USD	103.734	Western Union Co	2.077 0,13
Elektronik			
USD	73.753	Amphenol Corp 'A'	7.122 0,44
USD	32.121	FLIR Systems Inc	1.484 0,09
USD	46.679	Keysight Technologies Inc	5.047 0,32
Internet			
USD	35.097	CDW Corp	3.893 0,24
USD	14.572	F5 Networks Inc	2.112 0,13
USD	142.898	NortonLifeLock Inc	3.255 0,20
USD	26.004	VeriSign Inc	5.695 0,36
Büro- und Geschäftsausstattung			
USD	47.718	Xerox Holdings Corp	758 0,05
USD	13.625	Zebra Technologies Corp 'A'	3.560 0,22
Halbleiter			
USD	290.386	Advanced Micro Devices Inc	15.623 0,97
USD	91.451	Analog Devices Inc	10.329 0,64

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (30. November 2019: 96,98 %) (Fortsetzung)			
Halbleiter (Fortsetzung)			
USD	229.431	Applied Materials Inc	12.889 0,80
USD	98.380	Broadcom Inc	28.655 1,78
USD	1.078.746	Intel Corp	67.885 4,22
USD	8.512	IPG Photonics Corp^	1.323 0,08
USD	39.201	KLA Corp	6.898 0,43
USD	36.013	Lam Research Corp	9.856 0,61
USD	68.586	Maxim Integrated Products Inc	3.956 0,25
USD	59.462	Microchip Technology Inc^	5.710 0,36
USD	274.922	Micron Technology Inc	13.172 0,82
USD	151.778	NVIDIA Corp	53.884 3,35
USD	29.726	Qorvo Inc	3.113 0,19
USD	283.343	QUALCOMM Inc	22.917 1,43
USD	41.624	Skyworks Solutions Inc	4.934 0,31
USD	231.875	Texas Instruments Inc	27.533 1,71
USD	63.402	Xilinx Inc	5.830 0,36
Software			
USD	120.002	Adobe Inc	46.393 2,89
USD	39.596	Akamai Technologies Inc	4.189 0,26
USD	21.151	ANSYS Inc	5.986 0,37
USD	54.590	Autodesk Inc	11.485 0,71
USD	27.977	Broadridge Financial Solutions Inc	3.388 0,21
USD	69.857	Cadence Design Systems Inc	6.377 0,40
USD	28.623	Citrix Systems Inc	4.240 0,26
USD	152.451	Fidelity National Information Services Inc	21.165 1,32
USD	141.747	Fiserv Inc	15.134 0,94
USD	64.528	Intuit Inc	18.734 1,16
USD	18.801	Jack Henry & Associates Inc^	3.400 0,21
USD	1.840.104	Microsoft Corp	337.199 20,97
USD	537.443	Oracle Corp	28.898 1,80
USD	79.983	Paychex Inc	5.781 0,36
USD	12.386	Paycom Software Inc	3.682 0,23
USD	219.957	salesforce.com Inc	38.446 2,39
USD	46.725	ServiceNow Inc	18.126 1,13
USD	37.666	Synopsys Inc	6.814 0,42
Telekommunikation			
USD	13.144	Arista Networks Inc^	3.069 0,19
USD	1.052.175	Cisco Systems Inc	50.315 3,13
USD	192.981	Corning Inc	4.398 0,27
USD	84.922	Juniper Networks Inc	2.060 0,13
USD	42.581	Motorola Solutions Inc	5.762 0,36
Vereinigte Staaten - insgesamt			1.560.069 97,01
Aktien - insgesamt			1.601.676 99,60

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2020

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts	
Derivative Finanzinstrumente (30. November 2019: 0,00 %)					
Terminkontrakte (Futures) (30. November 2019: 0,00 %)					
USD	57	S&P 500 E Mini Technology Futures June 2020	4.696	921	0,06
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			921	0,06	
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			921	0,06	

Währ.	Bestand	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts		
Gesamtwert der Anlagen				1.602.597	99,66
Zahlungsmitteläquivalente (30. November 2019: 0,38 %)					
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. November 2019: 0,38 %)					
Zahlungsmittel†		6.922	0,43		
Sonstige Nettoverbindlichkeiten		(1.451)	(0,09)		
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums				1.608.068	100,00

† Zahlungsmittel in Höhe von 7.173.482 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. (251.457) USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte bei Morgan Stanley & Co International Plc gehalten.

Diese Wertpapiere werden 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	1.601.676	99,01
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	921	0,06
Sonstige Vermögenswerte	14.983	0,93
Umlaufvermögen insgesamt	1.617.580	100,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES S&P 500 MATERIALS SECTOR UCITS ETF

Zum 31. Mai 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-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 2019: 99,51 %)			
Aktien (30. November 2019: 99,51 %)			
Irland (30. November 2019: 15,99 %)			
Chemikalien			
USD	4.089 Linde Plc (US listed)	827	16,89
Irland - insgesamt		827	16,89
Jersey (30. November 2019: 2,41 %)			
Verpackungen und Behälter			
USD	12.357 Amcor Plc	126	2,57
Jersey - insgesamt		126	2,57
Niederlande (30. November 2019: 3,44 %)			
Chemikalien			
USD	1.957 LyondellBasell Industries NV 'A'	125	2,55
Niederlande - insgesamt		125	2,55
Vereinigte Staaten (30. November 2019: 77,67 %)			
Biotechnologie			
USD	5.700 Corvea Inc	156	3,19
Baustoffe und Zubehör			
USD	476 Martin Marietta Materials Inc [^]	92	1,88
USD	1.008 Vulcan Materials Co	109	2,23
Chemikalien			
USD	1.679 Air Products and Chemicals Inc	406	8,29
USD	809 Albemarle Corp [^]	62	1,27
USD	922 Celanese Corp	83	1,69
USD	1.663 CF Industries Holdings Inc	49	1,00
USD	5.645 Dow Inc	218	4,45
USD	5.640 DuPont de Nemours Inc	286	5,84
USD	1.040 Eastman Chemical Co	71	1,45
USD	1.910 Ecolab Inc	406	8,29
USD	986 FMC Corp	97	1,98
USD	815 International Flavors & Fragrances Inc	108	2,21
USD	2.694 Mosaic Co	32	0,65
USD	1.798 PPG Industries Inc	183	3,74
USD	625 Sherwin-Williams Co	371	7,57
Forst- und Papierprodukte			
USD	2.991 International Paper Co	102	2,08
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
USD	636 Avery Dennison Corp	70	1,43
Eisen und Stahl			
USD	2.309 Nucor Corp	98	2,00
Bergbau			
USD	11.073 Freeport-McMoRan Inc	100	2,04
USD	6.242 Newmont Corp	365	7,45
Verpackungen und Behälter			
USD	2.489 Ball Corp [^]	178	3,63
USD	720 Packaging Corp of America [^]	73	1,49
USD	1.185 Sealed Air Corp	38	0,78

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. USD	% des Netto-Zeitwert inventar-werts
Vereinigte Staaten (30. November 2019: 77,67 %) (Fortsetzung)			
Verpackungen und Behälter (Fortsetzung)			
USD	1.972 Westrock Co	55	1,12
Vereinigte Staaten - insgesamt		3.808	77,75
Aktien - insgesamt		4.886	99,76
Gesamtwert der Anlagen			
		4.886	99,76
Zahlungsmittel[†]			
		702	14,33
Sonstige Nettoverbindlichkeiten			
		(690)	(14,09)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums			
		4.898	100,00

[†] Im Wesentlichen alle Zahlungsmittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.
^x Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entlehene 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 Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	4.886	87,30
Sonstige Vermögenswerte	711	12,70
Umlaufvermögen insgesamt	5.597	100,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES S&P 500 UTILITIES SECTOR UCITS ETF

Zum 31. Mai 2020

Währ.	Bestand	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 2019: 99,26 %)			
Aktionen (30. November 2019: 99,26 %)			
Vereinigte Staaten (30. November 2019: 99,26 %)			
Elektrizität			
USD	27.966 AES Corp	349	1,00
USD	10.113 Alliant Energy Corp	499	1,43
USD	10.393 Ameren Corp	777	2,23
USD	20.835 American Electric Power Co Inc	1.776	5,10
USD	21.161 CenterPoint Energy Inc [^]	376	1,08
USD	11.937 CMS Energy Corp	699	2,01
USD	14.043 Consolidated Edison Inc	1.054	3,03
USD	34.747 Dominion Energy Inc	2.954	8,48
USD	8.101 DTE Energy Co	871	2,50
USD	30.786 Duke Energy Corp	2.636	7,57
USD	15.139 Edison International	880	2,53
USD	8.406 Entergy Corp	856	2,46
USD	9.586 Evergy Inc	591	1,70
USD	13.638 Eversource Energy	1.141	3,27
USD	41.001 Exelon Corp	1.571	4,51
USD	22.802 FirstEnergy Corp	964	2,77
USD	20.639 NextEra Energy Inc	5.275	15,15
USD	10.609 NRG Energy Inc	382	1,10
USD	4.732 Pinnacle West Capital Corp	369	1,06
USD	32.409 PPL Corp	906	2,60
USD	21.329 Public Service Enterprise Group Inc	1.089	3,13
USD	11.898 Sempra Energy	1.503	4,31
USD	44.282 Southern Co	2.527	7,26
USD	13.320 WEC Energy Group Inc	1.222	3,51
USD	22.128 Xcel Energy Inc [^]	1.439	4,13
Gasgesellschaften			
USD	5.026 Atmos Energy Corp	517	1,49
USD	15.713 NiSource Inc	374	1,07
Wasser			
USD	7.624 American Water Works Co Inc	968	2,78
		Vereinigte Staaten - insgesamt	34.565 99,26
		Aktionen - insgesamt	34.565 99,26

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

Derivative Finanzinstrumente (30. November 2019: 0,00 %)					
Terminkontrakte (Futures) (30. November 2019: 0,00 %)					
USD	4	S&P 500 E Mini Utilities Futures June 2020	209	31	0,09
		Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten -	31	0,09	
		Derivative Finanzinstrumente - insgesamt	31	0,09	

Währ.	Bestand	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
		Gesamtwert der Anlagen	34.596 99,35
		Zahlungsmitteläquivalente (30. November 2019: 0,10 %)	
		OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. November 2019: 0,10 %)	
		Zahlungsmittel[†]	3.109 8,93
		Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(2.883) (8,28)
		Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	34.822 100,00

[†] Zahlungsmittel in Höhe von 3.102.847 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 5.982 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei HSBC Bank Plc gehalten.

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

Aktionen 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	34.565	73,14
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	31	0,06
Sonstige Vermögenswerte	12.665	26,80
Umlaufvermögen insgesamt	47.261	100,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES S&P U.S. BANKS UCITS ETF

Zum 31. Mai 2020

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (30. November 2019: 99,59 %)			
Aktien (30. November 2019: 99,59 %)			
Vereinigte Staaten (30. November 2019: 99,59 %)			
Banken			
USD	3.992 Associated Banc-Corp	56	0,66
USD	2.404 BancorpSouth Bank	54	0,63
USD	23.297 Bank of America Corp	562	6,60
USD	1.009 Bank of Hawaii Corp [^]	65	0,76
USD	3.026 Bank OZK	68	0,80
USD	1.900 Cathay General Bancorp	52	0,61
USD	2.371 CIT Group Inc	43	0,50
USD	13.282 Citigroup Inc	636	7,47
USD	10.885 Citizens Financial Group Inc	262	3,08
USD	3.602 Comerica Inc	131	1,54
USD	2.605 Commerce Bancshares Inc	166	1,95
USD	1.427 Cullen/Frost Bankers Inc [^]	108	1,27
USD	3.642 East West Bancorp Inc	127	1,49
USD	17.802 Fifth Third Bancorp	345	4,05
USD	3.391 First Financial Bankshares Inc	104	1,22
USD	7.781 First Horizon National Corp [^]	73	0,86
USD	3.239 First Republic Bank	350	4,11
USD	8.135 FNB Corp	60	0,70
USD	4.109 Fulton Financial Corp	46	0,54
USD	2.182 Hancock Whitney Corp	47	0,55
USD	3.894 Home BancShares Inc	56	0,66
USD	25.853 Huntington Bancshares Inc	230	2,70
USD	1.436 International Bancshares Corp	44	0,52
USD	5.773 JPMorgan Chase & Co	562	6,60
USD	24.714 KeyCorp	293	3,44
USD	2.570 M&T Bank Corp	272	3,19
USD	3.002 PacWest Bancorp	52	0,61
USD	1.800 Pinnacle Financial Partners Inc	72	0,85
USD	3.159 PNC Financial Services Group Inc	360	4,23
USD	2.361 Prosperity Bancshares Inc	154	1,81
USD	24.148 Regions Financial Corp	273	3,20
USD	1.359 Signature Bank	140	1,64
USD	1.288 SVB Financial Group	277	3,25
USD	3.667 Synovus Financial Corp	70	0,82
USD	3.864 TCF Financial Corp [^]	112	1,31
USD	1.261 Texas Capital Bancshares Inc	34	0,40
USD	9.785 Truist Financial Corp	360	4,23
USD	1.609 Trustmark Corp	38	0,45
USD	1.082 UMB Financial Corp	56	0,66
USD	5.509 Umpqua Holdings Corp	63	0,74
USD	3.180 United Bankshares Inc	93	1,09
USD	14.676 US Bancorp	522	6,13
USD	9.803 Valley National Bancorp [^]	78	0,92
USD	2.307 Webster Financial Corp	65	0,76
USD	17.224 Wells Fargo & Co	456	5,35
USD	1.425 Wintrust Financial Corp [^]	60	0,70
USD	4.260 Zions Bancorp NA	140	1,64

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
-------	-----------------	-------------------	--------------------------

Vereinigte Staaten (30. November 2019: 99,59 %) (Fortsetzung)			
Sparkassen			
USD	11.101 People's United Financial Inc [^]	127	1,49
USD	5.059 Sterling Bancorp	62	0,73
Vereinigte Staaten - insgesamt		8.476	99,51
Aktien - insgesamt		8.476	99,51

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
-------	----------------------	--	-------------------	--------------------------

Derivative Finanzinstrumente (30. November 2019: 0,00 %)					
Terminkontrakte (Futures) (30. November 2019: 0,00 %)					
USD	2	S&P 500 Micro E Mini Index Futures June 2020	29	2	0,02
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			2	0,02	
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			2	0,02	

Währ.	Bestand	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Gesamtwert der Anlagen		8.478	99,53
Zahlungsmittel[†]		1.768	20,76
Sonstige Nettoverbindlichkeiten		(1.728)	(20,29)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums		8.518	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 1.767.203 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 1.274 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei HSBC Bank Plc gehalten.

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

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland 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	8.476	82,57
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	2	0,02
Sonstige Vermögenswerte	1.787	17,41
Umlaufvermögen insgesamt	10.265	100,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES SPAIN GOVT BOND UCITS ETF

Zum 31. Mai 2020

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 2019: 98,87 %)

Anleihen (30. November 2019: 98,87 %)			
Staatsanleihen			
EUR	5.953.000	Spain Government Bond 0.000% 30/04/2023	5.998 0,78
EUR	3.792.000	Spain Government Bond 0.000% 31/01/2025	3.805 0,50
EUR	14.148.000	Spain Government Bond 0.050% 31/10/2021	14.232 1,85
EUR	14.546.000	Spain Government Bond 0.250% 30/07/2024	14.798 1,93
EUR	14.852.000	Spain Government Bond 0.350% 30/07/2023	15.135 1,97
EUR	10.133.000	Spain Government Bond 0.400% 30/04/2022	10.282 1,34
EUR	3.453.000	Spain Government Bond 0.400% 30/04/2022	3.504 0,46
EUR	15.683.000	Spain Government Bond 0.450% 31/10/2022	15.984 2,08
EUR	12.019.000	Spain Government Bond 0.500% 30/04/2030	12.031 1,57
EUR	15.779.000	Spain Government Bond 0.600% 31/10/2029	16.011 2,09
EUR	16.643.000	Spain Government Bond 0.750% 30/07/2021	16.868 2,20
EUR	6.708.000	Spain Government Bond 0.800% 30/07/2027	6.977 0,91
EUR	5.125.000	Spain Government Bond 1.000% 31/10/2050	4.701 0,61
EUR	12.192.000	Spain Government Bond 1.250% 31/10/2030	13.044 1,70
EUR	18.252.000	Spain Government Bond 1.300% 31/10/2026	19.623 2,56
EUR	17.021.000	Spain Government Bond 1.400% 30/04/2028	18.482 2,41
EUR	17.387.000	Spain Government Bond 1.400% 30/07/2028	18.894 2,46
EUR	17.095.000	Spain Government Bond 1.450% 31/10/2027	18.587 2,42
EUR	4.612.000	Spain Government Bond 1.450% 30/04/2029	5.032 0,66
EUR	12.968.000	Spain Government Bond 1.450% 30/04/2029	14.150 1,84
EUR	14.824.000	Spain Government Bond 1.500% 30/04/2027	16.163 2,11
EUR	16.935.000	Spain Government Bond 1.600% 30/04/2025	18.329 2,39

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

Spanien (30. November 2019: 98,87 %) (Fortsetzung)

Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	10.638.000	Spain Government Bond 1.850% 30/07/2035	12.123	1,58
EUR	15.629.000	Spain Government Bond 1.950% 30/04/2026	17.381	2,26
EUR	18.031.000	Spain Government Bond 1.950% 30/07/2030	20.606	2,68
EUR	17.365.000	Spain Government Bond 2.150% 31/10/2025	19.388	2,53
EUR	14.843.000	Spain Government Bond 2.350% 30/07/2033	17.836	2,32
EUR	10.921.000	Spain Government Bond 2.700% 31/10/2048	14.565	1,90
EUR	19.601.000	Spain Government Bond 2.750% 31/10/2024	22.099	2,88
EUR	13.736.000	Spain Government Bond 2.900% 31/10/2046 [^]	18.770	2,45
EUR	9.182.000	Spain Government Bond 3.450% 30/07/2066	14.902	1,94
EUR	17.062.000	Spain Government Bond 3.800% 30/04/2024	19.736	2,57
EUR	15.958.000	Spain Government Bond 4.200% 31/01/2037	24.082	3,14
EUR	17.446.000	Spain Government Bond 4.400% 31/10/2023	20.229	2,64
EUR	18.088.000	Spain Government Bond 4.650% 30/07/2025	22.475	2,93
EUR	15.507.000	Spain Government Bond 4.700% 30/07/2041	25.979	3,38
EUR	13.649.000	Spain Government Bond 4.800% 31/01/2024	16.175	2,11
EUR	14.585.000	Spain Government Bond 4.900% 30/07/2040	24.692	3,22
EUR	15.268.000	Spain Government Bond 5.150% 31/10/2028	21.330	2,78
EUR	10.826.000	Spain Government Bond 5.150% 31/10/2044 [^]	19.798	2,58
EUR	17.458.000	Spain Government Bond 5.400% 31/01/2023	20.123	2,62
EUR	17.356.000	Spain Government Bond 5.750% 30/07/2032	27.770	3,62
EUR	19.584.000	Spain Government Bond 5.850% 31/01/2022	21.619	2,82
EUR	18.108.000	Spain Government Bond 5.900% 30/07/2026	24.555	3,20
EUR	19.579.684	Spain Government Bond 6.000% 31/01/2029	28.949	3,77
Spanien - insgesamt			757.812	98,76
Anleihen - insgesamt			757.812	98,76

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (EUR)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. EUR	% des Netto-inventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (30. November 2019: 0,01 %)							
Devisenterminkontrakte ^o (30. November 2019: 0,01 %)							
USD	8.322.322	EUR	7.593.010	7.481.748	02.06.2020	(111)	(0,02)
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(111)	(0,02)
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt						(111)	(0,02)

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES SPAIN GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2020

Währ. Bestand	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	757.701	98,74
Zahlungsmitteläquivalente (30. November 2019: 0,02 %)		
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (30. November 2019: 0,02 %)		
Zahlungsmittel†	352	0,05
Sonstiges Nettovermögen	9.300	1,21
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums	767.353	100,00

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

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

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

Sämtliche Devisenterminkontrakte beziehen sich auf die Anteilklasse USD Hedged (Acc).

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- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	696.955	89,03
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	60.857	7,78
Sonstige Vermögenswerte	24.986	3,19
Umlaufvermögen insgesamt	782.798	100,00

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2020

iSHARES € CORP BOND INTEREST RATE HEDGED UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
1.000.000	BPCE SA 0.25% 15/01/2026	993	1.000.000	Allianz Finance II BV 3.5% 14/02/2022	1.074
900.000	ABN AMRO Bank NV 0.6% 15/01/2027	900	1.125.000	UniCredit SpA 2% 23/09/2029	1.010
900.000	Lloyds Banking Group Plc 0.5% 12/11/2025	898	950.000	UniCredit SpA 6.95% 31/10/2022	1.008
900.000	Societe Generale SA 0.75% 25/01/2027	897	1.000.000	Volkswagen International Finance NV 0.5% 30/03/2021	1.004
900.000	Deutsche Bank AG 1.625% 20/01/2027	895	900.000	Microsoft Corp 1.125% 06/12/2021	934
900.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0.125% 11/02/2028	892	1.075.000	Ford Motor Credit Co LLC 3.021% 06/03/2024	903
850.000	Credit Suisse Group AG 0.65% 14/01/2028	846	879.000	UBS AG 1.25% 03/09/2021	898
800.000	Santander UK Group Holdings Plc 1.125% 08/09/2023	825	850.000	HSBC Bank Plc 4% 15/01/2021	886
800.000	Chubb INA Holdings Inc 0.875% 15/12/2029	803	850.000	Microsoft Corp 2.125% 06/12/2021	877
800.000	Dassault Systemes SE 0% 16/09/2022	802	825.000	ING Bank NV 3.625% 25/02/2026	854
800.000	Credit Agricole SA 0.875% 14/01/2032	793	800.000	Commerzbank AG 7.75% 16/03/2021	853
800.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.5% 14/01/2027	792	850.000	ABN AMRO Bank NV 0.25% 03/12/2021	847
775.000	Comcast Corp 0.75% 20/02/2032	773	800.000	Sky Ltd 1.5% 15/09/2021	822
750.000	Barclays Plc 2% 07/02/2028	772	734.000	innogy Finance BV 6.5% 10/08/2021	799
600.000	Microsoft Corp 3.125% 06/12/2028	757	750.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.75% 24/08/2021	755
750.000	Toyota Motor Credit Corp 0.25% 16/07/2026	750	710.000	Kraft Heinz Foods Co 2.25% 25/05/2028	748
750.000	E.ON SE 0.375% 29/09/2027	742	700.000	Credit Agricole SA 2.625% 17/03/2027	736
700.000	Barclays Plc 1.5% 01/04/2022	722	700.000	Danone SA 2.25% 15/11/2021	720
700.000	Mizuho Financial Group Inc 0.523% 10/06/2024	703	700.000	Santander UK Group Holdings Plc 1.125% 08/09/2023	715
700.000	International Business Machines Corp 0.3% 11/02/2028	700	700.000	Abertis Infraestructuras SA 2.375% 27/09/2027	710

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

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2020

iSHARES AGRIBUSINESS UCITS ETF

Käufe Bestand		Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand		Erlöse Tsd. USD
149.974	Corteva Inc	4.217	11.949	Ingredion Inc	1.093
4.342	Deere & Co	664	6.737	Deere & Co	972
11.970	Archer-Daniels-Midland Co	477	32.732	Nomad Foods Ltd	710
12.318	Nutrien Ltd	467	172.000	Vitasoy International Holdings Ltd	633
6.477	Tyson Foods Inc 'A'	448	16.853	Archer-Daniels-Midland Co	605
24.900	Kubota Corp	338	31.226	AAK AB	583
5.938	Hormel Foods Corp	273	17.344	Nutrien Ltd	565
2.798	FMC Corp	263	22.686	Corteva Inc	547
7.592	Associated British Foods Plc	211	8.938	Tyson Foods Inc 'A'	531
196.000	WH Group Ltd	198	36.800	Kubota Corp	482
9.327	Mowi ASA	182	8.346	Hormel Foods Corp	390
65.100	Wilmar International Ltd	164	4.090	FMC Corp	341
20.653	CNH Industrial NV	157	2.930	Calavo Growers Inc	269
4.784	CF Industries Holdings Inc	157	282.000	WH Group Ltd	256
3.069	Bunge Ltd	142	10.704	Associated British Foods Plc	232
3.795	Yara International ASA	136	423.000	China Agri-Industries Holdings Ltd	231
7.303	Mosaic Co	103	13.500	Mowi ASA	198
48	Barry Callebaut AG RegS	103	91.200	Wilmar International Ltd	197
5.500	Nisshin Seifun Group Inc	97	6.809	CF Industries Holdings Inc	187
9.857	Tate & Lyle Plc	89	29.907	CNH Industrial NV	169
			4.263	Bunge Ltd	169
			5.301	Yara International ASA	162
			69	Barry Callebaut AG RegS	140
			7.800	Nisshin Seifun Group Inc	139
			11.472	Mosaic Co	125

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

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2020

iSHARES EM DIVIDEND UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
73.231	Astral Foods Ltd	847	3.914.000	Nanya Technology Corp	6.906
67.582	Severstal PAO	816	23.606.000	AU Optronics Corp	5.054
2.998	MMC Norilsk Nickel PJSC	810	18.493.171	DAMAC Properties Dubai Co PJSC	3.735
602.540	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS	735	277.798	Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri AS	3.503
1.284.224	Magnitogorsk Iron & Steel Works PJSC	692	5.813.007	Doha Bank QPSC	2.931
274.705.729	Federal Grid Co Unified Energy System PJSC	678	559.330	RMB Holdings Ltd	1.581
568.000	Agile Group Holdings Ltd	674	91.625	Astral Foods Ltd	999
221.000	Huaku Development Co Ltd	642	3.750	MMC Norilsk Nickel PJSC	976
74.191	Mobile TeleSystems PJSC ADR	620	84.453	Severstal PAO	958
601.000	Supreme Electronics Co Ltd	616	753.513	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS	902
241.000	System Corp	605	1.621.500	Magnitogorsk Iron & Steel Works PJSC	823
1.737.139	Dubai Investments PJSC	552	767.000	Supreme Electronics Co Ltd	820
29.986	Novolipetsk Steel PJSC GDR	537	278.000	Huaku Development Co Ltd	793
50.017	Telefonica Brasil SA (Pref)	523	708.000	Agile Group Holdings Ltd	791
3.596.000	Jasmine International PCL NVDR	521	305.000	System Corp	784
394.000	Farglory Land Development Co Ltd	517	322.310.224	Federal Grid Co Unified Energy System PJSC	745
126.730	Cia de Transmissao de Energia Eletrica Paulista (Pref)	515	93.017	Mobile TeleSystems PJSC ADR	740
627.000	Inventec Corp	481	2.193.054	Dubai Investments PJSC	670
21.215	PLDT Inc	471	499.000	Farglory Land Development Co Ltd	637
835.200	Berjaya Sports Toto Bhd	463	64.728	Telefonica Brasil SA (Pref)	618
316.758	REC Ltd	449			
217.657	Coronation Fund Managers Ltd	445			
311.200	Guangzhou R&F Properties Co Ltd 'H'	441			
755.594.160	VTB Bank PJSC	436			
197.748	Enauta Participacoes SA	428			
340.000	WPG Holdings Ltd	418			
916.294	National Aluminium Co Ltd	414			
1.298.849	United Development Co QSC	410			
792.000	China Petroleum & Chemical Corp 'H'	409			
71.974	Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA	403			
127.049	Tofas Turk Otomobil Fabrikasi AS	394			
85.000	Sitronix Technology Corp	392			
677.900	Indo Tambangraya Megah Tbk PT	388			
150.000	Chong Hong Construction Co Ltd	380			
1.098.000	Shenzhen Investment Ltd	370			
9.190	Globe Telecom Inc	370			
326.075	Dubai Islamic Bank PJSC	368			
54.000	Asustek Computer Inc	367			
114.000	Radiant Opto-Electronics Corp	366			
40.644	Engie Brasil Energia SA	353			

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2020

iSHARES EM DIVIDEND UCITS ETF (Fortsetzung)

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

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2020

iSHARES FRANCE GOVT BOND UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
5.817.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/11/2029	5.889	11.017.000	French Republic Government Bond OAT 3.75% 25/04/2021	11.514
5.007.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/03/2023	5.101	4.292.000	French Republic Government Bond OAT 4.5% 25/04/2041	7.794
4.880.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/03/2025	4.996	5.292.000	French Republic Government Bond OAT 4.25% 25/10/2023	6.215
4.180.000	French Republic Government Bond OAT 0.25% 25/11/2026	4.351	3.935.000	French Republic Government Bond OAT 5.5% 25/04/2029	5.962
1.851.000	French Republic Government Bond OAT 4.5% 25/04/2041	3.458	3.398.000	French Republic Government Bond OAT 5.75% 25/10/2032	5.816
2.927.000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2029	3.102	4.599.000	French Republic Government Bond OAT 2.5% 25/05/2030	5.788
1.961.000	French Republic Government Bond OAT 5.5% 25/04/2029	2.994	4.743.000	French Republic Government Bond OAT 1.5% 25/05/2031	5.525
1.691.000	French Republic Government Bond OAT 5.75% 25/10/2032	2.931	5.026.000	French Republic Government Bond OAT 3% 25/04/2022	5.405
2.449.000	French Republic Government Bond OAT 4.25% 25/10/2023	2.888	5.364.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2021	5.398
2.377.000	French Republic Government Bond OAT 1.5% 25/05/2031	2.799	4.293.000	French Republic Government Bond OAT 2.75% 25/10/2027	5.275
2.154.000	French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/06/2039	2.762	3.107.000	French Republic Government Bond OAT 4.75% 25/04/2035	5.207
2.173.000	French Republic Government Bond OAT 2.5% 25/05/2030	2.761	4.397.000	French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/11/2024	4.849
2.502.000	French Republic Government Bond OAT 3% 25/04/2022	2.702	3.833.000	French Republic Government Bond OAT 3.5% 25/04/2026	4.735
2.126.000	French Republic Government Bond OAT 1.5% 25/05/2050	2.683	3.478.000	French Republic Government Bond OAT 6% 25/10/2025	4.734
2.141.000	French Republic Government Bond OAT 2.75% 25/10/2027	2.647	4.385.000	French Republic Government Bond OAT 3.25% 25/10/2021	4.653
2.402.000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/11/2028	2.605	2.850.000	French Republic Government Bond OAT 3.25% 25/05/2045	4.643
2.201.000	French Republic Government Bond OAT 1.25% 25/05/2036	2.575	2.742.000	French Republic Government Bond OAT 4% 25/10/2038	4.541
1.506.000	French Republic Government Bond OAT 4.75% 25/04/2035	2.566	4.360.000	French Republic Government Bond OAT 0.25% 25/11/2026	4.506
2.181.000	French Republic Government Bond OAT 1.25% 25/05/2034	2.550	4.055.000	French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/05/2023	4.353
1.427.000	French Republic Government Bond OAT 3.25% 25/05/2045	2.404	4.037.000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/05/2028	4.347
1.903.000	French Republic Government Bond OAT 3.5% 25/04/2026	2.362	3.842.000	French Republic Government Bond OAT 2.25% 25/05/2024	4.285

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2020

iSHARES FRANCE GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
2.197.000	French Republic Government Bond OAT 3.25% 25/10/2021	2.340	3.901.000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/11/2028	4.205
1.362.000	French Republic Government Bond OAT 4% 25/10/2038	2.309	3.935.000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2025	4.121
2.023.000	French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/05/2023	2.180	3.772.000	French Republic Government Bond OAT 1% 25/11/2025	4.064
1.962.000	French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/11/2024	2.172	3.943.000	French Republic Government Bond OAT 0.25% 25/11/2020	3.975
1.579.000	French Republic Government Bond OAT 6% 25/10/2025	2.158	3.680.000	French Republic Government Bond OAT 2.25% 25/10/2022	3.951
1.925.000	French Republic Government Bond OAT 2.25% 25/05/2024	2.155	3.876.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/03/2023	3.939
1.979.000	French Republic Government Bond OAT 3.75% 25/04/2021	2.080	3.817.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/05/2021	3.842
948.000	French Republic Government Bond OAT 4% 25/04/2060	2.064	3.637.000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2026	3.822
1.961.000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2025	2.059	3.321.000	French Republic Government Bond OAT 1.25% 25/05/2036	3.820
1.835.000	French Republic Government Bond OAT 2.25% 25/10/2022	1.978	2.751.000	French Republic Government Bond OAT 2% 25/05/2048	3.721
1.812.000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/05/2028	1.963	3.654.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/05/2022	3.700
1.384.000	French Republic Government Bond OAT 2% 25/05/2048	1.953	1.800.000	French Republic Government Bond OAT 4% 25/04/2055	3.636
1.782.000	French Republic Government Bond OAT 1% 25/11/2025	1.926	3.332.000	French Republic Government Bond OAT 1% 25/05/2027	3.631
1.812.000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2026	1.911	3.246.000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2029	3.425
1.813.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/05/2022	1.841	3.274.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/03/2025	3.338
870.000	French Republic Government Bond OAT 4% 25/04/2055	1.837	2.681.000	French Republic Government Bond OAT 1.5% 25/05/2050	3.289
1.658.000	French Republic Government Bond OAT 1% 25/05/2027	1.816	2.842.000	French Republic Government Bond OAT 1.25% 25/05/2034	3.258
1.587.000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/05/2052	1.645	3.186.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/03/2024	3.249
1.596.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/03/2024	1.632	1.498.000	French Republic Government Bond OAT 4% 25/04/2060	3.180
1.601.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/05/2021	1.615	2.369.000	French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/06/2039	2.962
1.123.000	French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/05/2066	1.607			

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2020

iSHARES FRANCE GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
2.398.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/11/2029	2.406
2.020.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2022	2.043

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

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2020

iSHARES GERMANY GOVT BOND UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
2.874.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4% 04/01/2037	4.977	7.918.000	Bundesobligation 0% 09/04/2021	7.966
2.966.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.5% 04/07/2044	4.862	6.877.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.5% 04/01/2021	7.081
4.582.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/02/2030	4.827	4.121.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.5% 04/07/2044	6.658
2.799.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.5% 15/08/2046	4.686	3.719.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.5% 15/08/2046	6.124
4.357.000	Bundesschatzanweisungen 0% 10/12/2021	4.412	2.915.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4% 04/01/2037	4.987
1.990.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.75% 04/07/2040	4.032	2.407.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.75% 04/07/2034	4.161
2.084.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.25% 04/07/2042	3.682	2.005.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.75% 04/07/2040	3.988
3.463.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2026	3.608	3.509.000	Bundesschatzanweisungen 0% 11/06/2021	3.537
3.403.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2029	3.541	2.024.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.25% 04/07/2042	3.507
2.010.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.75% 04/07/2034	3.502	3.057.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/02/2026	3.255
2.097.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.5% 04/01/2031	3.478	3.079.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/02/2027	3.248
1.838.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.25% 04/07/2039	3.461	1.970.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.5% 04/01/2031	3.248
3.208.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.25% 04/07/2021	3.379	3.054.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.75% 04/07/2022	3.231
3.128.000	Bundesobligation 0% 11/04/2025	3.242	2.161.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.625% 04/01/2028	3.227
2.945.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/02/2029	3.154	2.946.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/08/2027	3.171
2.074.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.25% 15/08/2048	2.835	1.676.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.25% 04/07/2039	3.096
2.606.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/08/2027	2.816	2.306.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.25% 15/08/2048	3.063
2.581.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/02/2027	2.733	2.871.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2026	2.974
2.555.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/02/2026	2.728	2.667.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1% 15/08/2025	2.902
2.547.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.75% 04/07/2022	2.694	2.644.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/08/2028	2.804
2.512.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/02/2025	2.655	2.589.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/02/2028	2.794
2.246.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.75% 15/02/2024	2.465	2.639.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/02/2025	2.786

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2020

iSHARES GERMANY GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
2.228.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1% 15/08/2025	2.430	2.507.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/02/2029	2.660
2.376.000	Bundesobligation 0% 09/04/2021	2.393	2.432.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.5% 15/05/2024	2.655
2.223.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/08/2028	2.369	2.593.000	Bundesobligation 0% 08/10/2021	2.621
2.158.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/02/2028	2.339	2.463.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.25% 04/07/2021	2.595
2.255.000	Bundesobligation 0% 18/10/2024	2.327	2.452.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2% 04/01/2022	2.577
2.044.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.5% 15/05/2024	2.233	2.333.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1% 15/08/2024	2.505
1.486.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5.625% 04/01/2028	2.218	2.295.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2029	2.381
2.176.000	Bundesobligation 0% 08/10/2021	2.200	2.277.000	Bundesobligation 0% 05/04/2024	2.336
2.041.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2% 04/01/2022	2.144	2.121.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2% 15/08/2023	2.320
1.956.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1% 15/08/2024	2.103	2.100.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.75% 15/02/2024	2.303
2.043.000	Bundesobligation 0% 08/04/2022	2.075	2.250.000	Bundesschatzanweisungen 0% 11/12/2020	2.264
1.909.000	Bundesobligation 0% 13/10/2023	1.957	2.199.000	Bundesobligation 0% 14/04/2023	2.245
1.901.000	Bundesobligation 0% 05/04/2024	1.954	2.183.000	Bundesobligation 0% 18/10/2024	2.245
1.777.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2% 15/08/2023	1.944	2.073.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.5% 15/05/2023	2.220
1.831.000	Bundesobligation 0% 14/04/2023	1.871	2.073.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.5% 04/09/2022	2.189
1.738.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.5% 15/05/2023	1.861	1.266.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.25% 04/01/2030	2.113
1.738.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.5% 04/09/2022	1.835	2.065.000	Bundesobligation 0% 07/10/2022	2.101
1.061.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.25% 04/01/2030	1.776	1.939.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.5% 15/02/2023	2.066
1.722.000	Bundesobligation 0% 07/10/2022	1.754	1.348.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.5% 04/07/2027	2.057
1.131.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.5% 04/07/2027	1.728	1.979.000	Bundesobligation 0% 08/04/2022	2.007
1.613.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.5% 15/02/2023	1.719	1.912.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.25% 04/09/2021	1.998
1.606.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.25% 04/09/2021	1.677	1.348.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.75% 04/07/2028	1.947
1.131.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.75% 04/07/2028	1.637	1.834.000	Bundesobligation 0% 13/10/2023	1.878
1.613.000	Bundesschatzanweisungen 0% 11/06/2021	1.627	1.371.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.25% 04/01/2024	1.742

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2020

iSHARES GERMANY GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR
1.486.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2050	1.464
1.136.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6.25% 04/01/2024	1.441

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

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2020

iSHARES GOLD PRODUCERS UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
1.901.151	Newmont Corp	91.468	1.163.690	Newmont Corp	55.317
4.405.216	Barrick Gold Corp	89.631	2.411.323	Barrick Gold Corp	48.284
743.746	Franco-Nevada Corp	84.595	419.165	Franco-Nevada Corp	46.591
3.309.781	Newcrest Mining Ltd	61.819	1.737.027	Newcrest Mining Ltd	30.405
955.400	Agnico Eagle Mines Ltd	53.339	543.101	Agnico Eagle Mines Ltd	27.584
944.279	Kirkland Lake Gold Ltd	36.268	599.704	Kirkland Lake Gold Ltd	20.755
1.654.707	AngloGold Ashanti Ltd ADR	34.923	961.631	AngloGold Ashanti Ltd ADR	18.834
263.515	Royal Gold Inc	29.285	153.072	Royal Gold Inc	15.702
3.392.382	Northern Star Resources Ltd	27.926	2.953.952	Kinross Gold Corp	15.051
5.068.525	Kinross Gold Corp	26.624	1.672.394	Northern Star Resources Ltd	13.618
3.751.028	Gold Fields Ltd ADR	24.172	1.995.635	Gold Fields Ltd ADR	12.288
7.659.017	Evolution Mining Ltd	21.382	3.832.836	Evolution Mining Ltd	10.237
4.111.469	B2Gold Corp	17.431	2.335.199	B2Gold Corp	9.416
3.840.745	Yamana Gold Inc	15.548	2.241.181	Yamana Gold Inc	8.569
2.319.079	Coeur Mining Inc	14.724	974.108	Sibanye Stillwater Ltd ADR	6.952
1.180.074	Sibanye Gold Ltd	12.305	2.420.824	Saracen Mineral Holdings Ltd	6.008
4.868.789	Saracen Mineral Holdings Ltd	12.152	914.100	Alamos Gold Inc 'A'	5.536
178.283	Polyus PJSC RegS GDR	11.680	85.531	Polyus PJSC RegS GDR	5.521
668.737	Polymetal International Plc	11.462	320.421	Polymetal International Plc	5.302
904.883	Cia de Minas Buenaventura SAA ADR	10.203	12.564.000	Zijin Mining Group Co Ltd 'H'	5.299
1.585.910	Alamos Gold Inc 'A'	10.125	519.498	Cia de Minas Buenaventura SAA ADR	5.297
22.102.000	Zijin Mining Group Co Ltd 'H'	9.873	558.131	Novagold Resources Inc	4.790
1.340.484	Wesdome Gold Mines Ltd	9.666	2.776.702	Centamin Plc	4.565
955.424	Novagold Resources Inc	8.758			

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

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2020

iSHARES ITALY GOVT BOND UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
8.829.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6% 01/05/2031	12.889	20.770.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 01/03/2021	21.485
9.201.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/03/2025	11.133	15.954.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.05% 15/04/2021	15.924
7.857.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.5% 01/11/2027	10.909	8.878.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6% 01/05/2031	12.881
8.049.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.25% 01/11/2029	10.882	9.303.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.25% 01/11/2029	12.590
7.220.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/08/2039	10.673	7.749.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/08/2039	11.459
10.209.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.35% 01/04/2030	10.289	7.685.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/08/2034	10.854
7.838.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 01/02/2037	10.180	8.336.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 01/02/2037	10.846
9.041.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/05/2023	10.126	8.795.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/03/2025	10.562
7.128.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/08/2034	10.065	9.310.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.5% 01/09/2022	10.519
9.048.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.45% 01/09/2050	9.471	9.193.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/08/2023	10.510
6.389.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/09/2040	9.461	7.386.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.5% 01/11/2027	10.185
8.616.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 01/08/2021	9.054	6.686.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/09/2040	9.892
5.904.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.75% 01/02/2033	8.689	9.324.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 01/08/2021	9.781
7.252.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.5% 01/03/2030	8.674	8.938.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/09/2021	9.536
6.746.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/09/2028	8.653	8.355.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 01/09/2024	9.488
7.442.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/08/2023	8.519	7.876.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.5% 01/03/2030	9.420
8.812.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 01/08/2030	8.250	9.072.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.25% 01/12/2026	9.292
7.660.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/09/2021	8.187	6.162.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.75% 01/02/2033	9.098
7.883.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.15% 15/12/2021	8.174	6.992.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/09/2028	8.950
6.748.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/03/2026	8.141	8.923.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.65% 15/10/2023	8.931
8.276.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.35% 01/02/2025	8.050	8.659.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.65% 01/11/2020	8.726
5.330.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/09/2044	7.858	7.628.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.5% 01/11/2022	8.642
6.770.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/03/2024	7.797	5.438.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/09/2044	8.048
6.665.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.5% 01/11/2022	7.569	7.932.000	Italy Certificati di Credito del Tesoro Zero Coupon 0%	
7.144.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.35% 01/11/2021	7.156		27/11/2020	7.940
6.137.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 01/09/2024	6.967	6.935.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.5% 01/12/2024	7.489
6.063.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3% 01/08/2029	6.953	6.884.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.05% 01/08/2027	7.319
6.267.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/03/2022	6.856	7.058.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.15% 15/12/2021	7.299
6.283.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.5% 01/12/2024	6.796	6.825.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2% 01/12/2025	7.257
5.094.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.85% 01/09/2049	6.751	7.044.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.2% 01/04/2022	7.187
6.145.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.1% 15/07/2026	6.574	7.003.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.65% 01/03/2032	7.122
6.302.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.5% 01/06/2025	6.513	5.895.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/03/2026	7.068
6.336.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.65% 01/03/2032	6.433	6.144.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.8% 01/12/2028	6.937
5.978.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2% 01/02/2028	6.354	5.927.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/03/2024	6.789
5.496.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.5% 01/09/2022	6.213	5.722.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3% 01/08/2029	6.525
4.907.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.45% 01/03/2048	6.146	5.168.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.45% 01/03/2048	6.502
5.751.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2% 01/12/2025	6.113	6.228.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.45% 15/09/2022	6.404
5.715.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.05% 01/08/2027	6.098	5.900.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.2% 01/06/2027	6.359
5.714.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.45% 01/10/2023	6.097	6.044.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.6% 01/06/2026	6.286
5.394.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.8% 01/12/2028	6.085	5.662.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.45% 01/09/2033	6.230
5.967.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.25% 01/12/2026	6.077	5.433.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/05/2023	6.083

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2020

iSHARES ITALY GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR
5.467.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.45% 01/09/2033	5.995
5.493.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 01/05/2021	5.726
4.744.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.25% 01/09/2046	5.702
5.493.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.35% 15/04/2022	5.614
5.394.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.6% 01/06/2026	5.610
5.202.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.2% 01/06/2027	5.607
5.492.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.65% 15/10/2023	5.531
4.230.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 9% 01/11/2023	5.520
5.360.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1% 15/07/2022	5.467
5.179.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.85% 15/05/2024	5.435
4.862.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.7% 01/03/2047	5.341
5.243.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.9% 01/08/2022	5.315
5.086.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.3% 15/10/2021	5.257
5.099.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.45% 15/09/2022	5.246
5.389.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.45% 01/03/2036	5.231
5.000.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 01/03/2021	5.197
3.674.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 7.25% 01/11/2026	5.135
4.971.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.2% 01/04/2022	5.071

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
5.498.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/03/2022	5.990
4.925.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.25% 01/09/2046	5.889
5.167.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.7% 01/03/2047	5.672
5.510.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.5% 01/06/2025	5.667
4.274.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.85% 01/09/2049	5.658
5.245.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2% 01/02/2028	5.546
5.004.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.45% 01/10/2023	5.318
4.550.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.95% 01/09/2038	5.235

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

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2020

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

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
7.100.000	Saudi Arabian Oil Co 3.5% 16/04/2029	7.539	5.000.000	Lima Metro Line 2 Finance Ltd 5.875% 05/07/2034	3.688
6.600.000	Saudi Arabian Oil Co 4.375% 16/04/2049	7.491	2.200.000	Equate Petrochemical BV 3% 03/03/2022	2.225
6.700.000	Saudi Arabian Oil Co 4.25% 16/04/2039	7.457	2.000.000	LLPL Capital Pte Ltd 6.875% 04/02/2039	2.143
3.400.000	Altice Financing SA 5% 15/01/2028	3.334	2.000.000	Saudi Electricity Global Sukuk Co 4 4.222% 27/01/2024	2.107
3.000.000	Samba Funding Ltd 2.75% 02/10/2024	2.989	2.000.000	Saudi Electricity Global Sukuk Co 4.211% 03/04/2022	2.104
2.900.000	Wynn Macau Ltd 5.125% 15/12/2029	2.873	2.000.000	Rosneft Oil Co Via Rosneft International Finance DAC 4.199% 06/03/2022	2.038
2.750.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 7.125% 31/01/2025	2.845	1.873.000	SABIC Capital II BV 4% 10/10/2023	1.942
2.500.000	Bancolumbia SA 5.125% 11/09/2022	2.644	2.000.000	First Quantum Minerals Ltd 7.25% 15/05/2022	1.886
2.600.000	Kasikornbank PCL 3.343% 02/10/2031	2.624	1.700.000	QIB Sukuk Ltd 3.251% 23/05/2022	1.722
2.550.000	Banco Santander Chile 2.7% 10/01/2025	2.584	1.550.000	Sberbank of Russia Via SB Capital SA 6.125% 07/02/2022	1.657
2.400.000	NBK Tier 1 Financing 2 Ltd 4.5%#	2.407	1.600.000	HTA Group Ltd 9.125% 08/03/2022	1.630
2.200.000	Melco Resorts Finance Ltd 5.375% 04/12/2029	2.282	1.600.000	NBK SPC Ltd 2.75% 30/05/2022	1.626
2.200.000	Bank Leumi Le-Israel BM 3.275% 29/01/2031	2.214	1.500.000	Gazprom PJSC Via Gaz Capital SA 6.51% 07/03/2022	1.617
2.200.000	Adaro Indonesia PT 4.25% 31/10/2024	2.171	1.500.000	QNB Finansbank AS 4.875% 19/05/2022	1.478
2.200.000	Grupo Aval Ltd 4.375% 04/02/2030	2.159	1.500.000	Saudi Arabian Oil Co 3.5% 16/04/2029	1.477
1.930.340	LLPL Capital Pte Ltd 6.875% 04/02/2039	2.151	1.516.900	Star Energy Geothermal Wayang Windu Ltd 6.75% 24/04/2033	1.460
2.000.000	Fomento Economico Mexicano SAB de CV 3.5% 16/01/2050	2.117	1.415.000	CK Hutchison International 17 Ltd 2.875% 05/04/2022	1.441
2.050.000	Hyundai Capital America 3.5% 02/11/2026	2.111	1.400.000	United Overseas Bank Ltd 3.5% 16/09/2026	1.405
2.200.000	DBS Group Holdings Ltd 3.3%#	2.068	1.300.000	CIMB Bank Bhd 3.263% 15/03/2022	1.339
1.850.000	Petrobras Global Finance BV 5.093% 15/01/2030	2.031	1.250.000	Reliance Holding USA Inc 5.4% 14/02/2022	1.322
# Ewige Anleihe					

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

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2020

iSHARES MSCI ACWI UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
18.449	Apple Inc	5.302	7.128	Allergan Plc	1.372
29.720	Microsoft Corp	4.862	2.865	Apple Inc	706
1.729	Amazon.com Inc	3.378	5.316	SL Green Realty Corp (REIT)	489
10.704	Facebook Inc 'A'	2.084	3.128	Microsoft Corp	424
402.645	iShares MSCI India UCITS ETF~	1.992	182	Amazon.com Inc	327
54.948	iShares MSCI Brazil UCITS ETF DE~	1.923	16.094	Sberbank of Russia PJSC	263
1.292	Alphabet Inc 'C'	1.724	2.867	Pinnacle West Capital Corp	256
1.216	Alphabet Inc 'A'	1.621	2.449	JPMorgan Chase & Co	240
13.145	JPMorgan Chase & Co	1.600	4.470	Intel Corp	232
10.890	Johnson & Johnson	1.567	68.392	Israel Discount Bank Ltd 'A'	216
7.353	Alibaba Group Holding Ltd ADR	1.541	5.793	Wells Fargo & Co	210
7.156	Visa Inc 'A'	1.317	919	Lennox International Inc	210
12.176	Nestle SA RegS	1.309	8.273	Bank of America Corp	201
6.193	Berkshire Hathaway Inc 'B'	1.308	2.925	CSX Corp	199
10.342	Procter & Gamble Co	1.262	5.375	Knight-Swift Transportation Holdings Inc	171
24.700	Tencent Holdings Ltd	1.214	1.042	Facebook Inc 'A'	153
114.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	1.187	42.370	iShares MSCI India UCITS ETF~	152
260.002	iShares MSCI China A UCITS ETF~	1.113	136	Alphabet Inc 'C'	146
36.543	Bank of America Corp	1.110	774	Alibaba Group Holding Ltd ADR	137
3.914	UnitedHealth Group Inc	1.096	1.146	Johnson & Johnson	137

~Anlage in einer nahestehenden Partei.

~Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2020

iSHARES MSCI EM CONSUMER GROWTH UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
8.522	Alibaba Group Holding Ltd ADR	175	7.497	Prosus NV	62
31.500	Tencent Holdings Ltd	159	2.407	Alibaba Group Holding Ltd ADR	50
14.801	Philip Morris International Inc	115	8.500	Tencent Holdings Ltd	45
62.400	Meituan Dianping 'B'	108	2.632	Philip Morris International Inc	19
6.699	Naspers Ltd 'N'	106	6.746	Industria de Diseno Textil SA	19
99.500	China Mobile Ltd	77	300	Fast Retailing Co Ltd	15
1.768	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	74	1.772	Hyundai Motor Co	14
1.983	Netflix Inc	72	21.000	CK Hutchison Holdings Ltd	13
7.083	NIKE Inc 'B'	63	17.000	China Mobile Ltd	12
12.121	Unilever NV	62	273	Netflix Inc	11
1.950	L'Oreal SA	57	954	NIKE Inc 'B'	9
11.813	JD.com Inc ADR	49	224	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	9
9.171	Unilever Plc	48	1.697	JD.com Inc ADR	9
5.374	Prosus NV	39	1.751	Unilever NV	9
6.810	Anheuser-Busch InBev SA	39	10.027	Sun Pharmaceutical Industries Ltd	6
667	MercadoLibre Inc	37	162	NetEase Inc ADR	6
1.125	NetEase Inc ADR	37	66	MercadoLibre Inc	6
1.320	adidas AG	35	6.000	ANTA Sports Products Ltd	5
4.836	Activision Blizzard Inc	35	421	Cochlear Ltd	5
11.886	Hindustan Unilever Ltd	35	901	Cie Financiere Richemont SA RegS	5

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

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2020

iSHARES MSCI JAPAN EUR HEDGED UCITS ETF (ACC)

Käufe		Kosten	Verkäufe		Erlöse
Bestand	Anlagen	Tsd. EUR	Bestand	Anlagen	Tsd. EUR
41.700	Toyota Motor Corp	2.587	283.400	Toyota Motor Corp	16.844
23.500	Sony Corp	1.414	157.500	Sony Corp	9.149
29.600	SoftBank Group Corp	1.135	193.800	SoftBank Group Corp	7.235
3.200	Nintendo Co Ltd	1.132	22.300	Keyence Corp	6.672
229.700	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	1.071	1.526.900	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	6.414
29.100	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	1.029	183.500	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	5.878
2.700	Keyence Corp	874	219.500	KDDI Corp	5.803
32.800	KDDI Corp	870	168.700	Recruit Holdings Co Ltd	5.182
25.300	Recruit Holdings Co Ltd	827	14.800	Nintendo Co Ltd	4.891
31.200	Honda Motor Co Ltd	777	169.500	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	4.777
4.500	FANUC Corp	740	47.000	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	4.649
9.900	Kao Corp	718	203.200	Honda Motor Co Ltd	4.571
22.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	698	60.400	Kao Corp	4.218
3.500	Tokyo Electron Ltd	684	163.400	NTT DOCOMO Inc	4.213
11.200	Daiichi Sankyo Co Ltd	664	70.900	Daiichi Sankyo Co Ltd	4.169
18.800	Hitachi Ltd	657	47.400	Hoya Corp	3.893
486.100	Mizuho Financial Group Inc	644	19.900	Tokyo Electron Ltd	3.728
6.300	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	627	30.600	Daikin Industries Ltd	3.712
12.600	Tokio Marine Holdings Inc	620	121.100	Hitachi Ltd	3.700
21.900	NTT DOCOMO Inc	551	24.700	FANUC Corp	3.687

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

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2020

iSHARES MSCI JAPAN GBP HEDGED UCITS ETF (ACC)

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. GBP	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. GBP
4.600	Toyota Motor Corp	243	24.400	Toyota Motor Corp	1.206
2.500	Sony Corp	127	13.500	Sony Corp	673
3.600	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	110	16.700	SoftBank Group Corp	571
400	Keyence Corp	109	2.000	Keyence Corp	542
3.300	SoftBank Group Corp	107	16.100	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	449
26.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	100	132.900	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	446
200	Fast Retailing Co Ltd	85	19.000	KDDI Corp	437
3.700	KDDI Corp	85	1.200	Nintendo Co Ltd	377
2.800	Recruit Holdings Co Ltd	76	4.200	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	363
2.800	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	74	14.500	Recruit Holdings Co Ltd	355
1.100	Kao Corp	69	15.200	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	341
3.200	Honda Motor Co Ltd	67	6.100	Daiichi Sankyo Co Ltd	337
400	Tokyo Electron Ltd	66	17.300	Honda Motor Co Ltd	328
900	Hoya Corp	66	14.300	NTT DOCOMO Inc	325
600	Daikin Industries Ltd	65	5.200	Kao Corp	324
200	Nintendo Co Ltd	64	4.300	Hoya Corp	305
2.100	Hitachi Ltd	62	1.800	Tokyo Electron Ltd	296
1.200	Daiichi Sankyo Co Ltd	61	2.700	Daikin Industries Ltd	283
700	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	59	7.000	Tokio Marine Holdings Inc	263
400	Central Japan Railway Co	59	6.100	Murata Manufacturing Co Ltd	260
2.700	NTT DOCOMO Inc	59			
1.400	Tokio Marine Holdings Inc	57			
400	FANUC Corp	56			
50.500	Mizuho Financial Group Inc	56			

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

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2020

iSHARES MSCI POLAND UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
435.737	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	2.936	224.105	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	1.738
301.231	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	2.454	155.018	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	1.376
149.229	Polski Koncern Naftowy ORLEN SA	2.313	76.818	Polski Koncern Naftowy ORLEN SA	1.265
33.551	CD Projekt SA	2.296	17.268	CD Projekt SA	1.226
84.949	Bank Polska Kasa Opieki SA	1.547	43.859	Bank Polska Kasa Opieki SA	965
69.917	KGHM Polska Miedz SA	1.231	36.111	KGHM Polska Miedz SA	710
646	LPP SA	1.017	9.243	Santander Bank Polska SA	596
17.904	Santander Bank Polska SA	981	334	LPP SA	594
24.578	Dino Polska SA	905	12.722	Dino Polska SA	486
128.647	Cyfrowy Polsat SA	800	66.505	Cyfrowy Polsat SA	431
874.163	Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo SA	722	449.573	Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo SA	381
46.632	Grupa Lotos SA	705	23.974	Grupa Lotos SA	381
332.210	Orange Polska SA	531	3.887	mBank SA	308
426.074	PGE Polska Grupa Energetyczna SA	527	218.161	PGE Polska Grupa Energetyczna SA	298
7.484	mBank SA	504	172.256	Orange Polska SA	288
307.960	Bank Millennium SA	319	160.258	Bank Millennium SA	198
39.015	AmRest Holdings SE	294	20.284	AmRest Holdings SE	186
14.656	CCC SA	221	7.513	CCC SA	144

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

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2020

iSHARES MSCI WORLD CONSUMER DISCRETIONARY SECTOR UCITS ETF

Käufe		Kosten	Verkäufe		Erlöse
Bestand	Anlagen	Tsd. USD	Bestand	Anlagen	Tsd. USD
199	Just Eat Takeaway.com NV	20	35	Lowe's Cos Inc	4
400	JTEKT Corp	4	2	Booking Holdings Inc	3
1	Amazon.com Inc	2	41	Starbucks Corp	3
31	Restaurant Brands International Inc	2	80	eBay Inc	3
95	Carnival Corp	1	2	AutoZone Inc	2
6	EssilorLuxottica SA	1	10	McDonald's Corp	2
63	Fiat Chrysler Automobiles NV	1	17	Magna International Inc	1
25	Industria de Diseno Textil SA	1	384	Electrolux Professional AB	1
11	Prosus NV	1			
20	Persimmon Plc	1			
74	Barratt Developments Plc	1			
40	Hennes & Mauritz AB 'B'	1			
33	Aristocrat Leisure Ltd	1			
53	Flight Centre Travel Group Ltd	-*			

*Wertpapiere, die weniger als 500 USD betragen, werden auf null abgerundet.

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

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2020

iSHARES MSCI WORLD CONSUMER STAPLES SECTOR UCITS ETF

Käufe		Kosten	Verkäufe		Erlöse
Bestand	Anlagen	Tsd. USD	Bestand	Anlagen	Tsd. USD
8.392	Nestle SA RegS	897	100	Toyo Suisan Kaisha Ltd	4
7.016	Procter & Gamble Co	830	95	Koninklijke Ahold Delhaize NV	2
11.507	Coca-Cola Co	532	100	Pola Orbis Holdings Inc	2
3.925	PepsiCo Inc	519	200	Dairy Farm International Holdings Ltd	1
4.007	Walmart Inc	506	7	Procter & Gamble Co	1
1.246	Costco Wholesale Corp	379	17	Walgreens Boots Alliance Inc	1
4.389	Philip Morris International Inc	326	5	Walmart Inc	1
6.472	British American Tobacco Plc	242			
6.626	Diageo Plc	220			
4.068	Mondelez International Inc 'A'	208			
5.275	Altria Group Inc	206			
4.145	Unilever NV	206			
706	L'Oreal SA	193			
2.307	Colgate-Palmolive Co	162			
3.140	Unilever Plc	162			
2.008	Reckitt Benckiser Group Plc	159			
969	Kimberly-Clark Corp	135			
1.736	Danone SA	119			
1.400	Kao Corp	114			
630	Estee Lauder Cos Inc 'A'	107			
1.723	General Mills Inc	103			
2.163	Anheuser-Busch InBev SA	98			

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

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2020

iSHARES MSCI WORLD ENERGY SECTOR UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
83.215	Exxon Mobil Corp	3.556	36.357	Exxon Mobil Corp	1.621
37.180	Chevron Corp	3.211	16.253	Chevron Corp	1.489
47.197	TOTAL SA	1.653	20.631	TOTAL SA	730
399.754	BP Plc	1.563	174.851	BP Plc	682
82.278	Royal Dutch Shell Plc 'A'	1.360	36.074	Royal Dutch Shell Plc 'A'	596
39.419	Enbridge Inc	1.181	17.252	Enbridge Inc	558
73.584	Royal Dutch Shell Plc 'B'	1.174	32.192	Royal Dutch Shell Plc 'B'	512
18.234	TC Energy Corp	835	9.392	ConocoPhillips	391
21.431	ConocoPhillips	803	7.978	TC Energy Corp	370
39.871	Kinder Morgan Inc	580	3.826	Phillips 66	281
8.728	Phillips 66	573	17.472	Kinder Morgan Inc	264
11.405	EOG Resources Inc	496	4.996	EOG Resources Inc	247
30.158	Suncor Energy Inc	480	13.236	Suncor Energy Inc	228
49.958	Eni SpA	458	3.547	Valero Energy Corp	226
8.087	Valero Energy Corp	454	21.911	Eni SpA	208
27.156	Schlumberger Ltd	427	11.907	Schlumberger Ltd	205
23.779	Williams Cos Inc	421	10.425	Williams Cos Inc	199
12.793	Marathon Petroleum Corp	355	5.617	Marathon Petroleum Corp	182
23.490	Canadian Natural Resources Ltd	345	10.304	Canadian Natural Resources Ltd	175
8.344	Neste Oyj	270	3.665	Neste Oyj	129
3.284	Pioneer Natural Resources Co	258	1.441	Pioneer Natural Resources Co	122
			8.706	Equinor ASA	122

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

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2020

iSHARES MSCI WORLD EUR HEDGED UCITS ETF (ACC)

Käufe		Kosten Tsd. EUR	Verkäufe		Erlöse Tsd. EUR
Bestand	Anlagen		Bestand	Anlagen	
88.611	Apple Inc	21.828	54.937	Apple Inc	13.438
141.665	Microsoft Corp	20.436	83.868	Microsoft Corp	12.117
8.460	Amazon.com Inc	15.355	4.984	Amazon.com Inc	8.903
46.922	Facebook Inc 'A'	7.517	27.476	Facebook Inc 'A'	4.315
6.015	Alphabet Inc 'C'	6.638	3.800	Alphabet Inc 'C'	4.254
5.941	Alphabet Inc 'A'	6.578	31.992	Johnson & Johnson	4.072
53.560	Johnson & Johnson	6.421	3.566	Alphabet Inc 'A'	3.971
59.379	Nestle SA RegS	5.608	39.622	JPMorgan Chase & Co	3.642
61.288	JPMorgan Chase & Co	5.558	20.194	Allergan Plc	3.540
30.292	Berkshire Hathaway Inc 'B'	5.163	34.384	Nestle SA RegS	3.212
32.370	Visa Inc 'A'	5.090	29.689	Procter & Gamble Co	3.156
47.323	Procter & Gamble Co	4.781	19.540	Visa Inc 'A'	3.021
19.067	UnitedHealth Group Inc	4.546	56.855	Intel Corp	2.853
18.017	Mastercard Inc 'A'	4.426	16.207	Berkshire Hathaway Inc 'B'	2.847
85.146	Intel Corp	4.292	11.256	Mastercard Inc 'A'	2.718
14.513	Roche Holding AG	4.229	11.067	UnitedHealth Group Inc	2.626
22.385	Home Depot Inc	4.217	8.620	Roche Holding AG	2.554
139.982	AT&T Inc	4.013	111.705	Bank of America Corp	2.520
78.726	Verizon Communications Inc	3.865	82.920	AT&T Inc	2.492
165.233	Bank of America Corp	3.584	13.466	Home Depot Inc	2.480

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

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2020

iSHARES MSCI WORLD GBP HEDGED UCITS ETF (ACC)

Käufe		Kosten	Verkäufe		Erlöse
Bestand	Anlagen	Tsd. GBP	Bestand	Anlagen	Tsd. GBP
15.155	Apple Inc	3.211	8.943	Apple Inc	2.152
24.618	Microsoft Corp	3.058	13.675	Microsoft Corp	1.968
1.439	Amazon.com Inc	2.186	787	Amazon.com Inc	1.459
8.319	Facebook Inc 'A'	1.143	4.583	Facebook Inc 'A'	753
1.063	Alphabet Inc 'C'	1.029	616	Alphabet Inc 'C'	668
9.040	Johnson & Johnson	1.006	559	Alphabet Inc 'A'	608
1.026	Alphabet Inc 'A'	992	5.145	Johnson & Johnson	606
10.628	JPMorgan Chase & Co	881	3.319	Allergan Plc	513
10.349	Nestle SA RegS	851	6.502	JPMorgan Chase & Co	500
8.468	Procter & Gamble Co	802	3.346	Visa Inc 'A'	498
5.802	Visa Inc 'A'	781	5.689	Nestle SA RegS	492
4.736	Berkshire Hathaway Inc 'B'	747	4.840	Procter & Gamble Co	450
3.323	UnitedHealth Group Inc	695	1.873	UnitedHealth Group Inc	424
25.114	AT&T Inc	680	8.673	Intel Corp	409
14.350	Verizon Communications Inc	650	1.713	Mastercard Inc 'A'	391
14.584	Intel Corp	634	2.068	Home Depot Inc	388
3.020	Mastercard Inc 'A'	623	2.568	Berkshire Hathaway Inc 'B'	376
2.342	Roche Holding AG	598	7.978	Verizon Communications Inc	358
3.686	Home Depot Inc	567	1.243	Roche Holding AG	355
28.104	Bank of America Corp	561	17.926	Bank of America Corp	345

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

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2020

iSHARES MSCI WORLD HEALTH CARE SECTOR UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
23.255	Johnson & Johnson	3.454	2.858	Allergan Plc	552
8.372	UnitedHealth Group Inc	2.350	400	Systemex Corp	28
6.210	Roche Holding AG	2.148	200	Daiichi Sankyo Co Ltd	12
22.492	Merck & Co Inc	1.818	87	McKesson Corp	12
48.910	Pfizer Inc	1.782	100	Hoya Corp	9
18.989	Novartis AG RegS	1.695	100	Shionogi & Co Ltd	5
15.636	Abbott Laboratories	1.415	12	Biogen Inc	4
15.867	AbbVie Inc	1.345	19	Danaher Corp	3
20.723	Bristol-Myers Squibb Co	1.284	34	Cerner Corp	2
11.849	Medtronic Plc	1.204	10	Amgen Inc	2
5.257	Amgen Inc	1.192	22	DaVita Inc	2
11.598	AstraZeneca Plc	1.155	5	Humana Inc	2
3.545	Thermo Fisher Scientific Inc	1.150	11	IQVIA Holdings Inc	2
7.635	Eli Lilly and Co	1.145	316	NMC Health Plc	-*
15.444	Novo Nordisk A/S 'B'	973	*Wertpapiere, die weniger als 500 USD betragen, werden auf null abgerundet.		
9.863	Sanofi	956			
44.106	GlaxoSmithKline Plc	923			
5.533	Danaher Corp	868			
11.102	Gilead Sciences Inc	845			
3.990	CSL Ltd	807			
11.506	CVS Health Corp	732			
3.285	Cigna Corp	625			
2.371	Becton Dickinson and Co	611			
2.225	Anthem Inc	592			
8.558	Bayer AG RegS	587			
2.261	Vertex Pharmaceuticals Inc	580			
2.980	Stryker Corp	562			
4.187	Zoetis Inc	544			
1.015	Intuitive Surgical Inc	537			

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

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2020

iSHARES MSCI WORLD INFORMATION TECHNOLOGY SECTOR UCITS ETF

Käufe		Kosten Tsd. USD	Verkäufe		Erlöse Tsd. USD
Bestand	Anlagen		Bestand	Anlagen	
14.370	Apple Inc	3.931	7.890	Microsoft Corp	1.409
23.573	Microsoft Corp	3.818	4.890	Apple Inc	1.382
5.566	Visa Inc 'A'	975	1.870	Visa Inc 'A'	317
2.914	Mastercard Inc 'A'	797	4.798	Intel Corp	289
14.057	Intel Corp	794	977	Mastercard Inc 'A'	254
13.826	Cisco Systems Inc	580	4.645	Cisco Systems Inc	197
1.976	NVIDIA Corp	570	633	NVIDIA Corp	185
1.567	Adobe Inc	530	525	Adobe Inc	181
2.714	salesforce.com Inc	431	906	salesforce.com Inc	147
3.634	PayPal Holdings Inc	425	2.531	Oracle Corp	138
1.386	ASML Holding NV	400	463	ASML Holding NV	137
3.342	SAP SE	389	1.217	PayPal Holdings Inc	136
7.460	Oracle Corp	373	1.073	SAP SE	132
2.060	Accenture Plc 'A'	360	690	Accenture Plc 'A'	121
2.892	International Business Machines Corp	331	968	International Business Machines Corp	116
3.049	Texas Instruments Inc	331	1.022	Texas Instruments Inc	116
1.290	Broadcom Inc	323	431	Broadcom Inc	115
3.708	QUALCOMM Inc	263	1.316	QUALCOMM Inc	100
2.006	Fidelity National Information Services Inc	256	671	Fidelity National Information Services Inc	86
843	Intuit Inc	217	282	Intuit Inc	75

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

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2020

iSHARES OIL & GAS EXPLORATION & PRODUCTION UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
216.640	EOG Resources Inc	10.451	89.903	ConocoPhillips	4.770
255.047	ConocoPhillips	9.797	63.004	EOG Resources Inc	4.091
441.151	Canadian Natural Resources Ltd	7.254	130.753	Canadian Natural Resources Ltd	3.160
5.991.000	CNOOC Ltd	7.005	1.773.000	CNOOC Ltd	2.528
61.535	Pioneer Natural Resources Co	5.426	18.281	Pioneer Natural Resources Co	2.156
349.378	Woodside Petroleum Ltd	5.106	103.390	Woodside Petroleum Ltd	2.001
37.382	Novatek PJSC RegS GDR	5.069	11.057	Novatek PJSC RegS GDR	1.831
100.299	Tatneft PJSC ADR	4.946	29.678	Tatneft PJSC ADR	1.829
74.751	Concho Resources Inc	4.045	22.003	Concho Resources Inc	1.557
96.437	Hess Corp	4.043	28.359	Hess Corp	1.544
402.000	Inpex Corp	2.734	17.693	Diamondback Energy Inc	1.133
150.482	Cabot Oil & Gas Corp	2.604	118.300	Inpex Corp	1.026
59.907	Diamondback Energy Inc	2.398	42.437	Apache Corp	917
655.647	Santos Ltd	2.129	193.330	Santos Ltd	894
178.363	Noble Energy Inc	1.728	52.550	Noble Energy Inc	846
298.058	Marathon Oil Corp	1.704	87.892	Marathon Oil Corp	808
140.934	Apache Corp	1.697	43.734	Devon Energy Corp	800
142.588	Devon Energy Corp	1.621	45.167	Cabot Oil & Gas Corp	775
70.433	Lundin Energy AB	1.567	20.733	Lundin Energy AB	580
673.954	Oil Search Ltd	1.445	150.341	Oil Search Ltd	549
120.236	Parsley Energy Inc 'A'	1.115	33.698	Parsley Energy Inc 'A'	455
			48.207	WPX Energy Inc	444

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

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2020

iSHARES S&P 500 COMMUNICATION SECTOR UCITS ETF

Käufe		Kosten	Verkäufe		Erlöse
Bestand	Anlagen	Tsd. USD	Bestand	Anlagen	Tsd. USD
30.921	Facebook Inc 'A'	5.845	12.643	Facebook Inc 'A'	2.315
3.958	Alphabet Inc 'A'	5.086	1.648	Alphabet Inc 'C'	2.094
3.928	Alphabet Inc 'C'	5.053	1.576	Alphabet Inc 'A'	1.993
96.871	AT&T Inc	3.164	38.423	AT&T Inc	1.240
54.927	Verizon Communications Inc	3.100	21.755	Verizon Communications Inc	1.238
23.865	Walt Disney Co	2.748	9.489	Walt Disney Co	1.029
60.454	Comcast Corp 'A'	2.341	23.924	Comcast Corp 'A'	928
5.821	Netflix Inc	2.213	2.311	Netflix Inc	858
2.086	Charter Communications Inc 'A'	1.009	943	Charter Communications Inc 'A'	449
10.141	Activision Blizzard Inc	625	4.002	Activision Blizzard Inc	244
6.734	T-Mobile US Inc	574	1.615	Electronic Arts Inc	172
3.895	Electronic Arts Inc	421	1.859	T-Mobile US Inc	161
5.835	Live Nation Entertainment Inc	376	4.070	Twitter Inc	120
10.387	Twitter Inc	306	2.756	TripAdvisor Inc	83
1.551	Take-Two Interactive Software Inc	187	591	Take-Two Interactive Software Inc	70
2.850	Omnicom Group Inc	176	1.140	Omnicom Group Inc	68
7.100	ViacomCBS Inc 'B'	157	2.840	ViacomCBS Inc 'B'	55
13.686	CenturyLink Inc	149	5.095	CenturyLink Inc	55
4.625	Fox Corp 'A'	131	1.850	Fox Corp 'A'	52
5.463	Interpublic Group of Cos Inc	100	2.215	Discovery Inc 'C'	52

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

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2020

iSHARES S&P 500 CONSUMER DISCRETIONARY SECTOR UCITS ETF

Käufe		Kosten	Verkäufe		Erlöse
Bestand	Anlagen	Tsd. USD	Bestand	Anlagen	Tsd. USD
7.074	Amazon.com Inc	14.643	23.109	Home Depot Inc	5.181
27.204	Home Depot Inc	5.860	16.064	McDonald's Corp	3.073
18.732	McDonald's Corp	3.468	26.471	NIKE Inc 'B'	2.475
31.100	NIKE Inc 'B'	2.820	25.549	Starbucks Corp	2.051
29.468	Starbucks Corp	2.232	16.222	Lowe's Cos Inc	1.829
18.992	Lowe's Cos Inc	2.006	898	Booking Holdings Inc	1.552
30.828	TJX Cos Inc	1.626	25.942	TJX Cos Inc	1.446
1.034	Booking Holdings Inc	1.595	10.751	Target Corp	1.271
12.546	Target Corp	1.360	5.418	Dollar General Corp	896
6.282	Dollar General Corp	1.009	7.733	Ross Stores Inc	797
8.961	Ross Stores Inc	870	26.928	General Motors Co	795
31.668	General Motors Co	832	5.838	Marriott International Inc 'A'	679
2.137	Domino's Pizza Inc	806	1.640	O'Reilly Automotive Inc	665
1.887	O'Reilly Automotive Inc	708	17.157	eBay Inc	644
6.734	Marriott International Inc 'A'	681	547	AutoZone Inc	604
19.041	eBay Inc	678	84.270	Ford Motor Co	590
7.529	Yum! Brands Inc	645	6.362	Yum! Brands Inc	585
97.031	Ford Motor Co	608	6.230	Hilton Worldwide Holdings Inc	570
597	AutoZone Inc	599	6.870	VF Corp	508
7.056	Hilton Worldwide Holdings Inc	588			
8.209	VF Corp	551			

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

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2020

iSHARES S&P 500 CONSUMER STAPLES SECTOR UCITS ETF

Käufe		Kosten	Verkäufe		Erlöse
Bestand	Anlagen	Tsd. USD	Bestand	Anlagen	Tsd. USD
71.941	Procter & Gamble Co	8.512	57.189	Procter & Gamble Co	6.863
112.014	Coca-Cola Co	5.823	88.390	Coca-Cola Co	4.723
40.248	PepsiCo Inc	5.380	31.954	PepsiCo Inc	4.334
40.961	Walmart Inc	4.743	32.515	Walmart Inc	3.803
12.869	Costco Wholesale Corp	3.907	10.120	Costco Wholesale Corp	3.065
45.106	Philip Morris International Inc	3.538	35.694	Philip Morris International Inc	2.842
54.211	Altria Group Inc	2.284	42.916	Altria Group Inc	1.857
41.703	Mondelez International Inc 'A'	2.240	33.090	Mondelez International Inc 'A'	1.788
24.855	Colgate-Palmolive Co	1.748	19.714	Colgate-Palmolive Co	1.407
9.918	Kimberly-Clark Corp	1.355	7.893	Kimberly-Clark Corp	1.102
6.515	Estee Lauder Cos Inc 'A'	1.197	5.114	Estee Lauder Cos Inc 'A'	964
21.639	Walgreens Boots Alliance Inc	1.039	17.546	Walgreens Boots Alliance Inc	862
14.792	Sysco Corp	959	11.842	Sysco Corp	806
17.608	General Mills Inc	945	13.926	General Mills Inc	752
4.894	Constellation Brands Inc 'A'	836	3.859	Constellation Brands Inc 'A'	682
11.106	Monster Beverage Corp	703	8.934	Monster Beverage Corp	577
23.676	Kroger Co	697	18.586	Kroger Co	547
16.269	Archer-Daniels-Midland Co	645	12.908	Archer-Daniels-Midland Co	518
3.665	Clorox Co	628	3.424	Hershey Co	499
4.311	Hershey Co	626	2.877	Clorox Co	492
8.700	Tyson Foods Inc 'A'	606	6.834	Tyson Foods Inc 'A'	487
3.592	McCormick & Co Inc	547	2.845	McCormick & Co Inc	451

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

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2020

iSHARES S&P 500 ENERGY SECTOR UCITS ETF

Käufe		Kosten	Verkäufe		Erlöse
Bestand	Anlagen	Tsd. USD	Bestand	Anlagen	Tsd. USD
894.493	Exxon Mobil Corp	43.234	391.938	Exxon Mobil Corp	18.971
295.662	Chevron Corp	28.296	149.063	Chevron Corp	13.895
259.986	ConocoPhillips	10.827	107.101	ConocoPhillips	4.528
463.511	Kinder Morgan Inc	7.679	189.379	Kinder Morgan Inc	3.206
105.387	Phillips 66	7.391	43.335	Phillips 66	3.057
138.471	EOG Resources Inc	7.183	134.656	Schlumberger Ltd	3.020
329.595	Schlumberger Ltd	7.053	56.525	EOG Resources Inc	2.949
97.529	Valero Energy Corp	5.929	40.121	Valero Energy Corp	2.443
154.337	Marathon Petroleum Corp	5.397	63.816	Marathon Petroleum Corp	2.289
288.936	Williams Cos Inc	5.216	118.186	Williams Cos Inc	2.138
212.367	Occidental Petroleum Corp	4.543	87.205	Occidental Petroleum Corp	1.977
98.347	ONEOK Inc	4.197	40.350	ONEOK Inc	1.843
39.372	Pioneer Natural Resources Co	3.754	16.166	Pioneer Natural Resources Co	1.564
61.730	Hess Corp	2.782	19.643	Concho Resources Inc	1.151
48.011	Concho Resources Inc	2.779	25.299	Hess Corp	1.140
209.017	Halliburton Co	2.572	86.027	Halliburton Co	1.078
155.264	Baker Hughes Co	2.416	63.647	Baker Hughes Co	1.016
38.293	Diamondback Energy Inc	1.727	15.791	Diamondback Energy Inc	749
97.244	Cabot Oil & Gas Corp	1.710	40.802	Cabot Oil & Gas Corp	707
92.184	National Oilwell Varco Inc	1.343	32.892	Helmerich & Payne Inc	695

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

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2020

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

Käufe		Kosten	Verkäufe		Erlöse
Bestand	Anlagen	Tsd. EUR	Bestand	Anlagen	Tsd. EUR
257.547	Microsoft Corp	38.200	252.452	Microsoft Corp	37.823
139.380	Apple Inc	36.061	146.870	Apple Inc	37.059
14.269	Amazon.com Inc	25.407	13.801	Amazon.com Inc	26.176
81.654	Facebook Inc 'A'	14.030	79.627	Facebook Inc 'A'	13.366
65.760	Berkshire Hathaway Inc 'B'	12.235	10.314	Alphabet Inc 'C'	12.028
10.202	Alphabet Inc 'A'	12.108	64.924	Berkshire Hathaway Inc 'B'	11.591
10.054	Alphabet Inc 'C'	11.938	9.952	Alphabet Inc 'A'	11.564
88.801	Johnson & Johnson	11.280	87.806	Johnson & Johnson	11.245
104.729	JPMorgan Chase & Co	10.861	111.462	JPMorgan Chase & Co	10.804
56.493	Visa Inc 'A'	9.366	60.632	Allergan Plc	10.665
84.455	Procter & Gamble Co	9.028	57.416	Visa Inc 'A'	9.102
32.647	UnitedHealth Group Inc	8.139	83.754	Procter & Gamble Co	8.973
251.956	AT&T Inc	7.982	153.841	Intel Corp	8.074
29.956	Mastercard Inc 'A'	7.806	31.930	UnitedHealth Group Inc	7.879
145.265	Intel Corp	7.638	306.951	Bank of America Corp	7.453
142.772	Verizon Communications Inc	7.345	30.024	Mastercard Inc 'A'	7.407
94.164	AbbVie Inc	7.239	246.367	AT&T Inc	7.334
35.638	Home Depot Inc	6.942	140.133	Verizon Communications Inc	7.238
270.826	Bank of America Corp	6.899	35.421	Home Depot Inc	6.721
62.383	Walt Disney Co	6.896	60.790	Walt Disney Co	6.369

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

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2020

iSHARES S&P 500 FINANCIALS SECTOR UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
471.802	Berkshire Hathaway Inc 'B'	103.980	649.852	Berkshire Hathaway Inc 'B'	132.596
748.823	JPMorgan Chase & Co	97.557	1.046.425	JPMorgan Chase & Co	114.763
1.960.286	Bank of America Corp	64.325	2.756.711	Bank of America Corp	73.234
938.825	Wells Fargo & Co	46.299	1.323.564	Wells Fargo & Co	50.091
530.886	Citigroup Inc	38.395	745.644	Citigroup Inc	44.942
161.866	American Express Co	19.290	119.586	CME Group Inc	24.667
346.046	US Bancorp	19.279	224.957	American Express Co	24.008
87.362	CME Group Inc	17.598	81.512	S&P Global Inc	22.136
76.528	Goldman Sachs Group Inc	17.030	151.710	Chubb Ltd	21.320
33.775	BlackRock Inc~	16.995	106.406	Goldman Sachs Group Inc	20.787
322.838	Truist Financial Corp	16.957	477.821	US Bancorp	20.456
110.013	Chubb Ltd	16.467	39.622	BlackRock Inc~	18.697
58.967	S&P Global Inc	16.389	444.079	Truist Financial Corp	18.479
105.155	PNC Financial Services Group Inc	15.683	422.844	Morgan Stanley	18.069
295.932	Morgan Stanley	14.636	169.026	Marsh & McLennan Cos Inc	17.751
122.913	Marsh & McLennan Cos Inc	13.555	146.346	PNC Financial Services Group Inc	17.332
277.106	Charles Schwab Corp	12.995	186.745	Intercontinental Exchange Inc	17.130
135.480	Intercontinental Exchange Inc	12.501	196.327	Progressive Corp	15.386
113.296	Capital One Financial Corp	10.920	68.521	Aon Plc	14.098
143.467	Progressive Corp	10.528	384.217	Charles Schwab Corp	14.090
49.291	Aon Plc	10.334	53.929	Moody's Corp	12.954
213.943	American International Group Inc	10.242	156.847	Capital One Financial Corp	12.612
204.803	Bank of New York Mellon Corp	9.710	108.028	Allstate Corp	11.422
39.266	Moody's Corp	9.486	292.329	American International Group Inc	11.034
189.810	MetLife Inc	9.080	284.893	Bank of New York Mellon Corp	10.975
179.880	Aflac Inc	9.015	263.456	MetLife Inc	10.431
99.219	Prudential Financial Inc	8.767	85.868	Travelers Cos Inc	10.352
78.038	Allstate Corp	8.555	247.650	Aflac Inc	10.316
62.324	Travelers Cos Inc	8.152			

~Anlage in einer nahestehenden Partei.

~Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2020

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

Käufe		Kosten	Verkäufe		Erlöse
Bestand	Anlagen	Tsd. GBP	Bestand	Anlagen	Tsd. GBP
84.054	Microsoft Corp	10.391	74.386	Microsoft Corp	9.464
45.718	Apple Inc	9.810	41.971	Apple Inc	9.026
4.609	Amazon.com Inc	6.885	4.046	Amazon.com Inc	6.627
26.593	Facebook Inc 'A'	3.808	23.477	Facebook Inc 'A'	3.390
21.485	Berkshire Hathaway Inc 'B'	3.402	2.984	Alphabet Inc 'C'	2.964
3.310	Alphabet Inc 'A'	3.268	2.922	Alphabet Inc 'A'	2.896
3.294	Alphabet Inc 'C'	3.259	19.079	Berkshire Hathaway Inc 'B'	2.866
28.892	Johnson & Johnson	3.105	25.672	Johnson & Johnson	2.787
34.523	JPMorgan Chase & Co	2.958	31.880	JPMorgan Chase & Co	2.494
18.929	Visa Inc 'A'	2.615	17.069	Visa Inc 'A'	2.320
27.356	Procter & Gamble Co	2.520	24.354	Procter & Gamble Co	2.211
10.453	UnitedHealth Group Inc	2.205	44.578	Intel Corp	1.918
80.708	AT&T Inc	2.178	9.243	UnitedHealth Group Inc	1.840
48.345	Intel Corp	2.106	71.381	AT&T Inc	1.817
9.703	Mastercard Inc 'A'	2.082	40.411	Verizon Communications Inc	1.798
45.714	Verizon Communications Inc	2.039	8.673	Mastercard Inc 'A'	1.777
11.940	Home Depot Inc	1.943	11.389	Allergan Plc	1.737
90.231	Bank of America Corp	1.873	86.265	Bank of America Corp	1.677
19.955	Walt Disney Co	1.844	10.634	Home Depot Inc	1.634
46.811	Exxon Mobil Corp	1.802	24.885	Merck & Co Inc	1.537

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

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2020

iSHARES S&P 500 HEALTH CARE SECTOR UCITS ETF

Käufe		Kosten	Verkäufe		Erlöse
Bestand	Anlagen	Tsd. USD	Bestand	Anlagen	Tsd. USD
480.640	Johnson & Johnson	68.827	143.686	Allergan Plc	27.697
173.055	UnitedHealth Group Inc	48.522	66.323	Johnson & Johnson	9.472
465.205	Merck & Co Inc	38.303	23.251	UnitedHealth Group Inc	6.474
1.012.186	Pfizer Inc	37.019	66.451	Merck & Co Inc	5.326
396.889	AbbVie Inc	33.923	135.858	Pfizer Inc	4.939
323.012	Abbott Laboratories	27.724	43.420	Abbott Laboratories	3.748
428.365	Bristol-Myers Squibb Co	26.035	16.142	Amgen Inc	3.642
244.662	Medtronic Plc	24.999	57.616	Bristol-Myers Squibb Co	3.481
108.604	Amgen Inc	24.463	38.712	AbbVie Inc	3.311
73.397	Thermo Fisher Scientific Inc	23.434	32.978	Medtronic Plc	3.303
154.342	Eli Lilly and Co	21.790	9.818	Thermo Fisher Scientific Inc	3.158
116.997	Danaher Corp	17.777	21.979	Eli Lilly and Co	3.139
40.620	DexCom Inc	17.058	20.017	Danaher Corp	3.119
231.466	Gilead Sciences Inc	16.916	31.779	Gilead Sciences Inc	2.322
239.085	CVS Health Corp	15.676	33.472	CVS Health Corp	2.150
59.695	Becton Dickinson and Co	14.963	10.043	Cigna Corp	1.914
68.010	Cigna Corp	12.956	6.643	Anthem Inc	1.801
46.350	Anthem Inc	12.703	5.565	Biogen Inc	1.697
23.430	Regeneron Pharmaceuticals Inc	11.933	3.057	Intuitive Surgical Inc	1.645
21.324	Intuitive Surgical Inc	11.529	6.520	Becton Dickinson and Co	1.607
46.770	Vertex Pharmaceuticals Inc	11.237	12.032	McKesson Corp	1.589
86.980	Zoetis Inc	11.222	6.094	Vertex Pharmaceuticals Inc	1.525
58.779	Stryker Corp	11.094	11.411	Zoetis Inc	1.461
32.943	Biogen Inc	10.109	7.740	Stryker Corp	1.456
52.333	Allergan Plc	9.834	4.030	Humana Inc	1.435
255.415	Boston Scientific Corp	9.795	34.572	Boston Scientific Corp	1.280
24.347	Humana Inc	8.668			
38.119	Edwards Lifesciences Corp	8.242			
26.908	Illumina Inc	8.073			
93.740	Baxter International Inc	8.050			

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

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2020

iSHARES S&P 500 INDUSTRIALS SECTOR UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
13.682	Union Pacific Corp	2.124	9.231	Union Pacific Corp	1.562
14.079	Honeywell International Inc	1.998	7.053	Boeing Co	1.473
4.925	Lockheed Martin Corp	1.859	9.412	Honeywell International Inc	1.423
23.904	Raytheon Technologies Corp	1.798	15.843	Raytheon Technologies Corp	1.341
10.615	Boeing Co	1.782	3.282	Lockheed Martin Corp	1.303
11.361	3M Co	1.686	7.567	3M Co	1.170
13.904	United Parcel Service Inc 'B'	1.337	115.192	General Electric Co	1.029
173.028	General Electric Co	1.291	9.233	United Parcel Service Inc 'B'	950
10.864	Caterpillar Inc	1.234	7.388	Caterpillar Inc	907
3.113	Northrop Grumman Corp	1.020	10.524	CSX Corp	750
15.312	CSX Corp	982	2.086	Northrop Grumman Corp	726
5.769	Illinois Tool Works Inc	919	3.861	Illinois Tool Works Inc	653
6.224	Deere & Co	877	3.446	Norfolk Southern Corp	644
5.130	Norfolk Southern Corp	864	4.153	Deere & Co	617
4.351	L3Harris Technologies Inc	824	2.925	L3Harris Technologies Inc	580
7.737	Waste Management Inc	785	5.163	Waste Management Inc	560
2.060	Roper Technologies Inc	709	8.077	Emerson Electric Co	513
8.142	Eaton Corp Plc	674	1.374	Roper Technologies Inc	506
12.034	Emerson Electric Co	669	3.101	General Dynamics Corp	484
4.664	General Dynamics Corp	637	5.537	Eaton Corp Plc	476
4.770	FedEx Corp	592	3.176	FedEx Corp	413
7.995	IHS Markit Ltd	528	5.336	IHS Markit Ltd	386
3.269	Verisk Analytics Inc	503	10.585	Johnson Controls International Plc	361
2.864	Old Dominion Freight Line Inc	476	2.161	Verisk Analytics Inc	349
6.894	PACCAR Inc	470	2.090	Cummins Inc	341
15.273	Johnson Controls International Plc	467	4.611	PACCAR Inc	333
3.031	Cummins Inc	461	1.480	Raytheon Co	328
4.749	Trane Technologies Plc	435	3.190	Trane Technologies Plc	327
2.281	Rockwell Automation Inc	415	657	TransDigm Group Inc	318
11.500	Fastenal Co	412	1.544	Rockwell Automation Inc	312
2.523	Parker-Hannifin Corp	396	1.681	Parker-Hannifin Corp	303
			7.705	Fastenal Co	291
			1.101	Cintas Corp	283

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

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2020

iSHARES S&P 500 INFORMATION TECHNOLOGY SECTOR UCITS ETF

Käufe		Kosten	Verkäufe		Erlöse
Bestand	Anlagen	Tsd. USD	Bestand	Anlagen	Tsd. USD
996.689	Microsoft Corp	167.903	256.827	Apple Inc	71.533
513.701	Apple Inc	148.515	363.905	Microsoft Corp	58.852
234.118	Visa Inc 'A'	42.332	82.761	Visa Inc 'A'	15.150
596.051	Intel Corp	34.901	217.780	Intel Corp	12.279
121.555	Mastercard Inc 'A'	34.356	42.646	Mastercard Inc 'A'	12.193
582.525	Cisco Systems Inc	24.882	201.622	Cisco Systems Inc	8.377
84.554	NVIDIA Corp	23.163	23.008	Adobe Inc	7.733
66.252	Adobe Inc	22.599	29.072	NVIDIA Corp	7.457
123.410	salesforce.com Inc	20.439	42.125	salesforce.com Inc	6.936
161.027	PayPal Holdings Inc	18.359	55.892	PayPal Holdings Inc	6.153
87.009	Accenture Plc 'A'	16.061	30.231	Accenture Plc 'A'	5.567
297.176	Oracle Corp	15.429	107.859	Oracle Corp	5.411
121.728	International Business Machines Corp	15.293	42.085	International Business Machines Corp	5.386
54.318	Broadcom Inc	14.851	18.882	Broadcom Inc	5.202
128.930	Texas Instruments Inc	14.812	44.525	Texas Instruments Inc	5.151
157.065	QUALCOMM Inc	12.317	54.272	QUALCOMM Inc	4.340
84.870	Fidelity National Information Services Inc	11.359	29.279	Fidelity National Information Services Inc	4.049
35.898	Intuit Inc	9.513	12.369	Intuit Inc	3.333
59.407	Automatic Data Processing Inc	8.924	20.611	Automatic Data Processing Inc	3.238
172.781	Advanced Micro Devices Inc	8.606	27.120	Fiserv Inc	2.940
78.777	Fiserv Inc	8.292			
26.047	ServiceNow Inc	8.223			

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

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2020

iSHARES S&P 500 MATERIALS SECTOR UCITS ETF

Käufe		Kosten	Verkäufe		Erlöse
Bestand	Anlagen	Tsd. USD	Bestand	Anlagen	Tsd. USD
11.074	Linde Plc	2.184	8.723	Linde Plc	1.732
4.551	Air Products and Chemicals Inc	1.055	3.580	Air Products and Chemicals Inc	832
5.179	Ecolab Inc	1.012	4.074	Ecolab Inc	790
1.696	Sherwin-Williams Co	955	1.335	Sherwin-Williams Co	735
16.936	Newmont Corp	880	13.329	Newmont Corp	700
15.292	DuPont de Nemours Inc	758	12.048	DuPont de Nemours Inc	602
15.309	Dow Inc	636	12.054	Dow Inc	515
4.878	PPG Industries Inc	534	3.840	PPG Industries Inc	421
6.754	Ball Corp	478	5.333	Ball Corp	373
15.471	Corteva Inc	420	12.178	Corteva Inc	337
5.299	LyondellBasell Industries NV 'A'	374	4.172	LyondellBasell Industries NV 'A'	299
2.735	Vulcan Materials Co	345	2.152	Vulcan Materials Co	271
33.555	Arcor Plc	331	26.419	Arcor Plc	263
8.116	International Paper Co	309	6.388	International Paper Co	247
30.057	Freeport-McMoRan Inc	306	23.648	Freeport-McMoRan Inc	240
1.295	Martin Marietta Materials Inc	298	1.020	Martin Marietta Materials Inc	236
2.212	International Flavors & Fragrances Inc	289	1.740	International Flavors & Fragrances Inc	228
6.274	Nucor Corp	280	4.938	Nucor Corp	222
2.677	FMC Corp	248	2.111	FMC Corp	198
2.502	Celanese Corp	244	1.978	Celanese Corp	194
1.723	Avery Dennison Corp	209	1.358	Avery Dennison Corp	166
1.955	Packaging Corp of America	192	1.539	Packaging Corp of America	150
5.352	Westrock Co	184	4.207	Westrock Co	150
2.815	Eastman Chemical Co	183	2.215	Eastman Chemical Co	147
2.193	Albemarle Corp	161	1.725	Albemarle Corp	127
4.517	CF Industries Holdings Inc	157	3.554	CF Industries Holdings Inc	126

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

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2020

iSHARES S&P 500 UTILITIES SECTOR UCITS ETF

Käufe		Kosten	Verkäufe		Erlöse
Bestand	Anlagen	Tsd. USD	Bestand	Anlagen	Tsd. USD
111.590	NextEra Energy Inc	26.488	121.607	NextEra Energy Inc	29.442
187.810	Dominion Energy Inc	15.197	204.623	Dominion Energy Inc	16.600
166.489	Duke Energy Corp	14.703	181.406	Duke Energy Corp	16.195
239.424	Southern Co	14.601	260.714	Southern Co	16.005
112.892	American Electric Power Co Inc	10.145	123.035	American Electric Power Co Inc	11.223
222.264	Exelon Corp	9.471	242.216	Exelon Corp	10.512
64.768	Sempra Energy	9.142	70.095	Sempra Energy	9.921
119.834	Xcel Energy Inc	7.511	130.604	Xcel Energy Inc	8.256
72.143	WEC Energy Group Inc	6.520	78.613	WEC Energy Group Inc	7.241
115.642	Public Service Enterprise Group Inc	6.485	82.824	Consolidated Edison Inc	7.141
76.027	Consolidated Edison Inc	6.484	126.040	Public Service Enterprise Group Inc	7.053
74.129	Eversource Energy	6.172	80.833	Eversource Energy	6.779
123.797	FirstEnergy Corp	5.750	89.362	Edison International	6.253
82.031	Edison International	5.561	134.880	FirstEnergy Corp	6.225
170.801	PPL Corp	5.491	183.720	PPL Corp	5.975
44.353	DTE Energy Co	5.276	47.751	DTE Energy Co	5.788
45.544	Entergy Corp	5.158	49.614	Entergy Corp	5.670
41.323	American Water Works Co Inc	5.084	45.032	American Water Works Co Inc	5.545
56.546	Ameren Corp	4.229	61.577	Ameren Corp	4.684
65.265	CMS Energy Corp	3.982	71.139	CMS Energy Corp	4.388
53.706	Eversource Energy	3.344	58.899	Eversource Energy	3.706
27.533	Atmos Energy Corp	2.919	29.949	Atmos Energy Corp	3.259
55.497	Alliant Energy Corp	2.900	60.307	Alliant Energy Corp	3.195
153.895	AES Corp	2.675	126.875	CenterPoint Energy Inc	3.019
116.510	CenterPoint Energy Inc	2.653	167.566	AES Corp	3.012
86.859	NiSource Inc	2.285	94.659	NiSource Inc	2.543
26.073	Pinnacle West Capital Corp	2.217	28.373	Pinnacle West Capital Corp	2.454
58.721	NRG Energy Inc	2.181	63.957	NRG Energy Inc	2.320

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

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2020

iSHARES S&P U.S. BANKS UCITS ETF

Käufe		Kosten	Verkäufe		Erlöse
Bestand	Anlagen	Tsd. USD	Bestand	Anlagen	Tsd. USD
45.293	Citigroup Inc	2.784	20.881	JPMorgan Chase & Co	2.235
22.576	JPMorgan Chase & Co	2.648	38.978	Citigroup Inc	2.205
90.201	Bank of America Corp	2.625	83.153	Bank of America Corp	2.152
53.423	US Bancorp	2.459	47.490	US Bancorp	1.974
61.220	Wells Fargo & Co	2.392	54.020	Wells Fargo & Co	1.942
34.728	Truist Financial Corp	1.551	35.512	Truist Financial Corp	1.526
11.557	PNC Financial Services Group Inc	1.496	12.610	First Republic Bank	1.237
62.282	Fifth Third Bancorp	1.481	10.408	PNC Financial Services Group Inc	1.214
10.281	M&T Bank Corp	1.462	9.459	M&T Bank Corp	1.187
13.647	First Republic Bank	1.460	54.042	Fifth Third Bancorp	1.153
88.224	KeyCorp	1.383	76.639	KeyCorp	1.071
38.829	Citizens Financial Group Inc	1.183	75.084	Regions Financial Corp	914
86.174	Regions Financial Corp	1.154	33.797	Citizens Financial Group Inc	909
92.552	Huntington Bancshares Inc	1.069	80.280	Huntington Bancshares Inc	852
4.628	SVB Financial Group	1.003	4.014	SVB Financial Group	752
12.879	Comerica Inc	643	11.233	Comerica Inc	490
15.238	Zions Bancorp NA	598	8.063	Commerce Bancshares Inc	472
9.308	Commerce Bancshares Inc	587	34.689	People's United Financial Inc	466
4.831	Signature Bank	580	13.299	Zions Bancorp NA	466
39.991	People's United Financial Inc	565	4.190	Signature Bank	460
8.480	Prosperity Bancshares Inc	540	7.359	Prosperity Bancshares Inc	432
13.097	East West Bancorp Inc	522	11.366	East West Bancorp Inc	410
13.812	TCF Financial Corp	492	11.962	TCF Financial Corp	375
5.112	Cullen/Frost Bankers Inc	407	4.433	Cullen/Frost Bankers Inc	310

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

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2020

iSHARES SPAIN GOVT BOND UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
13.154.000	Spain Government Bond 0.5% 30/04/2030	13.345	20.685.000	Spain Government Bond 5.5% 30/04/2021	21.896
12.384.000	Spain Government Bond 1.25% 31/10/2030	12.960	15.807.000	Spain Government Bond 0.05% 31/01/2021	15.891
7.005.000	Spain Government Bond 0.8% 30/07/2027	7.154	5.728.000	Spain Government Bond 0.4% 30/04/2022	5.793
6.320.000	Spain Government Bond 0% 30/04/2023	6.364	3.576.000	Spain Government Bond 5.9% 30/07/2026	4.838
5.374.000	Spain Government Bond 0.25% 30/07/2024	5.473	3.062.000	Spain Government Bond 5.75% 30/07/2032	4.789
5.565.000	Spain Government Bond 1% 31/10/2050	5.295	2.394.000	Spain Government Bond 5.15% 31/10/2044	4.326
3.948.000	Spain Government Bond 0% 31/01/2025	3.940	2.630.000	Spain Government Bond 4.7% 30/07/2041	4.260
3.700.000	Spain Government Bond 0.6% 31/10/2029	3.741	2.368.000	Spain Government Bond 4.9% 30/07/2040	3.959
2.948.000	Spain Government Bond 1.85% 30/07/2035	3.356	3.492.000	Spain Government Bond 1.6% 30/04/2025	3.700
2.396.000	Spain Government Bond 2.7% 31/10/2048	3.227	2.242.000	Spain Government Bond 4.2% 31/01/2037	3.257
1.979.000	Spain Government Bond 6% 31/01/2029	2.916	2.235.000	Spain Government Bond 6% 31/01/2029	3.229
1.799.000	Spain Government Bond 5.75% 30/07/2032	2.865	3.005.000	Spain Government Bond 1.45% 30/04/2029	3.217
1.597.000	Spain Government Bond 4.7% 30/07/2041	2.649	2.964.000	Spain Government Bond 1.45% 31/10/2027	3.177
1.587.000	Spain Government Bond 3.45% 30/07/2066	2.519	2.192.000	Spain Government Bond 2.7% 31/10/2048	2.782
1.496.000	Spain Government Bond 4.9% 30/07/2040	2.511	2.059.000	Spain Government Bond 4.65% 30/07/2025	2.518
1.831.000	Spain Government Bond 5.9% 30/07/2026	2.477	2.235.000	Spain Government Bond 2.75% 31/10/2024	2.480
1.633.000	Spain Government Bond 4.2% 31/01/2037	2.442	2.235.000	Spain Government Bond 5.85% 31/01/2022	2.478
1.827.000	Spain Government Bond 4.65% 30/07/2025	2.264	2.386.000	Spain Government Bond 0.45% 31/10/2022	2.420
1.979.000	Spain Government Bond 2.75% 31/10/2024	2.223	1.745.000	Spain Government Bond 5.15% 31/10/2028	2.381
1.979.000	Spain Government Bond 5.85% 31/01/2022	2.203	1.988.000	Spain Government Bond 4.4% 31/10/2023	2.287
1.537.000	Spain Government Bond 5.15% 31/10/2028	2.138	1.988.000	Spain Government Bond 5.4% 31/01/2023	2.287
1.818.000	Spain Government Bond 1.95% 30/07/2030	2.057	2.052.000	Spain Government Bond 1.95% 30/07/2030	2.265
1.128.000	Spain Government Bond 5.15% 31/10/2044	2.039	1.941.000	Spain Government Bond 3.8% 30/04/2024	2.219
1.754.000	Spain Government Bond 4.4% 31/10/2023	2.036	2.076.000	Spain Government Bond 1.3% 31/10/2026	2.174
1.754.000	Spain Government Bond 5.4% 31/01/2023	2.031	1.988.000	Spain Government Bond 2.15% 31/10/2025	2.173
1.722.000	Spain Government Bond 3.8% 30/04/2024	1.989	1.388.000	Spain Government Bond 3.45% 30/07/2066	2.150
1.831.000	Spain Government Bond 1.3% 31/10/2026	1.951	1.988.000	Spain Government Bond 1.4% 30/07/2028	2.095
1.811.000	Spain Government Bond 1.6% 30/04/2025	1.947	1.934.000	Spain Government Bond 1.4% 30/04/2028	2.036
1.754.000	Spain Government Bond 2.15% 31/10/2025	1.946	1.571.000	Spain Government Bond 2.9% 31/10/2046	2.034
1.792.000	Spain Government Bond 1.45% 30/04/2029	1.936	1.694.000	Spain Government Bond 2.35% 30/07/2033	1.962
1.765.000	Spain Government Bond 1.45% 31/10/2027	1.902	1.782.000	Spain Government Bond 1.95% 30/04/2026	1.935
1.754.000	Spain Government Bond 1.4% 30/07/2028	1.887	1.900.000	Spain Government Bond 0.75% 30/07/2021	1.922
1.390.000	Spain Government Bond 2.9% 31/10/2046	1.864	1.548.000	Spain Government Bond 4.8% 31/01/2024	1.818
1.713.000	Spain Government Bond 1.4% 30/04/2028	1.842	1.611.000	Spain Government Bond 1.85% 30/07/2035	1.803
1.495.000	Spain Government Bond 2.35% 30/07/2033	1.779	1.694.000	Spain Government Bond 1.5% 30/04/2027	1.794
1.572.000	Spain Government Bond 1.95% 30/04/2026	1.734	1.812.000	Spain Government Bond 0.6% 31/10/2029	1.773
1.677.000	Spain Government Bond 0.75% 30/07/2021	1.701	1.694.000	Spain Government Bond 0.35% 30/07/2023	1.704
1.634.000	Spain Government Bond 0.4% 30/04/2022	1.656	1.646.000	Spain Government Bond 0.25% 30/07/2024	1.642
1.369.000	Spain Government Bond 4.8% 31/01/2024	1.623	1.608.000	Spain Government Bond 0.05% 31/10/2021	1.612
1.495.000	Spain Government Bond 1.5% 30/04/2027	1.615			
1.586.000	Spain Government Bond 0.45% 31/10/2022	1.613			

iSHARES V PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Mai 2020

iSHARES SPAIN GOVT BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR
1.495.000	Spain Government Bond 0.35% 30/07/2023	1.516
1.425.000	Spain Government Bond 0.05% 31/10/2021	1.432

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

iSHARES V PLC

WERTENTWICKLUNG IM KALENDERJAHR

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

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

Die angegebenen Renditen sind die der primären Anteilklasse jedes Fonds, nach Abzug von Gebühren, die als repräsentative Anteilklasse ausgewählt wurde. Die primäre Anteilklasse stellt die Anteilklasse dar, in die die Mehrheit der Anleger des Fonds investiert, und berücksichtigt zudem andere relevante Faktoren wie beispielsweise die Basiswährung des Fonds. Die Renditen für jede andere Anteilklasse sind auf Anfrage verfügbar.

Fondsname	Auflegungsdatum	2019		2018		2017	
		Fondsrendite %	Referenzindex %	Fondsrendite %	Referenzindex %	Fondsrendite %	Referenzindex %
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF	Okt. 12	4,00	4,14	(3,65)	(3,40)	1,53	1,73
iShares Agribusiness UCITS ETF	Sep. 11	17,62	17,86	(12,17)	(11,98)	19,67	19,98
iShares EM Dividend UCITS ETF	Nov. 11	14,87	15,78	(6,01)	(5,70)	25,57	26,00
iShares France Govt Bond UCITS ETF	Mai 12	5,24	5,41	1,01	1,18	0,26	0,45
iShares Gold Producers UCITS ETF	Sep. 11	42,75	43,59	(8,99)	(8,58)	11,07	11,56
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF	Mai 12	10,49	10,59	(1,55)	(1,30)	0,53	0,75
iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF	Apr. 12	13,38	13,94	(2,53)	(2,06)	7,68	8,03
iShares MSCI ACWI UCITS ETF	Okt. 11	26,37	26,60	(9,52)	(9,41)	23,94	23,97
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF	Juni 14	19,34	19,95	(19,80)	(19,53)	39,71	40,58
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	Sep. 10	16,87	17,72	(16,72)	(16,21)	18,52	19,18
iShares MSCI Poland UCITS ETF	Jan. 11	(6,03)	(5,87)	(13,14)	(12,87)	54,33	54,72
iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector UCITS ETF ¹	Okt. 19	4,66	4,71	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
iShares MSCI World Consumer Staples Sector UCITS ETF ¹	Okt. 19	3,32	3,32	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF ¹	Okt. 19	7,50	7,50	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	Sep. 10	24,26	24,58	(9,62)	(9,38)	16,50	16,79
iShares MSCI World Health Care Sector UCITS ETF ¹	Okt. 19	11,62	11,65	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
iShares MSCI World Information Technology Sector UCITS ETF ¹	Okt. 19	11,87	11,91	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF	Sep. 11	11,09	11,43	(21,79)	(21,47)	(4,39)	(4,00)
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF ¹	Sep. 18	32,21	32,15	(11,29)	(11,35)	k. A.	k. A.
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	Nov. 15	27,43	27,42	0,49	0,43	22,49	22,45
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF ¹	Mrz. 17	26,91	26,51	(8,88)	(9,22)	5,33	5,12
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF	Nov. 15	11,19	10,65	(18,54)	(18,82)	(1,61)	(1,86)
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	Sep. 10	26,95	26,76	(7,69)	(7,82)	18,78	18,66
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF	Nov. 15	31,47	31,23	(13,40)	(13,52)	21,67	21,53
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF	Nov. 15	20,35	20,18	6,05	5,93	21,58	21,45
iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF ¹	Mrz. 17	28,58	28,60	(13,58)	(13,81)	14,54	14,44
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF	Nov. 15	49,74	49,61	(0,64)	(0,69)	38,31	38,25
iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF ¹	Mrz. 17	23,99	23,76	(15,02)	(15,23)	16,29	15,92
iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF ¹	Mrz. 17	25,55	25,10	3,36	3,00	5,65	5,36

iSHARES V PLC

WERTENTWICKLUNG IM KALENDERJAHR (Fortsetzung)

Fondsname	Auflegungsdatum	2019		2018		2017	
		Fondsrendite %	Rendite des Referenzindex %	Fondsrendite %	Rendite des Referenzindex %	Fondsrendite %	Rendite des Referenzindex %
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF ¹	Mai 18	33,31	33,25	(23,55)	(23,63)	k. A.	k. A.
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF	Mai 12	8,38	8,57	2,41	2,60	0,90	1,09

¹ Der Fonds nahm den Handel im Kalenderjahr auf. Die Renditeangaben verstehen sich vom Auflegungsdatum bis zum Ende des Kalenderjahres.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für die 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 VERBUNDENEN PARTEIEN

Gemäß den Anforderungen der IZB muss der Manager sicherstellen, dass zwischen jedem 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 („verbundene Parteien“) ausgeführte Transaktionen nach dem Fremdvergleichsgrundsatz und im besten Interesse der Anteilhaber erfolgen.

Der Verwaltungsrat hat sich vergewissert, dass durch schriftliche Verfahren belegte Vorkehrungen getroffen wurden, um sicherzustellen, dass die vorstehend dargelegten Verpflichtungen bei allen Transaktionen mit verbundenen Personen eingehalten wurden und dass Transaktionen mit verbundenen Personen, die im Berichtszeitraum erfolgten, diese Verpflichtung eingehalten haben.

VERRECHNUNGSPROVISIONEN (SOFT COMMISSIONS)

Im Berichtszeitraum zum 31. Mai 2020 wurden vom Anlageverwalter im Namen eines Fonds keine Vereinbarungen über Verrechnungsprovisionen abgeschlossen.

KREUZBETEILIGUNGEN

Zum 31. Mai 2020 gab es keine Umbrella-Kreuzbeteiligungen zwischen den Fonds des Unternehmens.

iSHARES V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE

Effiziente Portfoliomanagementtechniken

Das Unternehmen kann zum Zweck des effizienten Portfoliomanagements für jeden Fonds und vorbehaltlich der Bedingungen und innerhalb der von der IZB festgelegten Grenzen Techniken und Instrumente in Bezug auf Wertpapiere einsetzen. Transaktionen für die Zwecke des effizienten Portfoliomanagements können in der Absicht durchgeführt werden, eine Risikominderung, eine Kostenreduzierung oder eine Generierung zusätzlichen Kapitals oder Ertrags für den Fonds mit einem angemessenen Risikoniveau zu erzielen, unter Berücksichtigung des Risikoprofils des jeweiligen Fonds und der allgemeinen Bestimmungen der Richtlinie. Diese Techniken und Instrumente können Anlagen in derivativen Finanzinstrumenten wie Zins- und Anleihen-Terminkontrakte (die zur Steuerung des Zinsrisikos eingesetzt werden können), Index-Terminkontrakte (die zur Steuerung von Cashflows auf kurzfristiger Basis eingesetzt werden können), Optionen (die zur Erzielung von Kosteneffizienzen eingesetzt werden können, z. B. wenn der Erwerb einer Option kostengünstiger ist als der Kauf des Basisobjekts), Swaps (die zur Steuerung von Währungsrisiken eingesetzt werden können) sowie Anlagen in Geldmarktinstrumenten und/oder Organismen für gemeinsame Anlagen auf dem Geldmarkt (Geldmarkt-OGA) beinhalten. Möglicherweise werden neue Techniken und Instrumente entwickelt, die für den Einsatz durch das Unternehmen geeignet sind. Das Unternehmen kann diese neuen Techniken und Instrumente (vorbehaltlich der Anforderungen der Zentralbank) einsetzen.

Ein Fonds kann vorbehaltlich der in den OGAW-Vorschriften der Zentralbank festgelegten Bedingungen und Grenzen und gemäß den Anforderungen der Zentralbank zum Zwecke des effizienten Portfoliomanagements Wertpapierleih-, Pensions- und/oder umgekehrte Pensionsgeschäfte abschließen.

Das durch DFI bedingte zugrunde liegende Risiko und die Identität der Kontrahenten dieser DFI am Ende des Berichtszeitraums werden in der Aufstellung der Vermögenswerte des jeweiligen Fonds angegeben.

Wertpapierleihe

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

Alle Sicherheiten, die die einzelnen Fonds laut dem ISDA-Rahmenvertrag erhalten/leisten, werden bilateral gemäß einem Titelabtretungsvertrag übertragen.

Die folgende Tabelle gibt den Wert der entlehnen Wertpapiere als Anteil am gesamten ausleihbaren Vermögen der einzelnen Fonds und am NIW zum 31. Mai 2020 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	11,88	11,02
iShares Agribusiness UCITS ETF	USD	18,50	17,38
iShares EM Dividend UCITS ETF	USD	10,08	4,56
iShares France Govt Bond UCITS ETF	EUR	6,58	6,12
iShares Germany Govt Bond UCITS ETF	EUR	28,14	26,53
iShares Gold Producers UCITS ETF	USD	2,12	1,93
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF	EUR	4,47	4,11
iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF	USD	18,62	16,52
iShares MSCI ACWI UCITS ETF	USD	10,38	9,30
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF	USD	17,29	11,04
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	EUR	32,79	29,49
iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	GBP	30,74	28,44

iSHARES V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Fonds-	währung	Entlehene Wertpapiere	
		% des ausleihbaren Vermögens	% des NIW
iShares MSCI Poland UCITS ETF	USD	13,85	12,63
iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	USD	3,71	3,44
iShares MSCI World Consumer Staples Sector UCITS ETF	USD	5,73	5,38
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF	USD	9,13	8,35
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	EUR	10,54	9,48
iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	GBP	10,80	10,08
iShares MSCI World Health Care Sector UCITS ETF	USD	0,97	0,90
iShares MSCI World Information Technology Sector UCITS ETF	USD	5,60	3,44
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF	USD	9,12	7,70
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF	USD	2,98	2,82
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	USD	3,51	3,32
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF	USD	2,50	2,32
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF	USD	1,66	1,40
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	EUR	3,86	3,60
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF	USD	-	-
iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	GBP	3,96	3,73
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF	USD	-	-
iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF	USD	10,59	9,66
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF	USD	4,31	4,05
iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF	USD	4,37	3,55
iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF	USD	5,20	4,45
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF	USD	5,22	3,94
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF	EUR	5,04	4,66

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.

iSHARES V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Die folgenden Tabellen zeigen den Wert der entliehenen Wertpapiere (einzeln in der Aufstellung der Vermögenswerte des jeweiligen Fonds aufgeführt), analysiert nach Kontrahenten zum 31. Mai 2020.

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Citigroup Global Markets Ltd	48.750	50.521
Morgan Stanley & Co. International Plc	13.094	13.598
Barclays Bank Plc	12.530	13.207
BNP Paribas SA	6.978	7.273
HSBC Bank Plc	6.194	6.664
Goldman Sachs International	5.660	5.912
J.P. Morgan Securities Plc	5.444	5.915
UBS AG	2.846	3.222
RBC Europe Limited	720	748
Deutsche Bank AG	413	105
Sonstige	410	440
Insgesamt	103.039	107.605

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares Agribusiness UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
Citigroup Global Markets Ltd	3.318	3.687
J.P. Morgan Securities Plc	1.957	2.171
Barclays Capital Securities Ltd	1.316	1.399
Morgan Stanley & Co. International Plc	960	1.079
HSBC Bank Plc	453	498
UBS AG	361	407
Societe Generale SA	171	189
Merrill Lynch International	26	28
Goldman Sachs International	19	20
Insgesamt	8.581	9.478

iSHARES V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares EM Dividend UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
J.P. Morgan Securities Plc	4.717	5.233
Morgan Stanley & Co. International Plc	2.995	3.367
Citigroup Global Markets Ltd	2.394	2.660
Goldman Sachs International	1.703	1.853
HSBC Bank Plc	1.327	1.458
Merrill Lynch International	875	967
UBS AG	703	791
Societe Generale SA	328	361
Insgesamt	15.042	16.690

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares France Govt Bond UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Macquarie Bank Limited	10.958	11.987
UBS AG	5.260	6.066
Barclays Bank Plc	79	83
Insgesamt	16.297	18.136

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares Germany Govt Bond UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Societe Generale SA	42.044	45.148
Citigroup Global Markets Ltd	10.269	10.564
J.P. Morgan Securities Plc	6.064	6.468
Morgan Stanley & Co. International Plc	1.369	1.451
The Bank of Nova Scotia	1.264	1.395
UBS AG	936	1.080
Insgesamt	61.946	66.106

iSHARES V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares Gold Producers UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
Goldman Sachs International	20.136	21.908
UBS AG	3.818	4.300
Citigroup Global Markets Ltd	3.633	4.036
J.P. Morgan Securities Plc	3.454	3.831
The Bank of Nova Scotia	2.380	2.623
Macquarie Bank Limited	2.174	2.366
Insgesamt	35.595	39.064

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Morgan Stanley & Co. International Plc	24.144	25.582
J.P. Morgan Securities Plc	13.745	14.505
Insgesamt	37.889	40.087

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
J.P. Morgan Securities Plc	57.147	61.858
Barclays Bank Plc	24.604	25.932
Goldman Sachs International	18.522	19.348
BNP Paribas SA	14.473	15.085
Citigroup Global Markets Ltd	13.545	14.037
Nomura International Plc	11.031	11.502
Morgan Stanley & Co. International Plc	9.674	10.047
Deutsche Bank AG	7.042	1.795
Banco Santander SA	3.145	3.494
UBS AG	1.830	2.147
Sonstige	3.183	3.369
Insgesamt	164.196	168.614

iSHARES V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
	Tsd. USD	Tsd. USD
iShares MSCI ACWI UCITS ETF		
J.P. Morgan Securities Plc	26.413	29.296
UBS AG	13.524	15.232
HSBC Bank Plc	12.021	13.207
Citigroup Global Markets Ltd	10.592	11.768
The Bank of Nova Scotia	9.958	10.972
Barclays Capital Securities Ltd	5.287	5.621
Credit Suisse AG Dublin Branch	3.627	3.911
BNP Paribas Arbitrage SNC	2.438	2.719
Macquarie Bank Limited	1.975	2.150
Goldman Sachs International	1.953	2.125
Sonstige	2.151	2.377
Insgesamt	89.939	99.378

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
	Tsd. USD	Tsd. USD
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF		
UBS AG	1.405	1.581
Citigroup Global Markets Ltd	1.040	1.155
HSBC Bank Plc	774	851
J.P. Morgan Securities Plc	363	403
Societe Generale SA	317	349
Credit Suisse AG Singapore Branch	305	323
Macquarie Bank Limited	147	160
Goldman Sachs International	69	76
Merrill Lynch International	43	47
The Bank of Nova Scotia	41	45
Insgesamt	4.504	4.990

iSHARES V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Barclays Capital Securities Ltd	74.217	78.905
J.P. Morgan Securities Plc	42.428	47.062
Citigroup Global Markets Ltd	36.728	40.806
UBS AG	34.771	39.163
Societe Generale SA	29.176	32.122
Deutsche Bank AG	13.066	14.476
Credit Suisse AG Dublin Branch	6.826	7.361
Goldman Sachs International	3.982	4.332
Nomura International Plc	2.178	2.407
HSBC Bank Plc	1.527	1.678
Sonstige	17	19
Insgesamt	244.916	268.331

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	Tsd. GBP	Tsd. GBP
Citigroup Global Markets Ltd	8.595	9.549
UBS AG	7.119	8.018
J.P. Morgan Securities Plc	4.095	4.543
HSBC Bank Plc	2.878	3.161
Barclays Capital Securities Ltd	2.865	3.046
Societe Generale SA	2.287	2.518
Nomura International Plc	212	234
Merrill Lynch International	201	222
Macquarie Bank Limited	57	62
Insgesamt	28.309	31.353

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares MSCI Poland UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
UBS AG	3.317	3.737
J.P. Morgan Securities Plc	1.914	2.123
Barclays Capital Securities Ltd	433	460
Merrill Lynch International	412	456
Citigroup Global Markets Ltd	222	246
Goldman Sachs International	14	15
Insgesamt	6.312	7.037

iSHARES V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
HSBC Bank Plc	246	269
Macquarie Bank Limited	13	15
J.P. Morgan Securities Plc	6	7
Insgesamt	265	291

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares MSCI World Consumer Staples Sector UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
J.P. Morgan Securities Plc	471	524
HSBC Bank Plc	305	335
Macquarie Bank Limited	9	9
Insgesamt	785	868

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
HSBC Bank Plc	1.027	1.129
Macquarie Bank Limited	408	444
BNP Paribas Arbitrage SNC	16	17
Insgesamt	1.451	1.590

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Citigroup Global Markets Ltd	37.652	41.832
HSBC Bank Plc	35.384	38.873
UBS AG	34.422	38.769
The Bank of Nova Scotia	24.810	27.337
J.P. Morgan Securities Plc	15.544	17.242
Societe Generale SA	13.428	14.784
Morgan Stanley & Co. International Plc	8.302	9.333
Credit Suisse AG Dublin Branch	6.535	7.047
Macquarie Bank Limited	2.059	2.242
Merrill Lynch International	2.015	2.226
Sonstige	3.510	3.839
Insgesamt	183.661	203.524

iSHARES V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	Tsd. GBP	Tsd. GBP
J.P. Morgan Securities Plc	6.219	6.897
HSBC Bank Plc	4.836	5.313
The Bank of Nova Scotia	4.248	4.681
UBS AG	4.161	4.687
Citigroup Global Markets Ltd	3.924	4.359
Morgan Stanley & Co. International Plc	2.718	3.056
Macquarie Bank Limited	622	677
Goldman Sachs International	418	454
Merrill Lynch International	164	182
Barclays Capital Securities Ltd	164	174
Sonstige	211	232
Insgesamt	27.685	30.712

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares MSCI World Health Care Sector UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
HSBC Bank Plc	369	406
Macquarie Bank Limited	151	164
Insgesamt	520	570

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares MSCI World Information Technology Sector UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
HSBC Bank Plc	846	930
Macquarie Bank Limited	49	53
J.P. Morgan Securities Plc	26	29
Insgesamt	921	1.012

iSHARES V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
The Bank of Nova Scotia	3.264	3.595
Societe Generale SA	2.534	2.790
Goldman Sachs International	1.408	1.532
Citigroup Global Markets Ltd	993	1.104
UBS AG	712	802
HSBC Bank Plc	532	584
Merrill Lynch International	26	29
Insgesamt	9.469	10.436

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
HSBC Bank Plc	2.044	2.245
The Bank of Nova Scotia	539	594
UBS AG	166	187
Insgesamt	2.749	3.026

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
HSBC Bank Plc	1.736	1.908
UBS AG	984	1.108
The Bank of Nova Scotia	853	940
Citigroup Global Markets Ltd	337	374
Insgesamt	3.910	4.330

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
UBS AG	1.335	1.504
The Bank of Nova Scotia	539	594
Insgesamt	1.874	2.098

iSHARES V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
HSBC Bank Plc	2.130	2.340
UBS AG	100	113
Insgesamt	2.230	2.453

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	Tsd. EUR	Tsd. EUR
The Bank of Nova Scotia	57.230	63.059
HSBC Bank Plc	33.643	36.960
UBS AG	27.838	31.355
Deutsche Bank AG	5.715	6.332
Citigroup Global Markets Ltd	915	1.017
Merrill Lynch International	893	987
Societe Generale SA	430	473
Goldman Sachs International	44	48
Insgesamt	126.708	140.231

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
The Bank of Nova Scotia	1	1
Insgesamt	1	1

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	Tsd. GBP	Tsd. GBP
The Bank of Nova Scotia	8.672	9.556
UBS AG	5.842	6.579
HSBC Bank Plc	3.444	3.784
Citigroup Global Markets Ltd	126	140
Goldman Sachs International	3	3
Insgesamt	18.087	20.062

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
Barclays Capital Securities Ltd	7	8
Insgesamt	7	8

iSHARES V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
UBS AG	2.628	2.960
The Bank of Nova Scotia	1.115	1.229
HSBC Bank Plc	918	1.009
Credit Suisse AG Dublin Branch	82	88
Insgesamt	4.743	5.286

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
The Bank of Nova Scotia	61.589	67.863
HSBC Bank Plc	3.154	3.465
UBS AG	405	456
Insgesamt	65.148	71.784

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
HSBC Bank Plc	149	164
The Bank of Nova Scotia	25	27
Insgesamt	174	191

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
UBS AG	1.096	1.234
The Bank of Nova Scotia	455	502
Insgesamt	1.551	1.736

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
The Bank of Nova Scotia	216	237
UBS AG	120	136
Insgesamt	336	373

iSHARES V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Natixis SA	35.796	37.278
Insgesamt	35.796	37.278

Alle entliehenen Wertpapiere haben eine unbefristete Laufzeit, da sie täglich rückforderbar bzw. kündbar sind.

iSHARES V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Niederlassungsland des Kontrahenten

Die folgende Tabelle zeigt das Niederlassungsland der einzelnen Kontrahenten von Wertpapierleihgeschäften.

Name des Kontrahenten	Niederlassungsland
Banco Santander SA	Spanien
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich
BNP Paribas SA	Frankreich
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich
Credit Suisse AG Dublin Branch	Irland
Credit Suisse AG Singapore Branch	Singapur
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	Vereinigtes Königreich
Deutsche Bank AG	Deutschland
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich
Macquarie Bank Limited	Australien
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich
Natixis SA	Frankreich
Nomura International Plc	Vereinigtes Königreich
RBC Europe Limited	Vereinigtes Königreich
Societe Generale SA	Frankreich
The Bank of Nova Scotia	Kanada
UBS AG	Schweiz

iSHARES V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten

Die folgende Tabelle schlüsselt die Bar- und zugrunde liegenden Sachsicherheiten, die von jedem Fonds als Sicherheit in Form der Vollrechtsübertragung für Wertpapierleihgeschäfte zum 31. Mai 2020 hereingenommen wurden, nach Währung auf.

Währung	Erhaltene Sach- sicher- heiten
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF	
	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	201
CAD	184
CHF	327
DKK	163
EUR	68.050
GBP	7.962
JPY	7.299
NOK	649
SEK	413
USD	22.357
Insgesamt	107.605
iShares Agribusiness UCITS ETF	
	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	100
CAD	161
CHF	638
DKK	1
EUR	4.080
GBP	997
JPY	1.556
NOK	1
SEK	99
USD	1.845
Insgesamt	9.478

iSHARES V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (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	246
CAD	367
CHF	522
DKK	2
EUR	5.339
GBP	2.582
JPY	3.840
NOK	1
SEK	73
USD	3.718
Insgesamt	16.690
iShares France Govt Bond UCITS ETF	
	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	325
CAD	78
EUR	2.660
GBP	628
JPY	1.776
USD	12.669
Insgesamt	18.136
iShares Germany Govt Bond UCITS ETF	
	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	845
CAD	1.318
CHF	2.463
DKK	257
EUR	35.497
GBP	1.541
JPY	9.216
NOK	1.630
SEK	492
USD	12.847
Insgesamt	66.106

iSHARES V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (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	211
CAD	787
CHF	660
EUR	8.035
GBP	5.700
JPY	6.932
SEK	107
USD	16.632
Insgesamt	39.064
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF	
	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
DKK	770
EUR	15.611
GBP	2.975
JPY	11.203
NOK	1.381
SEK	717
USD	7.430
Insgesamt	40.087
iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF	
	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	20
CAD	1.141
CHF	1.205
DKK	3.016
EUR	96.712
GBP	11.988
JPY	16.662
NOK	3.324
SEK	1.757
USD	32.789
Insgesamt	168.614

iSHARES V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (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	1.925
CAD	4.282
CHF	3.945
DKK	4
EUR	22.277
GBP	13.740
JPY	24.281
NOK	3
SEK	328
USD	28.593
Insgesamt	99.378
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF	
	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	129
CAD	48
CHF	186
DKK	2
EUR	1.158
GBP	522
JPY	1.353
NOK	1
SEK	33
USD	1.558
Insgesamt	4.990
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	
	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	4.277
CAD	4.447
CHF	17.160
DKK	204
EUR	85.480
GBP	32.054
JPY	48.639
NOK	133
SEK	1.258
USD	74.679
Insgesamt	268.331

iSHARES V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Sach- sicher- heiten
iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	
	Tsd. GBP
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	683
CAD	400
CHF	1.791
DKK	16
EUR	10.030
GBP	3.460
JPY	6.143
NOK	10
SEK	269
USD	8.551
Insgesamt	31.353
iShares MSCI Poland UCITS ETF	
	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	157
CAD	161
CHF	221
EUR	1.048
GBP	1.240
JPY	1.996
SEK	7
USD	2.207
Insgesamt	7.037
iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	
	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	16
EUR	29
GBP	40
JPY	113
USD	93
Insgesamt	291

iSHARES V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Sach- sicher- heiten
iShares MSCI World Consumer Staples Sector UCITS ETF	
	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	31
CAD	36
CHF	21
EUR	162
GBP	123
JPY	304
USD	191
Insgesamt	868
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF	
	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	68
CHF	4
EUR	147
GBP	164
JPY	481
SEK	1
USD	725
Insgesamt	1.590
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	
	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	4.781
CAD	6.985
CHF	7.060
DKK	94
EUR	51.595
GBP	25.257
JPY	43.469
NOK	61
SEK	1.215
USD	63.007
Insgesamt	203.524

iSHARES V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Sach- sicher- heiten
iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	
	Tsd. GBP
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	610
CAD	1.400
CHF	866
EUR	7.149
GBP	4.282
JPY	7.529
SEK	120
USD	8.756
Insgesamt	30.712
iShares MSCI World Health Care Sector UCITS ETF	
	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	24
EUR	52
GBP	58
JPY	172
USD	264
Insgesamt	570
iShares MSCI World Information Technology Sector UCITS ETF	
	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	56
CAD	2
CHF	1
EUR	102
GBP	138
JPY	391
SEK	1
USD	321
Insgesamt	1.012

iSHARES V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Sach- sicher- heiten
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF	
	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	232
CAD	751
CHF	311
DKK	18
EUR	2.363
GBP	1.302
JPY	1.611
NOK	12
SEK	44
USD	3.792
Insgesamt	10.436
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF	
	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	140
CAD	116
CHF	5
EUR	272
GBP	467
JPY	1.071
SEK	2
USD	953
Insgesamt	3.026
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	
	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	148
CAD	187
CHF	62
EUR	537
GBP	643
JPY	1.276
SEK	11
USD	1.466
Insgesamt	4.330

iSHARES V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Sach- sicher- heiten
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF	
	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	45
CAD	121
CHF	28
EUR	73
GBP	360
JPY	563
USD	908
Insgesamt	2.098
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF	
	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	144
CHF	2
EUR	231
GBP	355
JPY	989
SEK	2
USD	730
Insgesamt	2.453
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	
	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	3.182
CAD	12.372
CHF	943
DKK	3
EUR	12.479
GBP	23.026
JPY	35.956
NOK	2
SEK	58
USD	52.210
Insgesamt	140.231
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF	
	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
USD	1
Insgesamt	1

iSHARES V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Sach- sicher- heiten
iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	
	Tsd. GBP
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	423
CAD	1.880
CHF	161
EUR	1.360
GBP	3.443
JPY	5.159
SEK	7
USD	7.629
Insgesamt	20.062
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF	
	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
CHF	1
EUR	4
GBP	1
JPY	1
USD	1
Insgesamt	8
iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF	
	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	149
CAD	250
CHF	56
EUR	272
GBP	874
JPY	1.536
SEK	1
USD	2.148
Insgesamt	5.286

iSHARES V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (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	222
CAD	13.187
CHF	249
EUR	5.941
GBP	13.450
JPY	12.809
SEK	3
USD	25.923
Insgesamt	71.784
iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF	
	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	10
CAD	5
EUR	18
GBP	29
JPY	72
USD	57
Insgesamt	191
iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF	
	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
AUD	37
CAD	102
CHF	23
EUR	61
GBP	298
JPY	464
USD	751
Insgesamt	1.736

iSHARES V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (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	4
CAD	47
CHF	3
EUR	22
GBP	67
JPY	81
USD	149
Insgesamt	373
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>	
EUR	19.395
GBP	6.941
JPY	6.241
USD	4.701
Insgesamt	37.278

iSHARES V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Die folgende Tabelle enthält eine Analyse von Art, Qualität und Laufzeit der Sachsicherheiten, die von jedem Fonds in Form der Vollrechtsübertragung in Bezug auf Wertpapierleihgeschäfte zum 31. Mai 2020 hereingenommen oder gestellt wurden.

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage	Unbefristet	
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	2	134	1.805	5.409	90.111	-	97.461
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	9.655	9.655
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	489	489
Insgesamt	-	2	134	1.805	5.409	90.111	10.144	107.605
iShares Agribusiness UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	514	91	4.477	-	5.082
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	4.354	4.354
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	42	42
Insgesamt	-	-	-	514	91	4.477	4.396	9.478
iShares EM Dividend UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	667	4	6.161	-	6.832
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	9.713	9.713
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	145	145
Insgesamt	-	-	-	667	4	6.161	9.858	16.690
iShares France Govt Bond UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	6	-	779	-	785
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	16.588	16.588
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	763	763
Insgesamt	-	-	-	6	-	779	17.351	18.136

iSHARES V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage	Unbefristet	
iShares Germany Govt Bond UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	602	1.991	1.004	28.171	-	31.768
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	33.327	33.327
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	1.011	1.011
Insgesamt	-	-	602	1.991	1.004	28.171	34.338	66.106
iShares Gold Producers UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	635	24	16.020	-	16.679
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	21.688	21.688
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	697	697
Insgesamt	-	-	-	635	24	16.020	22.385	39.064
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	4	1.976	26.338	-	28.318
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	11.729	11.729
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	40	40
Insgesamt	-	-	-	4	1.976	26.338	11.769	40.087
iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	2	282	2.743	7.946	123.449	-	134.422
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	33.828	33.828
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	364	364
Insgesamt	-	2	282	2.743	7.946	123.449	34.192	168.614

iSHARES V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage	Unbefristet	
iShares MSCI ACWI UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	78	1.490	561	23.396	-	25.525
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	72.729	72.729
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	1.124	1.124
Insgesamt	-	-	78	1.490	561	23.396	73.853	99.378
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	125	9	1.263	-	1.397
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	3.529	3.529
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	64	64
Insgesamt	-	-	-	125	9	1.263	3.593	4.990
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	147	4.819	5.441	101.837	-	112.244
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	152.787	152.787
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	3.300	3.300
Insgesamt	-	-	147	4.819	5.441	101.837	156.087	268.331
iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	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	-	-	-	1.027	237	10.425	-	11.689
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	19.291	19.291
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	373	373
Insgesamt	-	-	-	1.027	237	10.425	19.664	31.353

iSHARES V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage	Unbefristet	
iShares MSCI Poland UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	27	49	1.151	-	1.227
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	5.729	5.729
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	81	81
Insgesamt	-	-	-	27	49	1.151	5.810	7.037
iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	-	-	85	-	85
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	202	202
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	4	4
Insgesamt	-	-	-	-	-	85	206	291
iShares MSCI World Consumer Staples Sector UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	-	-	104	-	104
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	755	755
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	9	9
Insgesamt	-	-	-	-	-	104	764	868
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	-	-	424	-	424
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	1.148	1.148
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	18	18
Insgesamt	-	-	-	-	-	424	1.166	1.590

iSHARES V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIRUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage	Unbefristet	
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	141	5.857	457	59.029	-	65.484
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	135.534	135.534
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	2.506	2.506
Insgesamt	-	-	141	5.857	457	59.029	138.040	203.524
iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	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	-	-	2	808	41	8.504	-	9.355
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	21.125	21.125
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	232	232
Insgesamt	-	-	2	808	41	8.504	21.357	30.712
iShares MSCI World Health Care Sector UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	-	-	152	-	152
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	412	412
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	6	6
Insgesamt	-	-	-	-	-	152	418	570
iShares MSCI World Information Technology Sector UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	-	-	293	-	293
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	706	706
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	13	13
Insgesamt	-	-	-	-	-	293	719	1.012

iSHARES V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage	Unbefristet	
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	133	5	2.159	-	2.297
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	7.917	7.917
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	222	222
Insgesamt	-	-	-	133	5	2.159	8.139	10.436
iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	-	1	767	-	768
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	2.223	2.223
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	35	35
Insgesamt	-	-	-	-	1	767	2.258	3.026
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	40	6	1.054	-	1.100
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	3.184	3.184
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	46	46
Insgesamt	-	-	-	40	6	1.054	3.230	4.330
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	-	8	273	-	281
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	1.791	1.791
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	26	26
Insgesamt	-	-	-	-	8	273	1.817	2.098

iSHARES V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage	Unbefristet	
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	-	1	729	-	730
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	1.688	1.688
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	35	35
Insgesamt	-	-	-	-	1	729	1.723	2.453
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	110	183	22.511	-	22.804
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	116.345	116.345
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	1.082	1.082
Insgesamt	-	-	-	110	183	22.511	117.427	140.231
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	1	1
Insgesamt	-	-	-	-	-	-	1	1
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
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	15	38	3.084	-	3.137
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	16.759	16.759
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	166	166
Insgesamt	-	-	-	15	38	3.084	16.925	20.062
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	-	-	-	-	-	7	-	7
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	1	1
Insgesamt	-	-	-	-	-	7	1	8

iSHARES V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage	Unbefristet	
iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	2	4	19	896	-	921
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	4.298	4.298
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	67	67
Insgesamt	-	-	2	4	19	896	4.365	5.286
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	-	-	-	-	16	7.491	-	7.507
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	64.221	64.221
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	56	56
Insgesamt	-	-	-	-	16	7.491	64.277	71.784
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	-	-	-	-	-	52	-	52
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	137	137
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	2	2
Insgesamt	-	-	-	-	-	52	139	191
iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	-	7	225	-	232
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	1.483	1.483
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	21	21
Insgesamt	-	-	-	-	7	225	1.504	1.736

iSHARES V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Über 365 Tage	Unbefristet	
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	-	1	42	-	43
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	328	328
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	2	2
Insgesamt	-	-	-	-	1	42	330	373
iShares Spain Govt Bond UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	202	-	29.269	-	29.471
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	2.956	2.956
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	230	230
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	4.621	4.621
Insgesamt	-	-	-	202	-	29.269	7.807	37.278

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 Zahlungsmittel 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.

Verwahrung der erhaltenen Sicherheiten

Die folgende Tabelle zeigt eine Analyse der Beträge der Sachsicherheiten, die jeder Fonds im Zusammenhang mit Wertpapierleihgeschäften erhalten hat und die zum 31. Mai 2020 von der Verwahrstelle der Fonds (oder über ihre Beauftragten) oder über ein Wertpapierabwicklungssystem gehalten werden.

iSHARES V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Verwahrung der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

Depotbank	Erhaltene Sachsicherheiten
	Wertpapierleihgeschäfte
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF	Tsd. EUR
Euroclear SA/NV	75.991
Insgesamt	75.991
iShares France Govt Bond UCITS ETF	Tsd. EUR
Euroclear SA/NV	83
Insgesamt	83
iShares Germany Govt Bond UCITS ETF	Tsd. EUR
Euroclear SA/NV	15.402
Insgesamt	15.402
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF	Tsd. EUR
Euroclear SA/NV	14.505
Insgesamt	14.505
iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF	Tsd. USD
Euroclear SA/NV	106.571
Insgesamt	106.571

iSHARES V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten

Die folgende Tabelle führt die zehn wichtigsten Emittenten der von jedem Fonds in Form der Vollrechtsübertragung erhaltenen Sachsicherheiten für alle Wertpapierleihgeschäfte nach Wert zum 31. Mai 2020 auf.

Emittent	Wert
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF	Tsd. EUR
French Republic	16.192
Kingdom of Belgium	15.575
United States Treasury	14.114
Republic of Austria	13.888
Republic of Finland	11.939
United Kingdom	6.669
Republic of Germany	4.082
State of Japan	3.714
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	2.339
Kingdom of the Netherlands	2.115

Emittent	Wert
iShares Agribusiness UCITS ETF	Tsd. USD
French Republic	1.139
United States Treasury	1.071
Republic of Austria	842
Republic of Germany	621
United Kingdom	528
State of Japan	510
Kingdom of the Netherlands	367
Nestle SA	257
Sika AG	140
Safran SA	123

Emittent	Wert
iShares EM Dividend UCITS ETF	Tsd. USD
State of Japan	1.209
French Republic	1.183
United States Treasury	1.159
United Kingdom	1.156
Kingdom of the Netherlands	732
Republic of Germany	527
Republic of Austria	461
Kingdom of Belgium	327
Nestle SA	227
Royal Dutch Shell Plc	222

Emittent	Wert
iShares France Govt Bond UCITS ETF	Tsd. EUR
Intel Corp	1.095
WR Berkley Corp	1.094
Southwest Airlines Co	1.094
Wells Fargo & Co	1.094
TJX Cos Inc	1.094
General Motors Co	1.094
Anthem Inc	1.094
Tapestry Inc	1.049
Alaska Air Group Inc	922
Getlink SE	725

Emittent	Wert
iShares Germany Govt Bond UCITS ETF	Tsd. EUR
French Republic	10.680
State of Japan	7.542
ASML Holding NV	4.193
AbbVie Inc	3.170
Bayerische Motoren Werke AG	2.691
Safran SA	2.442
Republic of Austria	2.295
Republic of Finland	2.190
Republic of Germany	2.182
United States Treasury	2.024

Emittent	Wert
iShares Gold Producers UCITS ETF	Tsd. USD
State of Japan	4.547
United Kingdom	3.994
Kingdom of Belgium	3.865
TAL Education Group	2.135
Alibaba Group Holding Ltd	2.034
IQIYI Inc	1.822
Sea Ltd	1.800
United States Treasury	1.045
French Republic	721
Republic of Austria	700

iSHARES V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIRUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent	Wert	Emittent	Wert
iShares Italy Govt Bond UCITS ETF	Tsd. EUR	iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF	Tsd. USD
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	7.334	French Republic	17.865
French Republic	5.955	Kingdom of Belgium	15.180
State of Japan	4.578	Republic of Austria	14.235
Taiyo Nippon Sanso Corp	2.028	Republic of Germany	11.458
HSBC Holdings Plc	1.420	Republic of Finland	10.321
Republic of Norway	1.381	Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	9.803
Bpifrance Financement SA	1.004	United States Treasury	8.837
Republic of Austria	914	Kingdom of the Netherlands	8.006
European Investment Bank	887	United Kingdom	6.145
NRW Bank	860	State of Japan	5.401

Emittent	Wert	Emittent	Wert
iShares MSCI ACWI UCITS ETF	Tsd. USD	iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF	Tsd. USD
United States Treasury	5.509	United States Treasury	287
State of Japan	4.828	French Republic	265
French Republic	4.405	State of Japan	236
United Kingdom	4.114	Republic of Austria	200
Republic of Austria	3.137	Republic of Germany	175
Republic of Germany	2.029	United Kingdom	161
Amazon.com Inc	1.588	SoftBank Group Corp	117
Nestle SA	1.297	Amazon.com Inc	111
Kao Corp	1.242	Kao Corp	83
Royal Dutch Shell Plc	1.188	Nestle SA	77

Emittent	Wert	Emittent	Wert
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	Tsd. EUR	iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	Tsd. GBP
United States Treasury	22.709	French Republic	2.471
French Republic	22.266	United States Treasury	2.347
State of Japan	21.019	Republic of Austria	2.097
Republic of Austria	19.054	State of Japan	1.707
United Kingdom	16.344	Republic of Germany	1.496
Republic of Germany	7.733	United Kingdom	1.124
Nestle SA	3.102	Nestle SA	652
Cie Financiere Richemont SA	3.073	Amazon.com Inc	540
SoftBank Group Corp	3.049	SoftBank Group Corp	499
SAP SE	2.601	Kingdom of the Netherlands	446

iSHARES V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent	Wert
iShares MSCI Poland UCITS ETF	Tsd. USD
State of Japan	668
Amazon.com Inc	235
SoftBank Group Corp	225
United Kingdom	142
TAL Education Group	136
French Republic	127
United States Treasury	121
Royal Dutch Shell Plc	110
Republic of Austria	110
British American Tobacco Plc	72

Emittent	Wert
iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	Tsd. USD
United Kingdom	39
United States Treasury	27
Kao Corp	21
French Republic	19
Bridgestone Corp	10
Procter & Gamble Co	9
Commonwealth Bank of Australia	9
Asahi Group Holdings Ltd	8
Honda Motor Co Ltd	7
Medtronic Plc	7

Emittent	Wert
iShares MSCI World Consumer Staples Sector UCITS ETF	Tsd. USD
United Kingdom	48
United States Treasury	32
Kao Corp	29
French Republic	23
Bridgestone Corp	16
Eni SpA	15
Keyence Corp	15
Procter & Gamble Co	14
Enel SpA	13
Fast Retailing Co Ltd	12

Emittent	Wert
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF	Tsd. USD
United States Treasury	181
United Kingdom	163
Kao Corp	86
French Republic	78
Procter & Gamble Co	74
Bridgestone Corp	41
Concho Resources Inc	41
Southwest Airlines Co	41
Aflac Inc	41
General Motors Co	41

Emittent	Wert
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	Tsd. EUR
United States Treasury	14.150
French Republic	12.545
United Kingdom	9.502
State of Japan	9.392
Republic of Austria	7.818
Republic of Germany	6.959
Amazon.com Inc	4.076
Kingdom of the Netherlands	3.719
Kao Corp	3.191
Nestle SA	2.889

Emittent	Wert
iShares MSCI World GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	Tsd. GBP
United States Treasury	1.899
French Republic	1.737
United Kingdom	1.624
State of Japan	1.531
Republic of Austria	788
Republic of Germany	780
Kingdom of the Netherlands	756
Amazon.com Inc	560
Kao Corp	465
Nestle SA	358

iSHARES V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent	Wert	Emittent	Wert
iShares MSCI World Health Care Sector UCITS ETF	Tsd. USD	iShares MSCI World Information Technology Sector UCITS ETF	Tsd. USD
United States Treasury	66	United Kingdom	134
United Kingdom	58	United States Treasury	95
Kao Corp	31	Kao Corp	71
French Republic	28	French Republic	64
Procter & Gamble Co	27	Bridgestone Corp	34
Concho Resources Inc	15	Procter & Gamble Co	33
Southwest Airlines Co	15	Commonwealth Bank of Australia	30
Aflac Inc	15	Asahi Group Holdings Ltd	27
General Motors Co	15	Honda Motor Co Ltd	24
Entergy Corp	15	Medtronic Plc	23

Emittent	Wert	Emittent	Wert
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF	Tsd. USD	iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF	Tsd. USD
State of Japan	525	United Kingdom	341
United Kingdom	457	United States Treasury	206
Kingdom of Belgium	270	Kao Corp	173
French Republic	237	French Republic	155
United States Treasury	227	Bridgestone Corp	81
Amazon.com Inc	215	Commonwealth Bank of Australia	72
SAP SE	198	Procter & Gamble Co	68
Republic of Austria	191	Asahi Group Holdings Ltd	65
Allianz SE	169	Amazon.com Inc	63
TAL Education Group	167	Honda Motor Co Ltd	57

Emittent	Wert	Emittent	Wert
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF	Tsd. USD	iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF	Tsd. USD
United Kingdom	315	State of Japan	226
United States Treasury	234	Amazon.com Inc	121
French Republic	198	SoftBank Group Corp	88
State of Japan	186	TAL Education Group	54
Kao Corp	149	United Kingdom	38
Amazon.com Inc	133	Canadian Imperial Bank of Commerce	25
Bridgestone Corp	69	Johnson & Johnson	25
SoftBank Group Corp	68	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	24
Republic of Austria	65	Davita Inc	24
Commonwealth Bank of Australia	61	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	24

iSHARES V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent	Wert
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF	Tsd. USD
United Kingdom	338
United States Treasury	215
Kao Corp	179
French Republic	161
Bridgestone Corp	85
Commonwealth Bank of Australia	75
Procter & Gamble Co	70
Asahi Group Holdings Ltd	68
Honda Motor Co Ltd	59
Medtronic Plc	57

Emittent	Wert
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF	Tsd. USD
Sonstige Emittenten	1

Emittent	Wert
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF	Tsd. USD
French Republic	2
State of Japan	2
United Kingdom	2
United States Treasury	1
Republic of Austria	1

Emittent	Wert
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	Tsd. EUR
United Kingdom	7.396
State of Japan	6.889
Amazon.com Inc	5.153
United States Treasury	3.553
Kao Corp	2.936
French Republic	2.729
Canadian Imperial Bank of Commerce	2.670
SoftBank Group Corp	2.124
Royal Dutch Shell Plc	1.865
Royal Bank of Canada	1.555

Emittent	Wert
iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (Acc)	Tsd. GBP
State of Japan	1.263
United Kingdom	886
Amazon.com Inc	875
SoftBank Group Corp	425
Canadian Imperial Bank of Commerce	405
United States Treasury	369
Kao Corp	310
French Republic	286
Royal Dutch Shell Plc	276
TAL Education Group	237

Emittent	Wert
iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF	Tsd. USD
State of Japan	451
Amazon.com Inc	251
United Kingdom	227
SoftBank Group Corp	174
United States Treasury	116
TAL Education Group	107
Kao Corp	85
French Republic	78
Canadian Imperial Bank of Commerce	52
Johnson & Johnson	48

iSHARES V PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (Fortsetzung)

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF	Wert Tsd. USD
Amazon.com Inc	3.040
Canadian Imperial Bank of Commerce	2.874
State of Japan	2.740
United Kingdom	2.222
Royal Dutch Shell Plc	1.723
Royal Bank of Canada	1.674
IAC/Interactivecorp	1.294
Canadian Pacific Railway Ltd	1.252
Bank of Montreal	1.250
Province of Quebec Canada	1.170

Emittent iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF	Wert Tsd. USD
United Kingdom	24
United States Treasury	15
Kao Corp	13
French Republic	11
Bridgestone Corp	6
Commonwealth Bank of Australia	5
Procter & Gamble Co	5
Asahi Group Holdings Ltd	5
Honda Motor Co Ltd	4
Medtronic Plc	4

Emittent iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF	Wert Tsd. USD
State of Japan	186
Amazon.com Inc	100
SoftBank Group Corp	73
TAL Education Group	44
United Kingdom	31
Canadian Imperial Bank of Commerce	21
Johnson & Johnson	20
Takeda Pharmaceutical Co Ltd	20
Davita Inc	20
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	20

Emittent iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF	Wert Tsd. USD
State of Japan	28
Amazon.com Inc	19
Canadian Imperial Bank of Commerce	10
SoftBank Group Corp	9
United Kingdom	8
Royal Dutch Shell Plc	7
Royal Bank of Canada	6
TAL Education Group	5
IAC/Interactivecorp	5
Canadian Pacific Railway Ltd	4

Emittent iShares Spain Govt Bond UCITS ETF	Wert Tsd. EUR
United Kingdom	6.784
French Republic	6.784
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	6.784
Republic of Germany	3.726
SPDR S&P 500 ETF Trust	3.570
State of Japan	3.375
Kingdom of the Netherlands	1.876
Keyence Corp	1.308
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund	564
Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc	318

iSHARES V PLC

HAFTUNGSAUSSCHLÜSSE (UNGEPRÜFT)

Regulatorische Informationen

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, hat dieses Dokument nur für professionelle Kunden erstellt, und andere Personen sollten sich nicht auf die darin enthaltenen Informationen stützen. Zu Ihrer Sicherheit werden Telefongespräche normalerweise aufgezeichnet. BlackRock ist ein Handelsname von BlackRock Advisors (UK) Limited. 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 Produkts 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 kein 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.

iSHARES V PLC

HAFTUNGSAUSSCHLÜSSE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Index-Haftungsausschlüsse (Fortsetzung)

Weder Bloomberg noch Barclays garantieren die Aktualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit von Daten oder Informationen im Zusammenhang mit dem ‚Bloomberg Barclays EUR Corporate Interest Rate Hedged Index‘, dem ‚Bloomberg Barclays France Treasury Bond Index‘, dem ‚Bloomberg Barclays Germany Treasury Bond Index‘, dem ‚Bloomberg Barclays Italy Treasury Bond Index‘ und dem ‚Bloomberg Barclays Spain Treasury Bond Index‘. Weder Bloomberg noch Barclays haften in irgendeiner Form gegenüber BlackRock Fund Advisors oder ihren verbundenen Unternehmen, Anlegern der iShares ETFs oder sonstigen Dritten für die Verwendung oder Richtigkeit des „Bloomberg Barclays EUR Corporate Interest Rate Hedged Index“, des „Bloomberg Barclays France Treasury Bond Index“, des „Bloomberg Barclays Germany Treasury Bond Index“, des „Bloomberg Barclays Italy Treasury Bond Index“ und des „Bloomberg Barclays Spain Treasury Bond Index“ oder darin enthaltener Daten.

S&P® ist eine eingetragene Marke von Standard & Poor's Financial Services LLC („S&P“), und „Dow Jones®“ ist eine eingetragene Marke von Dow Jones Trademark Holdings LLC („Dow Jones“). Für ihre Verwendung durch S&P Dow Jones Indices LLC und ihre verbundenen Unternehmen sowie zur Nutzung für bestimmte Zwecke durch BlackRock Fund Advisors oder ihre verbundenen Unternehmen („BlackRock“) wurden Lizenzen bzw. Unterlizenzen erteilt. Der Dow Jones Emerging Markets Select Dividend Index 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 Basisindex. J.P. Morgan ist kein verbundenes Unternehmen des Fonds, von BFA, State Street, der Vertriebsstelle oder deren jeweiligen verbundenen Unternehmen.

J.P. Morgan stellt finanzielle, wirtschaftliche und Anlageinformationen für die Finanzwelt bereit. J.P. Morgan berechnet und unterhält folgende Indizes: J.P. Morgan EMBISM Global Core Index, J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Plus, J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global und Emerging Markets Bond Index Global Diversified. Aufnahmen von Wertpapieren in die oder Ausschlüsse aus den Schwellenländer-Anleihenindizes spiegeln in keiner Weise eine Meinung über die Anlagequalität des Wertpapiers wider.

Indexed to



iShares-Fonds werden von MSCI weder gesponsert, noch empfohlen oder beworben, und MSCI übernimmt hinsichtlich dieser Fonds bzw. der Indizes, auf denen diese Fonds basieren, keine Haftung. Der Prospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der begrenzten Beziehung, die MSCI zu BlackRock und den jeweiligen Fonds hat.

Der Index ist ein Produkt von S&P Dow Jones Indices LLC, einem Geschäftszweig von S&P Global, oder ihren verbundenen Unternehmen („SPDJI“) und wurde für die Verwendung durch BlackRock lizenziert. Standard & Poor's® und S&P® sind eingetragene Marken von Standard & Poor's Financial Services LLC, ein Geschäftszweig von S&P Global („S&P“); Dow Jones® ist eine eingetragene Marke der Dow Jones Trademark Holdings LLC („Dow Jones“); und diese Marken wurden zur Nutzung durch SPDJI lizenziert und für bestimmte Zwecke durch BlackRock unterlizenziert. Die iShares-ETFs werden von SPDJI, Dow Jones, S&P oder ihren jeweiligen verbundenen Unternehmen weder unterstützt, empfohlen, verkauft noch beworben, und keine dieser Parteien gibt eine Zusicherung hinsichtlich der Ratsamkeit einer Anlage in dieses Produkt/diese Produkte und haften auch nicht für Fehler im, Auslassungen oder Unterbrechungen des Index.

© 2020 BlackRock, Inc. Alle Rechte vorbehalten. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES, BUILD ON BLACKROCK, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY und das stilisierte i-Logo 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, BUILD ON BLACKROCK, 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